

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2023-2022



MARZO 2024

ANPISS COMITÉ EJECUTIVO NIT 860.046.994



Nombre del
logotipo



Nosotros **JOHN JAIRO DÍAZ GAVIRIA** como representante legal e **INGRID JULIANA CAJAMARCA MURCIA** en calidad de Contador general de la **ASOCIACIÓN NACIONAL DE PENSIONADOS POR EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL – ANPISS COMITÉ EJECUTIVO**

CERTIFICAMOS

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los estados financieros a 31 de diciembre de 2023: estado de situación financiera, el estado del resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo, de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes; incluyendo sus correspondientes notas que forman parte de las revelaciones y un todo indivisible con los estados financieros.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la situación financiera de la asociación; además:

- a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- b. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones, y que estos se encuentran registrados de acuerdo con los marcos técnicos normativos contables vigentes a la fecha de preparación de los documentos.
- c. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
- d. Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y revelados de manera correcta.
- e. La asociación tiene licencia propia del programa contable Word office.

Dado en Bogotá a los 26 días del mes de febrero de 2024.

Cordialmente,



JOHN JAIRO DIAZ GAVIRIA

Representante Legal



JULIANA CAJAMARCA MURCIA

Contadora Pública T.P.160400-T

ASOCIACION NACIONAL DE PENSIONADOS POR EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
COMITÉ EJECUTIVO NIT. 860.046.994
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2023

(Expresados en pesos Colombianos)

PREPARADO BAJO NORMAS NIIF G2

| ACTIVO | Revelación | 2023 | 2022 | Var. % | Var. \$ |
|------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIV.AL EFFECTIVO | 2 | \$ 400.888.704 | \$ 210.745.697 | 90% | \$ 190.143.007 |
| CERTIFICADO A TERMINO | 3 | | \$ 153.253.563 | -100% | -\$ 153.253.563 |
| DEUDORES | 4 | \$ 26.619.633 | \$ 3.986.300 | 568% | \$ 22.633.333 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 5 | \$ 9.249.765 | \$ 13.627.576 | -32% | -\$ 4.377.811 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | \$ 436.758.103 | \$ 381.613.136 | 14% | \$ 55.144.967 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | | |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | | | | |
| Construcciones y Edificaciones | 6 | \$ 2.414.911.353 | \$ 2.414.911.353 | | |
| Maquinaria y equipo | | \$ 59.616.181 | \$ 59.616.181 | | |
| Muebles y enseres | | \$ 151.030.791 | \$ 149.170.226 | 1% | \$ 1.860.565 |
| Equipo de Computación | | \$ 57.702.646 | \$ 57.702.646 | | |
| Activos de Operación | | \$ 20.200.000 | | | \$ 20.200.000 |
| Depreciación Acumulada | | -\$ 320.083.041 | -\$ 307.695.353 | 4% | -\$ 12.387.688 |
| TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPO | | \$ 2.383.377.931 | \$ 2.373.705.054 | 0% | \$ 9.672.877 |
| INTANGIBLES | 7 | \$ 612.528 | \$ 612.528 | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | \$ 2.383.990.459 | \$ 2.374.317.582 | 0% | \$ 9.672.877 |
| TOTAL ACTIVO | | \$ 2.820.748.561 | \$ 2.755.930.717 | 2% | \$ 64.817.844 |
| PASIVO | Revelación | 2023 | 2022 | Var. % | Var. \$ |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | |
| Obligaciones Financieras | 8 | | | | |
| Proveedores | 9 | | | | |
| Cuentas por pagar | 10 | \$ 132.332.816 | \$ 108.653.368 | 22% | \$ 23.679.448 |
| Obligaciones Laborales | 11 | \$ 14.439.581 | \$ 12.645.765 | 14% | \$ 1.793.816 |
| Ingresos recibidos para Terceros | 12 | \$ 171.331.178 | \$ 186.088.522 | -8% | -\$ 14.757.344 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | \$ 318.103.575 | \$ 307.387.655 | 3% | \$ 10.715.920 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | | | |
| Obligaciones Financieras L.P | 13 | \$ 146.654.025 | \$ 197.160.794 | -26% | -\$ 50.506.769 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | \$ 146.654.025 | \$ 197.160.794 | -26% | -\$ 50.506.769 |
| TOTAL PASIVO | | \$ 464.757.600 | \$ 504.548.449 | -8% | -\$ 39.790.849 |


ASOCIACION NACIONAL DE PENSIONADOS POR EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
COMITÉ EJECUTIVO NIT. 860.046.994
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL - ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023
 (EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

PREPARADO BAJO NORMAS NIIF G2

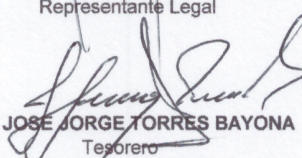
| | Revelaciones | 2023 | 2022 | Var. % | Var. \$ |
|---|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | 15 | | | | |
| Actividades de Asociación | | \$ 605.165.934 | \$ 528.186.812 | 15% | \$ 76.979.122 |
| Aportes de Sostenimiento | | \$ 271.662.382 | \$ 269.046.512 | 1% | \$ 2.615.870 |
| TOTAL INGRESOS CORRIENTES | | \$ 876.828.316 | \$ 797.233.324 | 10% | \$ 79.594.992 |
| Más: OTROS INGRESOS | 15 | \$ 40.708.456 | \$ 44.937.640 | -9% | -\$ 4.229.184 |
| TOTAL INGRESOS NETOS | | \$ 917.536.773 | \$ 842.170.964 | 9% | \$ 75.365.809 |
| Menos: GASTOS OPERACIONALES | 16 | \$ 738.118.765 | \$ 612.596.971 | 20% | \$ 125.521.795 |
| Gastos de Administración | | \$ 446.675.635 | \$ 348.930.184 | 28% | \$ 97.745.451 |
| Gastos de Ventas | | \$ 291.443.131 | \$ 263.666.787 | 11% | \$ 27.776.344 |
| EXEDENTE ANTES DE GASTOS FINANCIEROS | | \$ 179.418.007 | \$ 229.573.993 | -22% | -\$ 50.155.986 |
| Menos: Gastos No Operacionales | 16 | \$ 74.809.315 | \$ 96.267.289 | -22% | -\$ 21.457.975 |
| EXEDENTES DEL EJERCICIO | | \$ 104.608.693 | \$ 133.306.704 | 22% | -\$ 28.698.012 |

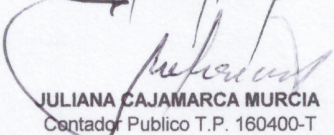
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

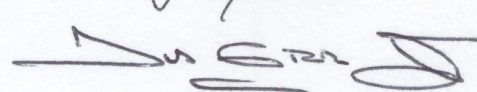
Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.



