

ASOCIACION RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS

NIT. 900493527-9



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA ABRIL2023

		A Abril 30 de 2023	A Abril 30 de 2022	%
1	ACTIVO	539.956.436,34	605.633.993,36	
	ACTIVO NO CORRIENTE			
11	EFFECTIVO Y 1	50.798.353,10	60.920.950,74	10,06
1105	CAJA	25.260.363,76	9.192.631,22	1,52
110505	Caja general	24.544.763,86	8.192.631,22	1,35
110510	Cajas menores	715.599,90	1.000.000,00	0,17
1110	BANCOS	7.779.733,71	17.139.614,47	2,83
111005	Moneda nacional	7.779.733,71	17.139.614,47	2,83
1120	CUENTAS DE AHORRO	11.442.947,70	11.539.115,05	1,91
112005	Bancos	11.442.947,70	11.539.115,05	1,91
1125	FONDOS	6.315.307,93	23.049.590,00	3,81
112515	Especiales moneda nacional	6.315.307,93	23.049.590,00	3,81
12	INVERSIONI 2	386.000.000,00	413.568.475,00	68,29
1225	CERTIFICADOS	386.000.000,00	413.568.475,00	68,29
122505	Certificados de depósito a término (	386.000.000,00	413.568.475,00	68,29
13	DOCUMENTO 3	45.648.067,60	62.454.807,23	10,31
1305	CLIENTES	6.683.703,00	6.842.700,00	1,13
130505	Nacionales	6.683.703,00	6.842.700,00	1,13
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	7.850.200,00	413.409,23	0,07
133005	A proveedores	50.000,00	0,10	0,00
133020	A agentes	7.800.200,00	413.409,13	0,07
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONF	468.960,88	96.844,00	0,02
135518	Impuesto de Ica retenido	468.960,88	96.844,00	0,02
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJA	6.908.928,72	2.684.577,00	0,44
136595	Otros	6.908.928,72	2.684.577,00	0,44
1380	DEUDORES VARIOS	23.736.275,00	52.417.277,00	8,65
138020	Cuentas por cobrar de terceros	4.226.459,00	560.361,00	0,09
138095	Otros	19.509.816,00	51.856.916,00	8,56
14	INVENTARIO 4	18.445.494,38	20.644.603,13	3,41
1405	MATERIAS PRIMAS	2.892.299,85	6.847.433,96	1,13
140505	CONSUMO RESTAURANTE	2.892.299,85	6.847.433,96	1,13
1430	PRODUCTOS TERMINADOS	34.499,52	31.994,20	0,01
143005	Productos manufacturados	34.499,52	31.994,20	0,01
1435	MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR	15.518.695,01	13.765.174,97	2,27
143501	INVENTARIO MERCANCÍAS	15.518.695,01	13.765.174,97	2,27
15	ACTIVOS MA 5	39.064.521,26	48.045.157,26	7,93
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	68.971.277,04	68.971.277,04	11,39
152001	MAQUINARIA Y EQUIPO	68.971.277,04	68.971.277,04	11,39
1524	EQUIPO DE OFICINA	19.677.759,60	19.677.759,60	3,25
152405	Muebles y enseres	19.677.759,60	19.677.759,60	3,25
1528	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMI	2.017.748,00	2.017.748,00	0,33
152805	Equipos de procesamiento de datos	2.017.748,00	2.017.748,00	0,33
1536	EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURAI	1.146.191,99	1.146.191,99	0,19
153605	DE HOTEL	1.146.191,99	1.146.191,99	0,19
1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-52.748.455,37	-43.767.819,37	-7,23

