

JUBILACAFE TOLIMA

BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 2017

	2017	2016	
ACTIVO CORRIENTE Nota No.1	8.886.721		13.816.499
Caja Mayor	0	1.600.000	
Caja Menor	770.000	770.000	
BANCOS			
Cuenta Corriente	8.116.721	11.446.499	
DEUDORES Nota No.2	150.000		1.144.504
Sostenimiento		249.104	
Bonos Mercacentro		895.400	
Anticipos Contratistas	150.000		
DEUDORES SOCIOS	94.820.670		86.111.779
Prestamos Mercados	590.000	680.000	
Prstamos Jubilacafe	70.042.576	74.620.771	
Prestamos Fondo Solidario	15.709.594	4.477.700	
Prestmos Fondo Especial	6.365.500	4.578.300	
Prestamos Recreacion	175.000	835.000	
Fondo Solidario Corto Plazo	0	44.008	
Sostenimiento Por Caja	1.938.000	876.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
PROPIEDAD P, Y EQUIPO Nota No.3	4.543.470		4.427.170
Muebles y Enseres	1.582.200	1.465.900	
Equipo de Computacion y Comunic:	2.961.270	2.961.270	
INTANGIBLES Nota No. 4	2.100.000		2.100.000
Licencias Soware	2.100.000	2.100.000	
TOTAL ACTIVOS	110.500.861		107.599.952
PASIVOS			
CORRIENTE NOTA No. 5			
CUENTAS POR PAGAR			
Costos y Gastos por Pagar	11.807.854 ✓	4.112.246	
cuentas Por Pagar Particulares	1.200.000 ✓	1.200.000	
Obligaciones Laborales	867.600	1.120.190	
Otros Depositos Recibidos	82.918.135	84.979.370	
TOTAL PASIVOS	96.793.589		91.411.806
PATRIMONIO Nota No. 6			
Fondo Social	11.964.247	11.964.247	
Excedentes ejercicios anteriores	0	500.803	
Donaciones Nota No.7	1.410.921	1.410.921	
Excedentes Pte Ejercicio No.8	332.104	2.312.175	
TOTAL PATRIMONIO	13.707.272		16.188.146
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	110.500.861		107.599.952

GUSTAVO ORELLANOS

Presidente

CRISANTO BARRIOS VERJAN

Tesorero

MOISES TRUJILLO

Fiscal

JULIETA CORTES

Contadora

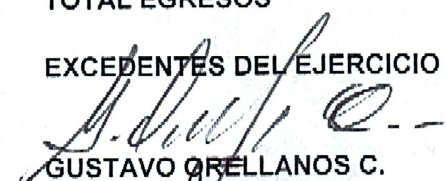
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2017**

	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2.016
INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES Nota 9		
ACTIVIDADES DE ASOCIACION	32.524.086	31.738.820 ✓
APORTES VOLUNTARIOS JUB	17.632.791	18.117.234 ✓
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	50.156.877	49.856.054
INGRESOS NO OPERACIONALES Nota 10		
APORTES PAPELERIA	961.000	929.000 ✓
APORTES EXTRAORDINARIOS	0	8.371.936 ✓
INGRESOS EXTRAORDINARIOS TESORERI	1.511.000	4.985.800 ✓
OTROS INGRESOS EXT. BONOS	4.780.000	3.450.000
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	7.252.000	17.736.736
TOTAL INGRESOS	57.408.877	67.592.790
EGRESOS Nota 11		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
ADMINISTRACION		
Personal Fijo	15.599.748	14.573.809
Honorarios Contador	5.089.200	4.812.000
Arriendo Oficina	4.709.633	3.578.182
Servicio Telefono	1.188.690	1.155.836
Correo y Portes	8.500	10.200
Mantenimiento Oficina	1.000.000	89.550
Gastos Transp. Directivos	4.771.400	4.991.200
Transporte Junta y Oficina	834.100	1.019.328
Gastos Asamblea	1.608.650	1.802.150
Gastos cafeteria y Aseo	1.480.050	-
Utiles y Papeleria y fotocopias	615.750	572.222
Recreacion y Esparcimiento Ibagu	86.550	-
Recreacion y Esparcimiento Libano	1.033.650	-
Gastos Financieros	1.046.380	1.125.000
Impuesto 4 por mil	600.042	606.442
Donaciones	2.600.000	1.170.000
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	42.341.143	35.505.919
SERVICIO DE SOLIDARIDAD Nota 12		
Servicio Social	14.735.630	29.774.696
TOTAL SERVICIO DE SOLIDARIDAD	14.735.630	29.774.696
TOTAL EGRESOS	57.076.773	65.280.615

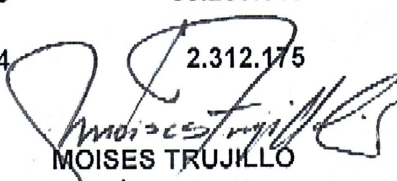
EXCEDENTES DEL EJERCICIO

332.104

2.312.175


GUSTAVO ORELLANOS C.
Presidente


CRISANTO BARRIOS VERJAN
Tesorero


MOISES TRUJILLO
Fiscal


JULIETA CORTES DE V.
Contadora