

**COLEGIO PROFESIONAL DE ADMINISTRADORES POLICIALES  
"COLPAP"**

# **ESTADOS FINANCIEROS**

---

**COMPARATIVO AÑOS 2022-2021**

**MLRP**

**25/03/2023**



*Colegio Profesional de Administradores Policiales*  
**“COLPAP”**

*NIT No.900.270.481 - 1*

# **ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 31 DE 2022-2021**



# Colegio Profesional de Administradores Policiales "COLPAP"

NIT No.900.270.481 - 1

COLEGIO DE ADMINISTRADORES POLICIALES "COLPAP" Estado de Situación Financiera A Diciembre 31-2022-2021 (Pesos corrientes)									
Código	Cuentas		DICIEM -2022	DICIEM -2021	Análisis Horizontal		Análisis Vertical		
					Variaciones		31-12-22	31-12-21	
					Absolutas	Relativas			
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>								
	<b>CORRIENTE</b>								
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	Nota 3							
1110	BANCOS		63.973.974	15.516.639	48.457.335	312,29%	54,42%	15,75%	
1110	CUENTAS DE AHORRO		156.538	156.538	0	0,00%	0,13%	0,16%	
	<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>64.130.512</b>	<b>15.673.177</b>	<b>48.457.335</b>	<b>309,17%</b>	<b>54,56%</b>	<b>15,91%</b>	
<b>12</b>	<b>INVERSIONES</b>	Nota 4							
1225	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO		51.855.169	79.971.926	-28.116.757	-35,16%	44,11%	81,17%	
	<b>TOTAL INVERSIONES</b>		<b>51.855.169</b>	<b>79.971.926</b>	<b>-28.116.757</b>	<b>-35,16%</b>	<b>44,11%</b>	<b>81,17%</b>	
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	Nota 5							
1335	DEPOSITOS		0	344.422	-344.422	0,00%	0,00%	0,35%	
	<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>0</b>	<b>344.422</b>	<b>-344.422</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,35%</b>	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>115.985.681</b>	<b>95.989.525</b>	<b>19.996.156</b>	<b>20,83%</b>	<b>98,67%</b>	<b>97,43%</b>	
	<b>NO CORRIENTE</b>								
<b>15</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	Nota 6							
1528	EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS		1.562.269	2.531.164	-968.895	-38,28%	1,33%	2,57%	
	<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>1.562.269</b>	<b>2.531.164</b>	<b>-968.895</b>	<b>-38,28%</b>	<b>1,33%</b>	<b>2,57%</b>	
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.562.269</b>	<b>2.531.164</b>	<b>-968.895</b>	<b>-38,28%</b>	<b>1,33%</b>	<b>2,57%</b>	
<b>1</b>	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>117.547.950</b>	<b>98.520.689</b>	<b>19.027.261</b>	<b>19,31%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>								
	<b>CORRIENTE</b>								
<b>23</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	Nota 7							
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		3.330.569	921.723	2.408.846	100,00%	2,83%	0,94%	
2355	PROYECTOS DE PROGRAMAS		2.754.557	2.664.557	90.000	0,00%	2,34%	2,70%	
2365	RETENCION EN LA FUENTE		111.960	235.981	-124.021	100,00%	0,10%	0,24%	
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>6.197.086</b>	<b>3.822.261</b>	<b>2.374.825</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,27%</b>	<b>3,88%</b>	
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>6.197.086</b>	<b>3.822.261</b>	<b>2.374.825</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,27%</b>	<b>3,88%</b>	
<b>2</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>6.197.086</b>	<b>3.822.261</b>	<b>2.374.825</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,27%</b>	<b>3,88%</b>	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	Nota 8							
<b>31</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>								
3140	CAPITAL INICIAL SUSC.Y PAGADO-CAPITAL SOCIAL		950.000	950.000	0	0,00%	0,81%	0,96%	
	<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL</b>		<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,81%</b>	<b>0,96%</b>	
<b>33</b>	<b>RESERVAS</b>		<b>61.874.068</b>	<b>58.332.472</b>	<b>3.541.596</b>	<b>6,07%</b>	<b>52,64%</b>	<b>59,21%</b>	
<b>36</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>								
3605	EXCEDENTES (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		48.526.796	35.415.956	13.110.840	37,02%	41,28%	35,95%	
	<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>48.526.796</b>	<b>35.415.956</b>	<b>13.110.840</b>	<b>37,02%</b>	<b>41,28%</b>	<b>35,95%</b>	
<b>3</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>111.350.864</b>	<b>94.698.428</b>	<b>16.652.436</b>	<b>17,58%</b>	<b>94,73%</b>	<b>96,12%</b>	
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>117.547.950</b>	<b>98.520.689</b>	<b>19.027.261</b>	<b>19,31%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	

\* Los suscriptos Representante legal y Contador Publico certificamos que las cifras arriba anotadas fueron verificadas previamente conforme a lo reglamentado y han sido tomadas fielmente de los libros oficiales de contabilidad. (Artículo 37 ley 222 de 1,995)  
Las notas de la 1 a la 12 adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

**CR JORGE ELIAS SALAZAR PEDREROS**  
PRESIDENTE

**CPT RICARDO HERRERA CUBILLOS**  
CONTADOR  
MP 83273-T

**CPT JUDITH DAYANA PINEDA VELASCO**  
REVISOR FISCAL  
MP-251505 -T



# Colegio Profesional de Administradores Policiales

## "COLPAP"

NIT No.900.270.481 - 1

### COLEGIO DE ADMINISTRADORES POLICIALES

#### "COLPAP"

#### ESTADO DE ACTIVIDADES

Estado de Actividades Comparativo a Diciembre 31 de 2022-2021


(Pesos corrientes)