159210	Maquinaria y equipo	-34.679.974,66	-28.151.126,66	-4,65
159215	Equipo de oficina	-15.833.129,72	-13.680.945,72	-2,26
159220	equipo de computacion y comunicac	-1.273.514,68	-973.910,68	-0,16
159230	Equipo de hoteles y restaurantes	-961.836,31	-961.836,31	-0,16
16	INTANGIBLE 6	0,00	0,00	0,00
1635	LICENCIAS	6.495.000,00	6.495.000,00	1,07
163501	SOFTWARES	6.495.000,00	6.495.000,00	1,07
1698	DEPRECIACIÓN Y/O AMORTIZACIÓI	-6.495.000,00	-6.495.000,00	-1,07
169840	Licencias	-6.495.000,00	-6.495.000,00	-1,07
2	PASIVOS	778.019.459,48	824.623.704,04	
22	PROVEEDOR 7	7.502.685,20	1.317.294,60	0,16
2205	NACIONALES	7.502.685,20	1.317.294,60	0,16
220505	NACIONALES	7.502.685,20	1.317.294,60	0,16
23	DOCUMENTO 8	144.745.855,99	128.267.732,29	15,55
2305	BANCOS COMERCIALES	80.879.984,00	97.538.866,00	11,83
230505	BANCOS NACIONALES	80.879.984,00	97.538.866,00	11,83
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	56.822.978,46	24.659.151,43	2,99
233550	SERVICIOS PUBLICOS	6.957.442,00	0,00	0,00
233595	OTROS	49.865.536,46	24.659.151,43	2,99
2365	RETENCION EN LA FUENTE	59.757,00	210.517,00	0,03
236515	HONORARIOS	0,00	60.280,00	0,01
236525	SERVICIOS	59.757,00	70.147,00	0,01
236540	COMPRAS	0,00	80.090,00	0,01
2367	IMPUESTO A LAS VENTA RETENIDC	6.725,00	0,00	0,00
236705	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENID	6.725,00	0,00	0,00
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COME	20.203,28	105.463,86	0,01
236805	RETE INDUSTRIA Y COMERCIO	19.290,00	99.495,86	0,01
236895	TASA BOMBERIL	913,28	5.968,00	0,00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMIN	3.606.163,25	2.954.234,00	0,36
237005	APORTES A ENTIDADES PROMOT S	1.594.697,35	1.269.361,00	0,15
237006	APORTES A ADMIN. DE RIESGOS PI	139.099,00	666.139,00	0,08
237010	APORTES AL ICBF,SENA Y CAJAS DI	1.872.366,90	1.018.734,00	0,12
2380	ACREEDORES VARIOS	3.350.045,00	2.799.500,00	0,34
238030	FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSI	3.350.045,00	2.799.500,00	0,34
24	PASIVOS PO 9	290.308,58	11.867.296,92	1,44
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POI	-7.636.329,08	1.919.058,20	0,23
240802	IVA GENERADO	13.034.685,80	15.641.868,29	1,90
240803	IVA DEVOLUCION EN VENTAS	0,00	-137.310,92	-0,02
240804	IVA DEVOLUCION EN COMPRAS	4.850,58	0,00	0,00
240806	IVA TRANSITORIO	-20.675.865,46	-13.585.499,17	-1,65
2412	INDUSTRIA Y COMERCIO	-3.010.021,20	1.755.978,80	0,21
241205	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	-3.010.021,20	1.755.978,80	0,21
2495	OTROS IMPOCONSUMO	10.936.658,86	8.192.259,92	0,99
249505	OTROS	10.936.658,86	8.192.259,92	0,99
25	BENEFICIO / 10	19.240.185,00	16.060.640,00	1,95
2505	SALARIOS POR PAGAR	1.578.780,00	306.637,00	0,04
250505	SALARIOS POR PAGAR	1.578.780,00	306.637,00	0,04
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	5.680.460,00	4.233.786,00	0,51
251001	CESANTIAS CONSOLIDADAS	5.680.460,00	4.233.786,00	0,51
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	697.193,00	597.023,00	0,07

