

BALANCE GENERAL

Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

CUENTAS	DEBE	HABER	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
			DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
Caja	\$ 27.689	\$ 560	\$ 27.129		\$ 27.129			
Fondo a Rendir	\$ 8.544.000	\$ 7.440.865	\$ 1.103.135		\$ 1.103.135			
Deposito a Plazo	\$ 55.000.000		\$ 55.000.000		\$ 55.000.000			
Banco Santander	\$ 363.754.116	\$ 327.622.580	\$ 36.131.536		\$ 36.131.536			
Cuotas Sindicales por cobrar	\$ 52.186.209	\$ 22.007.646	\$ 30.178.563		\$ 30.178.563			
Multas Sindicales por cobrar	\$ 5.918.567		\$ 5.918.567		\$ 5.918.567			
Equipos Electronicos	\$ 1.013.280		\$ 1.013.280		\$ 1.013.280			
Muebles y Utiles	\$ 16.361.743	\$ 10.200.993	\$ 6.160.750		\$ 6.160.750			
Equipos Computacionales	\$ 284.237		\$ 284.237		\$ 284.237			
Activos Fijos Menores	\$ 85.155	\$ 85.155	\$ -		\$ -			
Depreciacion Acumulada	\$ 1.038.866	\$ 9.540.216		\$ 8.501.350		\$ 8.501.350		
Cuentas por cobrar	\$ 3.033.704	\$ 3.033.704	\$ -		\$ -			
Asignacion Familiar	\$ 515.109	\$ 19.729	\$ 495.380		\$ 495.380			
Anticipo de Sueldo	\$ 1.866.258	\$ 1.866.258	\$ -		\$ -			
Sede Sindical	\$ 121.911.774		\$ 121.911.774		\$ 121.911.774			
IPS por Pagar	\$ 228.980	\$ 286.183		\$ 57.203		\$ 57.203		
AFP por Pagar	\$ 569.704	\$ 711.881		\$ 142.177		\$ 142.177		
Isapre por Pagar	\$ 1.563.524	\$ 1.699.420		\$ 135.896		\$ 135.896		
CCAF Los Andes por Pagar	\$ 19.729	\$ 19.729		\$ -		\$ -		
REMUNERACION POR PAGAR	\$ 8.220.499	\$ 8.220.499		\$ -		\$ -		
Honorarios Por Pagar	\$ 43.981.001	\$ 45.498.661		\$ 1.517.660		\$ 1.517.660		
Contribuciones por Pagar	\$ 1.327.376	\$ 1.327.376		\$ -		\$ -		
Valores recibidos de terceros	\$ 105.779	\$ 105.779		\$ -		\$ -		
Impuesto 2da Categoría	\$ 4.545.118	\$ 4.801.672		\$ 256.554		\$ 256.554		
Impto Unico	\$ 13.916	\$ 67.644		\$ 53.728		\$ 53.728		
Impto. Por Pagar		\$ 50.000		\$ 50.000		\$ 50.000		
Capital	\$ 55.591.127	\$ 55.591.127		\$ -		\$ -		
Excedentes Acumulados	\$ 13.289.811	\$ 58.759.822		\$ 45.470.011		\$ 45.470.011		
Revalorizacion Capital Propio	\$ 3.168.695	\$ 3.168.695		\$ -		\$ -		
Resultado Acumulado	\$ 1.357.769	\$ 142.276.573		\$ 140.918.804		\$ 140.918.804		
Resultado Ejercicio	\$ 20.985.371	\$ 20.985.371		\$ -		\$ -		
Remuneraciones	\$ 8.669.754		\$ 8.669.754				\$ 8.669.754	
APORTE PATRONAL	\$ 306.008		\$ 306.008				\$ 306.008	
IPS	\$ 103.702		\$ 103.702				\$ 103.702	
COLACION	\$ 532.873		\$ 532.873				\$ 532.873	
HORAS EXTRAS	\$ 620.970		\$ 620.970				\$ 620.970	
Aguinaldo	\$ 204.508		\$ 204.508				\$ 204.508	
Bono	\$ 1.655.425		\$ 1.655.425				\$ 1.655.425	
MOVILIZACION	\$ 561.010		\$ 561.010				\$ 561.010	
Gastos Menores	\$ 3.514.832	\$ 1.624.000	\$ 1.890.832				\$ 1.890.832	
Gastos Notariales	\$ 625.000		\$ 625.000				\$ 625.000	
Gastos Comunes	\$ 942.627		\$ 942.627				\$ 942.627	
Gastos de Representacion	\$ 6.700.609		\$ 6.700.609				\$ 6.700.609	
Gastos reunion Directorio	\$ 793.070		\$ 793.070				\$ 793.070	
Asesoría Economica y Juridica	\$ 8.300.005		\$ 8.300.005				\$ 8.300.005	
Asesoría Contable	\$ 2.800.000		\$ 2.800.000				\$ 2.800.000	
Utiles y Art. Escritorios	\$ 1.611.231		\$ 1.611.231				\$ 1.611.231	
Gastos de Electricidad	\$ 688.694		\$ 688.694				\$ 688.694	
Gastos Bancarios	\$ 11.288		\$ 11.288				\$ 11.288	
Gastos Consumo de Gas	\$ 107.540		\$ 107.540				\$ 107.540	
Gastos Basicos	\$ 1.235.341		\$ 1.235.341				\$ 1.235.341	
Gastos Teléfono	\$ 1.442.716	\$ 82.757	\$ 1.359.959				\$ 1.359.959	

