

ASOCIACION DE SOLDADOS PENSIONADOS DE COLOMBIA - ASOPECOL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO POR LOS AÑOS 2018 Y 2017

ACTIVO

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	2018	%	2017	%	VARIACION	%
CORRIENTE							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4	72.799.803	7,41%	51.491.626	5,64%	21.308.177	41,38%
CUENTAS POR COBRAR	5					21.308.177	41,38%
Cuentas por cobrar a asociados		148.060.879	15,07%	82.164.078	8,99%	65.896.801	80,20%
Anticipos y avances		3.617.241	0,37%	12.952.248	1,42%	(9.335.007)	-72,07%
Cuentas por cobrar a trabajadores		-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%
Deudores varios		100.000	0,01%	730.000	0,00%	(630.000)	100,00%
Deterioro cuentas por cobrar asociados		(1.451.428)	-0,15%	(821.641)	0,00%	(629.787)	100,00%
NO CORRIENTE							
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	6						
Terrenos		110.999.797	11,30%	110.999.797	12,15%	-	0,00%
Construcciones y edificaciones		368.449.523	37,51%	368.027.548	40,28%	421.975	0,11%
Maquinaria y equipo		5.790.800	0,59%	5.790.800	0,63%	-	0,00%
Equipo de oficina		103.956.750	10,58%	101.681.950	11,13%	2.274.800	2,24%
Equipo de computación y comunicación		59.769.394	6,09%	59.549.394	6,52%	220.000	0,37%
Equipo medico-científico		12.596.187	1,28%	12.596.187	1,38%	-	0,00%
Equipo de hoteles y restaurantes		26.330.050	2,68%	24.881.150	2,72%	1.448.900	5,82%
Depreciación acumulada		(576.892.704)	-58,73%	(564.375.089)	-61,76%	(12.517.615)	2,22%
INTANGIBLES	7	-	0,00%	-	0,00%	-	#DIV/0!
VALORIZACIONES	8	648.080.000		648.080.000	70,93%	-	0,00%
TOTAL ACTIVO		982.206.290	100,00%	913.748.046	100,00%	68.458.244	7,49%
CUENTAS DE ORDEN	24						
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS Y/O AMORTIZADOS		576.892.704		564.075.090		(12.817.614)	-2,27%



ASOCIACION DE SOLDADOS PENSIONADOS DE COLOMBIA - ASOPECOL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO POR LOS AÑOS 2018 Y 2017

PASIVO Y PATRIMONIO
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA	2018	%	2017	%	VARIACION	%
CORRIENTE						
9	20.930.736	9,43%	41.048.475	25,99%	(20.117.739)	-49,01%
Nacionales	-	0,00%	13.549	0,00%	(13.549)	100,00%
CUENTAS POR PAGAR						
10	5.870.102	2,64%	1.262.612	0,80%	4.607.490	364,92%
Costos y gastos por pagar	340.605	0,15%	637.678	0,40%	(297.073)	100,00%
Retención en la fuente	1.627.325	0,73%	1.870.500	1,18%	(243.175)	-13,00%
Retenciones y aportes de nomina	474.217	0,21%	766.700	0,49%	(292.483)	-38,15%
Deudores varios	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
BENEFICIOS A EMPLEADOS						
11	5.766.512	2,60%	6.760.704	4,28%	(994.192)	-14,71%
Salarios por pagar	627.662	0,28%	728.682	0,46%	(101.020)	-13,86%
Cesantías consolidadas	424.254	0,19%	-	0,00%	424.254	100,00%
Intereses sobre cesantías	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Vacaciones	5.800.059	2,61%	29.008.050	0,00%	(23.207.991)	100,00%
OTROS PASIVOS						
12	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Cheques pendientes de cobro	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
NO CORRIENTE						
13	201.115.766	90,57%	116.877.252	74,01%	84.238.514	72,07%
OBLIGACIONES FINANCIERAS						
Bancos nacionales	21.143.802	9,52%	31.111.112	0,00%	21.143.802	100,00%
OTROS PASIVOS						
14	114.506.780	51,57%	84.089.088	53,25%	30.417.692	36,17%
Depositos recibidos	1.677.052	0,76%	1.677.052	1,06%	-	0,00%
Ingresos recibidos para terceros	63.788.132	28,73%	-	0,00%	63.788.132	#DIV/0!
Diversos - Fondo de solidaridad	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL PASIVO	222.046.502	100,00%	157.925.727	100,00%	64.120.775	40,60%
PATRIMONIO						
15	760.159.788	14,74%	755.822.320	14,25%	4.337.468	0,57%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	112.079.788	85,26%	107.742.320	85,75%	4.337.468	4,03%
SUPERAVIT POR VALORIZACION	648.080.000	85,26%	648.080.000	85,75%	-	0,00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	982.206.290		913.748.047		68.458.243	7,49%
CUENTAS DE ORDEN						
24	576.892.704		564.075.090		(12.817.614)	0,00%
DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR) PYTE						



