

JUBILACAFE TOLIMA

NIT 890703267-6

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2022

Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos

	NOTAS	2022	2021	VAR. ABSOLUTA	VAR. %
INGRESOS ORDINARIOS	009				
ACTIVIDADES DE ASOCIACION		29.932.360	30.798.960	-866.600	-2,8%
APORTES VOLUNTARIOS		11.385.294	12.882.670	-1.497.376	-11,6%
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS		41.317.654	43.681.630	-2.363.976	-5,4%
OTROS INGRESOS DIF. A OPERACIÓN	010			0	
APORTES PAPELERIA		378.500	652.650	-274.150	-42,0%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS TES		904.000	2.658.000	-1.754.000	-66,0%
INGRESOS EXT. BONOS PROSALUD		5.000.000	4.820.000	180.000	3,7%
TOTAL INGRESOS DIF. A OPERACIÓN		6.282.500	8.130.650	-1.848.150	-22,7%
TOTAL INGRESOS		47.600.154	51.812.280	-4.212.126	-8,1%
EGRESOS				0	
GASTOS DE OPERACIÓN	011			0	
Gastos de Personal				0	
Sueldos , Aux, Dot, Aportes		21.535.680	19.569.276	1.966.404	10,0%
Otros Gastos Varios de Operación	012			0	
Honorarios Contador		5.997.263	5.991.380	5.883	0,1%
Arriendo Oficina		5.717.800	5.431.200	286.600	5,3%
Servicio Telefono		1.124.600	1.194.150	-69.550	-5,8%
Correo y Portes		16.200	420.300	-404.100	-96,1%
Mantenimiento Oficina		190.000	497.000	-307.000	-61,8%
Gastos Transp Directivos		4.711.200	4.711.200	0	0,0%
Transporte Junta y Oficina		795.000	118.000	677.000	573,7%
Gastos Asamblea		478.300	278.700	199.600	71,6%
Gastos Cafeteria y Aseo		684.800	388.950	295.850	76,1%
Utiles Papeleria y Fotocopias		135.100	305.400	-170.300	-55,8%
Costos Financieros	013			0	
Gastos Financieros		737.800	666.400	71.400	10,7%
Impuesto 4 por Mil		439.079	516.408	-77.329	-15,0%
Gastos Bono Pro Salud		2.840.000	3.527.000	-687.000	-19,5%
Gastos Demandas y Kitigios		0	0	0	
TOTAL GASTOS VARIOS DE OPERACION		45.402.822	43.615.364	1.787.458	4,1%
OTROS GASTOS VARIOS DE OPERACIÓN				0	
SERVICIO DE SOLIDARIDAD				0	
Servicio Social	014	10.072.150	11.463.550	-1.391.400	-12,1%
TOTAL OTROS GASTOS VARIOS DE OPERACIÓN		10.072.150	11.463.550	-1.391.400	-12,1%
TOTAL GASTOS		55.474.972	55.078.914	396.058	0,7%
EXEDENTES (DEFICIT)		-7.874.818	-3.266.634	-4.608.184	141,1%

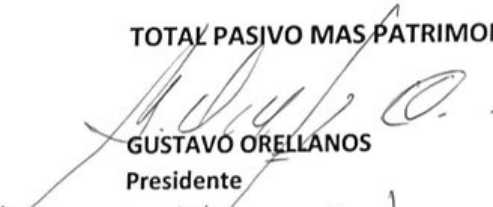
GUSTAVO ORELLANOS
Presidente

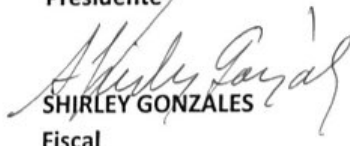
CRISANTO BARRIOS
Tesorero

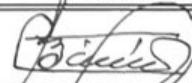
SHIRLEY GONZALES JULIETA CORTES DE V
Fiscal Contadora

JUBILACAFE TOLIMA
NIT 890703267-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
DICIEMBRE 31 DE 2022
Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos

