



ASOCIACION DE POLICIAS RETIRADOS DE PALMIRA "ASOPOREPAL"

NIT. No. 815.001.798 - 1

Calle 25 No. 29-39 – Palmira (Valle)

email: asoporepal1997@hotmail.com

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (Cifra en Pesos Colombianos)

ACTIVOS:	Dic. 2.022	Dic. 2.021	VARIACION
Act. Corrientes:			
Efectivo y sus Eq. de Efect.	\$ 38.498.816,00	\$ 36.664.850,00	\$ 1.833.966,00
Deudores	\$ 1.975.000,00	\$ 5.764.000,00	\$ (3.789.000,00)
Total Act. Ctes.	\$ 40.473.816,00	\$ 42.428.850,00	\$ (1.955.034,00)
Propiedad y Equipo:			
Equipo de Computo	2.194.900,00	2.194.900,00	-
Edificio	155.343.608,00	155.343.608,00	-
Muebles y Enseres	24.770.467,00	24.770.467,00	-
Sub-Total	\$ 182.308.975,00	\$ 182.308.975,00	\$ -
Depreciación Acumulada	(100.560.808,00)	(100.235.808,00)	(325.000,00)
Total Prop. Y Equipo	\$ 81.748.167,00	\$ 82.073.167,00	\$ (325.000,00)
Total Activos	\$ 122.221.983,00	\$ 124.502.017,00	\$ (2.280.034,00)
PASIVO Y PATRIMONIO:	Dic. 2.022	Dic. 2.021	VARIACION
Pas. a Corto Plazo:			
Retenciones en la Fuente	271.000,00	864.000,00	\$ (593.000,00)
Total Pasivos a C.Plazo	\$ 271.000,00	\$ 864.000,00	\$ (593.000,00)
Patrimonio:			
Fondo Social	\$ 88.427.824,00	\$ 98.437.990,00	\$ (10.010.166,00)
Valorización de Activos	33.614.333,00	33.614.333,00	-
Excedente pte. Ejercicio	(91.174,00)	(8.414.306,00)	\$ 8.323.132,00
Total Patrimonio	\$ 121.950.983,00	\$ 123.638.017,00	\$ (1.687.034,00)
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 122.221.983,00	\$ 124.502.017,00	\$ (2.280.034,00)
\$	-	-	-

CAMILO RODRIGUEZ CARDONA
Presidente
C.C. 3.181.946

LIDIA PINZON BELALCÁZAR
Contadora
T.P. No. 31,559 T



ASOCIACION DE POLICIAS RETIRADOS DE PALMIRA

"ASOPOREPAL"

NIT. No. 815.001.798 - 1

Calle 25 No. 29-39 – Palmira (Valle)

email: asoporepal1997@hotmail.com

ESTADO DE RESULTADOS (Cifra en Pesos Colombianos)

	Dic. 2.022	Dic. 2.021	VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES:			
Cuotas de sostenimiento	56.272.343,00	59.283.967,00	\$ (3.011.624,00)
			\$ -
Total Ingresos Operacionales	\$ 56.272.343,00	\$ 59.283.967,00	\$ (3.011.624,00)
INGRESOS NO OPERACIONALES:			
Intereses Recibidos	\$ 31.559,00	\$ 44.146,00	\$ (12.587,00)
Diversos - Ajustes al peso	150,00	-	\$ 150,00
Total Ingresos No Operac.	\$ 31.709,00	\$ 44.146,00	\$ (12.437,00)
Total Ingresos Brutos	\$ 56.304.052,00	\$ 59.328.113,00	\$ (3.024.061,00)
COSTOS Y DEDUCCIONES:			
Gastos Generales	53.310.278,00	64.835.519,00	\$ (11.525.241,00)
Depreciaciones Y Amortizaciones	325.000,00	565.000,00	\$ (240.000,00)
Gastos No Operacionales	2.759.948,00	2.341.900,00	\$ 418.048,00
Total Costos y Deducciones	\$ 56.395.226,00	\$ 67.742.419,00	\$ (11.347.193,00)
Excedente del Ejercicio	\$ (91.174,00)	\$ (8.414.306,00)	\$ 8.323.132,00

CAMILO RODRIGUEZ CARDONA
Presidente
C.C. 3.181.946

LIDIA PINZÒN BELALCAZÀR
Contadora
T.P. No. 31,559 T



ASOCIACION DE POLICIAS RETIRADOS DE PALMIRA
"ASOPOREPAL"

NIT. No. 815.001.798 - 1

Calle 25 No. 29-39 – Palmira (Valle)

email: asoporepal1997@hotmail.com

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DIC. 31 DE 2021 A DIC. 31 DE 2022
(Cifra en Pesos Colombianos)