Código	Cuentas		DICIEMBRE 31-2022	DICIEMBRE 31-2021	Análisis Horizontal		Análisis Vertical	
					Variaciones		31-12-22	31-12-21
					Absolutas	Relativas		
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>							
<b>41</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	Nota 9						
4170	Actividades de "COLPAP"		100.033.625	117.381.845	-17.348.220	-14,78%	100,00%	100,00%
41701020	Ingresos Tarjetas P.		94.745.417	117.381.845	-22.636.428	-19,28%	94,71%	100,00%
417001002	Cursos Capacitacion -OTROS		5.288.208	0	5.288.208	#DIV/0!	5,29%	0,00%
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>100.033.625</b>	<b>117.381.845</b>	<b>-17.348.220</b>	<b>-14,78%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES NETOS</b>		<b>100.033.625</b>	<b>117.381.845</b>	<b>-17.348.220</b>	<b>-14,78%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>49.901.525</b>	<b>81.476.824</b>	<b>-31.575.299</b>	<b>-38,75%</b>	<b>49,88%</b>	<b>69,41%</b>
<b>51</b>	<b>OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	Nota 10	<b>49.901.525</b>	<b>81.476.824</b>	<b>-31.575.299</b>	<b>-38,75%</b>	<b>49,88%</b>	<b>69,41%</b>
5110	Honorarios		23.600.000	31.242.200	-7.642.200	-24,46%	23,59%	26,62%
5135	Servicios		9.947.892	12.696.281	-2.748.389	-21,65%	9,94%	10,82%
5140	Gastos Legales		1.182.900	1.554.950	-372.050	-23,93%	1,18%	1,32%
5145	Mantenimiento y Reparaciones		1.094.700	588.100	506.600	86,14%	1,09%	0,50%
5160	Depreciacion		968.895	2.261.170	-1.292.275	-57,15%	0,97%	1,93%
5195	Diversos		13.107.138	33.134.123	-20.026.985	-60,44%	13,10%	28,23%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>50.132.100</b>	<b>35.905.021</b>	<b>14.227.079</b>	<b>39,62%</b>	<b>50,12%</b>	
<b>42</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>1.218.914</b>	<b>1.442.529</b>	<b>-223.615</b>	<b>-15,50%</b>	<b>1,22%</b>	<b>1,23%</b>
4210	Financieros		1.218.887	1.375.894	-157.007	-11,41%	1,22%	1,17%
421005	Intereses	Nota 11	0	1.375.894	-1.375.894	-100,00%	0,00%	1,17%
4295	Diversos		27	66.635	-66.608	-99,96%	0,00%	0,06%
429505	Aprovechamientos		0	0	0	#DIV/0!	0,00%	0,00%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT)</b>		<b>51.351.014</b>	<b>37.347.550</b>	<b>14.003.464</b>	<b>37,50%</b>	<b>51,33%</b>	<b>31,82%</b>
<b>53</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	Nota 12	<b>2.824.218</b>	<b>1.931.594</b>	<b>892.624</b>	<b>46,21%</b>	<b>2,82%</b>	<b>1,65%</b>
5305	Financieros		2.824.218	1.931.594	892.624	46,21%	2,82%	1,65%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES IMPUESTO</b>		<b>48.526.796</b>	<b>35.415.956</b>	<b>13.110.840</b>	<b>37,02%</b>	<b>48,51%</b>	<b>30,17%</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NETO</b>		<b>48.526.796</b>	<b>35.415.956</b>	<b>13.110.840</b>	<b>37,02%</b>	<b>48,51%</b>	<b>30,17%</b>

\* Los suscriptos Representante legal y Contador Publico certificamos que las cifras arriba anotadas fueron verificadas previamente de conformidad a lo reglamentado y han sido tomadas fielmente de los libros oficiales de contabilidad. ( Artículo 37 ley 222 de 1,995)

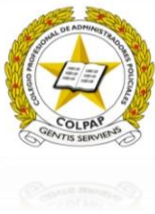
Las notas de la 1 a la 12 adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

