

ASOCIACION NACIONAL DE PENSIONADOS POR EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

ANPSS-SECCIONAL Bogotá

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2019

PREPARADOS BAJO NORMAS NIIF G 2

Expresado en pesos colombianos

ACTIVO

PASIVO

CORRIENTE

CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFE. Nota 2 63.362.016
 DEUDORES Nota 3 283.957.706

OBLIGACIONES FINANCIERAS Nota 5 120.500.000
 CUENTAS POR PAGAR Nota 6 63.146.141
 PRESTACIONES CONSOLIDADAS 46.513.800
 DEPOSITOS PARA TERCEROS Nota 8 43.588.644

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 347.319.722

TOTAL PASIVO CORRIENTE 273.748.585

NO CORRIENTE

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

PASIVO A LARGO PLAZO

CONSTRUCCIONES Y EDIF. Nota 4 26.708.175.586
 MAQUINARIA Y EQUIPO Nota 4 99.980.769
 MUEBLES Y ENSERES Nota 4 669.869.220
 EQUIPO DE COMPUTACION Nota 4 37.771.306
 VEHICULOS Nota 4 26.000.000

OBLIGACIONES FINANCIERAS L P Nota 5 1.695.544.895
 INGRESOS RECIBIDOS POR ANT. Nota 7 146.020.037
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1.841.564.932

TOTAL MENOS . DEPRECIACION Nota 4 27.541.796.881
 (2.936.952.218)

TOTAL PASIVO PATRIMONIO BAJO NIIF 2.115.313.517

FONDO SOCIAL 7.612.519.836
 EXCEDENTE DEL EJERCICIO 544.231.824
 AJUSTES NIIF 14.680.099.208

TOTAL PROPIEDAD P Y E NETO 24.604.844.663

TOTAL PATRIMONIO 22.836.850.868

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 24.604.844.663

TOTAL DEL ACTIVO 24.952.164.385

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 24.952.164.385

ANPSS
 SECCIONAL BOGOTÁ
 PRESIDENTE
ALVARO HERNAN ESPITIA
 PRESIDENTE

JUSTO P. CHIPATECUA
 CONTADOR PUBLICO 5841-1

MARIA GLADYS JIMENEZ
 REVISOR FISCAL 57664 T

SERGIO CAMARGO
 VICEPRESIDENTE

GUSTAVO CASTRO PEBRAZA
 TESORERO TESORERO

ANPSS
 Seccional Bogotá
NOHORA GARCIA SHERMANDEZ
 SECRETARIA GENERAL

MARIA CRISTINA FLOREZ
 SEC. ASUNTOS FEMENINOS

MARILEUISA GONZALEZ DE M.
 FISCAL FISCAL

HEIDFOR MAYORGA
 SECRETARIO ORGANIZACION

Revelaciones de los estados financieros

ACTIVO CORRIENTE

Nota 2

Caja General	1.151.108
Banco Caja Social	61.006.451
Banco Caja Social No 2	485
Fincomercio Ahorro	1.203.972
TOTAL	63.362.016

Nota 3

Comité	235.585.661
Caja Chinauta	19.593.478
Bar Chinauta	17.974.428
Caja Honda	2.236.336
Bar Honda	2.781.441
Caja La Mesa	1.551.559
Bar la Mesa	4.234.803
TOTAL	283.957.706

Nota 4

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

Total Construcciones 2018 valor razonable	26.122.883.901
Adiciones y ajustes Niff	585.291.685
Total a Diciembre de 2019	26.708.175.586
Menos Depreciacion ***	(2.801.762.583)
A - Propiedad Planta y Equipo Neta	23.906.413.003
Activos Fijos a Diciembre de 2018	1.249.822.297
Menos retiros activos depreciados	(416.201.002)
Menos Depreciacion de Activos Movibles	(135.189.635)
B - Total Activo Fijo Movable	698.431.660
Total Propiedad Planta y Equipo Año 2017 A-B	24.604.844.663

DESCOMPOSICION PF PLANTA Y EQUIPO

UBICACIÓN	31/12/2018	ADICION/AJUS.NIFF	31/12/2019	DEPRECIACION
CARR 20 No 40-61	916.851.000	57.806.000	974.657.000	216.228.009
CLLE 40No 18-20	1.152.204.359	37.688.641	1.189.893.000	156.746.342
HONDA	907.935.376		907.935.376	493.373.207
LA MESA	1.054.936.611		1.054.936.611	332.843.664
CHINAUTA (ENGLOBE)	17.475.966.441	100.311.044	17.576.277.485	1.066.612.059
CASONA CHINAUTA	1.281.099.114		1.281.099.114	176.783.416
PALERMO I	1.339.578.000	54.007.000	1.393.585.000	121.202.858
PALERMO II	1.994.313.000	335.479.000	2.329.792.000	237.973.028
TOTAL	26.122.883.901	585.291.685	26.708.175.586	2.801.762.583