JOHN JAIRÓ DIAZ GAVIRIA
 Representante Legal

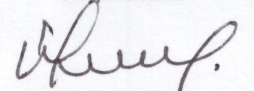

CARLOS JULIO CORREDOR SUA
 Fiscal


JOSE JORGE TORRES BAYONA
 Tesorero

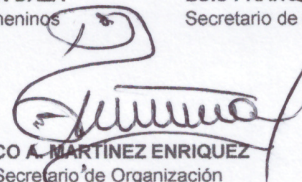

JULIANA CAJAMARCA MURCIA
 Contador Publico T.P. 160400-T


ANA SOCORRO GIRAL JUNCA
 Vicepresidente


JUAN MANUEL RODRIGUEZ C.
 Secretario General


MARY RESURRECCIÓN DAZA
 Secretaria Asuntos Femeninos


LUIS FRANCISCO ZAMBRANO ALFONSO
 Secretario de Educación y Asuntos Políticos


MARCO A. MARTÍNEZ ENRIQUEZ
 Secretario de Organización

**ASOCIACION NACIONAL DE PENSIONADOS POR EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
COMITÉ EJECUTIVO NIT. 860.046.994
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2023**

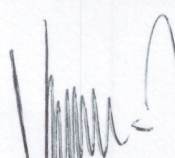
(Expresados en pesos Colombianos)

PREPARADO BAJO NORMAS NIIF G2

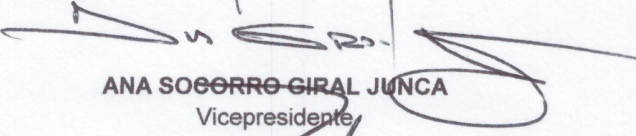
| PATRIMONIO | |
|----------------------------------|--|
| Resultado del Ejercicio | |
| Fondo Social | |
| Ajuste NIIF | |
| TOTAL PATRIMONIO | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | |

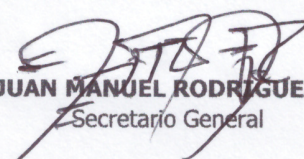
14

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------|
| \$ 104.608.693 | \$ 133.306.704 | 22% | -\$ 28.698.012 |
| \$ 825.960.925 | \$ 692.654.221 | 19% | \$ 133.306.704 |
| \$ 1.425.421.343 | \$ 1.425.421.343 | | |
| \$ 2.355.990.961 | \$ 2.251.382.268 | 5% | \$ 104.608.693 |
| \$ 2.820.748.561 | \$ 2.755.930.717 | 2% | \$ 64.817.844 |


JOHN JAIRO DIAZ GAVRIA
Representante Legal

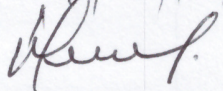

JOSE JORGE TORRES BAYONA
Tesorero


ANA SOBERRO GIRAL JUNCA
Vicepresidente



JUAN MANUEL RODRIGUEZ C.
Secretario General


CARLOS JULIO CORREDOR SUA
Fiscal


JULIANA CAJAMARCA MURCIA
Contador Publico T.P. 160400-T


MARY RESURRECCIÓN DAZA
Secretaria Asuntos Femeninos


LUIS FRANCISCO ZAMBRANO ALFONSO
Secretario de Educación y Asuntos Políticos


MARCO A. MARTÍNEZ ENRIQUEZ
Secretario de Organización

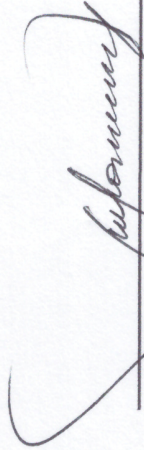
ASOCIACION NACIONAL DE PENSIONADOS POR EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO 2023

| CONCEPTO | Enero 1 de 2023 | AUMENTO | DISMINUCION | Dic. 31 de 2023 |
|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------|----------------------|
| Resultado del Ejercicio | 0 | 104.608.693 | 0 | 104.608.693 |
| Fondo Social | 825.960.925 | 0 | 0 | 825.960.925 |
| Ajuste NIIF | 1.425.421.343 | 0 | 0 | 1.425.421.343 |
| TOTALES | 2.251.382.268 | 104.608.693 | 0 | 2.355.990.961 |

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad


JOHN JAIRO DIAZ GAVIRIA
 Representante Legal


JULIANA CAJAMARCA MURCIA
 Contador Publico T.P. 160400-T

ASOCIACION NACIONAL DE PENSIONADOS POR EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
COMITÉ EJECUTIVO NIT. 860.046.994
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL AÑO 2023
(Método Indirecto)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad del Periodo **104.608.693**

Partidas que no afectan el efectivo

| | |
|--|------------|
| Más: Gasto por Depreciación Contable | 12.387.688 |
| Más: Impuesto de Renta y Complementarios | 0 |
| Menos: Utilidad en Método de Participación | 0 |
| Menos: Recuperaciones por Inversiones | 0 |

Efectivo Generado en Operación **116.996.381**

Cambios en Partidas Operacionales

| | |
|--|-------------|
| Menos: Aumento de Deudores | -22.633.333 |
| Mas: Disminución Inventarios | 4.377.811 |
| Menos: Disminución en Cuentas por Pagar | 23.679.448 |
| Mas: Disminución Propiedad planta y Equipo | 0 |
| Mas: Aumento Obligaciones Laborales | 1.793.816 |
| Menos: Disminución otros Pasivos | -14.757.344 |
| Menos: Aumento Intangibles | 0 |
| Mas: Aumento de Obligaciones Financieras | 0 |
| Menos: Disminución de Proveedores | 0 |
| Mas: Disminución Inversiones | 0 |

| | |
|---|-------------------|
| Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación | -7.539.603 |
|---|-------------------|

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Menos: Adquisición de Activos Fijos | -22.060.565 |
| Mas: Disminución de inversiones | 153.253.563 |

| | |
|---|--------------------|
| Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversión | 131.192.998 |
|---|--------------------|

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

| | |
|---|-------------|
| Mas: aumento capital | 0 |
| Menos: Disminución cuentas por pagar a LP | -50.506.769 |

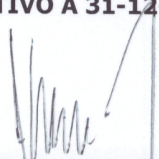
| | |
|--|--------------------|
| Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Financiación | -50.506.769 |
|--|--------------------|

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| FLUJO NETO DE EFECTIVO | 190.143.007 |
|-------------------------------|--------------------|


| | |
|----------------------------|--------------------|
| AUMENTO DE EFECTIVO | 190.143.007 |
|----------------------------|--------------------|

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| EFFECTIVO A 31-12-2022 | 210.745.697 |
|-------------------------------|--------------------|

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| EFFECTIVO A 31-12-2023 | 400.888.704 |
|-------------------------------|--------------------|



JOHN JAIRO DIAZ GAVIRIA
Representante Legal



JULIANA CAJAMARCA MURCIA
Contador Publico T.P. 160400-T

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ASOCIACION NACIONAL DE PENSIONADOS POR EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL – ANPISS COMITÉ EJECUTIVO NIT 860.046.994

A 31 de diciembre de 2023

REVELACION No. 1 CLASE DE ENTIDAD Y PRINCIPALES POLITICAS

La Asociación nacional de pensionados por el sistema de seguridad social –ANPISS, es una institución sin ánimo de lucro con personería jurídica No.6500 del 17 de diciembre de 1.974 del ministerio de Justicia.

El objeto principal es apoyar a sus afiliados en su desarrollo social, cultural y económico, buscando siempre el mejoramiento de sus condiciones de vida, procurando el mutuo entendimiento y la colaboración entre ellos en la defensa de los derechos de los afiliados ante las necesidades de seguridad social, las autoridades, los estamentos gubernamentales y ante terceros.