  
CR JORGE ELIAS SALAZAR PEDREROS  
PRESIDENTE

  
CPT RICARDO HERRERA CUBILLOS  
CONTADOR  
MP 83273-T

  
CPT JUDITH DAYANA PINEDA VELASCO  
REVISOR FISCAL  
MP-251505-T



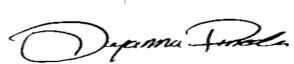


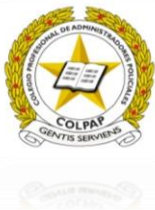


# Colegio Profesional de Administradores Policiales

## "COLPAP"




NIT No.900.270.481 - 1

COLEGIO DE ADMINISTRADORES POLICIALES						
"COLPAP"						
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA						
A 31 de Diciembre de 2022						
NOMBRE CUENTA	DIC.31/2022	DIC.31/2021	AUMENTOS Y DISMINUCIONES	FUENTES	USOS	
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>					
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EF.</b>	<b>64.130.512</b>	<b>15.673.177</b>	<b>48.457.335</b>	<b>0</b>	<b>48.457.335</b>
1105	CAJA	0	0	0	0	0
1110	BANCOS	63.973.974	15.516.639	48.457.335	0	48.457.335
1110	CUENTAS DE AHORROS	156.538	156.538	0	0	0
<b>12</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>51.855.169</b>	<b>79.971.926</b>	<b>-28.116.757</b>	<b>28.116.757</b>	<b>0</b>
1225	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	51.855.169	79.971.926	-28.116.757	28.116.757	0
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>344.422</b>	<b>-344.422</b>	<b>344.422</b>	<b>0</b>
1335	DEPOSITOS	0	344.422	-344.422	0	0
1350	RETENCION SOBRE CONTRATOS	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQ.</b>					
1528	EQUIPOS DE CP Y COMUNIC	0	0	0	0	0
1528	EQUIPOS DE CP Y COMUNIC	1.562.269	2.531.164	-968.895	968.895	0
	SUB-TOTAL	1.562.269	2.531.164	-968.895	968.895	0
	DETERIORO PROP.PLANTA Y EQ.	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>1.562.269</b>	<b>2.531.164</b>	<b>-968.895</b>	<b>968.895</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>117.547.950</b>	<b>98.520.689</b>	<b>-19.027.261</b>	<b>29.430.074</b>	<b>48.457.335</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>					
<b>23</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6.197.086</b>	<b>3.822.261</b>	<b>2.374.825</b>	<b>2.374.825</b>	<b>0</b>
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	3.330.569	921.723	2.408.846	2.408.846	0
2355	PROYECTOS COLEGIO COLPAP	2.754.557	2.664.557	90.000	90.000	0
2365	RETENCION EN LA FUENTE	111.960	235.981	-124.021	0	124.021
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>6.197.086</b>	<b>3.822.261</b>	<b>2.374.825</b>	<b>2.408.846</b>	<b>124.021</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>					
<b>31</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3140	CAPITAL INICIAL	950.000	950.000	0	0	0
<b>33</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>61.874.068</b>	<b>58.332.472</b>	<b>3.541.596</b>	<b>3.541.596</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCIC.</b>	<b>48.526.796</b>	<b>35.415.956</b>	<b>13.110.840</b>	<b>13.110.840</b>	<b>0</b>
	EXCED.(DÉFICIT) DEL EJERC.	48.526.796	35.415.956	13.110.840	13.110.840	0
<b>37</b>	<b>RESULTADOS EJERCIC.ANTERIOR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	EXCED.(DÉFICIT) ACUMULADOS	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>111.350.864</b>	<b>94.698.428</b>	<b>16.652.436</b>	<b>16.652.436</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL PASIVO+PATRIMONIO</b>	<b>117.547.950</b>	<b>98.520.689</b>	<b>-19.027.261</b>	<b>19.061.282</b>	<b>124.021</b>
<i>Fuente: Estados Financieros "COLPAP", Contabilidad</i>						
						
	CR JORGE ELIAS SALAZAR PEDREROS PRESIDENTE		CPT RICARDO HERRERA CUBILLOS CONTADOR MP 83273-T		CPT JUDITH DAYANA PINEDA VELASCO REVISOR FISCAL CPT-251505-T	



# Colegio Profesional de Administradores Policiales "COLPAP"

NIT No.900.270.481 - 1

COLEGIO DE ADMINISTRADORES POLICIALES		
"COLPAP"		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021		
	2.022	2.021
<b>FLUJOS DE FONDOS PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Excedente neto del Ejercicio	48.526.796	35.415.956
<b>Mas o (Menos) Partidas que no afectaron el Efectivo</b>		
Deterioro (Depreciación de Activos Fijos)	-968.895	-2.261.170
Revalorización del Patrimonio	16.652.436	-12.790.566
<b>Subtotal Efectivo Generado por la Operación</b>	<b>64.210.337</b>	<b>20.364.220</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVO Y PASIVO OPERACIONAL</b>		
(Aumento) Disminución en Deudores	-344.422	82.680
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar	2.374.825	-8.287.993
Aumento (Disminución) de Otros Pasivos	0	0
<b>TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>66.240.740</b>	<b>12.158.908</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
(Aumento) Disminución Prop. Planta y Equipo	-968.895	-2.261.170
<b>TOTAL EFECTIVO USADO EN INVERSION</b>	<b>-968.895</b>	<b>-2.261.170</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
Aumento (Disminución) de Obligac. Financieras	0	0
Aumento (Disminución) de Bonos y Papeles Cciales	0	0
Aumento (Disminución) de Reservas	3.541.596	5.356.280
Aumento (Disminución) de Excedentes Ejercicios Anteriores	0	0
<b>TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>3.541.596</b>	<b>5.356.280</b>
<b>VARIACION DEL EFECTIVO</b>	<b>68.813.441</b>	<b>15.254.018</b>
<b>EFFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>15.673.177</b>	<b>56.946.940</b>
Disponibile	48.457.335	-41.273.763
Inversiones Temporales	0	0
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES</b>	<b>64.130.512</b>	<b>15.673.177</b>
* Los suscriptos Representante legal y Contador Publico certificamos que las cifras arriba anotadas fueron verificadas previamente cfonforme a lo reglamentado y han sido tomadas fielmente de los libros oficiales de contabilidad. ( Articulo 37 ley 222 de 1,995)		
Las notas de la 1 a la 12 adjuntas son parte integral de los Estados Financieros		
		