MUEBLES Y ENSERES				
CHINAUTA	669.869.220		669.869.220	81.150.643
TOTAL	669.869.220		669.869.220	81.150.643

EQUIPO DE COMPUTO				
CHINAUTA	37.771.306		37.771.306	12.444.761
TOTAL	37.771.306		37.771.306	12.444.761

MAQUINARIA Y EQUIPO				
CHINAUTA	99.980.769		99.980.769	31.194.231
TOTAL	99.980.769		99.980.769	31.194.231

VEHICULOS				
CHINAUTA	26.000.000		26.000.000	10.400.000
TOTAL	26.000.000		26.000.000	10.400.000
TOTAL ACTIVOS MOVIBLES	833.621.295		823.621.295	135.189.635
TOTAL	26.956.505.196	585.291.685	27.541.796.881	2.936.952.218

PASIVO

Nota 5 OBLIGACIONES FINANCIERAS

Fincomercio	620.659.741
Coopcentral	1.195.385.154
TOTAL	1.816.044.895
Porcion Corriente	120.500.000
Porcion LP	1.695.544.895
TOTAL	1.816.044.895

Nota 6

Retencion	7.608.541
Costos y Gastos por pagar	55.537.600
	63.146.141

Nota 7

Ingresos Recibidos por Anticip.	146.020.037
---------------------------------	--------------------

ASOCIACION NACIONAL DE PENSIONADOS POR EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

ANPSS - SECCIONAL BOGOTA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Por el periodo comprendido entre Enero 1 a Diciembre 31 de 2019

PREPARADOS BAJO NORMAS NIIF G 2 Expresado en pesos Colombianos

INGRESOS

CORRIENTES

APORTES ASOCIADOS

TOTAL CORRIENTES

2.732.902.906

2.732.902.906

SERVICIOS SOCIALES

OTROS INGRESOS

Nota 8

Nota 9

1.925.139.434

53.505.193

TOTAL INGRESOS BRUTOS

Menos DESCUENTOS COMITE

TOTAL INGRESOS NETOS

4.711.547.533

-356.358.502

4.355.189.031

MENOS:

GASTOS OPERACIONALES

(3.513.165.279)

EXCEDENTE ANTES DE GASTOS FINANCIEROS

842.023.752

Menos GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS FINANCIEROS

(297.791.928)

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

544.231.824

ANPSS
SECCIONAL BOGOTA
PRESIDENTE

ALVARO HERNAN ESPITIA

PRESIDENTE

SERGIO CAMARGO
VICEPRESIDENTE

MARIA CRISTINA FLOREZ
SEC. ASUNTOS FEMENINOS

JUSTO P CHIPATECUA ESTRADA
CONTADOR PUBLICO TP5841T

GUSTAVO CASTRO PEDRAZA
TESORERO

MARIA LUISA GONZALEZ DE M.
FISCAL

MARIA GLADYS JIMENEZ
REVISOR FISCAL TP57664T

NOHORA E ARIAS HERNANDEZ
SECRETARIA GENERAL

HECTOR MAYORGA
SECRETARIO ORGANIZACION

NOTAS AL ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

Nota8

Hospedaje y Alimentacion	1.065.675.571
Paseos de Integracion	464.410.758
Alquileres	4.140.818
Excedente Bares y Rec. Gastos	195.158.366
Parqueadero	18.545.000
Participacion Funeraria	110.114.897
Transporte	64.143.474
Fotocopias y Laminacion	2.950.550
TOTAL	1.925.139.434

Nota9

Recaudo Años Anteriores	5.449.883
Procesos Judiciales	2.769.008
Recuperacion Gastos	2.286.302
Auxilios	43.000.000
TOTAL	53.505.193

Nota 10

GASTOS OPERACIONALES

Personal salarios y Prestaciones Sles.	1.492.307.705
Honorarios	330.600.000
Supernumerarios	114.527.186
Remuneracion Servicios Tecnicos	141.030.000
Materiales y Suministros	105.662.000
Sistematizacion y Capacitacion	32.579.028
Compra de Equipo y Dotacion	48.402.408
Adecuacion y Construccion	
Mantenimiento	111.876.886
Servicios Publicos Anexo 12	436.434.325
Viaticos y Gastos de Viaje	9.525.885
Comunicaciones	789.110
Seguros	31.929.532
Impresos y comunicaciones	18.199.280
Cuentas por Pagar Años Anteriores	14.628.587
Impuesto Predial y Valorizacion	68.375.236
Impuesto Sobre Vehiculos	351.000
Impuesto de Sayco y Acinpro	937.100
Gastos Legales	2.050.634
Impuesto Transacciones Financieras	25.471.651
Eventos Sociales y Culturales	167.406.332
Depreciacion	334.278.780
Imprevistos	556.244
Atencion Afiliados	4.039.000
Plan Ocupacional	21.207.370
	3.513.165.279

NOTA 12

Acueducto	37.975.228
Aseo y Vigilancia	213.415.315
Energia	78.278.645
Telefono	39.895.304
Parabolica	42.067.320
Gas	24.802.513
	436.434.325