Patrimonio Liquido Contable Dic. 31 de 2.021	\$	123.638.017,00
MÁS:		
Ajuste de Excedentes Ej. Anterior	\$	(1.595.860,00)
Excedente Ejercicio 2.022	\$	(91.174,00)
Patrimonio Liquido Contable Dic. 31 de 2.022	\$	<u>121.950.983,00</u>
PATRIMONIO CONTABLE DIC. 31 DE 2.022:		
Aportes Sociales	\$	88.427.824,00
Valorizacion de Activos	\$	33.614.333,00
Excedente del Ejercicio		<u>(91.174,00)</u>
Total Patrimonio Contable Dic. 31 de 2.022	\$	<u>121.950.983,00</u>
	\$	-

CAMILO RODRIGUEZ CARDONA
Presidente
C.C. 3.181.946

LIDIA PINZÓN BELALCÁZAR
Contadora
T.P. No. 31,559 T



ASOCIACION DE POLICIAS RETIRADOS DE PALMIRA
"ASOPOREPAL"

NIT. No. 815.001.798 - 1

Calle 25 No. 29-39 – Palmira (Valle)

email: asoporepal1997@hotmail.com

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DIC. 31 DE 2021 A DIC. 31 DE 2022
(Cifra en Pesos Colombianos)

Resultado del Ejercicio	\$	(91.174,00)
MÁS:		
Gts. Que no originaron salida de recursos:		
Depreciación	\$	325.000,00
Aumento Pasivos a Med. Plazo - Ahorros	\$	3.789.000,00
Disminuciones por ajustes	\$	(1.595.860,00)
	\$	-
Ajustes al Capital de Trabajo:		
Aumento en Deudores	\$	-
Aumento en Pasivos	\$ (593.000,00)	\$ (593.000,00)
Menos:		
Depósitos en garantía	\$	-
Compra de Muebles y Enseres	\$	-
Distribucion de Excedentes Ej. Anterior	\$	-
	\$	-
Disminución de efectivos y sus equiv.	\$	1.833.966,00
Saldo Inicial de Efectivos y sus Equiv.	\$	36.664.850,00
Saldo de Efectivos y sus Equiv.	\$	38.498.816,00

CAMILO RODRIGUEZ CARDONA
Presidente
C.C. 3.181.946

LIDIA PINZÓN BELALCAZAR
Contadora
T.P. No. 31,559 T



ASOCIACION DE POLICIAS RETIRADOS DE PALMIRA

"ASOPOREPAL"

NIT. No. 900.902.805 - 8

Calle 25 No. 29-39 – Palmira (Valle)

email: asoporepal1997@hotmail.com

La Asociación de Policías retirados de Palmira, entidad sin ánimo de lucro, con personería jurídica No.1045 del 28 de noviembre de 1997, se encuentra cumpliendo las normas internacionales de información financiera Nif para Microempresas Grupo 3, según la Ley 1314 de 2009, decreto 2706/2012 y decreto 3019 de 2013.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(Cifra en Pesos Colombianos)

	Dic. 31 2.022	Dic. 31 2.021	VARIACION
EFFECTIVO Y SUS EQUIV. DE EFECT.			
Caja	\$ 1.951.958,00	\$ 676.896,00	\$ 1.275.062,00
Banco Davivienda Cta. 01230001034	\$ 36.546.858,00	\$ 35.987.954,00	\$ 558.904,00
Total Disponible	\$ 38.498.816,00	\$ 36.664.850,00	\$ 1.833.966,00

NOTA: Caja: Saldo a diciembre pendiente por consignar a la fecha.
Banco Davivienda: Saldo Extracto igual saldo libros, debidamente conciliado

	Dic. 31 2.022	Dic. 31 2.021	VARIACION
DEUDORES:			
Anticipos Afiliados	1.975.000,00	5.764.000,00	\$ (3.789.000,00)
Total Deudores	\$ 1.975.000,00	\$ 5.764.000,00	\$ (3.789.000,00)

NOTA: Corresponde a dineros prestados a los afiliados por calamidad

RETENCIONES EN LA FUENTE:

Retenftes. Mes Anterior	271.000,00	864.000,00	\$ (593.000,00)
-------------------------	------------	------------	-----------------

NOTA: La retención en la fuente corresponde \$ 271,000 a retención a título de impto. renta

INGRESOS OPERACIONALES:

	Dic. 31 2.022	Dic. 31 2.021	VARIACION
INGRESOS POR:			
Cuotas de Sostenimiento	\$ 56.272.343,00	\$ 59.283.967,00	\$ 3.011.624,00
Total Ingresos Operac.	\$ 56.272.343,00	\$ 59.283.967,00	\$ 3.011.624,00

NOTA: Los Ingresos operacionales corresponden a las cuotas de sostenimiento de los afiliados para el funcionamiento de la Asociación.



