

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS , PENSIONADOS Y JUBILADOS DE EMCALI
BALANCE GENERAL
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024-2023

<u>ACTIVOS</u>	<u>DICIEMBRE DE 2024</u>	<u>DICIEMBRE DE 2023</u>	<u>VARIACIONES 2024-2023</u>
CORRIENTE			
DISPONIBLE	624,805,465	660,368,044	(35,562,579)
CAJA GENERAL	1 1,207,599	1,435,108	(227,509)
BANCOS Y FONDOS FIDUCIARIOS DISPONIBLES	1 623,597,866	658,932,936	(35,335,070)
CUENTAS POR COBRAR	524,278,273	250,007,746	274,270,527
DEUDORES CLIENTES	3 488,809,115	231,372,925	257,436,190
ANTICIPO DE IMPUESTOS	3 2,191,751	4,037,167	(1,845,416)
CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES	3 4,580,376	5,097,851	(517,475)
DEUDORES VARIOS	3 65,954,326	35,466,203	30,488,123
PROVISIONES	3 (37,257,294)	(25,966,400)	(11,290,894)
INVENTARIOS	8,350,731	-	8,350,731
Equipos disponibles-celulares	2 8,350,731	-	8,350,731
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>1,157,434,469</u>	<u>910,375,790</u>	<u>247,058,679</u>
NO CORRIENTE			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	351,537,238	383,836,010	(32,298,772)
BIENES RAICES	4 531,103,299	531,103,299	-
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	4 64,963,982	64,664,082	299,900
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	4 58,152,084	58,152,084	-
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4 -	-	-
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	4 (302,682,127)	(270,083,455)	(32,598,672)
OTROS ACTIVOS Y DIFERIDOS	3,619,656	1,802,365	1,817,291
GASTOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS	3,619,656	1,802,365	1,817,291
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>355,156,894</u>	<u>385,638,375</u>	<u>(30,481,481)</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>1,512,591,364</u>	\$ <u>1,296,014,165</u>	\$ <u>216,577,199</u>

DARIO LOANGO SAA
 Presidente

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

Fiscal

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS, PENSIONADOS Y JUBILADOS DE EMCAL
BALANCE GENERAL
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024-2023

PASIVOS		DICIEMBRE D E 2 0 2 4	DICIEMBRE D E 2 0 2 3	VARIACIONES 2024-2023
CUENTAS POR PAGAR		572,044,819	393,829,843	178,214,976
Costos y gastos por pagar	7	6,142,609	2,864,452	3,278,157
Retencion en la fuente Por pagar-ica	7	212,692	440,808	(228,116)
Retenciones y aportes de nomina	7	-	-	-
Ingresos Recibidos Para Terceros	9	458,923,683	56,736,006	402,187,677
Depositos Recibidos	9	106,765,835	333,788,577	(227,022,742)
IMPUESTOS A LAS VENTAS POR PAGAR		9,560,511	12,036,852	(2,476,341)
Iva generado en operaciones gravadas		9,560,511	12,036,852	2,476,341
DIFERIDOS		56,523,788	25,137,525	31,386,263
Ingresos recibidos por anticipado		56,523,788	25,137,525	31,386,263
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		24,441,091	22,194,777	2,246,314
Prestaciones sociales provisionadas	8	24,441,091	22,194,777	2,246,314
Total Pasivo		662,570,209	453,198,997	211,847,553
PATRIMONIO				
Excedente presente ejercicio		27,792,887	30,326,113	(2,533,226)
Fondos con destinacion especifica	10	265,575,996	255,836,782	9,739,214
SUPERAVIT DE CAPITAL				
Revalorizacion de inversiones	9	56,569,279	56,569,279	-
Bienes Capitalizados e Inversiones	9	500,082,993	500,082,993	-
TOTAL DEL PATRIMONIO		850,021,155	842,815,167	7,205,988
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO		1,512,591,364	1,296,014,165	216,577,199


DARIO LOANGO SAA
 Presidente

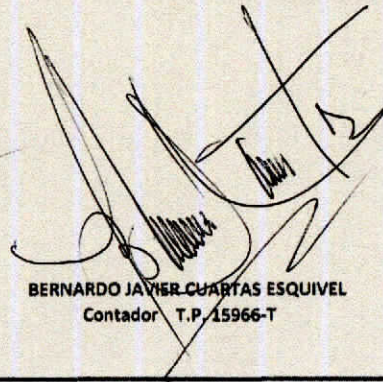
BERNARDO JAVIER CUERTAS ESQUIVEL
 Contador TP-15966-T

Fiscal

ASOCIACION DE SERVIDORES PUBLICOS , PENSIONADOS Y JUBILADOS DE EMCALI
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01-ENERO/2024-2023 AL 30 DE DICIEMBRE /2024-2023

		DICIEMBRE D E 202 4		DICIEMBRE D E 202 3		VARIACIONES 2024-2023	
INGRESOS							
Operacionales	Notas 11	1,790,545,412		682,410,689		1,108,134,723	
No Operacionales	11	53,434,968	1,843,980,380	71,140,038	753,550,727	(17,705,070)	1,090,429,653
COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS			1,326,053,703		276,154,208		1,049,899,495
Comercio al por menor de bienes y servici	12	1,326,053,703		276,154,208			
GASTOS OPERACIONALES							
GASTOS DE PERSONAL	10	274,171,627		266,499,702		7,671,925	7,671,925
GASTOS DE ADMINISTRACION	10	115,470,995		94,554,896		20,916,099	20,916,099
GASTOS DE DEPRECIACIONES	10	32,598,672		32,598,672		-	-
GASTOS DE PROVISIONES	10	12,104,516	434,345,810	11,370,000	405,023,270	734,516	734,516
GASTOS NO OPERACIONALES	10		55,787,980		42,047,136		13,740,844
Total Resultados del periodo		\$	27,792,887	\$	30,326,113	\$	(2,533,226)


DARIO LOANGO SAA
 Presidente


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


 Fiscal