Regalos y Presentes a Socios	\$ 138.439.452	\$ 495.000	\$ 137.944.452				\$ 137.944.452	
Consumo celulares	\$ 2.878.199		\$ 2.878.199				\$ 2.878.199	
Aporte Federacion	\$ 36.657.451		\$ 36.657.451				\$ 36.657.451	
Gasto de Imprenta	\$ 1.231.399		\$ 1.231.399				\$ 1.231.399	
Arriendo Salones Reuniones	\$ 1.913.750		\$ 1.913.750				\$ 1.913.750	
Gasto Computacion	\$ 4.017.271		\$ 4.017.271				\$ 4.017.271	
Gastos de Capacitación	\$ 42.497.159	\$ 30.600	\$ 42.466.559				\$ 42.466.559	
Suscripciones	\$ 118.500		\$ 118.500				\$ 118.500	
Contribuciones	\$ 733.975		\$ 733.975				\$ 733.975	
Cultura y Difusión	\$ 357.395		\$ 357.395				\$ 357.395	
Reparaciones Varias	\$ 503.250		\$ 503.250				\$ 503.250	
Castigo Muebles y Utiles	\$ 10.200.993	\$ 9.122.014	\$ 1.078.979				\$ 1.078.979	
Depreciacion de Ejercicio	\$ 6.794.577	\$ 3.410.690	\$ 3.383.887				\$ 3.383.887	
Correccion Monetaria	\$ 1.709.288	\$ 3.544.025		\$ 1.834.737				\$ 1.834.737
Cuotas Sindical	\$ 10.002	\$ 255.924.017		\$ 255.914.015				\$ 255.914.015
Aportante		\$ 1.457.719		\$ 1.457.719				\$ 1.457.719
Cuota Incorporacion	\$ 50.010	\$ 32.053.824		\$ 32.003.814				\$ 32.003.814
Cuotas Extraordinarias		\$ 361.096		\$ 361.096				\$ 361.096
Multas	\$ 281.226	\$ 13.529.010		\$ 13.247.784				\$ 13.247.784
Bono por Convenio Colectivo		\$ 50.000.000		\$ 50.000.000				\$ 50.000.000
Otros Ingresos	\$ 134	\$ 104.319		\$ 104.185				\$ 104.185
Negociación Colectiva	\$ 20.796.869		\$ 20.796.869				\$ 20.796.869	\$ -
<b>SubTotales</b>	<b>\$ 1.097.127.209</b>	<b>\$ 1.097.127.209</b>	<b>\$ 552.026.733</b>	<b>\$ 552.026.733</b>	<b>\$ 258.224.351</b>	<b>\$ 197.103.383</b>	<b>\$ 293.802.382</b>	<b>\$ 354.923.350</b>
Utilidad o Perdida del Ejercicio						\$ 61.120.968	\$ 61.120.968	
<b>Totales Generales</b>			<b>\$ 552.026.733</b>	<b>\$ 552.026.733</b>	<b>\$ 258.224.351</b>	<b>\$ 258.224.351</b>	<b>\$ 354.923.350</b>	<b>\$ 354.923.350</b>