ASOCIACION DE POLICIAS RETIRADOS DE PALMIRA

"ASOPOREPAL"

NIT. No. 900.902.805 - 8

Calle 25 No. 29-39 – Palmira (Valle)

email: asoporepal1997@hotmail.com

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(Cifra en Pesos Colombianos)

INGRESOS NO OPERACIONALES:

INGRESOS FINANCIEROS:

	Dic. 31 2.022	Dic. 31 2.021	VARIACION
Intereses	\$ 31.559,00	\$ 44.146,00	\$ (12.587,00)

VARIOS:

Aprovechamientos y Otros	\$ -	\$ -	\$ -
Ajustes al peso	\$ 150,00	\$ -	\$ 150,00
	\$ 150,00	\$ -	\$ 150,00

NOTA: Los intereses corresponden a los rendimientos financieros que se obtuvieron por la cuenta de ahorros y ajuste al peso de las retenciones por pagar

	Dic. 31 2.022	Dic. 31 2.021	VARIACION
DEPRECIACIONES SOLICITADAS:			
Construcciones y Edificaciones	0,00	0,00	0,00
Equipo de Oficina	325.000,00	565.000,00	-240.000,00
Equipo de Computo y Comunicac.	0,00	0,00	0,00
Total Depreciaciones Solicitadas	\$ 325.000,00	\$ 565.000,00	\$ (240.000,00)

NOTA: Las depreciaciones solicitadas corresponde a los gastos por el uso de los activos fijos. Valor que se calcula en base a la vida útil que se estima de ellos.

	Dic. 31 2.022	Dic. 31 2.021	VARIACION
GASTOS NO OPERACIONALES:			
Gastos bancarios	\$ 1.189.448,00	\$ 1.141.900,00	\$ 47.548,00
Impuestos Asumidos	40.500,00	-	\$ 40.500,00
Diversos (Donaciones y otros)	1.530.000,00	1.200.000,00	\$ 330.000,00
Total Gastos No Operacionales	\$ 2.759.948,00	\$ 2.341.900,00	\$ 418.048,00

NOTA: Los gastos no operacionales - gastos bancarios por comisiones, chequeras, iva de las comisiones, chequeras etc., Impuestos asumidos son retenciones no cobradas Donaciones por apoyo Ferpol



ASOCIACION DE POLICIAS RETIRADOS DE PALMIRA

"ASOPOREPAL"

NIT. No. 900.902.805 - 8

Calle 25 No. 29-39 – Palmira (Valle)

email: asoporepal1997@hotmail.com

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(Cifra en Pesos Colombianos)

	Dic. 31 2.022	Dic. 31 2.021	VARIACION
GASTOS GENERALES:			
Honorarios	\$ 13.366.000,00	\$ 13.106.000,00	\$ 260.000,00
Proces. Electrico datos	4.200.000,00	4.200.000,00	\$ -
Impuesto Predial	1.218.020,00	1.288.447,00	\$ (70.427,00)
Arrendamientos	2.187.150,00	-	\$ 2.187.150,00
Acueducto y Alcantarillado	728.310,00	634.020,00	\$ 94.290,00
Energía Eléctrica - Gas	2.732.446,00	2.598.577,00	\$ 133.869,00
Teléfonos (Fijo - 1 celular)	1.025.467,00	1.305.724,00	\$ (280.257,00)
Internet	1.693.861,00	1.460.811,00	\$ 233.050,00
Mantenimientos Equipos y Ofi	512.522,00	112.000,00	\$ 400.522,00
Adecuaciones e Instalaciones	1.244.975,00	832.541,00	\$ 412.434,00
Elementos de Aseo	1.674.129,00	1.674.129,00	\$ -
Papeleria,útiles y fotocopias	1.576.680,00	381.902,00	\$ 1.194.778,00
Taxis y buses	1.905.900,00	1.304.748,00	\$ 601.152,00
Transportes	-	-	\$ -
Casino y Restaurante	14.759.000,00	3.677.305,00	\$ 11.081.695,00
Gastos Diversos	4.810.818,00	32.824.315,00	\$ (28.013.497,00)
Total Gastos Generales	\$ 53.635.278,00	\$ 65.400.519,00	\$ (11.765.241,00)

NOTA: Corresponde a todos los gastos administrativos necesarios para el funcionamiento de la Asociacion por el año 2022

CAMILO RODRIGUEZ CARDONA

Presidente

C.C. 3.181.946

LIDIA PINZÓN BELALCÁZAR

Contadora

T.P. No. 31,559 T