251501	INTERESES SOBRE CESANTIAS	697.193,00	597.023,00	0,07
2520	PRIMA DE SERVICIOS	5.984.746,00	5.594.908,00	0,68
252001	PRIMA DE SERVICIOS	5.984.746,00	5.594.908,00	0,68
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	5.299.006,00	5.328.286,00	0,65
252505	VACACIONES	5.299.006,00	5.328.286,00	0,65
27	DIFERIDOS 11	10.192.900,00	9.675.400,00	1,17
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICI	10.192.900,00	9.675.400,00	1,17
270595	OTROS	10.192.900,00	9.675.400,00	1,17
28	OTROS PASI 12	596.047.524,71	657.435.340,23	79,73
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	22.762.000,00	3.462.000,00	0,42
281095	OTROS	22.762.000,00	3.462.000,00	0,42
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCE	570.516.084,71	650.505.159,23	78,89
281505	VALORES RECIBIDOS PARA TERCE	570.516.084,71	650.505.159,23	78,89
2895	DIVERSOS	2.769.440,00	3.468.181,00	0,42
289505	OTROS	2.769.440,00	3.468.181,00	0,42
3	PATRIMONIO	-238.063.023,14	-218.989.710,68	
32	SUPERAVIT 13	89.769.946,36	89.769.946,36	-40,99
3210	DONACION	89.769.946,36	89.769.946,36	-40,99
321005	EN DINERO	16.000.000,00	16.000.000,00	-7,31
321015	EN BIENES MUEBLES	73.769.946,36	73.769.946,36	-33,69
36	RESULTADO: 14	-11.672.630,96	-60.948.039,32	27,83
3605	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	7.997.861,64	-3,65
360505	EXCEDENTES	0,00	7.997.861,64	-3,65
3610	PERDIDA DEL EJERCICIO	-11.672.630,96	-68.945.900,96	31,48
361005	PERDIDAS DEL EJERCICIO	-11.672.630,96	-68.945.900,96	31,48
37	RESULTADO: 15	-316.160.338,54	-247.811.617,72	113,16
3710	PERDIDAS ACUMULADAS	-316.160.338,54	-247.811.617,72	113,16
371005	EXCENDENTES	24.291.517,26	16.293.655,62	-7,44
371010	PERDIDAS	-340.451.855,80	-264.105.273,34	120,60

ASOCIACION RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS

NIT. 900493527-9



ESTADO DE RESULTADOS ABRIL 2023

General

	Cuenta		Abril 1 a 30/2023	Abril 1 a 30/2022
41	INGRESOS OPERACIONALES	16	108.743.125,86	102.069.734,51
4140	HOTELES Y RESTAURANTES		108.743.125,86	102.153.768,12
414005	HOTELERIA		22.360.909,21	25.708.151,16
414015	RESTAURANTES		34.796.759,45	29.854.166,51
414020	BARES Y CANTINAS		48.581.280,75	39.232.904,20
414095	ACTIVIDADES CONEXAS		3.004.176,45	7.358.546,25
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA		0,00	-84.033,61
417501	DEVOLUCIONES		0,00	-84.033,61
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	17	30.102.200,23	25.933.081,66
4210	FINANCIEROS		2.100,00	2.810,00
421005	INTERESES		2.100,00	2.810,00
4220	ARRENDAMIENTOS		469.747,91	0,00
422010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		469.747,91	0,00
4250	RECUPERACIONES		29.410.000,00	25.707.124,88
425050	REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS		29.410.000,00	25.707.124,88
4295	DIVERSOS		220.352,32	223.146,78
429505	APROVECHAMIENTOS		219.500,00	223.017,00
429595	OTROS		852,32	129,78
51	GASTOS OPERACIONALES DE A	18	56.552.726,94	73.956.608,35
5105	GASTOS DE PERSONAL		26.504.098,00	26.486.140,00
510506	SUELDOS		13.262.346,00	14.636.064,00
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS		2.936.620,00	1.850.531,00
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE		1.326.384,00	1.386.536,00
510530	CESANTIAS		1.506.567,00	1.378.876,00
510533	INTERESES A LAS CESANTIAS		180.788,00	85.627,00
510536	PRIMA DE SERVICIOS		1.506.567,00	1.378.876,00
510539	VACACIONES		516.759,00	565.052,00
510551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		0,00	261.478,00
510568	APORTES A.R.P.		271.167,00	249.100,00
510569	APORTES SALUD		1.533.900,00	1.527.400,00
510570	APORTES PENSION		2.011.100,00	1.833.900,00
510572	APORTES CAJA COMPENSACION FAMILIAR		670.800,00	638.000,00
510575	APORTES I.C.B.F.		468.700,00	416.700,00
510578	SENA		312.400,00	278.000,00
5110	HONORARIOS		2.167.036,00	2.740.800,00
511015	REVISORIA FISCAL		250.000,00	300.000,00
511025	ASESORIA JURIDICA		678.720,00	600.000,00
511032	CUENTA DE CONTROL ADMINISTRATIVA DE BIENES		770.000,00	798.800,00
511095	OTROS		468.316,00	1.042.000,00
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		1.116.000,00	1.145.000,00
512505	CONTRIBUCIONES		1.116.000,00	1.145.000,00
5130	SEGUROS		202.300,00	202.300,00
513095	OTROS		202.300,00	202.300,00

