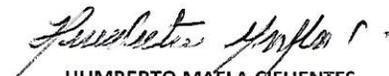


ASOCIACION DE EGRESADOS DE LA IE DE SANTA LIBRADA DE CALI, E.S.A.L
 ASOEGRESADOS LIBRADUNOS
 NIT 901.366.313 - 1
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2023
 cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTA	DETALLE	NOTAS	2023	PARTICI %	2022	PARTICI %	VARIACION	
							\$	%
1 ACTIVO			7.099.741	100.00	6.075.584	100.00	1.024.157	16.86
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		3	6.979.741	98.31	6.066.584	99.85	913.157	15.05
1105 CAJA			500.000	7.04	500.000	8.23	-	-
1110 BANCOS - CTA. CTE			6.417.018	90.38	4.704.020	77.42	1.712.998	36.42
1120 BANCOS - CTA. AHORROS			62.723	0.88	862.564	14.20	- 799.841	(92.73)
13 DEUDORES COMERCIALES		4	120.000	1.69	9.000	0.15	111.000	123.33
2 PASIVO			70.000	0.99	741.850	12.21	- 671.850	(90.56)
23 ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR			70.000	0.99	741.850	12.21	- 671.850	(90.56)
2335 COSTOS Y GASTOS * PAGAR					390.000	6.42	- 390.000	(100.00)
2365 RETENCION EN LA FUENTE		5	16.000	0.23			16.000	100.00
2380 ACREEDORES VARIOS		5	54.000	0.76	351.850	5.79	- 297.850	(84.65)
3 PATRIMONIO			7.029.741	99.01	5.333.734	87.79	1.695.007	31.80
31 CAPITAL SOCIAL		6	4.990.000	70.28	3.400.000	55.96	1.590.000	46.76
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO			4.990.000	70.28	3.400.000	55.96	1.590.000	46.76
36 EXCEDENTES DEL EJERCICIO		7	2.039.741	28.72	1.933.734	31.83	106.007	5.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			7.099.741	100.00	6.075.584	100.00	1.024.157	16.86


HUMBERTO MAFLA CIFUENTES
 Representante Legal
 C.C. 14.965.74


SILVIO LEON SINISTERRA VALENCIA
 Revisor Fiscal
 C.C. 14.972.741
 T.P. 31.297 T


EZEQUIEL LAMOS DE LA CRUZ
 Contador Publico
 C.C. 16.612.427
 T.P. 13.939 T

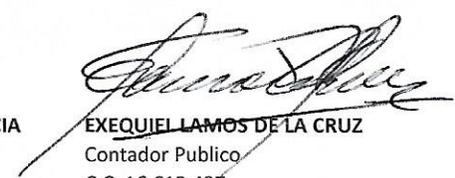
ASOCIACION DE EGRESADOS DE LA IE DE SANTA LIBRADA DE CALI, E.S.A.L
ASOEGRESADOS LIBRADUNOS
NIT 901.366.313 - 1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2023
Cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTA	DETALLE	NOTAS	PARTICIPACION		PARTICIPACION		VARIACION	
			2023	%	2022	%	\$	%
4	INGRESOS		7.768.893	100.00	8.666.034	100.00	- 897.141	(10.35)
41	ING. ACT. ORDINARIAS	8	7.497.000	96.50	8.345.000	96.30	- 848.000	(10.16)
4145	CUOTAS SOSTENIMIENTO		7.497.000	96.50	8.345.000	96.30	- 848.000	(10.16)
42	OTROS ING. ACT. ORDINA		271.893	3.50	321.034	3.70	- 49.141	(15.31)
4210	FINANCIEROS		159	-	382	-	- 223	(58.38)
4295	DONACIONES		260.000	3.35	270.500	3.12	- 10.500	(3.89)
4295	APROVECHAMIENTOS		11.734	0.15	50.152	0.58	- 38.418	(76.60)
5	GASTOS		5.729.152	100.00	6.732.300	100.00	- 1.003.148	(14.90)
51	ADMINISTRATIVOS	9	5.563.172	97.10	6.588.456	97.86	- 1.025.284	(15.56)
5110	HONORARIOS		4.090.000	71.39	4.640.000	68.92	- 550.000	(11.85)
5115	IMPUESTOS		33.022	0.58	42.256	0.63	- 9.234	(21.85)
5140	GASTOS LEGALES		770.200	13.44	863.300	12.82	- 93.100	(10.78)
5195	DIVERSOS		669.950	11.69	1.042.900	15.49	- 372.950	(35.76)
53	OTROS GASTOS ORDINA	10	165.980	2.90	143.844	2.14	22.136	15.89
5305	FINANCIEROS		165.980	2.90	143.844	2.14	22.136	15.89
	EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS		2.039.741	26.26	1.933.734	22.31	106.007	5.48
	EXCEDENTES NETOS DEL EJERCICIO		2.039.741	26.26	1.933.734	22.31	106.007	5.48