LUIS GERARDO CORDOBA MOSQUERA
 C.C.98.618.383 de Chigorodó (Antioquia)
 Representante Legal



MARYLIN SANCHEZ MEDINA
 Contador Público
 T. P. 156962-T



BORIS MORALES ALFONSO
 Revisor Fiscal
 T. P. 73215-T



ASOCIACION DE SOLDADOS PENSIONADOS DE COLOMBIA - ASOPECOL
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO POR LOS AÑOS 2018 Y 2017
 (CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	2018	%	2017	%	VARIACION	%
INGRESOS		736.691.878	104,67%	740.812.256	107,87%	(4.120.378)	-0,56%
ACTIVIDADES DE RECREACION	16						
Venta de servicios de alquiler de cabaña		69.141.000	9,82%	87.297.500	12,71%	(18.156.500)	-20,80%
Venta de servicios de alquiler de piscina		7.997.000	1,14%	10.258.542	0,00%	(2.261.542)	-22,05%
Bar y kiosco		10.194.983	1,45%	6.203.115	0,90%	3.991.868	64,35%
Alquiler salon social sede principal		-	0,00%	600.000	0,09%	(600.000)	100,00%
ACTIVIDAD FINANCIERA	17	26.607.109	3,78%	15.601.050	2,27%	11.006.059	70,55%
ACTIVIDADES DE ASOCIACION - CUOTAS DE SOTENIMIENTO	18	622.751.786	88,48%	620.852.049	90,40%	1.899.737	0,31%
DESCUENTOS EN SERVICIOS DE CABAÑAS (DB)	19	(34.245.000)	100,00%	(55.708.000)	0,00%	21.463.000	100,00%
RECUPERACIONES	20	264.019	0,04%	243.770	0,00%	20.249	0,00%
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21	-	0,00%	46.671	0,00%	(46.671)	100,00%
DIVERSOS	22	1.092.130	0,16%	1.377.645	0,20%	(285.515)	-20,72%
TOTAL INGRESOS		703.803.027	104,87%	686.772.342	108%	17.030.685	2,48%
GASTOS	23						
GASTOS DE PERSONAL		129.317.213	21,85%	123.367.591	21,31%	5.949.622	4,82%
HONORARIOS		82.481.000	13,94%	82.481.000	14,24%	-	0,00%
HONORARIOS BUCARAMANGA		5.258.486	0,89%	4.587.822	0,79%	670.664	14,62%
IMPUESTOS		7.508.809	1,27%	7.978.621	1,38%	(469.812)	-5,89%
ARRENDAMIENTOS		-	0,00%	450.000	0,08%	(450.000)	-100,00%
ARRENDAMIENTOS BUCARAMANGA		5.090.000	0,86%	4.370.000	0,75%	720.000	16,48%
SEGUROS		-	0,00%	457.500	0,08%	(457.500)	100,00%
SERVICIOS		105.542.649	17,84%	105.542.649	18,23%	-	0,00%
SERVICIOS BUCARAMANGA		11.875.280	2,01%	11.136.757	1,92%	738.523	6,63%
GASTOS LEGALES		-	0,00%	29.600	0,01%	(29.600)	-100,00%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		11.064.463	1,87%	12.240.262	2,11%	(1.175.799)	-9,61%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES BUCARAMANGA		-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%
ADECUACION E INSTALACION		18.831.473	3,18%	1.025.659	0,18%	17.805.814	1736,04%
ADECUACION E INSTALACION BUCARAMANGA		-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%
GASTOS DE VIAJE ASOCIADOS		5.768.589	0,97%	5.508.081	0,95%	260.508	4,73%
DEPRECIACION		12.517.615	2,12%	19.122.405	3,30%	(6.604.790)	-34,54%
AMORTIZACION		-	0,00%	2.621.600	0,45%	(2.621.600)	100,00%
GASTOS DE REPRESENTACION		17.474.900	2,95%	26.812.934	4,63%	(9.338.034)	-34,83%
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		26.513.470	4,48%	28.137.533	4,86%	(1.624.063)	-5,77%
SURTIDO KIOSCO-BAR CENTRO VACACIONAL		14.340.582	2,42%	9.764.030	1,69%	4.576.552	46,87%
GASTOS DE ASAMBLEA		23.759.157	4,02%	15.059.825	2,60%	8.699.332	57,77%
CELEBRACIONES (FIN DE AÑO, ADULTO MAYOR)		55.728.535	9,42%	51.918.853	8,97%	3.809.682	7,34%
DIVERSOS		37.684.112	6,37%	33.878.464	5,85%	3.805.648	11,23%
DIVERSOS BUCARAMANGA		3.316.866	0,56%	8.071.765	1,39%	(4.754.899)	-58,91%
PROVISIONES		-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%
FINANCIEROS		10.964.660	1,85%	17.625.187	3,04%	(6.660.527)	-37,79%
EXTRAORDINARIOS		5.323.593	0,90%	2.840.640	0,49%	2.482.953	87,41%
EXTRAORDINARIOS BUCARAMANGA		-	0,00%	73.989	0,01%	(73.989)	-100,00%
DIVERSOS		732.000	0,12%	3.900.505	0,67%	(3.168.505)	-81,23%
PROVISIONES POR DETERIORO DE CARTERA		629.787	0,11%	26.750	0,00%	603.037	2254,34%
TOTAL GASTOS		591.723.239	100%	579.030.022	100%	(12.693.217)	-2,19%
TOTAL UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO		112.079.788		107.742.320		4.337.468	4,03%

