

ASOCIACION NACIONAL DE PENSIONADOS POR EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL ANPSS SECCIONAL ZIPAQUIRA

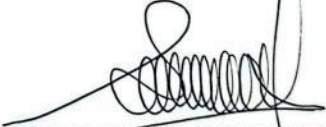
NIT. 900.878.995 - 6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CON CORTE A DICIEMBRE 31

	Nota	número		2025		2024		VARIACION \$		%	
								2025 - 2024		2025 - 2024	
ACTIVO											
CAJA	3	2.379.297	9,95%	842.878	3,63%	1.536.419		182,28%			
BANCOS	3	2.716.611	11,36%	3.542.818	15,27%	(826.207)		-23,32%			
INVERSION CDAT	4	10.000.000	41,82%	10.000.000	43,10%	-		0,00%			
TOTAL CORRIENTE		15.095.908	63,13%	14.385.696	62,00%	710.212		4,94%			
MUEBLES Y ENSERES	7	8.816.507	36,87%	8.816.507	38,00%	-		0,00%			
TOTAL ACTIVO FIJO NETO		8.816.507	36,87%	8.816.507	38,00%	-		0,00%			
TOTAL ACTIVO		23.912.415	100,00%	23.202.203	100,00%	710.212		3,06%			
PASIVO											
		número									
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	8	700.000	100,00%	350.000	100,00%	350.000		100,00%			
TOTAL PASIVO		700.000	100,00%	350.000	100,00%	350.000		100,00%			
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	9	27.910.627	120,24%	27.910.627	122,14%	-		0,00%			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	9	(5.058.425)	-21,79%	(65.636)	-0,29%	(4.992.789)		7606,78%			
RESULTADO DEL EJERCICIO	9	360.212	1,55%	(4.992.789)	-21,85%	5.353.001		-107,21%			
TOTAL PATRIMONIO		23.212.415	100,00%	22.852.202	100,00%	360.213		1,58%			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		23.912.415		23.202.202		710.213		3,06%			


GLORIA INES NOZA CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL


SANDRA ISABEL TRIANA BALAGUERA
CONTADOR PUBLICO
TP. 105016 - T

ASOCIACION NACIONAL DE PENSIONADOS POR EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL ANPIS
SECCIONAL ZIPAQUIRA
 NIT. 900.878.995 - 8

