

**ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS, PENSIONADOS Y JUBILADOS DE EMCALI
BALANCE GENERAL**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022-2021

ACTIVOS	DICIEMBRE DE 2022	DICIEMBRE DE 2021	VARIACIONES 2022-2021
CORRIENTE			
DISPONIBLE	619.817.680	545.223.509	74.594.170
CAJA GENERAL	1 2.364.539	15.826.503	(13.461.964)
BANCOS	1 550.113.906	465.914.893	84.199.013
FONDOS FIDUCIARIOS	67.339.234	63.482.113	3.857.121
CUENTAS POR COBRAR	211.072.975	221.350.775	(10.277.801)
DEUDORES CLIENTES	3 161.013.540	174.019.178	(13.000.638)
ANTICIPO DE IMPUESTOS	3 2.635.004	7.885.930	(5.249.926)
CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES	3 7.238.521	4.564.358	2.674.163
DEUDORES VARIOS	3 56.345.943	59.040.646	(2.694.703)
PROVISIONES	3 (16.166.033)	(24.159.337)	7.993.304
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	830.890.654	766.574.284	64.316.370
NO CORRIENTE			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	415.622.652	443.134.524	(27.511.872)
BIENES RAICES	4 531.103.299	510.307.796	20.795.503
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	4 64.364.182	81.358.085	(16.993.903)
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	4 57.639.954	56.354.754	1.285.200
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4 1.991.500	1.993.500	-
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	4 (239.471.283)	(206.879.611)	(32.598.672)
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.161.114	4.061.549	99.565
Polizas de seguros	5 4.161.114	4.061.549	99.565
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	419.783.766	447.196.073	(27.412.307)
TOTAL ACTIVOS	1.250.674.420	\$ 1.213.770.357	\$ 36.904.063

DARIO LOANGO SAA
Presidente

BERNARDO JAVIER CUARTAS ESQUIVEL
Contador C.P. 15966-T

MARCELIANO VARGAS
Fiscal