<b>CR JORGE ELIAS SALAZAR PEDREROS</b> PRESIDENTE	<b>CPT RICARDO HERRERA CUBILLOS</b> CONTADOR MP 83273-T	
		
	<b>CPT JUDITH DAYANA PINEDA VELASCO</b> REVISOR FISCAL CPT-251505-T	



# Colegio Profesional de Administradores Policiales

## "COLPAP"


NIT No.900.270.481 - 1

COLEGIO DE ADMINISTRADORES POLICIALES				
"COLPAP"				
INDICADORES FINANCIEROS				
A Diciembre 31 de 2022				
<b>RAZONES DE LIQUIDEZ</b>				
LIQUIDEZ CORRIENTE	=	ACTIVO CORRIENTE	115.985.681	1871,62%
		PASIVO CORRIENTE	6.197.086	
Explicación		Es decir que "COLPAP" a 31 de Diciembre de 2022 El ACTIVOCORRIENTE cubre pasivos por pagar a corto plazo en un 1871,62%		
<b>RAZONES DE ENDEUDAMIENTO</b>				
DEUDA TOTAL	=	PASIVO TOTAL	6.197.086	5,27%
		ACTIVO TOTAL	117.547.950	
Explicación		De acuerdo al resultado de esta razón "COLPAP" debe a terceros el 5,27% con respecto al Activo Total COLPAP a 31 de Diciembre de 2022 no tiene pasivos por pagar a largo plazo		
RAZON DE PROPIEDAD	=	PATRIMONIO	111.350.864	94,73%
		ACTIVO TOTAL	117.547.950	
Explicación		Según este indicador el 94,57% del activo total de "COLPAP", esta en manos de los asociados.		
<b>RAZONES DE ACTIVIDAD</b>				
INGRESO PROMEDIO	=	INGRESOS OPERACIONALES	100.033.625	8.336.135,42
		MESES DEL PERIODO	12	
Explicación		Se observa que el promedio mensual de ingresos operacionales fue de \$8.336.135,42		
ROTACION DE CAPITAL DE TRABAJO	=	INGRESOS DEL PERIODO	100.033.625	0,86
		ACTIVO CORRIENTE	115.985.681	
Explicación		Nos indica que el capital de trabajo que posee "COLPAP", rotó 0,86 veces durante el período analizado, frente a los ingresos realizados.		
<b>RAZONES DE RENTABILIDAD</b>				
RENTABILIDAD DE INGRESOS	=	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE IMPUESTOS	48.526.796	48,51%
		INGRESOS OPERACIONALES	100.033.625	
Explicación		En el Año 2022 hubo EXCEDENTE de \$48.526.796,00 por tal razón: La rentabilidad del excedente obtenida en el período analizado, frente a los ingresos operacionales fue del 48,51%.		
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	=	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE IMPUESTOS	48.526.796	41,28%
		ACTIVO TOTAL	117.547.950	
Explicación		Este indicador financiero analiza el Excedente o déficit obtenido frente al total del activo En Diciembre 31 de 2022, hubo EXCEDENTE de \$48.526.796,00 frente al Activo total de \$ 117.547.950,00 lo cual indica que la rentabilidad del Activo Total con respecto al EXCEDENTE es de 41,28%		
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	=	EXCEDENTE (DEFICIT) NETO	48.526.796	43,58%
		PATRIMONIO	111.350.864	
Explicación		La Rentabilidad del Patrimonio en Diciembre 31 de 2022 con respecto al Patrimonio es del 43,58%		

Fuente: Estados Financieros "COLPAP", Contabilidad

  
CR JORGE ELIAS SALAZAR PEDREROS  
PRESIDENTE

  
CPT RICARDO HERRERA CUBILLOS  
CONTADOR  
TP 83273-T

  
CPT JUDITH DAYANA PINEDA VELASCO  
REVISOR FISCAL  
TP-251505-T





# Colegio Profesional de Administradores Policiales "COLPAP"

NIT No.900.270.481 - 1

COLEGIO PROFESIONAL DE ADMINISTRADORES POLICIALES "COLPAP"	
<b>NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS</b>	
<b><u>DICIEMBRE 31 DE 2022 - 2021</u></b>	
<b>NOTA 1</b>	<b>CONSTITUCIÓN LEGAL Y FUNCIONAMIENTO</b>
	<p>Según Acta No. 1 de Constitución de fecha 27 de Enero de 2009, se reunió un grupo de treinta y tres (33) Oficiales de la Policía Nacional, quienes decidieron crear el Colegio de Administradores Policiales que velará por la dignificación de la profesión y la idoneidad de los profesionales en Administración Policial, debe ser un hombre o una mujer curtidors en la función, en la constante capacitación humanística y en la ciencia policial.</p> <p>Con base en la disposición de la Ley 1249 del 27 de noviembre de 2008, "Por la cual se reglamenta el ejercicio de la Profesión de Administrador Policial" acordaron crear una entidad, persona jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, agremiación profesional y democrática que denominaron, <b>COLEGIO PROFESIONAL DE ADMINISTRADORES POLICIALES</b> con la sigla "COLPAP", cuyo objeto social es ejercer control sobre el ejercicio de la profesión de Administrador Policial; asumir las atribuciones y facultades legales o estatutarias que le sean asignadas y propender por el mejoramiento del nivel académico, científico, técnico y moral de los Colegiados.</p> <p>Inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, bajo el Número No. 00148242 del Libro I, del 19 de Febrero de 2009, de las Entidades sin ánimo de lucro. INSCRIPCIÓN No. S0033754 DEL 19 DE FEBRERO DE 2009.</p> <p>El Colegio de Administradores Policiales "COLPAP", se encuentra registrado ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN mediante NIT: 900.270.481-1, con responsabilidad de Retención en la fuente a título de Renta y presentación de Información Exógena.</p> <p>Por Mandato Legal la persona jurídica originada es de naturaleza civil, sin ánimo de lucro; en consecuencia, tendrá la calidad de no contribuyente de impuestos nacionales, así como también del Impuesto de Industria y Comercio.</p>
<b>NOTA 2</b>	<b>POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES</b>
	<p>"COLPAP" registra sus operaciones y prepara sus Estados Financieros de conformidad con los principios</p> <p>de contabilidad de acuerdo con la normatividad aplicable como son entre otras la <b>Ley 222 de 1995</b>, la <b>Ley 1314 de 2009</b>, reglamentada por el <b>Decreto 2706 de 2012</b>, para las <b>Empresas del Grupo 3</b>, que deben llevar una contabilidad simplificada, tomando como base la <b>Norma Internacional de Información Financiera, NIIF para PYMES</b>, que da lugar al Régimen Simplificado de Contabilidad de Causación para Microempresas, NIF. Además se aplicó la <b>Orientación 15 de CTCP de 2015</b> y la <b>Circular Guía 115-00003 de 2013 de la Superintendencia</b>, incluyendo sus correspondientes Notas que forman un todo indivisible con éstos.</p> <p>De igual manera, se siguen los lineamientos establecidos en las Orientaciones Profesionales N° 7 y 10 emanadas del consejo Técnico de la contaduría Pública - Junta Central de contadores de Colombia.</p> <p>El Colegio Profesional de Administradores Policiales "COLPAP", elabora y presenta su Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de cada año y el Estado de Actividades por el período comprendido entre el 1° de Enero y el 31 de Diciembre, fecha de cierre del ejercicio. Dentro del año se elaboran Estados Financieros con frecuencia mensual y con propósito informativo para el Consejo Directivo.</p>