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

CON CORTE A DICIEMBRE 31

INGRESOS	Nota número	ACUMULADO		ACUMULADO		NETO	
		DICIEMBRE	%	DICIEMBRE	%	VARIACION \$	
		2025	2025	2024	2024	2025-2024	
APORTES ANPIS	10	37.625.111	87,44%	31.856.332	83,16%	5.768.779	18,11%
APORTES INDEPENDIENTES	10	3.920.000	9,11%	4.215.800	11,01%	(295.800)	-7,02%
INTERESES	10	1.066.542	2,48%	1.912.306	4,99%	(845.764)	-44,23%
ORTOPEDICOS	10	416.000	0,97%	322.000	0,84%	94.000	29,19%
RECUPERACIONES	10	3	0,00%	1	0,00%	2	200,00%
TOTAL INGRESOS		43.027.656	100,00%	38.306.439	100,00%	4.721.217	12,32%
GASTOS							
SERVICIO DE ENFERMERIA	11	0	0,00%	245.000	0,64%	(245.000)	-100,00%
AUXILIO FUNERARIO	11	1.000.000	2,32%	1.600.000	4,18%	(600.000)	-37,50%
AUXILIO MONTURAS	11	360.000	0,84%	375.000	0,98%	(15.000)	-4,00%
AUXILIO SOLIDARIDAD	11	200.000	0,46%	300.000	0,78%	(100.000)	-33,33%
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	11	0	0,00%	280.000	0,73%	(280.000)	-100,00%
ASESORIA TRIBUTARIA	11	0	0,00%	560.000	1,46%	(560.000)	-100,00%
SERVICIOS ADMINISTRACION SECRETARIA	11	17.888.804	41,58%	16.583.865	43,29%	1.304.939	7,87%
SERVICIOS CONTABILIDAD	11	4.550.000	10,57%	7.100.000	18,53%	(2.550.000)	-35,92%
CORRESPONDENCIA	11	68.700	0,16%	85.000	0,22%	(16.300)	-19,18%
INTERNET	11	1.165.900	2,71%	1.056.981	2,76%	108.919	10,30%
TELEFONO CELULAR	11	10.000	0,02%	0	0,00%	10.000	100,00%
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	11	438.650	1,02%	175.300	0,46%	263.350	150,23%
ARRENDANDO OFICINA	11	8.785.198	20,42%	7.184.033	18,75%	1.601.165	22,29%
MANTENIMIENTO OFICINA	11	720.000	1,67%	710.000	1,85%	10.000	1,41%
REFRIGERIOS	11	797.600	1,85%	206.500	0,54%	591.100	286,25%
GASTOS DE ASAMBLEA	11	0	0,00%	825.000	2,15%	(825.000)	-100,00%
GASTOS DIA DEL PENSIONADO	11	336.000	0,78%	1.182.050	3,09%	(846.050)	-71,57%
GASTOS DIA DE LA MADRE	11	0	0,00%	1.360.000	3,55%	(1.360.000)	-100,00%
PARTICIPACION COMITÉ EJECUTIVO ANPIS	11	4.744.313	11,03%	2.366.474	6,18%	2.377.839	100,48%
MANTENIMIENTO PAGINA WEB	11	335.000	0,78%	168.000	0,44%	167.000	99,40%
VIATICOS Y TRANSPORTES	11	322.000	0,75%	150.000	0,39%	172.000	114,67%
REPARACIONES LOCATIVAS	11	0	0,00%	55.000	0,14%	(55.000)	-100,00%
GASTOS DE REPRESENTACION	11	650.000	1,51%	480.000	1,25%	170.000	35,42%
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	11	11.950	0,03%	19.450	0,05%	(7.500)	-38,56%
GRAVAMEN A MIVIMIENTO FINANCIERO	11	144.800	0,34%	160.396	0,42%	(15.596)	-9,72%
GMF COMITÉ EJECUTIVO ANPIS	11	138.527	0,32%	71.178	0,19%	67.349	94,62%
AJUSTE AL PESO	11	2	0,00%	1	0,00%	1	100,00%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		42.667.444	99,16%	43.299.228	113,03%	-631.784	-1,46%
DEFICIT DEL EJERCICIO		360.212	0,84%	(4.992.789)	-13,03%	5.353.001	-107,21%


GLORIA INES NOZA CASTILLO
 REPRESENTANTE LEGAL


SANDRA ISABEL TRIANA BALAGUERA
 CONTADOR PUBLICO
 TP. 105016 - T

**ASOCIACION NACIONAL DE PENSIONADOS POR EL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL ANPISS SECCIONAL ZIPAQUIRA**

NIT. 900.878.995 - 6

PRESUPUESTO 2026

INGRESOS

APORTES ANPISS	39.544.000
APORTES INDEPENDIENTES	4.120.000
ORTOPEDICOS	500.000
ACTIVIDADES Y VARIOS	15.558.000

TOTAL INGRESOS

60.843.000

GASTOS

AUXILIO FUNERARIO	1.000.000
AUXILIO MONTURAS	500.000
AUXILIO SOLIDARIDAD	500.000
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	300.000
SERVICIOS ADMINISTRACION SECRETARIA	18.801.000
SERVICIOS CONTABILIDAD	5.000.000
CORRESPONDENCIA	100.000
INTERNET	1.225.000
TELEFONO CELULAR	300.000
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	500.000
ARREIENDO OFICINA	9.233.000
MANTENIMIENTO OFICINA	800.000
REFRIGERIOS	800.000
GASTOS DE ASAMBLEA	1.000.000
GASTOS DIA DEL PENSIONADO	1.500.000
GASTOS DIA DE LA MADRE	1.500.000
GASTOS DE INTEGRACION	6.000.000
PARTICIPACION COMITÉ EJECUTIVO ANPISS	4.986.000
MANTENIMIENTO PAGINA WEB	352.000
VIATICOS Y TRANSPORTES	300.000
REPARACIONES LOCATIVAS	300.000
GASTOS DE REPRESENTACION	700.000
GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	300.000
GMF COMITÉ EJECUTIVO ANPISS	146.000

TOTAL GASTOS

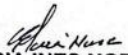
56.143.000

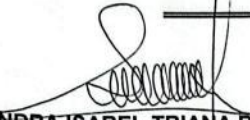
EXCEDENTE DEL EJERCICIO

4.700.000

TOTAL GASTOS Y EXCEDENTE

60.843.000


GLORIA INES NOZA CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL


SANDRA ISABEL TRIANA BALAGUERA
CONTADOR PUBLICO
TP. 105016 - T