Se hace claridad que los estados financieros, son exclusivamente del COMITÉ EJECUTIVO y no involucra ningún hecho económico de las seccionales, ya que por estatutos casa seccional es autónoma en el manejo de sus recursos.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS DE CONTABILIDAD.

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a continuación. Estas políticas han sido aplicadas uniformemente en todos los años presentados, a menos que se indique lo contrario.

DELARACION Y CUMPLIMIENTO

Los estados financieros, son preparados de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia incluidas en el decreto 2420 de diciembre de 2015 Marco teórico normativo para los preparadores de información financiera que conforman el grupo 2 – Norma internacional de información financiera para pequeñas y medianas empresas PYMES.

Bases de presentación: El estado de situación financiera y sus revelaciones se presentan ajustadas al nuevo marco normativo para las PYMES establecido en el Decreto 2706 de diciembre de 2012 y decreto 3022 de diciembre de 2013, utilizando la base contable de causación (acumulación o devengo), los demás efectos de transacciones y demás sucesos se reconocen cuando ocurren y no cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente al efectivo en los periodos en los cuales se relacionan.

Periodo contable La asociación tiene definido efectuar el corte de sus cuentas, preparar y difundir sus estados financieros de propósito general una vez al año, esto es del 01 de enero a 31 de diciembre de cada ejercicio contable.

Normas Técnicas Generales

Reconocimiento de los hechos económicos. Todos los hechos económicos realizados fueron identificados en su período correspondiente y registrado formalmente en la contabilidad.

¹ REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2023

Moneda funcional. Dado que la moneda funcional en Colombia es el peso las transacciones realizadas en otras unidades de medida son reconocidas en la moneda funcional utilizando las tasas de conversión aplicable en la fecha de su ocurrencia.

Asientos. Con fundamento en comprobantes debidamente soportados los hechos económicos se registraron en libros, en idioma castellano, por el sistema de partida doble y en forma cronológica.

Verificación de las afirmaciones. Antes de emitidos los Estados financieros la administración se cercioró que se cumplieran los siguientes elementos:

- ⇒ Los activos y pasivos existen en la fecha de corte y las transacciones registradas se han realizado durante el período.
- ⇒ Todos los hechos económicos realizados fueron reconocidos.
- ⇒ Todos los elementos fueron reconocidos por importes apropiados.
- ⇒ Los hechos económicos fueron correctamente clasificados, descritos y revelados.

Normas Técnicas Específicas.

Deudores: Se registra el derecho originado en los servicios de suministrados por la compañía a empresas con quienes se hayan realizado convenios de crédito de acuerdo con estudios efectuados. Los saldos de este rubro corresponden a los montos pendientes de pago al cierre del ejercicio.

La cartera es objeto de análisis y clasificación mensual con el fin de evaluar técnicamente su recuperación y reconocer las contingencias de pérdida de su valor.

Anticipo y Avances: Se registra el saldo de los valores girados a título de anticipo a proveedores, contratistas y trabajadores dentro del giro normal de la operación para ser legalizados con posterioridad.

Activos Fijos: Activos tangibles o intangibles que se presume son de naturaleza permanente porque son necesarios para las actividades normales de una compañía y no serán vendidos o desechados en el corto plazo, ni por razones comerciales.

El activo fijo es aquel que hace parte de la propiedad, planta y quipo, como son los automóviles, maquinaria, edificios, muebles, terrenos, etc.

Obligaciones Financieras: Dada la necesidad de recursos durante el año, se generaron algunos sobregiros bancarios, cuyos gastos financieros por concepto de intereses son cargados a los resultados, y la situación a fin de periodo reposa en el balance general.

Proveedores y Cuentas por pagar Representan las obligaciones a cargo de la sociedad originadas en la adquisición de bienes o servicios recibidos, los cuales fueron registradas a favor de proveedores, propietarios del ente y otros acreedores.

Pasivos Estimados y Provisiones: Esta representado por las apropiaciones presupuestales destinadas obligaciones laborales.

Reconocimiento de Ingresos y Gastos Los Ingresos por asociación, se reconocieron en el momento en que fueron conocidos o facturados, por otra parte, los gastos en el momento de su causación en los montos y periodos correspondientes.

REVELACION No.2 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

| EFECTIVO Y EQUIVALENTE | 2023 | 2022 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| CAJA | \$ 2.526.790 | \$ 6.999.868 |
| BANCOS CTA. CORRIENTE | \$ 266.809.412 | \$ 203.489.634 |
| BANCOS CTA. AHORROS | \$ 131.552.502 | \$ 256.195 |
| TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE | \$ 400.888.704 | \$ 210.745.697 |

No existen restricciones sobre el disponible y las cifras que reposan en el balance fueron debidamente conciliadas con la información suministrada por las entidades financieras y documentos que soportan los procedimientos de control interno.

REVELACION No 3 INVERSIONES

El detalle de la cuenta es el siguiente:

| INVERSIONES | 2023 | 2022 |
|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| CERTIFICADOS DEPOSITO A TERMINO | \$ 0 | \$ 153.253.563 |
| TOTAL INVERSIONES | \$ 0 | \$ 153.253.563 |

Para cierre de 2023, el CDT se cerró y quedo en la cuenta de ahorros para ser entregado estos dineros a la seccional Santander.

REVELACION No 4 DEUDORES

El detalle de las cuentas por cobrar es el siguiente:

| DEUDORES | 2023 | 2022 |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|
| DEUDORES NACIONALES | \$ 0 | \$ 0 |
| ANTICIPOS Y AVANCES | \$ 26.619.633 | \$ 3.669.320 |
| ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIB. | \$ 0 | \$ 0 |
| DEUDORES VARIOS | \$ 0 | \$ 316.980 |
| TOTAL DEUDORES | \$ 26.619.633 | \$ 3.986.300 |

En este ítem encontramos anticipos realizados a la señora del restaurante de Tocaima, y anticipo realizado a los directivos correspondientes a los incentivos de enero de 2024 (tener presente que se encuentran de vacaciones y llegan hasta el 25 de enero)

REVELACION No 5. MATERIALES Y SUMINISTROS

| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2023 | 2022 |
|--------------------------|--------------|---------------|
| MATERIALES | \$ 9.249.765 | \$ 13.627.576 |

¹ REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2023

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS**\$ 9.249.765****\$ 13.627.576**

Este rubro representa la mercancía que se encuentra disponible para la venta en la sede vacacional de Tocaima.

REVELACION No. 6 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 2023 | 2022 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| FINCA LUSITANIA | \$ 1.425.421.343 | \$ 1.425.421.343 |
| SEDE OFICINA BOGOTÁ | \$ 989.490.010 | \$ 989.490.010 |
| MUEBLES Y ENSERES BOGOTÁ | \$ 43.695.971 | \$ 43.695.971 |
| MUEBLES Y ENSERES TOCAIMA | \$ 105.735.120 | \$ 104.931.255 |
| EQUIPOS DE SISTEMAS BOGOTÁ | \$ 55.981.813 | \$ 55.981.813 |
| EQUIPOS DE SISTEMAS TOCAIMA | \$ 1.472.840 | \$ 1.472.840 |
| INSTALACIONES PARA AGUA Y ENERGÍA | \$ 3.348.061 | \$ 3.348.061 |
| PLANTA ELECTRICA TOCAIMA | \$ 56.268.120 | \$ 56.268.120 |
| OTROS | \$ 1.599.700 | \$ 543.000 |
| EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | \$ 247.993 | \$ 247.993 |
| ACTIVOS DE OPERACIÓN | \$ 20.200.000 | \$ 0 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA | -\$ 320.083.041 | -\$ 307.695.353 |
| TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | \$ 2.383.377.931 | \$ 2.373.705.054 |

El rubro de Propiedad Planta y Equipo muestra en sus libros como está compuesto al activo Fijo de la Asociación, lo adquirido, así mismo como la depreciación que han tenido en el transcurso de su vida útil.