ACTIVO	NOTAS	2022	2021	VAR. ABSOLUTA	VAR. %
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	003	2.646.046	1.136.494	1.509.552	132,8%
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS	004	52.320	374.656	-322.336	-86,0%
DEUDORES SOCIOS	005	67.680.343	76.338.752	-8.658.409	-11,3%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		70.378.709	77.849.902	-7.471.193	-9,6%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	006	7.557.370	7.348.470	208.900	2,8%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		7.557.370	7.348.470	208.900	2,8%
TOTAL ACTIVO		77.936.079	85.198.372	-7.262.293	-8,5%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS					
Costos y Gastos Por Pagar	007	769.628	258.132	511.496	198,2%
Acreedores Varios	008	461.030	367.672	93.358	0,0%
Beneficios a Empleados	009	1.182.600	1.072.680	109.920	10,2%
Ingresos Recibidos para Terceros	010	74.373.703	78.903.501	-4.529.798	-5,7%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		76.786.961	80.601.985	-3.815.024	-4,7%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE					
TOTAL PASIVO		76.786.961	80.601.985	-3.815.024	-4,7%
PATRIMONIO	011				
FONDO SOCIAL		11.964.247	11.964.247	0	0,0%
DONACIONES		1.410.921	1.410.921	0	0,0%
RESERVAS		2.073.650			
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-7.874.818	-3.266.636	-4.608.182	141,1%
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		-6.424.882	-5.512.145	-912.737	16,6%
TOTAL PATRIMONIO		1.149.118	4.596.387	-3.447.269	-75,0%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		77.936.079	85.198.372	-7.262.293	-8,5%


GUSTAVO ORELLANOS
Presidente

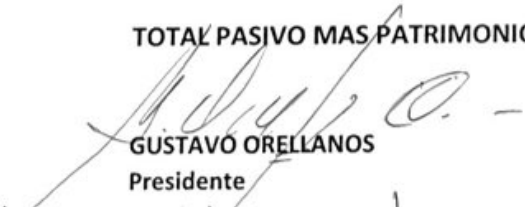

SHIRLEY GONZALES
Fiscal

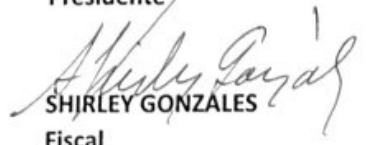

CRISANTO BARRIOS V
Tesorero

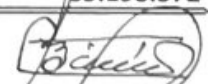

JULIETA CORTES DE VILLANUEVA
Contadora

JUBILACAFE TOLIMA
NIT 890703267-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
DICIEMBRE 31 DE 2022
Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos

ACTIVO	NOTAS	2022	2021	VAR. ABSOLUTA	VAR. %
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	003	2.646.046	1.136.494	1.509.552	132,8%
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS	004	52.320	374.656	-322.336	-86,0%
DEUDORES SOCIOS	005	67.680.343	76.338.752	-8.658.409	-11,3%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		70.378.709	77.849.902	-7.471.193	-9,6%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	006	7.557.370	7.348.470	208.900	2,8%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		7.557.370	7.348.470	208.900	2,8%
TOTAL ACTIVO		77.936.079	85.198.372	-7.262.293	-8,5%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS					
Costos y Gastos Por Pagar	007	769.628	258.132	511.496	198,2%
Acreedores Varios	008	461.030	367.672	93.358	0,0%
Beneficios a Empleados	009	1.182.600	1.072.680	109.920	10,2%
Ingresos Recibidos para Terceros	010	74.373.703	78.903.501	-4.529.798	-5,7%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		76.786.961	80.601.985	-3.815.024	-4,7%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE					
TOTAL PASIVO		76.786.961	80.601.985	-3.815.024	-4,7%
PATRIMONIO	011				
FONDO SOCIAL		11.964.247	11.964.247	0	0,0%
DONACIONES		1.410.921	1.410.921	0	0,0%
RESERVAS		2.073.650			
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-7.874.818	-3.266.636	-4.608.182	141,1%
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		-6.424.882	-5.512.145	-912.737	16,6%
TOTAL PATRIMONIO		1.149.118	4.596.387	-3.447.269	-75,0%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		77.936.079	85.198.372	-7.262.293	-8,5%


GUSTAVO ORELLANOS
 Presidente


SHIRLEY GONZALES
 Fiscal


CRISANTO BARRIOS V
 Tesorero


JULIETA CORTES DE VILLANUEVA
 Contadora