

**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
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3	504.600.855	308.852.303
BANCOS NACIONALES		504.061.780	308.313.228
FONDOS DE INVERSION		539.075	539.075
<b>INVERSIONES</b>	4	0	113.922.900
CARTERA COLECTIVA ABIERTA		0	100.000.000
POLIZA MED PLUS		0	13.922.900
<b>DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CXC</b>	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		0	1.150.000
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<u>1.327.494.232</u>	<u>1.251.964.796</u>
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS</b>	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		-9.169.830	-9.169.830
<b>DIFERIDOS</b>	7	2.175.000	6.150.000
HONORARIOS		0	0
ARRIENDO		2.175.000	6.150.000
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<u>32.269.034</u>	<u>36.244.034</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u>1.359.763.266</u>	<u>1.288.208.830</u>
<b>PASIVO</b>			
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		1.804.036	0
TARJETA DE CREDITO		1.804.036	0
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	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
IMPORTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		44.957	27.265
ACREEDORES VARIOS		3.534.411	425.653
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		<u>3.474.060</u>	<u>0</u>
CELESTIAS CONSOLIDADAS		3.101.940	0
INTERRISES CELESTIAS		372.120	0
<b>DIFERIDOS</b>	9	53.321.837	57.935.555
INTERESES		45.744.232	42.997.244
SEGUROS DE CARTERA		7.577.605	14.938.311
<b>RECUADO ANTICIPO CUOTA MED PLUS</b>		<u>42.560.422</u>	<u>56.932.960</u>
<b>PROVISIONES</b>	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
<b>TOTAL PASIVO</b>		<u>142.152.242</u>	<u>139.726.639</u>
<b>PATRIMONIO</b>	11	1.082.909.194	1.053.607.088
APORTES DE LOS SOCIOS		187.850	160.250
CUOTA DE AFILIACION		98.994.463	72.601.818
FONDO COMPLEM DE SALUD Y CALAMIDADES		8.408.196	18.220.661
FONDO DE ASUNTOS JURIDICOS, POLITICOS Y TRAMITES SALUD		20.197.189	3.892.374
RESERVA INTEGRACION Y CULTURA		6.914.131	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<u>1.217.611.023</u>	<u>1.148.482.191</u>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u>1.359.763.266</u>	<u>1.288.208.830</u>

*Antonio J. Caicedo A.*  
ANTONIO J. CAICEDO A.  
Presidente

*Hector Chaves O.*  
HECTOR CHAVES O.  
Piscar

*CRISANTO CARO L.*  
CRISANTO CARO L.  
Contador  
TP 62022-T