Los valores tomados fueron incluidos según los avalúos entregados a la asociación y por los cuales se pudo determinar su valor Razonable dando cumplimiento a la NIC 16 de propiedad planta y equipo, El valor neto en libros de los activos en posesión antes de la adopción del NIIF se convertirá en el costo histórico de dichos activos.

REVELACION No 7 INTANGIBLES

| INTANGIBLES | 2023 | 2022 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| LICENCIAS | \$ 612.528 | \$ 612.528 |
| TOTAL INTANGIBLES | \$ 612.528 | \$ 612.528 |

En esta cuenta se encuentra el valor de la licencia del Software Contable World Office.

REVELACION No. 8 OBLIGACIONEN FINANCIERAS C.P.

En el 2022 se canceló en su totalidad el préstamo que se realizó a fin de año con COVITEL. Este Crédito fue cancelado con descuento a los directivos para no afectar el flujo de caja. En 2023 no se adquirió ningún crédito a corto plazo.

REVELACION No. 9 PROVEEDORES

¹ REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2023

| PROVEEDORES | 2023 | 2022 |
|------------------------|-------------|-------------|
| PROVEEDORES NACIONALES | \$ 0 | \$ 0 |

A cierre del año 2023, no se tenían cuantas por pagar a proveedores.

REVELACION No. 10 CUENTAS POR PAGAR

El siguiente es el detalle de las cuentas por pagar:

| CUENTAS POR PAGAR | 2023 | 2022 |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| COSTOS Y GASTOS POR PAGAR | \$ 126.352.676 | \$ 103.632.959 |
| RETENCION EN LA FUENTE | \$ 2.232.640 | \$ 1.206.984 |
| TARJETA EMPRESARIAL | \$ 0 | \$ 0 |
| RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA | \$ 2.180.400 | \$ 1.670.520 |
| ACREEDORES VARIOS | \$ 1.567.100 | \$ 2.142.905 |
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR | \$ 132.332.816 | \$ 108.653.368 |

Los ítems de retención en la fuente corresponden al valor a pagar en el último periodo de cada obligación para el año 2023, los demás son los valores a cancelar por la planilla de aportes.

El Rubro más grande que se encuentra en esta cuenta corresponde a la cuota de cada una de las seccionales correspondiente al mes de diciembre de 2023. Este valor normalmente es pagado por Colpensiones mes vencido, sin embargo, en este caso particular Colpensiones lo pagó anticipadamente en el mismo mes de diciembre de 2023, por esta razón este dinero queda como una cuenta por pagar a nuestras seccionales, para ser efectivo en enero de 2024.

REVELACION No. 11 OBLIGACIONES LABORALES

| OBLIGACIONES LABORALES | 2023 | 2022 |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| OBLIGACIONES LABORALES | \$ 14.439.581 | \$ 12.645.765 |
| TOTAL OBLIGACIONES LABORALES | \$ 14.439.581 | \$ 12.645.765 |

En este ítem se encuentra las provisiones de nómina conocidas ahora como beneficio a empleados tales como Cesantías, intereses sobre las cesantías y vacaciones.

REVELACION No. 12 OTROS PASIVOS

| OTROS PASIVOS | 2023 | 2022 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| GIRO DE COLPENSIONES | \$ 23.682.592 | \$ 0 |
| SECCIONAL SANTANDER | \$ 117.157.914 | \$ 168.640.250 |
| SECCIONAL MAGDALENA | \$ 0 | \$ 0 |
| RESERVAS TOCAIMA | \$ 14.323.864 | \$ 1.281.464 |
| SECCIONAL CALDAS | \$ 16.166.808 | \$ 16.166.808 |
| SECCIONAL TOCAIMA | \$ 0 | \$ 0 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | \$ 171.331.178 | \$ 186.088.522 |

¹ REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2023

Representa los valores a girar a la seccional de Santander, Caldas y Tocaima, y los depósitos por reservas de la casa vacacional.

REVELACION No. 13 OBLIGACIONES FINANCIERAS L.P.

| OBLIGACIONES FINANCIERAS L.P. | 2023 | 2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| HIPOTECA FINCOMERCIO | \$ 146.654.025 | \$ 197.160.794 |
| TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS L.P. | \$ 146.654.025 | \$ 197.160.794 |

Representa el valor pendiente por cancelar al crédito hipotecario con FINCOMERCIO. Este finaliza el 30 de junio de 2026.

REVELACION No. 14 PATRIMONIO

| PATRIMONIO | 2023 | 2022 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| RESULTADO DEL EJERCICIO | \$ 104.608.693 | \$ 133.306.704 |
| FONDO SOCIAL | \$ 825.960.925 | \$ 692.654.221 |
| AJUSTE NIIF | \$ 1.425.421.343 | \$ 1.425.421.343 |
| TOTAL PATRIMONIO | \$ 2.355.990.961 | \$ 2.251.382.268 |

REVELACION No. 15 INGRESOS

| INGRESOS OPERACIONALES | 2023 | 2022 |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| APORTE 12,5% DE SECCIONALES | \$ 582.788.974 | \$ 507.538.982 |
| APORTE DE INDEPENDIENTES | \$ 22.376.960 | \$ 20.647.830 |
| APORTES DE SOSTENIMIENTO | \$ 182.620.631 | \$ 181.552.684 |
| PARTICIPACION ALIMENTACION | \$ 27.252.400 | \$ 23.789.662 |
| RECAUDOS PISCINA | \$ 1.061.000 | \$ 466.000 |
| VENTAS DE BAR | \$ 59.608.351 | \$ 63.188.166 |
| PARTICIPACION TRANSPORTE | \$ 1.120.000 | \$ 50.000 |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | \$ 876.828.316 | \$ 797.233.324 |

| OTROS INGRESOS | 2023 | 2022 |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| INTERESES CUENTA AHORROS Y CDT | \$ 16.524.029 | \$ 13.265.057 |
| RECUPERACION 4 X 1000 | \$ 17.506.723 | \$ 16.425.618 |
| ARRIENDOS | \$ 0 | \$ 0 |
| PAUTA PUBLICITARIA | \$ 6.345.000 | \$ 14.552.000 |
| INCAPACIDADES | \$ 0 | \$ 433.333 |
| DIVERSOS (APROVECHAMIENTOS Y DONA) | \$ 332.704 | \$ 261.632 |
| TOTAL OTROS INGRESOS | \$ 40.708.456 | \$ 44.937.640 |

¹ REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2023

No operacionales Los saldos a 31 de diciembre comprenden ingresos provenientes de transacciones diferentes a las del objeto social incluyendo entre otros los ítems relacionados con operaciones de carácter financiero, recuperaciones de deducciones y aprovechamientos.