<b>NOTA 3</b>	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>
---------------	--

Son los dineros depositados en Caja, Bancos y Cuentas de Ahorros en moneda nacional disponibles en forma inmediata.

El siguiente cuadro muestra los conceptos del disponible detallado, los montos en Moneda legal y su variación.

Código	Cuentas	DICIEM -2022	DICIEM -2021	Análisis Horizontal		Análisis Vertical	
				Variaciones		31-12-22	31-12-21
				Absolutas	Relativas		
1	<b>ACTIVO</b>						
	<b>CORRIENTE</b>						
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	Nota 3					
1110	BANCOS	63.973.974	15.516.639	48.457.335	312,29%	54,42%	15,75%
1110	CUENTAS DE AHORRO	156.538	156.538	0	0,00%	0,13%	0,16%
	<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>64.130.512</b>	<b>15.673.177</b>	<b>48.457.335</b>	<b>309,17%</b>	<b>54,56%</b>	<b>15,91%</b>



# Colegio Profesional de Administradores Policiales

## "COLPAP"

NIT No.900.270.481 - 1

<b>NOTA 4</b>	<b>INVERSIONES</b>						
	Estan representadas en Titulos Certificados de Depósito a Término inferior a un año y el cuadro siguiente detalla los valores en Moneda legal y su variación, los cuales se encuentran registrados en el Banco AV Villas						
Código	Cuentas	DICIEM -2022	DICIEM -2021	Análisis Horizontal		Análisis Vertical	
				Variaciones		31-12-22	31-12-21
				Absolutas	Relativas		
1	<b>ACTIVO</b>						
12	<b>INVERSIONES</b>	Nota 4					
1225	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	51.855.169	79.971.926	-28.116.757	-35,16%	44,11%	81,17%
	<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>51.855.169</b>	<b>79.971.926</b>	<b>-28.116.757</b>	<b>-35,16%</b>	<b>44,11%</b>	<b>81,17%</b>

<b>NOTA 5</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>						
	Este rubro representa el saldo que esta pendiente de cobrar originado en operaciones en desarrollo del objeto social.						
	Son valores a cobrar a corto plazo, esta representando por el valor de entregado al señor Tesorero para el pago de servicios y saldo pendiente por reintegro.						
Código	Cuentas	DICIEM -2022	DICIEM -2021	Análisis Horizontal		Análisis Vertical	
				Variaciones		31-12-22	31-12-21
				Absolutas	Relativas		
1	<b>ACTIVO</b>						
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	Nota 5					
1335	DEPOSITOS	0	344.422	-344.422	0,00%	0,00%	0,35%
	<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>344.422</b>	<b>-344.422</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,35%</b>

<b>NOTA 6</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>						
	Corresponde a todos los activos fijos de propiedad de "COLPAP", los cuales estan destinados al desarrollo de las operaciones de su objeto social. Se deprecian por el método de linea recta, estimando la vida útil de los respectivos activos						
Código	Cuentas	DICIEM -2022	DICIEM -2021	Análisis Horizontal		Análisis Vertical	
				Variaciones		31-12-22	31-12-21
				Absolutas	Relativas		
1	<b>ACTIVO</b>						
15	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	Nota 6					
1528	EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS	1.562.269	2.531.164	-968.895	-38,28%	1,33%	2,57%
	<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.562.269</b>	<b>2.531.164</b>	<b>-968.895</b>	<b>-38,28%</b>	<b>1,33%</b>	<b>2,57%</b>

<b>NOTA 7</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>					
	Comprende el valor de las obligaciones contraídas por "COLPAP" a favor de los asociados y terceros, en desarrollo del giro normal de actividades de la Asociación.					
Cuentas	DICIEM -2022	DICIEM -2021	Análisis Horizontal		Análisis Vertical	
			Variaciones		31-12-22	31-12-21
23	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	Nota 7				
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	3.330.569	921.723	2.408.846	100,00%	2,83%
2355	PROYECTOS DE PROGRAMAS	2.754.557	2.664.557	90.000	0,00%	2,34%
2365	RETENCION EN LA FUENTE	111.960	235.981	-124.021	100,00%	0,10%
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6.197.086</b>	<b>3.822.261</b>	<b>2.374.825</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,27%</b>



