

ASOCIACION SANTANDEREANA DE DIRECTIVOS DOCENTES

NIT 800.169287

ESTADO SITUACION FINANCIERA
(en pesos)

30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

PARTIDAS			VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVOS	30/09/2024	30/09/2023		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (NOTA 3)				
Caja	80.000,00	80.000,00	0	-
Cuenta Corriente BBVA 3019	21.957.132,65	30.813.192,69	-8.856.060	-28,74
Cuenta Excedentes BBVA 3811	34.592.623,00			
Cuentas de ahorro	31.361.639,73	52.609.617,88	-21.247.978	-40,39
CUENTAS POR COBRAR (NOTA 4)				
Cuentas por cobrar socios/Clientes	78.103,00	8.262.987,00	-8.184.884	-99,05
Anticipos y Avances	5.824.375,00			
ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE (NOTA 5)				
Anticipos de Impuestos y contribuciones	1.082.000,00	1.082.000,00	0	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	94.975.873,38	92.847.797,57	2.128.076	2,29
ACTIVO FIJO				
PROPIEDADES PLANTA EQUIPO (NOTA 6)	6.195.365,73	9.475.266,00	-3.279.900	-34,62
INTANGIBLES (NOTA 7)	599.000,00	599.000,00	0	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6.794.365,73	10.074.266,00	-3.279.900	-32,56
TOTAL ACTIVOS	101.770.239,11	102.922.063,57	-1.151.824	-1,12
PASIVOS				
CUENTAS POR PAGAR (NOTA 8)				
Proveedores Nacionales	55.000,73	55.000,00	1	0,00
Servicios Publicos	77.560,00	332.619,00	-255.059	-
Honorarios	551.250,00	525.000,00	26.250	-
Retenciones y aportes de nomina	0,00	0,00	0	-
Deudas con Accionistas o Socios	193.891,00	515.314,00	-321.423	-
Costos y Gastos por Pagar	0,00	0,00	0	-
Gastos de viaje	0,00	0,00	0	-
otros pagos/Acreedores varios	0,00	0,00	0	-
PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE (NOTA 9)				
Retencion en la fuente	15.575,00	20.370,00	-4.795	-
OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURID (NOTA10)				
Salarios por Pagar	0,00	0,00	0	-
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	0,00	0,00	0	-
Impuesto sobre las ventas por pagar	0,00	0,00		
Pasivos estimados para obligaciones laboral (NOTA 11)	2.130.301,00	1.878.444,00	251.857	13,41
OTROS PASIVOS			0	-
Otros ingresos recibidos por anticipado	3.583.952,00	3.583.952,00	0	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	6.652.529,73	6.910.699,00	-258.169	-3,74
TOTAL PASIVOS	6.652.529,73	6.910.699,00		
PATRIMONIO (NOTA 12)				
Capital Social	39.002.327,00	39.002.327,00	0	-
Reserva Estatutaria/ Resultado del Ejercicio	37.142.924,53	5.442.421,72	31.700.503	-
Resultado Ejercicios Anteriores	15.212.732,00	37.142.924,53	-21.930.193	-59,04
Utilidad del Ejercicio	3.759.725,85	14.423.691,32	-10.663.965	-73,93
TOTAL PATRIMONIO	95.117.709,38	96.011.364,57	-893.655	-0,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	101.770.239,11	102.922.063,57	-1.151.824	-1,12

Las notas adjuntas forman parte de estos estados financieros

ANTONIO VILLAMIZAR CONTRERAS
Presidente


DOLLY MATERLY FILONETA DIAZ
 Contador Publico
 TP 122884-T

ASOCIACION SANTANDEREANA DE DIRECTIVOS DOCENTES
ESTADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
01 DE ENERO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

PARTIDAS	30/09/2024
GASTOS DE ADMINISTRACION	
Gastos de personal sueldos	12.395.760,00
Auxilio conectividad	1.409.400,00
Cesantias	1.100.129,00
Intereses cesantias	132.018,00
prima	1.186.981,00
vacaciones	491.327,00
Dotacion y Suministro	320.000,00
Bonificaciones	200.000,00
Otros	0,00
Aportes sobre la nomina	3.626.600,00
HONORARIOS	
Asesoría Jurídica	42.525.000,00
Asesoría Financiera	4.830.000,00
Asesoría Técnica	131.250,00
Otros/Asesoría de sistemas	0,00
IMPUESTOS	
A la propiedad raíz	1.738.000,00
otros	0,00
GENERALES	
Afiliaciones fendidoc	2.362.737,00
Afiliaciones cuota de administracion	3.357.000,00
Servicios	10.084.526,33
Gastos de viaje	0,00
Gastos legales	1.723.715,00
Otros Gatos Navideños Asociados	0,00
Mantenimiento y reparaciones	1.213.300,00
DIVERSOS	
Gastos Sindicato Asdidoc	3.358.680,00
Utiles papeleria y fotocopais	177.617,00
Elementos de aseo y cafeteria	0,00
Gastos de Capacitaciones y Otros	192.240,00
Gastos de Asamblea General y Extraordinarias	16.812.634,86
Gastos de Atencion Junta directiva	1.171.800,00
Casino y Restaurante	0,00
Gastos de Representacion y Relaciones Publicas	620.000,00
Limpieza de oficina	160.000,00
Premios, Reconocimientos y Otros Redondeo al Peso	231,42
GASTOS DE ADMINISTRACION	111.320.946,61
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.272.467,00
TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION	118.593.413,61
Gastos financieros	2.143.782,13
Otros gastos/	0,84
TOTAL DE GASTOS	120.737.195,74
ANTONIO VILLAMIZAR CONTRERAS	DOLLY M.PILONIETA DÍAZ
Presidente	Contadora Publica TP -122884-T

ASOCIACION SANTANDEREANA DE DIRECTIVOS DOCENTES
ESTADO DE RESULTADOS
en pesos
30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

PARTIDAS	30-sept-24	30-sept-23	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA
INGRESOS (NOTA 13)				
Actividades de asociacion	124.233.977,70	111.364.885,00	12.869.093	11,56
Otros ingresos/Financieros/Intereses (NOTA 14)	78.951,89	515.772,19		
Ingresos Acompañante Holi Day asmb 2024	287.400,00	0,00		
Otros ingresos diversos/Ajuste al peso	0,00	11.198,00		
Devoluciones socio	-103.408,00		-103.408	0,00
EXCEDENTES NETOS	124.496.921,59	111.891.855,19	12.605.066	11,27
GASTOS DE ADMINISTRACION (NOTA 15)	111.320.946,61	93.525.981,72	17.794.965	19,03
EXCEDENTES DE OPERACIÓN	13.175.974,98	18.365.873,47	-5.189.898	-28,26
GASTOS FINANCIEROS (NOTA 16)	2.143.782,13	1.457.903,15	685.879	47,05
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANT (NOTA 17)	7.272.467,00	2.484.279,00	4.788.188	192,74
Ganancias y Perdidas	0,00		0	
EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTO	3.759.725,85	14.423.691,32	-10.663.965	-73,93
Impuesto de renta (33%)	0,00	0,00	0	0,00
UTILIDAD NETA	3.759.725,85	14.423.691,32	-10.663.965	-73,93

Las notas adjuntas forman parte de estos estados financieros

ANTONIO VILLAMIZAR CONTRERAS
Presidente


DOLLY MAYERLY PILONIETA DIAZ
Contador Público
TP 122884-T