REVELACION No. 16 GASTOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES

El detalle por grupo de gastos es el siguiente:

| GASTOS OPERACIONALES | COMITÉ | | TOCAIMA | |
|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| GASTOS DE PERSONAL | \$ 116.860.899 | \$ 101.981.148 | \$ 86.459.789 | \$ 61.845.626 |
| ASESORIA JURIDICA | \$ 6.488.980 | \$ 1.000.000 | \$ 0 | \$ 0 |
| ASESORIA TECNICA | \$ 0 | \$ 0 | \$ 150.000 | \$ 8.161.573 |
| IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO | \$ 0 | \$ 0 | \$ 2.905.000 | \$ 0 |
| IMPUESTOS A LA PROPIEDAD RAIZ | \$ 5.741.000 | \$ 4.910.000 | \$ 2.132.400 | \$ 2.060.600 |
| IMPUESTO SAYCO Y ACIMPRO | \$ 0 | \$ 0 | \$ 160.000 | \$ 160.000 |
| IMPUESTO FONTUR | \$ 0 | \$ 0 | \$ 899.000 | \$ 785.000 |
| IMPUESTO LICORES | \$ 0 | \$ 0 | \$ 578.094 | \$ 858.852 |
| IVA DESCONTABLE | \$ 1.597.733 | \$ 1.875.808 | \$ 4.956.112 | \$ 4.092.225 |
| GRAVAMEN A LOS MOV FINANCIEROS | \$ 22.202.590 | \$ 20.407.984 | \$ 0 | \$ 0 |
| CONTRIBUCIONES | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |
| SEGUROS | \$ 792.869 | \$ 873.886 | \$ 1.172.999 | \$ 643.113 |
| ARRENDAMIENTOS | \$ 0 | \$ 0 | \$ 680.000 | \$ 0 |
| ASEO Y VIGILANCIA | \$ 1.505.412 | \$ 1.261.000 | \$ 24.060.000 | \$ 28.396.500 |
| TEMPORALES | \$ 535.500 | \$ 1.926.500 | \$ 5.755.000 | \$ 5.451.000 |
| ASESORIA COMERCIAL | \$ 0 | \$ 0 | \$ 27.201.599 | \$ 18.064.000 |
| ASISTENCIA TECNICA | \$ 20.875.200 | \$ 19.465.200 | \$ 0 | \$ 0 |
| ASISTENCIA SGST | \$ 5.040.000 | \$ 2.910.000 | \$ 0 | \$ 0 |
| ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | \$ 1.443.140 | \$ 1.308.968 | \$ 7.734.560 | \$ 8.317.430 |
| ENERGIA ELECTRICA | \$ 3.105.080 | \$ 3.228.610 | \$ 18.868.510 | \$ 23.426.730 |
| TELEFONO, INTERNET Y TV | \$ 2.721.394 | \$ 2.561.245 | \$ 14.030.749 | \$ 13.649.634 |
| CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS | \$ 3.531.700 | \$ 4.554.945 | \$ 39.300 | \$ 53.700 |
| TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS | \$ 5.900 | \$ 0 | \$ 541.800 | \$ 1.306.000 |
| PUBLICACIÓN PERIÓDICO | \$ 3.360.000 | \$ 2.970.000 | \$ 0 | \$ 0 |
| GASTOS LEGALES | \$ 2.850 | \$ 467.100 | \$ 933.800 | \$ 3.460.019 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | \$ 15.950.145 | \$ 6.483.316 | \$ 44.517.546 | \$ 35.038.499 |
| ADECUACION E INSTALACION | -\$ 428.600 | \$ 364.160 | \$ 285.000 | \$ 136.000 |
| GASTOS DE VIAJE | \$ 15.949.489 | \$ 16.329.024 | \$ 761.000 | \$ 490.000 |
| LIBROS, SUSCRIP., PERIOD. Y REV. | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |
| INCENTIVOS DIRECTIVOS | \$ 197.672.872 | \$ 135.694.049 | \$ 0 | \$ 0 |
| ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA | \$ 2.779.080 | \$ 2.377.798 | \$ 9.990.056 | \$ 6.252.953 |
| UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS | \$ 4.798.577 | \$ 4.057.017 | \$ 1.370.922 | \$ 372.496 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | \$ 0 | \$ 0 | \$ 795.672 | \$ 978.949 |
| TAXIS Y BUSES | \$ 825.000 | \$ 982.300 | \$ 991.000 | \$ 564.000 |
| CASINO Y RESTAURANTE | \$ 4.056.581 | \$ 2.044.526 | \$ 2.621.080 | \$ 700.000 |


¹ REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2023

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| CUOTAS CDP | \$ 6.845.040 | \$ 6.934.000 | \$ 0 | \$ 0 |
| CUOTA SOLIDARIA CGT | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |
| COSTOS VENTA BAR | \$ 0 | \$ 0 | \$ 29.318.825 | \$ 32.892.537 |
| OTROS | \$ 2.417.204 | \$ 1.961.600 | \$ 1.533.318 | \$ 5.509.351 |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES | \$ 446.675.635 | \$ 348.930.184 | \$ 291.443.131 | \$ 263.666.787 |

| | COMITÉ | | TOCAIMA | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| GASTOS NO OPERACIONALES | | | | |
| GASTOS BANCARIOS | \$ 2.615.201 | \$ 3.146.808 | \$ 0 | \$ 0 |
| INTERESES CREDITO | \$ 28.932.571 | \$ 38.416.216 | \$ 0 | \$ 0 |
| AJUSTE AL PESO | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |
| IMPUESTOS ASUMIDOS | \$ 0 | -\$ 5.235 | \$ 0 | \$ 0 |
| INDEMNIZACIONES | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 |
| OTROS | \$ 1.169.464 | \$ 118.594 | \$ 0 | \$ 0 |
| DEPRECIACIONES | \$ 12.387.688 | \$ 12.998.979 | \$ 0 | \$ 0 |
| COSTOS Y GASTOS EJER. ANTERIOR | \$ 29.704.391 | \$ 41.591.927 | \$ 0 | \$ 0 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | \$ 74.809.315 | \$ 96.267.289 | \$ 0 | \$ 0 |

Estas Revelaciones son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Asociación.


