ASOCIACION DE EMPLEADOS DE SURAMERICANA ASES

Ejecuacion presupuestal 2021 y proyecto de presupuesto 2022

Cifras en pesos

	Acumulado 2021	Presupuesto 2021	Ejecuación presupuestal	%	Presupuesto 2022	Variación en pesos
Ingresos Ordinarios	**191,086,293**	**169,800,000**	**21,286,293**	**0**	**51,840,000**	**-142,246,293**
Arriendo espacios	30,000,000	33,000,000	(3,000,000)	9.09%	38,640,000	5,640,000
Afiliaciones	161,086,293	136,800,000	24,286,293	17.75%	13,200,000	-147,886,293
Excedente bruto	**191,086,293**	**169,800,000**	**21,286,293**		**51,840,000**	**0**
Egresos operacionales de administración	**214,124,624**	**67,803,274**	**58,344,292**		**75,399,455**	**12,047,649**
Personal	34,775,040	35,411,474	636,434	-1.80%	38,276,887	3,501,847
Honorarios	10,900,000					
Jurídicos	4,000,000	3,000,000	(1,000,000)	33.33%	3,000,000	-1,000,000
SSGT					2,000,000	2,000,000
Comunicadora	6,900,000	66,000,000	59,100,000	89.55%	7,594,830	694,830
Impuestos	4,009,097	7,391,536	3,382,439	45.76%	4,218,372	209,275
Arrendamiento	1,062,000	1,032,000	(30,000)	2.91%	2,060,000	998,000
Contribuciones y afiliaciones	15,817,515	14,492,000	(1,325,515)	9.15%	17,752,020	1,934,505
Seguros	1,264,712	3,000,000	1,735,288	57.84%	1,421,536	156,824
Servicios	19,801,353					
Aseo	3,149,022	4,316,372	1,167,350	27.04%	4,831,236	1,682,214
Asistencia técnica	1,300,000		(1,300,000)			-1,300,000
Contabilidad	7,760,966	8,032,600	271,634	3.38%	8,542,495	781,529
Servicios públicos	7,259,565	5,653,804	(1,605,761)	28.40%	7,638,514	378,949
Tranporte fletes y acarreos	70,000	1,000,000	930,000	93.00%	1,000,000	930,000
Publicidad	261,800	3,000,000	2,738,200	91.27%	3,000,000	2,738,200
Otros (Empastada de libros)					600,000	600,000
Legales	7,021	100,000	92,979	92.98%	50,000	42,979
Mantenimiento y adecuación	4,775,200	3,000,000	(1,775,200)	59.17%	5,000,000	224,800
Deterioro	1,641,221	3,376,264	1,735,043	51.39%	6,620,640	4,979,419
Diversos	120,071,465					
Gastos de relaciones públicas sucursal medellín	190,000	2,030,000	1,840,000	90.64%	1,000,000	810,000
Afiliados	83,950,000					
Bonos de cumpleaños	19,450,000	20,000,000	550,000	2.75%	22,000,000	2,550,000
Aguinaldos	64,300,000	40,000,000	(24,300,000)	60.75%	44,000,000	-20,300,000
Bonificación nuevos afiliados	200,000	2,000,000	1,800,000	90.00%	500,000	300,000
Eventos	32,082,835					
Asamblea	4,343,920	3,000,000	(1,343,920)	44.80%	5,000,000	656,080
Fiesta Navidad	22,916,715	24,000,000	1,083,285	4.51%	24,000,000	1,083,285
Negociación colectiva	4,822,200	5,000,000	177,800	3.56%		-4,822,200
Otros		1,500,000	1,500,000	100.00%		0
Elementos de aseo y cafería	1,146,760	1,759,589	612,829	34.83%	1,206,621	59,861
Utiles, papelería y copias	714,870	473,277	(241,593)	51.05%	752,186	37,316
Transporte taxis y buses		100,000	100,000	100.00%	100,000	100,000
Dotación oficina	563,000	5,000,000	4,437,000	88.74%	3,000,000	2,437,000
Administración	1,424,000					
Junta directiva	1,364,000	6,000,000	4,636,000	77.27%	6,000,000	4,636,000
Subdirectiva Bogotá	60,000	2,800,000	2,740,000	97.86%	3,000,000	2,940,000
Excedentes operacional	**(23,038,331)**	**101,996,726**	**(37,057,999)**		**(23,559,455)**	**-12,047,649**
Otros ingresos	**88,445,219**	**49,655,493**	**38,789,726**	**0**	**30,249,863**	**-27,945,493**
Rendimientos financieros	556,928	0	556,928			-556,928
Intereses prestamos afiliados	38,415,469	37,655,493	759,976	-2.02%	19,249,863	-19,165,606
Recuperaciones	11,360,000	12,000,000	(640,000)	5.33%	11,000,000	-360,000
Otros	38,112,822		38,112,822			-38,112,822
Otros egresos	**6,358,495**	**5,846,576**	**(511,919)**		**6,690,408**	**331,913**
Gastos Financieros	6,358,495	5,846,576	(511,919)	8.76%	6,690,408	331,913
Excedente neto	**59,048,393**	**145,805,643**	**2,243,645**		**0**	**-40,325,055**

IVAN DARIO CASTAÑO
REPRESENTANTE LEGAL

Ver certificación adjunta

PATRICIA GUARIN
CONTADOR

Ver dictamen adjunto

Estados financieros preparados y presentados bajo las mormas internacionales de información financiera.