HUMBERTO MAFLA CIFUENTES
 Representante Legal
 C.C. 14.965.747


SILVIO LEON SINISTERRA VALENCIA
 Revisor Fiscal
 C.C. 14.972.741
 T.P. 31.296 T


EXEQUIEL LAMOS DE LA CRUZ
 Contador Publico
 C.C. 16.612.427
 T.P. 13.939 T

ASOCIACION DE EGRESADOS DE LA IE DE SANTA LIBRADA DE CALI, E.S.A.L
ASOEGRESADOS LIBRADUNOS
NIT 901.366.313 - 1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Cifras expresadas en pesos colombianos

DETALLE	ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO		SALDO DIC. 31 DE 2023
	SALDO DIC. 31 DE 2022	INCREMENTO DISMINUCION	
CAPITAL SOCIAL	3.400.000	1.590.000	4.990.000
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	1.933.734	106.007	2.039.741
SALDOS	5.333.734	1.696.007	7.029.741



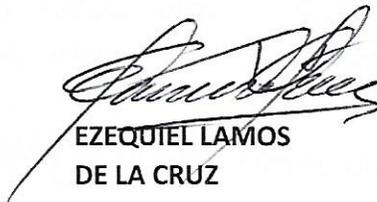
HUMBERTO MAFLA
CIFUENTES

Representante Legal
C.C. 14.965.747



SILVIO LEON SINISTERRA
VALENCIA

Revisor Fiscal
C.C. 14.972.741
T.P. 31.296 T



EZEQUIEL LAMOS
DE LA CRUZ

Contador Publico
C.C. 16.612.427
T.P. 13.939 T

ASOCIACION DE EGRESADOS DE LA IE DE SANTA LIBRADA DE CALI, E.S.A.L
ASOEGRESADOS LIBRADUNOS
NIT 901.366.313 - 1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE 2023
Cifras expresadas en pesos colombianos

	2023	2022
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Excedentes del Ejercicio	2.039.741	1.933.734
FLIJO DE EFECTIVO ORIGINADO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Otros activos no financieros	5.611.850	3.511.000
Disminucion o aumento de pasivos que afectan el flujo de efectivo		
Cuentas por pagar	- 671.850	621.850
FLUJO NETO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZACION EN) ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN		
	6.979.741	6.066.584
FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversion		
Incremento neto en efectivo y equivalente a efectivo	913.157	432
Efectivo y equivalente a efectivo al principio del periodo	6.066.584	6.066.152
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		
	6.979.741	6.066.584


HUMBERTO MAFLA
CIFUENTES


SILVIO LEON SINISTERRA
VALENCIA


EZEQUIEL LAMOS
DE LA CRUZ

Representante Legal
 C.C. 14.965.747

Revisor Fiscal
 C.C. 14.972.741
 T.P. 31.296 T

Contador Publico
 C.C. 16.612.427
 T.P. 13.939 T

ordinarias como cuotas de afiliación, cuotas de sostenimiento y donaciones de libre destinación, para cubrir los gastos administrativos, financieros e inversiones a corto plazo.

CUENTAS DE AHORROS

La Asociación tiene en Bancoomeva una Cuenta de Ahorros No. 011500823201, con un saldo a Dic. 31 de 2023 de \$ 62.723, donde se depositan las donaciones con destinación específica.

CAJA

La Asociación en Febrero de 2021, creó un fondo para Caja Menor por valor de \$ 500.000 a cargo del Tesorero, destinados para gastos en efectivo menores de \$ 50.000 c/u.

NOTA 4 – DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

DEUDORES COMERCIALES

	año 2023	año 2022	Variacion
Anticipo Impuesto de renta	9.000	9.000	0
Deudores Varios	111.000	0	111.000
Gonzalo Aguirre	37.000		
Alvaro Zarate Tellez	37.000		
Ramiro Tafur Reyes	37.000		

En Marzo de 2021, se contabilizo un anticipo de Impuesto de Renta a favor de la Dian por \$ 9.000, que se utilizara cuando la Asociación este obligada a pagar impuesto de renta.

Los Deudores varios corresponden a la cuota del almuerzo de fin de año realizado el 13 de Diciembre y los 3 asociados incumplieron su asistencia.

NOTA 5 – COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

	año 2023	año 20202	Variacion
Costos y gastos por pagar	0	390.000	(390.000)
Acreedores varios	54.000	351.850	(297.850)
Retencion en la Fuente	16.000	0	16.000

ACREEDORES VARIOS

Corresponde al pago de la cuenta de cobro de Javier Eduardo Hernandez, que el tesorero realizo por caja menor

Armando Sanchez – Gastos de caja menor 54.000

NOTA 6 – PATRIMONIO - CAPITAL SOCIAL

	año 2023	año 2022	Variacion
Capital suscrito y pagado	4.990.000	3.400.000	1.590.000
Excedentes del ejercicio	2.039.741	1.933.734	106.007

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

Capital aportado por el socio fundador Fundaegresados SIC	\$1.600.000
37 Egresados con aportes de \$ 30.000 c/u	1.110.000
38 Egresados con aportes de \$ 60.000 c/u	2.280.000

NOTA 7 – EXCEDENTES DEL EJERCICIO

Los Excedentes del año 2023 por \$ 2.039.741 quedan a disposición de la Asamblea General para que apruebe su destinación para el año 2024. No hubo que hacer provisión para impuesto de renta, porque la Asociación fue calificada por la Dian, como perteneciente al Régimen Tributario Especial y sus excedentes deben ser destinados para cumplir con el objeto social.