JOHN JAIRO DIAZ GAVIRIA
Representante legal


JULIANA CAJAMARCA MURCIA
Contadora Pública

INDICADORES FINANCIEROS

ASOCIACION NACIONAL DE PENSIONADOS POR EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| INDICADOR | RESULTADO | INTERPRETACIÓN | Resultado Ideal |
|--|-------------|--|-----------------|
| RAZÓN CORRIENTE | 1,37 | Indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo . Al dividir el activo corriente entre el pasivo corriente, sabremos cuantos activos corrientes tendremos para cubrir o respaldar esos pasivos exigibles a corto plazo. | > 1 |
| CAPITAL DE TRABAJO | 118.654.528 | Muestra el valor que le quedaría a la empresa, después de haber pagado sus pasivos de corto plazo, permitiendo a la Gerencia tomar decisiones de inversión temporal. | > 0 |
| ENDEUDAMIENTO TOTAL | 0,16 | Indica por cada peso invertido en activos, cuánto está financiado por terceros y qué garantía está presentando la empresa a los acreedores. | < 0,75 |
| CONCENTRACIÓN DE ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO | 68% | Representa el porcentaje de participación del pasivo con aquellos terceros a los cuales se les debe cancelar en el corto plazo. | < 50 |
| RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS | 3,71% | Mide la rentabilidad de los activos de una empresa, estableciendo para ello una relación entre los beneficios netos y los activos totales de la sociedad. | > 1 |
| RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO | 4,44% | Refleja el rendimiento tanto de los aportes como del superávit acumulado, el cual debe compararse con la tasa de oportunidad que cada accionista tiene para evaluar sus inversiones. | > 1 |

LIQUIDEZ

ENDEUDAMIENTO

EFICIENCIA

**ASOCIACION NACIONAL DE PENSIONADOS POR EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
ANISS COMITÉ EJECUTIVO
EJECUCION PRESUPUESTAL 2023**

| | EJECUCION COMITÉ | | EJECUCION COMITÉ | | Cumplimiento % | Var. \$ | PPTO TOCAIMA | | EJECUCION TOCAIMA | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------|---------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | | | 2023 | 2023 | 2023 | Cumplimiento % |
| INGRESOS OPERACIONALES | | | | | | | | | | |
| APORTE 12,5% DE SECCIONALES | 532.915.931 | 582.788.974 | 109% | 49.873.043 | | | - | - | | 0% |
| APORTE DE INDEPENDIENTES | 21.060.787 | 22.376.960 | 106% | 1.316.173 | | | - | - | | 0% |
| PARTICIPACION FONDO FUNERARIO | - | - | 0% | - | | | - | - | | 0% |
| APORTES DE SOSTENIMIENTO | - | - | 0% | - | | | 210.601.114 | 182.620.631 | | 87% |
| PARTICIPACION ALIMENTACION | - | - | 0% | - | | | 27.596.008 | 27.252.400 | | 99% |
| RECAUDOS PISCINA | - | - | 0% | - | | | 540.560 | 1.061.000 | | 196% |
| VENTA DE GORROS DE BAÑO | - | - | 0% | - | | | - | - | | 0% |
| VENTAS DE BAR | - | - | 0% | - | | | 73.298.272 | 59.608.351 | | 81% |
| PARTICIPACION TRANSPORTE | - | - | 0% | - | | | 55.000 | 1.120.000 | | 2036% |
| TOTAL INGRESOS | 553.976.718 | 605.165.934 | 109% | 51.189.216 | | | 312.090.954 | 271.662.382 | | 87% |
| GASTOS GENERALES | | | | | | | | | | |
| GASTOS DE PERSONAL | 118.298.132 | 116.860.899 | 99% | (1.437.233) | | | 71.740.926 | 86.459.789 | | 121% |
| ASESORIA JURIDICA | 500.000 | 6.488.980 | 1298% | 5.988.980 | | | - | - | | 0% |
| ASESORIA TECNICA | - | - | 0% | - | | | 9.467.425 | 150.000 | | 2% |
| IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO | - | - | - | - | | | - | 2.905.000 | | 0% |
| IMPUESTOS A LA PROPIEDAD RAIZ | 5.741.000 | 5.741.000 | 100% | - | | | 2.132.400 | 2.132.400 | | 100% |
| IMPUESTO SAYCO Y ACIMPRO | - | - | 0% | - | | | 181.120 | 160.000 | | 88% |
| IMPUESTO FONTUR | - | - | 0% | - | | | 888.620 | 899.000 | | 101% |
| IMPUESTO LICORES | - | - | 0% | - | | | 972.220 | 578.094 | | 59% |
| IVA DESCONTABLE | 2.123.415 | 1.597.733 | 75% | (525.681) | | | 4.632.398 | 4.956.112 | | 107% |
| GRAVAMEN A LOS MOV FINANCIEROS | 23.101.838 | 22.202.590 | 96% | (899.248) | | | - | - | | 0% |
| CONTRIBUCIONES | - | - | 0% | - | | | - | - | | 0% |
| SEGUROS | 989.239 | 792.869 | 80% | (196.370) | | | 728.004 | 1.172.999 | | 161% |
| ARRENDAMIENTOS | - | - | 0% | - | | | - | 680.000 | | 0% |
| ASEO Y VIGILANCIA | 1.427.452 | 1.505.412 | 105% | 77.960 | | | 32.144.838 | 24.060.000 | | 75% |
| TEMPORALES | 2.234.740 | 535.500 | 24% | (1.699.240) | | | 6.323.160 | 5.755.000 | | 91% |
| ASESORIA COMERCIAL | - | - | 0% | - | | | 20.916.000 | 27.201.599 | | 130% |
| ASISTENCIA TECNICA | 22.579.632 | 20.875.200 | 92% | (1.704.432) | | | - | - | | 0% |
| ASISTENCIA SGST | 3.375.600 | 5.040.000 | 149% | 1.664.400 | | | - | - | | 0% |
| ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | 1.481.752 | 1.443.140 | 97% | (38.612) | | | 9.415.331 | 7.734.560 | | 82% |
| ENERGIA ELECTRICA | 2.520.000 | 3.105.080 | 123% | 585.080 | | | 42.168.114 | 18.868.510 | | 45% |
| TELEFONO, INTERNET Y TV | 2.898.329 | 2.721.394 | 94% | (177.935) | | | 12.636.000 | 14.030.749 | | 111% |
| CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS | 5.156.198 | 3.531.700 | 68% | (1.624.498) | | | 60.788 | 39.300 | | 65% |
| TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS | - | 5.900 | 0% | 5.900 | | | 1.478.392 | 541.800 | | 37% |
| PUBLICACION PERIÓDICO | 3.445.200 | 3.360.000 | 98% | (85.200) | | | - | - | | 0% |
| GASTOS LEGALES | 528.757 | 2.850 | 1% | (525.907) | | | 3.916.742 | 933.800 | | 24% |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 11.200.000 | 15.950.145 | 142% | 4.750.145 | | | 38.892.734 | 44.517.546 | | 114% |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|
| ADECUACION E INSTALACION | 412.229 | (428.600) | -104% | (840.829) | 153.952 | 285.000 | 185% | 131.048 |
| GASTOS DE VIAJE | 19.250.000 | 15.949.489 | 83% | (3.300.511) | 554.680 | 761.000 | 137% | 206.320 |
| LIBROS, SUSCRIP., PERIOD. Y REV. | - | - | 0% | - | - | - | 0% | - |
| INCENTIVOS DIRECTIVOS | 192.384.000 | 197.672.872 | 103% | 5.288.872 | - | - | 0% | - |
| ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA | 3.250.000 | 2.779.080 | 86% | (470.920) | 6.753.189 | 9.990.056 | 148% | 3.236.867 |
| UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS | 4.859.000 | 4.798.577 | 99% | (60.423) | 409.746 | 1.370.922 | 335% | 961.177 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | - | - | 0% | - | 1.108.170 | 795.672 | 72% | (312.498) |
| TAXIS Y BUSES | 1.111.964 | 825.000 | 74% | (286.964) | 638.448 | 991.000 | 155% | 352.552 |
| CASINO Y RESTAURANTE | 2.348.000 | 4.056.581 | 173% | 1.708.581 | 770.000 | 2.621.080 | 340% | 1.851.080 |
| CUOTAS CDP | 6.720.000 | 6.845.040 | 102% | 125.040 | - | - | 0% | - |
| CUOTA SOLIDARIA CGT | - | - | 0% | - | - | - | 0% | - |
| COSTOS VENTA BAR | - | - | 0% | - | 37.234.352 | 29.318.825 | 79% | (7.915.527) |
| OTROS | 2.020.448 | 2.417.204 | 120% | 396.756 | 5.773.206 | 1.533.318 | 27% | (4.239.888) |
| TOTAL GASTOS | 439.957.924 | 446.675.635 | 102% | 6.717.711 | 312.090.954 | 291.443.131 | 93% | (20.647.823) |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|----------|---------------------|-----------|---------------------|
| EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL | 114.018.794 | 158.490.299 | 139% | 44.471.505 | - | (19.780.748) | 0% | (19.780.748) |
|--|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|----------|---------------------|-----------|---------------------|

