

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS, PENSIONADOS Y JUBILADOS DE EMCALI

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023-2022

| ACTIVOS | | DICIEMBRE DE 2023 | DICIEMBRE DE 2022 | VARIACIONES 2023-2022 |
|--------------------------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| CORRIENTE | | | | |
| DISPONIBLE | | 660.368.044 | 619.817.680 | 40.550.365 |
| CAJA GENERAL | 1 | 1.495.108 | 2.364.539 | (929.431) |
| BIANCOS | 1 | 581.955.119 | 550.113.906 | 31.841.213 |
| FONDOS FIDUCIARIOS | | 76.977.817 | 67.339.234 | 9.638.583 |
| CUENTAS POR COBRAR | | | | |
| DEUDORES CIENTES | 3 | 231.372.925 | 161.018.540 | 70.354.385 |
| ANTICIPO DE IMPUESTOS | 3 | 4.037.167 | 2.636.004 | 1.401.163 |
| CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES | 3 | 5.097.851 | 7.238.521 | (2.140.670) |
| DEUDORES VARIOS | 3 | 35.466.203 | 56.345.943 | (20.879.740) |
| DETERIORO | 3 | (25.966.400) | (16.166.033) | (9.800.367) |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 910.373.790 | 830.890.654 | 79.485.136 |
| NO CORRIENTE | | | | |
| PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | | 383.836.010 | 415.622.652 | (31.786.642) |
| BIENES RAICES | 4 | 531.103.299 | 531.103.299 | |
| MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA | 4 | 64.664.082 | 64.364.182 | 299.900 |
| EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES | 4 | 58.152.084 | 57.639.954 | 512.130 |
| FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 4 | 1.993.500 | 3.993.500 | |
| DEPRECIACIONES ACUMULADAS | 4 | (272.076.955) | (239.478.263) | (32.598.672) |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 1.802.365 | 4.161.114 | (2.358.749) |
| Polizas de seguros | 5 | 1.802.365 | 4.161.114 | (2.358.749) |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 385.638.375 | 419.783.766 | (34.145.391) |
| TOTAL ACTIVOS | | 1.296.014.165 | 1.250.674.420 | 45.339.746 |

[Handwritten signature]
DARIO LORINGO SERRA
Presidente

[Handwritten signature]
BERNARDO JAVIER CUARTAS ESQUIVEL
Contador T.P. 15966-T

[Handwritten signature]
MARCELLANO VARGAS
Fiscal

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS, PENSIONADOS Y JUBILADOS DE EMCALI
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023-2022

| | DICIEMBRE DE 2023 | DICIEMBRE DE 2022 | VARIACIONES 2023-2022 |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|
| PASIVOS | | | |
| CORRIENTE | | | |
| CUENTAS POR PAGAR | | | |
| Costos y gastos por pagar | 2.864.452 | 14.072.659 | (11.208.207) |
| Retencion en la fuente Por pagar-ica | 440.808 | 211.409 | 229.399 |
| Retenciones y aportes de nomina | - | 4.506.700 | (4.506.700) |
| Ingresos Recibidos Para Terceros | 56.796.006 | 78.902.718 | (22.166.712) |
| Depositos Recibidos | 333.788.577 | 298.425.791 | 35.362.786 |
| DIFERIDOS | | | |
| Ingresos recibidos por anticipado | 25.137.525 | 2.927.181 | 22.210.345 |
| IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR | | | |
| Iva generado en operaciones gravadas | 12.036.852 | 5.081.991 | 6.954.861 |
| OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR | | | |
| Prostaciones sociales consolidadas | 22.194.777 | 19.262.816 | 2.931.961 |
| TOTAL PASIVO | 453.198.997 | 423.391.264 | 29.807.733 |
| PATRIMONIO | | | |
| Excedente presente ejercicio | 30.326.113 | 15.313.228 | 15.012.885 |
| Fondos con destinacion especifica | 255.836.782 | 255.317.654 | 519.128 |
| SUPERAVIT DE CAPITAL | | | |
| Superavit aportes | 56.569.279 | 56.569.279 | - |
| Bienes Capitalizados | 500.082.994 | 500.082.994 | - |
| TOTAL DEL PATRIMONIO | 842.815.168 | 827.283.155 | 15.532.013 |
| TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO | 1.296.014.165 | 1.250.674.420 | 45.339.746 |


[Signature]
MARIO LOANCO SAA
 Residente

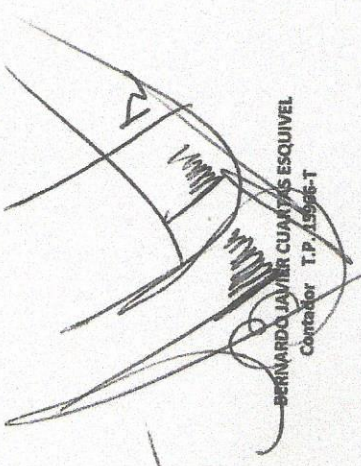
[Signature]
BERNARD JAVIER CUERTAS ESQUIVEL
 Contralor TP-15966-T

[Signature]
MARCELIANO VARGAS
 Fiscal

F ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS, PENSIONADOS Y JUBILADOS DE EMICALI
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01-ENERO/2023-2022 AL 31 DE DICIEMBRE /2023-2022

| | | DICIEMBRE DE 2023 | DICIEMBRE DE 2022 | VARIACIONES 2023-2022 |
|---|-------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| INGRESOS | | | | |
| Operacionales | Notas | | | |
| 11 | 11 | 682.410.689 | 549.201.508 | 133.209.381 |
| No Operacionales | 11 | 71.140.038 | 26.437.757 | 44.702.281 |
| | | 753.550.727 | 575.639.065 | 177.911.662 |
| COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS | | | | |
| Comercio al por menor de bienes y servicios | 12 | 276.154.208 | 179.806.568 | 96.347.640 |
| GASTOS OPERACIONALES | | | | |
| GASTOS DE PERSONAL | 10 | 266.489.702 | 223.963.348 | 43.136.354 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 10 | 94.554.896 | 79.053.876 | 15.501.020 |
| GASTOS DE DEPRECIACIONES | 10 | 52.598.672 | 32.598.672 | |
| GASTOS DE PROVISIONES | 10 | 11.370.000 | 12.437.888 | (1.067.888) |
| GASTOS NO OPERACIONALES | 10 | 42.047.136 | 33.065.485 | 8.981.651 |
| Total Resultados del periodo | | \$ 30.326.113 | \$ 15.313.228 | \$ 15.012.885 |


DARÍO LOANGO SOSA
 Presidente


BERNARDITO JAVIER CUATRECASAS ESQUIVEL
 Contador T.P. 15966-T


MARCELIANO VARGAS
 Fiscal