

ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE GIRARDOT
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

INGRESOS OPERACIONALES

CUOTAS DE SOSTENIMIENTO JUNTAS ,	\$ 1.612.000	
ARRENDAMIENTOS OFICINAS	\$ 10.109.585	
ALQUILERES	\$ 2.995.000	
ARRENDAMIENTO CAF Y PISCINA	\$ 3.950.000	
APORTE SERV.AGUA Y LUZ CAFETERIA	\$ 3.074.172,60	
APORTE SERV. LUZ OFICINAS	775.276	
APORTE SERV.AGUA OFICINAS	986.500	
INGRESOS PISCINA	6.453.000	
INGRSOS VARIOS	22.600	
		\$ 29.978.133,60

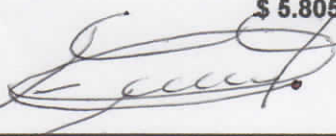
GASTOS OPERACIONALES

INCENTIVOS	\$ 8.689.500	
SERVICIOS	\$ 9.406.770	
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$ 9.826.379	
DIVERSOS	\$ 10.370.290	
		\$ 38.292.939
DEFICIT OPERACIONAL		(\$ 8.314.805)

INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES

INGRESOS CONVENIOS		\$ 15.914.980
GASTOS CONVENIOS		\$ 1.840.000
INGRESOS FINANCIEROS		\$ 153.317
GASTOS FINANCIEROS		\$ 108.074
SUPERAVIT NO OPERACIONAL		\$ 14.120.223
UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 5.805.418


SANTIAGO GÓMEZ RUÍZ
 PRESIDENTE


FREDY ALEJANDRO AVILA TRIANA
CONTADOR PÚBLICO
T.P. No. 97846-T

ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE GIRARDOT
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

NOTA No. 01 DISPONIBLE

SU SALDO ESTA COMPUESTO POR:	CAJA	\$ 3.556,85
	CTA. DE AHORROS BCO BOGOTÁ	\$ 5.961.114,75
	TOTAL	<u>\$ 5.964.671,60</u>

El saldo del Banco Bogotá se encuentra conciliado con su correspondiente extracto bancario.
 El saldo en caja es el resultado del movimiento contable.

NOTA No. 02 CLIENTES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CLIENTES	\$ 4.645.000
TOTAL	<u>\$ 4.645.000</u>

El saldo de clientes es el resultado del movimiento contable de las cuotas de sostenimiento por cobrar de cada una de las Juntas de Acción Comunal

NOTA No. 03 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Corresponde a los valores por equipo de computo, equipo de oficina, muebles y enseres, equipo tratamiento de piscina y construcciones y edificaciones que pertenecen a la Asociación

NOTA No. 04 VALORIZACIONES

Este valor corresponde (\$ 175.620.412) a la valorización real del inmueble de la Asociación, según avalúo Catastral

NOTA No. 05 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

Su saldo corresponde a:

Serv Públicos	\$ 622.090
TOTAL	<u>\$ 622.090</u>

NOTA No. 06 PATRIMONIO

El patrimonio esta compuesto:

Aportes	\$ 36.664.931
Donaciones	\$ 22.662.437
Excedente ejercicios anteriores	\$ 14.488.388
Utilidad presente ejercicio	\$ 5.805.418
Superavit Valorización	\$ 175.620.412
TOTAL	<u>\$ 255.241.586</u>

NOTA No. 07 INGRESOS OPERACIONALES

CUOTAS DE SOSTENIMIENTO JUNTAS ,	\$ 1.612.000
ARRENDAMIENTOS OFICINAS	\$ 10.109.585
ALQUILERES	\$ 2.995.000
ARRENDAMIENTO CAF Y PISCINA	\$ 3.950.000
APORTE SERV.AGUA Y LUZ CAFETERIA	\$ 3.074.173
APORTE SERV. LUZ OFICINAS	\$ 775.276
APORTE SERV. AGUS OFICINAS	\$ 986.500
INGRESOS PISCINA	\$ 6.453.000
INGRESOS VARIOS	\$ 22.600
TOTAL	\$ 29.978.133,60

NOTA No. 08 GASTOS OPERACIONALE

INCENTIVOS	\$ 8.689.500
SERVICIOS	\$ 9.406.770
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$ 9.826.379
DIVERSOS	\$ 10.370.290
TOTAL	\$ 38.292.939

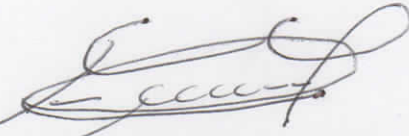
Los incentivos representan pagos y causaciones de contador, pago declaración de renta y de tesorera, presidente de asojuntas, fiestas nocturnas y otros

Los servicios son pagos y causaciones de servicios públicos

Reparación y mantenimiento son las erogaciones que se realizan para el arreglo de los daños ocasionados a la construcción lo mismo para su mantenimiento rutinario. Arreglo de piscina para dar cumplimiento a la Ley

NOTA No. 09 INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES

INGRESOS CONVENIOS	\$ 15.914.980
GASTOS CONVENIOS	\$ 1.840.000
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 153.317
GASTOS FINANCIEROS	\$ 108.074
TOTAL	\$ 14.120.223


FREDY ALEJANDRO AVILA TRIANA
CONTADOR PÚBLICO
T.P. No. 97846-T