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|----------|----------|-----------|----------|
| OTROS INGRESOS | | | | | | | | |
| INTERESES CUENTA AHORROS | 14.591.562 | 16.524.029 | 113% | 1.932.467 | - | - | 0% | - |
| RECUPERACION 4 X 1000 | 18.593.800 | 17.506.723 | 94% | (1.087.077) | - | - | 0% | - |
| ARRIENDOS | - | - | 0% | - | - | - | 0% | - |
| PAUTA PUBLICITARIA | 7.500.000 | 6.345.000 | 85% | (1.155.000) | - | - | 0% | - |
| REINTEGRO COSTOS Y GASTOS | 433.333 | - | 0% | (433.333) | - | - | 0% | - |
| DIVERSOS (APROVECHAMIENTOS Y DOT) | 261.632 | 332.704 | 127% | 71.072 | - | - | 0% | - |
| TOTAL OTROS INGRESOS | 41.380.327 | 40.708.456 | 98% | (671.871) | - | - | 0% | - |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------------|---------------------|----------|----------|-----------|----------|
| OTROS EGRESOS | | | | | | | | |
| GASTOS BANCARIOS | 3.562.187 | 2.615.201 | 73% | (946.986) | - | - | 0% | - |
| INTERESES CREDITO | 43.487.157 | 28.932.571 | 67% | (14.554.586) | - | - | 0% | - |
| AJUSTE AL PESO | - | - | 0% | - | - | - | 0% | - |
| IMPUESTOS ASUMIDOS | - | - | 0% | - | - | - | 0% | - |
| DONACIONES | - | - | 0% | - | - | - | 0% | - |
| OTROS | 43.005 | 1.169.464 | 2719% | 1.126.459 | - | - | 0% | - |
| DEPRECIACIONES | 14.714.845 | 12.387.688 | 84% | (2.327.157) | - | - | 0% | - |
| COSTOS Y GASTOS EJER. ANTERIOR | 41.591.928 | 29.704.391 | 71% | (11.887.537) | - | - | 0% | - |
| ACTIVIDADES DE INTEGRACION SECCIO | 52.000.000 | - | 0% | (52.000.000) | - | - | 0% | - |
| TOTAL OTROS EGRESOS | 155.399.121 | 74.809.315 | 48% | (80.589.806) | - | - | 0% | - |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------|--------------------|-----------|--------------------|----------|---------------------|-----------|---------------------|
| EXCEDENTE O DEFICIT | - | 124.389.441 | 0% | 124.389.441 | - | (19.780.748) | 0% | (19.780.748) |
| EXCEDENTE O DEFICIT GENERAL | | 104.608.693 | | | | | | |

**ASOCIACION NACIONAL DE PENSIONADOS POR EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
ANPSS COMITÉ EJECUTIVO
PRESUPUESTO 2024**