NOTA 8 – INGRESOS – INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

	año 2023	año 2022	Variacion
Donaciones	260.000	270.500	(10.500)
Cuotas de sostenimiento	7.497.000	8.345.000	(848.000)
Financieros	159	382	(223)

Aprovechamientos	11.734	0	11.734

CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

En el año 2023 cancelaron 53 asociados identificados y 1 sin identificar cuotas de sostenimiento por valor de \$ 7.497.000, inferiores en \$ 848.000 al año 2022

OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS FINANCIEROS – INTERESES BANCARIOS

La cuenta de ahorros de Bancoomeva produjo unos rendimientos financieros de \$ 159

DONACIONES

En el año 2023, se recibieron donaciones de parte de 2 Asociados, por valor de \$ 260.000

NOTA 9 – GASTOS ADMINISTRATIVOS

	año 2023	año 2022	Variacion
Honorarios	4.090.000	4.640.000	(550.000)
Impuestos – 4*1000	33.022	42.256	(9.234)
Gastos legales	770.200	863.300	(93.100)
Diversos	669.950	1.042.900	(372.950)

HONORARIOS

Honorarios – Revisoría Fiscal - Silvio León Sinisterra Valencia	\$ 3.240.000
Honorarios – Contador – Liborio Caicedo Hurtado	300.000
Honorarios – Contadora – Maria Elizabeth Botero Guerrero	550.000
Total	\$4.090.000

IMPUESTOS – GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Impuesto 4 * 1.000 Bancoomeva	\$ 33.022
-------------------------------	-----------

ACREEDORES VARIOS

Corresponde al pago de la cuenta de cobro de Javier Eduardo Hernandez, que el tesorero realizo por caja menor

Armando Sanchez – Gastos de caja menor 54.000

NOTA 6 – PATRIMONIO - CAPITAL SOCIAL

	año 2023	año 2022	Variacion
Capital suscrito y pagado	-4.990.000	3.400.000	1.590.000
Excedentes del ejercicio	2.039.741	1.933.734	106.007

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

Capital aportado por el socio fundador Fundaegresados SIC	\$1.600.000
37 Egresados con aportes de \$ 30.000 c/u	1.110.000
38 Egresados con aportes de \$ 60.000 c/u	2.280.000

NOTA 7 – EXCEDENTES DEL EJERCICIO

Los Excedentes del año 2023 por \$ 2.039.741 quedan a disposición de la Asamblea General para que apruebe su destinación para el año 2024. No hubo que hacer provisión para impuesto de renta, porque la Asociación fue calificada por la Dian, como perteneciente al Régimen Tributario Especial y sus excedentes deben ser destinados para cumplir con el objeto social.

NOTA 8 – INGRESOS – INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

	año 2023	año 2022	Variacion
Donaciones	260.000	270.500	(10.500)
Cuotas de sostenimiento	7.497.000	8.345.000	(848.000)
Financieros	159	382	(223)

GASTOS LEGALES – REGISTRO MERCANTIL

Cámara de Comercio de Cali \$ 770.200

DIVERSOS

Papelería y fotocopias \$ 102.800

Parqueaderos 53.000

Taxis y buses 46.200

Casino y restaurante 317.800

Gastos de representacion 80.150

Combustibles y lubricantes 70.000

Total \$ 669.950

NOTA 10 – OTROS GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

	Año 2023	año 2022	Variacion
Comisiones bancarias	165.980	143.844	22.136

FINANCIEROS – COMISIONES

Comisiones bancarias – Bancoomeva \$ 165.980

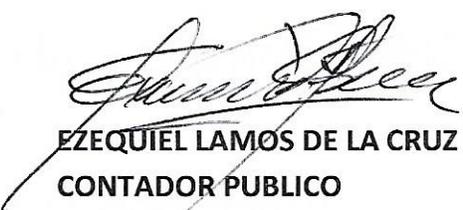

HUMBERTO MAFLA CIFUENTES**REPRESENTANTE LEGAL**

C.C. 14.975.859


SILVIO LEON SINISTERRA VALENCIA**REVISOR FISCAL**

C.C. 14.972.741

T.P. 31.296 T


EZEQUIEL LAMOS DE LA CRUZ**CONTADOR PUBLICO**

C.C. 16.612.427

T.P. 13.939 T