LUIS GERARDO COROBA MOSQUERA
 C.C.98.618.383 de Chigorodó (Antioquia)
 Representante Legal


MARYLIN SÁNCHEZ MEDINA
 Contador Público
 T.P. 156962-T

DORIS MORALES ALFONSO
 Revisor Fiscal
 T.P. 73215-T




ASOCIACION DE SOLDADOS PENSIONADOS DE COLOMBIA - ASOPECOL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPRATIVO POR LOS AÑOS 2018 Y 2017
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)


Concepto	2018	2017
Superavit por Valorizaciones	-	(120.709.000)
Saldo inicial	648.080.000	768.789.000
Aumentos	-	-
Disminuciones	-	-
Saldo final	648.080.000	648.080.000
Excedente del ejercicio anterior		
Saldo inicial	112.079.788	107.742.320
Aplicación excedentes	(112.079.788)	(107.742.320)
Saldo final	-	-
Excedente del ejercicio	112.079.788	107.742.320
Total patrimonio a 31 de diciembre	760.159.788	755.822.320



LUIS GERARDO CORDOBA MOSQUERA
C.C.98.618.383 de Chigorodó (Antioquia)
Representante Legal



MARYLIN SANCHEZ MEDINA
Contador Público
T.P. 156962-T



DORIS MORALES ALFONSO
Revisor Fiscal
T.P. 73215-T



ASOCIACION DE SOLDADOS PENSIONADOS DE COLOMBIA - ASOPECOL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO POR LOS AÑOS 2018 Y 2017
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	2018	2017
FLUJO DE EFECTIVO PROVISTO POR (USADO EN) LAS OPERACIONES		
Excedente del ejercicio	4.337.468	98.271.987
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
Reserva para futuras inversiones	-	-
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES		
Aumento (Disminución) deudores	(55.302.007)	(16.129.111)
Aumento (Disminución) cuentas por pagar	4.071.832	(31.538.969)
Aumento (Disminución) obligaciones laborales	(1.095.212)	1.639.173
Aumento (Disminución) provisiones	-	-
Aumento (Disminución) otros pasivos	7.209.701	49.550.567
Aumento (Disminución) retención en la fuente	(297.073)	(476.669)
EFECTIVO NETO USADO EN OPERACIONES	(41.075.291)	101.316.978
FLUJO DE EFECTIVO PROVISTO (USADO) EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Aumento (Disminución) propiedad, planta y equipo	15.731.205	15.731.205
EFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	15.731.205	15.731.205
FLUJO DE EFECTIVO PROVISTO (USADO) EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Aumento (Disminución) obligaciones financieras	21.143.802	31.111.112
Aumento (Disminución) fondo de solidaridad	63.788.132	(117.718.847)
EFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	84.931.934	(86.607.735)
AUMENTO O DISMINUCION NETA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	59.587.848	30.440.448
EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	51.491.626	18.416.030
EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	72.799.803	51.491.626
EFECTIVO SEGÚN BALANCE	72.799.803	51.491.626
DIFERENCIA	-	0

LUIS GERARDO CORDOBA MOSQUERA
C.C.98.618.383 de Chigorodó (Antioquia)
Representante Legal

MARYLIN SANCHEZ MEDINA
Contador Público
T.P. 156962-T

DORIS MORALES ALFONSO
Revisor Fiscal
T.P. 73215-T