# Colegio Profesional de Administradores Policiales "COLPAP"

NIT No.900.270.481 - 1

NOTA 8 PATRIMONIO								
El Colegio de Administradores Policiales "COLPAP", registra en esta cuenta el valor correspondiente a la participación que ha sido pagada por los asociados desde la constitución del Colegio, las Reservas a disposición de la Asamblea y los resultados acumulados de ejercicios anteriores.								
A continuación el cuadro explicativo:								
3	<b>PATRIMONIO</b>	Nota 8						
31	<b>CAPITAL SOCIAL</b>							
3140	CAPITAL INICIAL SUSC.Y PAGADO-CAPITAL SOCIAL		950.000	950.000	0	0,00%	0,81%	0,96%
	<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL</b>		<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,81%</b>	<b>0,96%</b>
33	<b>RESERVAS</b>		<b>61.874.068</b>	<b>58.332.472</b>	<b>3.541.596</b>	<b>6,07%</b>	<b>52,64%</b>	<b>59,21%</b>
36	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>							
3605	EXCEDENTES (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		48.526.796	35.415.956	13.110.840	37,02%	41,28%	35,95%
	<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>48.526.796</b>	<b>35.415.956</b>	<b>13.110.840</b>	<b>37,02%</b>	<b>41,28%</b>	<b>35,95%</b>
3	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>111.350.864</b>	<b>94.698.428</b>	<b>16.652.436</b>	<b>17,58%</b>	<b>94,73%</b>	<b>96,12%</b>

DETALLE DE LAS CUENTAS DE RESULTADOS								
NOTA 9 INGRESOS OPERACIONALES								
El Colegio, obtiene ingresos en el desarrollo de su objeto social, por concepto de: Tarjeta Profesional								
Código	Cuentas	Nota 9	DICIEMBRE 31-2022	DICIEMBRE 31-2021	Análisis Horizontal		Análisis Vertical	
					Variaciones		31-12-22	31-12-21
					Absolutas	Relativas		
4	<b>INGRESOS</b>							
41	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	Nota 9						
4170	Actividades de "COLPAP"		100.033.625	117.381.845	-17.348.220	-14,78%	100,00%	100,00%
41701020	Ingresos Tarjetas P.		94.745.417	117.381.845	-22.636.428	-19,28%	94,71%	100,00%
417001002	Cursos Capacitacion -OTROS		5.288.208	0	5.288.208	#DIV/0!	5,29%	0,00%
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>100.033.625</b>	<b>117.381.845</b>	<b>-17.348.220</b>	<b>-14,78%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES NETOS</b>		<b>100.033.625</b>	<b>117.381.845</b>	<b>-17.348.220</b>	<b>-14,78%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

NOTA 10 EGRESOS OPERACIONALES								
Refleja el saldo que registra en Libros contables. Ver cuadro siguiente:								
5	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		49.901.525	81.476.824	-31.575.299	-38,75%	49,88%	69,41%
51	<b>OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	Nota 10	49.901.525	81.476.824	-31.575.299	-38,75%	49,88%	69,41%
5110	Honorarios		23.600.000	31.242.200	-7.642.200	-24,46%	23,59%	26,62%
5135	Servicios		9.947.892	12.696.281	-2.748.389	-21,65%	9,94%	10,82%
5140	Gastos Legales		1.182.900	1.554.950	-372.050	-23,93%	1,18%	1,32%
5145	Mantenimiento y Reparaciones		1.094.700	588.100	506.600	86,14%	1,09%	0,50%
5160	Depreciacion		968.895	2.261.170	-1.292.275	-57,15%	0,97%	1,93%
5195	Diversos		13.107.138	33.134.123	-20.026.985	-60,44%	13,10%	28,23%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>50.132.100</b>	<b>35.905.021</b>	<b>14.227.079</b>	<b>39,62%</b>	<b>50,12%</b>	



# Colegio Profesional de Administradores Policiales "COLPAP"

NIT No.900.270.481 - 1

NOTA 11		INGRESOS NO OPERACIONALES						
La Asociación obtiene Ingresos financieros por el desarrollo de esta actividad por los siguientes conceptos. Intereses corrientes de cuentas de Ahorro, interes por los Certificados de Depositos a Termino, que se registran como ingresos no operacionales								
42	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>1.218.914</b>	<b>1.442.529</b>	<b>-223.615</b>	<b>-15,50%</b>	<b>1,22%</b>	<b>1,23%</b>
4210	Financieros		1.218.887	1.375.894	-157.007	-11,41%	1,22%	1,17%
421005	Intereses	Nota 11	0	1.375.894	-1.375.894	-100,00%	0,00%	1,17%
4295	Diversos		27	66.635	-66.608	-99,96%	0,00%	0,06%
429505	Aprovechamientos		0	0	0	#DIV/0!	0,00%	0,00%

NOTA 12		EGRESOS NO OPERACIONALES						
Representa el valor pagado a las Entidades financieras por concepto del manejo de las cuentas.								
53	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	Nota 12	<b>2.824.218</b>	<b>1.931.594</b>	<b>892.624</b>	<b>46,21%</b>	<b>2,82%</b>	<b>1,65%</b>
5305	Financieros		2.824.218	1.931.594	892.624	46,21%	2,82%	1,65%



# Colegio Profesional de Administradores Policiales "COLPAP"

NIT No.900.270.481 - 1

## PROYECTO DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES O BENEFICIO NETO

De acuerdo con las disposiciones contempladas en el Decreto 640 (Marzo 9 de 2005), el cual modifica el Decreto 4400 (Diciembre 30 de 2004), se hace necesario la distribución de excedentes o beneficio neto resultante en el respectivo período gravable. Este se debe ejecutar dentro del año siguiente al de su obtención:

En programas de salud, educación formal, cultural, deporte aficionado, investigación científica o tecnológica, ecología y protección ambiental o a programas de desarrollo social, siempre y cuando las mismas sean de interés general y que a ellos tenga acceso la comunidad, se destine a constituir asignaciones permanentes, para el desarrollo de tales actividades con el objeto de que su producto posibilite el desarrollo permanente de éstas.