IPC 2023 CIERRE 9,28%

| | COMITE 2023 | | PRESUPUESTO 2024 | | OBSERVACIONES |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|
| | ANUAL | MENSUAL | ANUAL | MENSUAL | |
| INGRESOS OPERACIONALES | | | | | |
| APORTE 12,5% DE SECCIONALES | 582.788.974 | 50.994.035 | - | - | 5,0% Crecimiento del 5% |
| APORTE DE INDEPENDIENTES | 22.376.960 | 1.883.394 | - | - | 1,0% Crecimiento del 1% |
| PARTICIPACION FONDO FUNERARIO | - | - | - | - | |
| APORTES DE SOSTENIMIENTO | - | - | 182.620.631 | 17.044.592 | 12,0% Crecimiento del 12% |
| PARTICIPACION ALIMENTACION | - | - | 27.252.400 | 2.543.557 | 12,0% Crecimiento del 12% |
| RECAUDOS PISCINA | - | - | 1.061.000 | 99.027 | 12,0% Crecimiento del 12% |
| VENTA DE GORROS DE BAÑO | - | - | - | - | |
| VENTAS DE BAR | - | - | 59.608.351 | 5.563.446 | 12,0% Crecimiento del 12% |
| PARTICIPACION TRANSPORTE | - | - | 1.120.000 | 102.013 | 9,3% Crecimiento del 9,3% |
| TOTAL INGRESOS | 605.165.934 | 52.877.429 | 271.662.382 | 25.352.636 | |
| | | | 304.231.628 | | |
| GASTOS GENERALES | | | | | |
| GASTOS DE PERSONAL | 116.860.899 | 10.907.017 | 86.459.789 | 8.069.580 | 12,0% Se ajusta al incremento SMMLV 2024 12% |
| ASESORIA JURIDICA | 6.488.980 | 590.930 | - | - | 9,3% Se ajusta al IPC 2023 9,28% |
| ASESORIA TECNICA | - | - | 150.000 | 14.000 | 12,0% Se ajusta al incremento SMMLV 2024 12% |
| IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO | - | - | 2.905.000 | 264.549 | 9,3% Se ajusta al IPC 2023 9,28% |
| IMPUESTOS A LA PROPIEDAD RAIZ | 5.741.000 | 522.814 | 2.132.400 | 194.191 | 9,3% Se ajusta al IPC 2023 9,28% |
| IMPUESTO SAYCO Y ACIMPRO | - | - | 160.000 | 14.571 | 9,3% Se ajusta al IPC 2023 9,28% |
| IMPUESTO FONTUR | - | - | 899.000 | 81.869 | 9,3% Se ajusta al IPC 2023 9,28% |
| IMPUESTO LICORES | - | - | 578.094 | 51.741 | 9,3% Se ajusta al IPC 2023 9,28% |
| IVA DESCONTABLE | 1.597.733 | 145.500 | 4.956.112 | 451.337 | 9,3% Se ajusta al IPC 2023 9,28% |
| GRAVAMEN A LOS MOV FINANCIEROS | 22.202.590 | 2.021.916 | - | - | 9,3% Se ajusta al IPC 2023 9,28% |
| CONTRIBUCIONES | - | - | - | - | 0,0% |
| SEGUROS | 792.869 | 72.204 | 1.172.999 | 106.821 | 9,3% Se ajusta al IPC 2023 9,28% |
| ARRENDAMIENTOS | - | - | 680.000 | 56.667 | 0,0% |
| ASEO Y VIGILANCIA | 1.505.412 | 140.505 | 24.060.000 | 2.125.000 | 12,0% Se ajusta al incremento SMMLV 2024 12% |
| TEMPORALES | 535.500 | 49.980 | 5.755.000 | 537.133 | 12,0% Se ajusta al incremento SMMLV 2024 12% |
| ASESORIA COMERCIAL | - | - | 27.201.599 | 2.538.816 | 12,0% Se ajusta al incremento SMMLV 2024 12% |
| ASISTENCIA TECNICA | 20.875.200 | 1.948.352 | - | - | 12,0% Se ajusta al incremento SMMLV 2024 12% |
| ASISTENCIA SGST | 5.040.000 | 1.105.000 | - | - | 9,3% Se ajusta al IPC 2023 9,28% |
| ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | 1.443.140 | 350.000 | 7.734.560 | 704.361 | 9,3% Crecimiento del 9,3% |
| ENERGIA ELECTRICA | 3.105.080 | 350.000 | 18.868.510 | 1.000.000 | 9,3% Se ajusta al IPC 2023 9,28% |
| TELEFONO, INTERNET Y TV | 2.721.394 | 293.333 | 14.030.749 | 1.277.734 | 9,3% Se ajusta al IPC 2023 9,28% |
| CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS | 3.531.700 | 321.620 | 39.300 | 3.579 | 9,3% Se ajusta al IPC 2023 9,28% |
| TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS | 5.900 | 537 | 541.800 | 49.340 | 9,3% Se ajusta al IPC 2023 9,28% |
| PUBLICACION PERIODICO | 3.360.000 | 305.984 | - | - | 9,3% Se ajusta al IPC 2023 9,28% |
| GASTOS LEGALES | 2.850 | 260 | 933.800 | 85.038 | 5,0% Crecimiento del 5% |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 15.950.145 | 2.228.917 | 44.517.546 | 3.895.285 | 16,0% Crecimiento del 16% |
| ADECUACION E INSTALACION | (428.600) | 1.400.000 | 285.000 | 16.667 | 9,3% Se ajusta al IPC 2023 9,28% |
| GASTOS DE VIAJE | 15.949.489 | 1.452.467 | 761.000 | 69.302 | 9,3% Se ajusta al IPC 2023 9,28% |
| LIBROS, SUSCRIP. , PERIOD. Y REV. | - | - | 831.621 | - | |
| INSENSIVOS DIRECTIVOS | 197.672.872 | 18.449.468 | - | - | 12,0% Se ajusta al incremento SMMLV 2024 12% |
| ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA | 2.779.080 | 253.082 | 9.990.056 | 909.761 | 9,3% Se ajusta al IPC 2023 9,28% |
| UTILILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS | 4.798.577 | 436.990 | 1.370.922 | 124.845 | 9,3% Se ajusta al IPC 2023 9,28% |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | - | - | 795.672 | 72.459 | 9,3% Se ajusta al IPC 2023 9,28% |
| TAXIS Y BUSES | 825.000 | 91.667 | 991.000 | 90.247 | 9,3% Se ajusta al IPC 2023 9,28% |
| CASINO Y RESTAURANTE | 4.056.581 | 369.419 | 2.621.080 | 238.693 | 9,3% Se ajusta al IPC 2023 9,28% |
| CUOTAS CDP | 6.845.040 | 708.333 | - | - | 9,3% Se ajusta al IPC 2023 9,28% |
| CUOTA SOLIDARIA CGT | - | - | - | - | |
| COSTOS VENTA BAR | - | - | 29.318.825 | 2.308.148 | 9,3% Crecimiento del 9,3% |

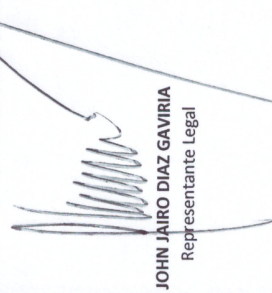
| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|--|
| OTROS | 2.417.204 | 3.000.000 | 250.000 | |
| TOTAL GASTOS | 446.675.635 | 537.195.540 | 44.766.295 | |
| EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL | 158.490.299 | 97.333.613 | 8.111.134 | |
| OTROS INGRESOS | | | | |
| INTERESES CUENTA AHORROS | 16.524.029 | 525.703 | 43.809 | |
| RECUPERACION 4 X 1000 | 17.506.723 | 19.131.347 | 1.594.279 | |
| ARRIENDOS | - | - | - | |
| PAUTA PUBLICITARIA | 6.345.000 | 2.300.000 | 191.667 | |
| REINTEGRO COSTOS Y GASTOS | - | - | - | |
| DIVERSOS (APROVECHAMIENTOS Y DONA) | 332.704 | - | - | |
| TOTAL OTROS INGRESOS | 40.708.456 | 21.957.050 | 1.829.754 | |
| OTROS EGRESOS | | | | |
| GASTOS BANCARIOS | 2.615.201 | 2.857.892 | 238.158 | |
| INTERESES CREDITO | 28.932.571 | 31.617.514 | 2.634.793 | |
| AJUSTE AL PESO | - | - | - | |
| IMPUESTOS ASUMIDOS | - | - | - | |
| DONACIONES | - | - | - | |
| OTROS | 1.169.464 | 1.277.990 | 106.499 | |
| DEPRECIACIONES | 12.387.688 | 13.537.265 | 1.128.105 | |
| COSTOS GASTOS EJER. ANTERIOR IMPREVIS | 29.704.391 | - | - | |
| ACTIVIDAD 50 AÑOS ANPIS | - | 70.000.000 | 5.833.333 | |
| TOTAL OTROS EGRESOS | 74.809.315 | 119.290.661 | 9.940.888 | |
| EXCEDENTE O DEFICIT | 124.389.441 | 2 | 0 | |

EXCEDENTE GENERAL PPTO 2021

0

SE FACULTA AL COMITÉ EJECUTIVO PARA REALIZAR LOS TRASLADOS PRESUPUESTALES QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA EL BUEN DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES

ESTE PRESUPUESTO A SIDO ESTUDIADO Y ANALIZADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ EJECUTIVO


JOHN JAIRO DIAZ GAVIRIA
Representante Legal



JULIANA CAJAMARCA MURCIA
Contador Publico T.P. 160400-T

| | | |
|---------------------|--------------------|-------------------|
| 1.533.318 | - | - |
| 291.443.131 | 304.231.628 | 25.352.636 |
| (19.780.748) | (0) | (0) |

10,0% Crecimiento del 10%
9,3% Se ajusta al IPC 2023 9,28%
9,3% Se ajusta al IPC 2023 9,28%
0,0% Crecimiento del 0%
0,0% Crecimiento del 0%
0,0% Crecimiento del 0%

9,3% Se ajusta al IPC 2023 9,28%
9,3% Se ajusta al IPC 2023 9,28%
9,3% Se ajusta al IPC 2023 9,28%
9,3% Se ajusta al IPC 2023 9,28%
9,3% Se ajusta al IPC 2023 9,28%
9,3% Se ajusta al IPC 2023 9,28%
0,0% Crecimiento del 0%
9,3% Se ajusta al IPC 2023 9,28%