
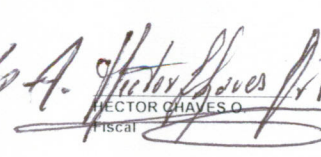



ASOCIACION DE JUBILADOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS "AJUBILUD"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(valores expresados en pesos colombianos)
Por los periodos terminados al

	Nota	30-dic 2019	31-dic 2018
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3	504.600.855	308.852.303
BANCOS NACIONALES		504.061.780	308.313.228
FONDOS DE INVERSION		<u>539.075</u>	<u>539.075</u>
INVERSIONES	4	0	113.922.900
CARTERA COLECTIVA ABIERTA		0	100.000.000
POLIZA MED PLUS		<u>0</u>	<u>13.922.900</u>
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CXC	5	822.893.377	829.189.593
PRESTAMOS ASOCIADOS		816.867.354	809.328.999
APORTES POR COBRAR		0	0
INGRESOS POR COBRAR		3.546.252	7.617.253
DEUDORES VARIOS		2.479.771	11.093.341
ANTICIPOS Y AVANCES		<u>0</u>	<u>1.150.000</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>1.327.494.232</u>	<u>1.251.964.796</u>
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	6	30.094.034	30.094.034
EQUIPO DE OFICINA		21.403.060	21.403.060
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUN		17.860.804	17.860.804
DEPRECIACION ACUMULADA		<u>-9.169.830</u>	<u>-9.169.830</u>
DIFERIDOS	7	2.175.000	6.150.000
HONORARIOS		0	0
ARRIENDO		<u>2.175.000</u>	<u>6.150.000</u>
ACTIVO NO CORRIENTE		<u>32.269.034</u>	<u>36.244.034</u>
TOTAL ACTIVO		<u>1.359.763.266</u>	<u>1.288.208.830</u>
PASIVO			
OBLIGACIONES FINANCIERAS		1.804.036	0
TARJETA DE CREDITO		<u>1.804.036</u>	<u>0</u>
CUENTAS POR PAGAR	8	6.519.793	24.858.124
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		1.148.625	22.636.966
RETENCION EN LA FUENTE		1.791.800	1.768.240
IMPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		44.957	27.265
ACREEDORES VARIOS		<u>3.534.411</u>	<u>425.653</u>
OBLIGACIONES LABORALES		3.474.060	0
CESANTIAS CONSOLIDADAS		3.101.940	0
INTERESES CESANTIAS		<u>372.120</u>	<u>0</u>
DIFERIDOS	9	53.321.837	57.935.555
INTERESES		45.744.232	42.997.244
SEGUROS DE CARTERA		<u>7.577.605</u>	<u>14.938.311</u>
RECUADO ANTICIPO CUOTA MED PLUS		42.560.422	56.932.960
PROVISIONES	10	34.472.094	0
PARA ATENDER GASTOS		10.000.000	0
PARA ARRIENDO 2020		14.472.094	0
PARA INTEGRACION Y CULTURA		10.000.000	0
TOTAL PASIVO		<u>142.152.242</u>	<u>139.726.639</u>
PATRIMONIO	11		
APORTES DE LOS SOCIOS		1.082.909.194	1.053.607.088
CUOTA DE AFILIACION		187.850	160.250
FONDO COMPLEM DE SALUD Y CALAMIDADES		98.994.463	72.601.818
FONDO DE ASUNTOS JURIDICOS, POLITICOS Y TRAMITES SALUD		8.408.196	18.220.661
RESERVA INTEGRACION Y CULTURA		20.197.189	3.892.374
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>6.914.131</u>	<u>0</u>
TOTAL PATRIMONIO		<u>1.217.611.023</u>	<u>1.148.482.191</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>1.359.763.266</u>	<u>1.288.208.830</u>


 ANTONIO J. CAICEDO A.
 Presidente


 HECTOR CHAVES O.
 Fiscal


 CRISANTO CARO L.
 Contador
 TP 62022-T