Cuando la Asamblea General constituya asignaciones permanentes deberá dejar establecido el objeto de las mismas, así como los programas o actividades a los cuales está destinada.

Se propone a la honorable Asamblea, la distribución de \$48.526.796.00, correspondiente al beneficio neto obtenido durante el año gravable 2022, en los siguientes rubros:

PROYECTO DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES O BENEFICIO NETO - A LA ASAMBLEA ORDINARIA					
CODIGO	CONCEPTO	APROBADO ASAMBLEA GENERAL AÑO 2022 EJERCICIO 2021	SALDO	PROPUESTA ASAMBLEA GENERAL 2023 EJERCICIO 2022	DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES 2022
23554501	PROGRAMA DE EDUCACIÓN NO FORMAL	31.874.360	0	43.674.116	90%
331545	ASIGNACIÓN PERMANENTE	3.541.596	0	4.852.680	10%
<b>TOTAL EXCEDENTE O BENEFICIO NETO</b>		<b>35.415.956</b>	<b>0</b>	<b>48.526.796</b>	<b>100%</b>

Se solicita a la Honorable Asamblea la autorización para invertir la parte que corresponde al Programa de Educación por valor de \$43.674.116,00 en Proyectos a cumplir en el Año 2023, proyecto propuesto por el señor presidente y el cual se anexa a la presente exposición, dando cumplimiento al Decreto 640 (Marzo 9 de 2005), el cual modificada el Decreto 4400 ( Diciembre 30 de 2004 de distribución de excedentes o beneficio neto.

La asignación permanente del año 2022, por valor de \$ 4.852.680,00, se informa a la honorable asamblea que se registrara contablemente en la cuenta 33104501 Reserva Asignación Permanente.

Se solicita a la Honorable Asamblea, la autorización para invertir el valor de \$43.674.116.00, en Proyectos de Educación e Investigación en el año 2023. Según lo expuesto en el Programa propuesto por el Señor Presidente. Y el cual se anexa a la presente, exposición. Dando cumplimiento con el Decreto 640 (Marzo 9 de 2005), el cual modifica el Decreto 4400 (Diciembre 30 de 2004) de Distribución de Excedentes o Beneficio Neto.

La Asignación Permanente del Año 2021 por valor de \$4.852.680.00, se informa a la Honorable Asamblea que se registra contablemente en la cuenta 33104501 Reserva Asignación Permanente.

CR JORGE ELIAS SALAZAR PEDREROS  
REPRESENTANTE LEGAL

CPT. RICARDO HERRERA CUBILLOS  
CONTADOR PUBLICO MP 83273-T



# *Colegio Profesional de Administradores Policiales*

## *“COLPAP”*

*NIT No.900.270.481 - 1*

### **CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2022**

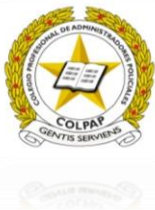
(Artículo 37 de la Ley 222 de 1995)

En Bogotá D.C., **Marzo 10 de 2023**, nosotros señor **CR JORGE ELIAS SALAZAR PEDREROS**, identificado con cédula de ciudadanía número 79.381.612 en calidad de Representante Legal y Presidente del Colegio Profesional de Administradores Policiales “**COLPAP**”, de una parte y el señor **RICARDO HERRERA CUBILLOS**, identificado con cédula de ciudadanía número 79.342.322 de Bogotá, en calidad de Contador General, certificamos que hemos preparado y revisado bajo nuestra responsabilidad los Estados Financieros Básicos: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estados de Cambios en la Posición Financiera, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Financieros e Indicadores Financieros del año **2022**, de acuerdo con la normatividad aplicable como son entre otras la **Ley 222 de 1995**, la **Ley 1314 de 2009**, reglamentada por el **Decreto 2706 de 2012**, para las **Empresas del Grupo 3**, que deben llevar una **contabilidad simplificada**, tomando como base la **Norma Internacional de Información Financiera, NIIF para PYMES**, que da lugar al **Régimen Simplificado de Contabilidad de Causación para Microempresas, NIF**. Además se aplicó la **Orientación 15 de CTCP de 2015** y la **Circular Guía 115-00003 de 2013 de la Superintendencia**, incluyendo sus correspondientes Notas que forman un todo indivisible con éstos.

Los procedimientos de evaluación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente reflejando razonablemente la Situación Financiera del Colegio de Administradores Policiales “**COLPAP**” en el año terminado en **diciembre 31 de 2022**, de conformidad con las normas de contabilidad Generalmente aceptadas en el ámbito nacional para todos los efectos legales.

Además:

1. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos los cuales se encuentran diligenciados y al día.
2. No hemos tenido conocimiento de:
  - Violaciones por parte del Representante Legal, empleados de manejo y otros empleados de la Entidad del Estatuto anticorrupción (Ley 190 de 2005) del Estatuto Nacional contra el Secuestro (Ley 40 de 1993) y demás normas legales que permitan que la Entidad sea usada para transferir, manejar, aprovechar o invertir dineros o recursos provenientes de actividades delictivas o que haya financiado o pagado secuestros o extorsiones a grupos subversivos o de delincuencia común que operan en el país.
  - Haber dejado de reportar en forma inmediata y suficiente a la Fiscalía General de la Nación o a los cuerpos especiales de la Policía que ésta designe, cualquier información relevante sobre el manejo de fondos cuya cuantía permita sospechar razonablemente que son provenientes de actividades delictivas.
  - Haber recibido comunicaciones de entidades reguladoras como la Superintendencia de Sociedades, DIAN, Superintendencia de control de Cambios, Superintendencia Financiera u otras relativas al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes o a la presentación correcta de los Estados Financieros de la Entidad.
  - Violaciones a las leyes o reglamentos cuyos efectos deban ser tenidos en cuenta para revelarlos en los Estados Financieros o como una base para registrar un pasivo contingente.



