



ASPENCIPOL

ASOCIACION NACIONAL DE PENSIONADOS CIVILES DE LA POLICIA NACIONAL

ASOCIACION NACIONAL PENSIONADOS CIVILES DE LA POLICIA NACIONAL ASPENCIPOL
Nit.860.401.005-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NIIF
DICIEMBRE 31 DE 2019 - A DICIEMBRE 31 DE 2018

		2 0 1 9	2 0 1 8	VARIACION
ACTIVO		2.105.562.275	2.100.165.906	5.396.369
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	NOTA 3	34.235.021	26.964.243	7.270.778
CAJA		1.167.761	2.031.488	(863.727)
BANCOS		33.067.260	24.932.755	8.134.505
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUEN	NOTA 4	211.401.294	128.565.082	82.836.212
CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS		85.704.687	68.336.765	17.367.922
ANTICIPOS Y AVANCES		16.275.776	10.026.045	6.249.731
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		440.000	2.606.667	(2.166.667)
DEUDORES VARIOS		147.612.119	86.226.893	61.385.226
PROVISIONES		(38.631.288)	(38.631.288)	-
TOTTAL ACTIVO CORRIENTE		245.636.315	155.529.325	90.106.990
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	NOTA 5	1.859.925.960	1.944.636.581	(84.710.621)
TERRENOS		575.361.000	575.361.000	-
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		1.339.675.008	1.339.675.008	-
EQUIPOS DE OFICINA		148.787.793	146.583.341	2.204.452
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		17.894.238	15.494.238	2.400.000
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES		51.925.132	51.925.132	-
DEPRECIACION ACUMULADA		(273.717.211)	(184.402.138)	(89.315.073)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.859.925.960	1.944.636.581	(84.710.621)
TOTAL ACTIVO		2.105.562.275	2.100.165.906	5.396.369
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA		94.603.000	94.603.000	-
IMPUESTOS POR PAGAR CHINAUTA		94.603.000	94.603.000	-

Las notas 1 a la 10 hacen parte integral a los estado financieros

ILDEBRANDO RINCON CEPEDA
Gerente

MARTHA LUCIA HERNANDEZ M.
Contador Publico T.P 6997-T

ADRIANA RODRIGUEZ BELTRAN
Revisor Fiscal T.P 179284-T

PASIVO**PASIVO CORRIENTE**

OBLIGACIONES FINANCIERAS	NOTA 6	60.000.000	60.000.000	-
PARTICULARES		60.000.000	60.000.000	-
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTROS	NOTA 7	271.019.742	276.681.061	(5.661.319)
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES POR PAGAR		6.609.277	6.609.277	-
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		17.369.304	16.557.485	811.819
DEUDAS CON ASOCIADOS		245.302.814	249.613.314	(4.310.500)
RETENCION EN LA FUENTE		537.139	776.880	(239.741)
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		271.795	176.399	95.396
RETENCION Y APORTES DE NOMINA		652.913	1.605.539	(952.626)
ACREEDORES VARIOS		276.500	1.342.167	(1.065.667)
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		3.530.088	4.358.892	(828.804)
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		2.387.088	646.892	1.740.196
INDUSTRIA Y COMERCIO		1.143.000	3.712.000	(2.569.000)
BENEFICIOS A EMPLEADOS		3.918.248	5.154.489	(1.236.241)
SALARIOS POR PAGAR		-	-	-
CESANTIAS CONSOLIDADAS		2.385.700	2.207.003	178.697
INTERESES SOBRE CESANTIAS		287.006	333.409	(46.403)
VACACIONES CONSOLIDADAS		765.542	2.014.077	(1.248.535)
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		480.000	600.000	(120.000)
TOTAL PASIVO CORRIENTE		338.468.078	286.194.442	52.273.636
PASIVO NO CORRIENTE	NOTA 8			
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		-	274.050	(274.050)
DEPOSITOS RECIBIDOS-FDO.AUX. MUTUO		7.984.992	6.527.550	1.457.442
VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS		16.992.551	20.070.105	(3.077.554)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		24.977.543	26.871.705	(1.894.162)
TOTAL PASIVO		363.445.621	373.066.147	(9.620.526)
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL		4.114.898	4.114.898	-
FONDO SOCIAL		4.114.898	4.114.898	-
RESERVAS		1.447.572	1.447.572	-
RESERVAS ESTATUTARIAS		1.447.572	1.447.572	-
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES		3.381.222.169	3.381.222.169	-
TERRENOS		1.216.756.714	1.216.756.714	-
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		2.164.465.455	2.164.465.455	-
EJERCICIOS AÑOS ANTERIORES		(1.659.684.880)	(1.674.082.759)	14.397.879
UTILIDADES ACUMULADAS ACUMULADAS		30.926.204	16.528.325	14.397.879
AJUSTES POR CONVERGENCIA NICF		(1.690.611.084)	(1.690.611.084)	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO		15.016.895	14.397.879	619.016
BENEFICIOS NETOS O EXCEDENTES		15.016.895	14.397.879	619.016
TOTAL PATRIMONIO		1.742.116.654	1.727.099.759	15.016.895
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.105.562.275	2.100.165.906	5.396.369

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	94.603.000	94.603.000	
IMPUESTOS POR PAGAR CHINAUTA	94.603.000	94.603.000	

Las notas 1 a la 10 hacen parte integral a los estado financieros

ILDEBRANDO RINCON CEPEDA
Gerente

MARTHA LUCIA HERNANDEZ M.
Contador Publico T.P 6997-T

ADRIANA RODRIGUEZ BELTRAN
Revisor Fiscal T.P 179284-T