# Colegio Profesional de Administradores Policiales

## “COLPAP”

NIT No.900.270.481 - 1

3. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con corte de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio **2022**, los Activos han sido valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.
4. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
5. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas Notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones de los activos, pasivos reales y contingentes.
6. No se han dado manejo a recursos en forma distinta a la prevista en los procedimientos de la Entidad.
7. El Colegio no tiene planes ni intenciones futuras que puedan afectar negativamente el valor en libros o la clasificación de los activos y pasivos a la fecha de estos Estados Financieros.
8. El Colegio ha dado estricto y oportuno cumplimiento al pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social integral, de Acuerdo con las normas vigentes (Decreto 1406 de Julio 28 de 1999)
9. Se han revelado todas las demandas, imposiciones o sanciones tributarias de las cuales se tenga conocimiento.
10. No hemos sido advertidos de otros asuntos importantes que pudiesen dar motivo a demandas y que deban ser revelados.
11. No se han presentado acontecimientos importantes después del cierre del ejercicio de los Estados Financieros en mención y a la fecha de preparación del presente informe que requieran ajustes o revelaciones en los Estados Financieros y en las Notas.
12. Los Activos Diferidos han sido amortizados de acuerdo con criterios sanos, que indiquen que presentan base de ingresos futuros.
13. Se han hecho todas las Provisiones necesarias para proteger los Activos de posibles pérdidas incluyendo los seguros y se han registrado de acuerdo con normas de contabilidad generalmente aceptadas.
14. La Entidad ha cumplido con todos los acuerdos contractuales, cuyo cumplimiento pudiera tener efecto sobre los Estados Financieros cortados a esas fechas.
15. El Colegio ha dado estricto cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor (legalidad del software) de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 603 de Julio de 2000.
16. Se ha citado al comité de vigilancia cuando se ha requerido informándole de todas las novedades del proceso cuya información reposa en las actas correspondientes.

**CR JORGE ELIAS SALAZAR PEDREROS**  
Representante Legal

**CPT. RICARDO HERRERA CUBILLOS**  
Contador Tarjeta Profesional 83273-T



# Colegio Profesional de Administradores Policiales "COLPAP"

NIT No.900.270.481 - 1

## PRESUPUESTO EJECUTADO 2022

CUENTA	PRESUPUESTO 2022	EJECUT DICIEMBRE-2022	SALDO X EJECUTAR
<b>INGRESOS</b>			
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
<b>Actividades de Asociación</b>			
Expedición Tarjeta Profesional	54.000.000,00	94.745.417,00	- 40.745.417,00
capacitacion-Otros	-	5.288.208,00	-
<b>SUBTOTAL</b>			
<b>NO OPERACIONALES</b>			
Rendimientos Financieros (Cuenta Ahorros/ CDT)	900.000,00	1.218.914,00	- 318.914,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>54.900.000,00</b>	<b>101.252.539,00</b>	<b>- 41.064.331,00</b>
<b>EGRESOS</b>			
<b>OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN</b>			
<b>GASTOS GENERALES</b>			
Gastos Asamblea	7.163.990,00	7.163.990,00	-
Serv. Públicos, celulares y ambientac.musical	4.300.000,00	3.821.952,00	478.048,00
Servicios Técnicos mantenimiento Equipos/ Actualizacion Software	1.094.700,00	1.094.700,00	-
administracion Pagina Web y Redes Sociales y/otros	6.759.940,00	6.125.940,00	634.000,00
Servicio Cafeteria y Restaurante	600.000,00	179.700,00	420.300,00
Papeleria, Utiles, Fotocopias / Tarjetas Profesionales	1.510.000,00	1.497.916,00	12.084,00
Transporte-Taxis y Buses	1.880.000,00	1.846.493,00	33.507,00
Servicio Exequial	500.000,00	150.000,00	350.000,00
Diversos Imprevistos	2.450.000,00	1.859.839,00	590.161,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>26.258.540,00</b>	<b>23.740.530,00</b>	<b>2.518.100,00</b>
Honorarios Administrador	10.541.370,00	10.400.000,00	141.370,00
Revisor Fiscal	6.600.000,00	6.600.000,00	-
Asesoría Contable	6.600.000,00	6.600.000,00	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>23.741.460,00</b>	<b>23.600.000,00</b>	<b>141.370,00</b>
gastos , adminiustrativos y logísticos reuniones	700.000,00	409.200,00	290.800,00
Gastos Financieros	3.000.000,00	2.824.218,00	175.782,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>3.233.418,00</b>	<b>466.582,00</b>
	0		
Renovación Camara de Comercio	1.200.000,00	1.182.900,00	17.100,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.182.900,00</b>	<b>17.100,00</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>54.900.000,00</b>	<b>51.756.848,00</b>	<b>3.143.152,00</b>
	EXCEDENTE PRESUPUESTO	49.495.691,00	
	EXCEDENTE CONTABLE	48.526.796,00	
	DIFERENCIA	968.895,00	DEPRECIACION