5135	SERVICIOS		19.169.666,68	19.434.753,24
513505	ASEO Y VIGILANCIA		10.839.957,00	9.344.792,00
513510	TEMPORALES		4.330.000,00	4.940.000,00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		1.172.552,00	1.613.955,70
513530	ENERGIA ELECTRICA		1.806.173,00	1.606.158,00
513535	TELEFONO		640.984,68	591.250,54
513550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS		380.000,00	577.000,00
513595	OTROS		0,00	761.597,00
5140	GASTOS LEGALES		416.000,00	6.500,00
514095	OTROS GASTOS LEGALES		416.000,00	6.500,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		9.000,00	0,00
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		9.000,00	0,00
5150	ADECUACION E INSTALACION		1.784.442,99	2.059.357,83
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS		582.529,54	359.874,69
515015	REPARACIONES LOCATIVAS		1.201.913,45	1.699.483,14
5160	DEPRECIACIONES		0,00	768.382,00
516010	DEPRE. MAQUINARIA Y EQUIPO		0,00	546.868,00
516015	EQUIPO DE OFICINA		0,00	196.547,00
516020	DEPREC. EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION		0,00	24.967,00
5195	DIVERSOS		5.184.183,27	21.113.375,28
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		2.151.380,36	1.817.097,19
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		307.702,91	316.400,00
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		73.500,00	49.400,00
519560	CASINO Y RESTAURANTE		9.600,00	448.667,00
519595	OTROS		2.642.000,00	18.481.811,09
53	GASTOS NO OPERACIONALES	19	2.140.498,77	26.567.084,25
5305	FINANCIEROS		2.020.555,77	2.212.600,99
530505	GASTOS BANCARIOS		41.345,00	73.100,00
530515	COMISIONES		679.695,77	308.155,99
530520	INTERESES		658.639,00	987.756,00
530595	OTROS		640.876,00	843.589,00
5310	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES		0,00	68.100,00
531035	RETIRO DE OTROS ACTIVOS		0,00	68.100,00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS		119.943,00	4.286.381,26
531510	ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS		0,00	4.040.500,00
531515	COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0,00	47.022,26
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS		119.943,00	198.859,00
5395	GASTOS DIVERSOS		0,00	20.000.002,00
539595	OTROS		0,00	20.000.002,00
61	COSTO DE VENTAS Y PREST.SEI	20	72.116.609,45	59.433.270,57
6140	HOTELES Y RESTAURANTES		70.217.620,45	57.289.550,57
614015	RESTAURANTE		34.834.979,76	27.211.363,60
614020	BARES Y CANTINAS		31.734.121,18	26.473.672,16
614095	COSTO PISCINA		3.648.519,51	3.604.514,81
6160	HOTEL		1.898.989,00	2.143.720,00
616001	COSTOS HOTEL		1.898.989,00	2.143.720,00
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		8.035.490,93	-31.978.738,24



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
"ASOGEMA"
REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
ABRIL 2023

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NOTA 1. RAZÓN SOCIAL, NATURALEZA, DOMICILIO Y ÁMBITO TERRITORIAL

Para todos los efectos legales, llámese ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS, "ASOGEMA"

La Asociación Recreacional "Guillermo Eloy Mateus Rojas" ASOGEMA, es una persona jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, constituida libre y democráticamente por personal de Oficiales, Suboficiales, y Civiles de las Fuerzas Militares en uso de buen Retiro y en servicio Activo, con derecho a asignación de retiro o pensionado del Ministerio de Defensa Nacional, sus Cónyuges o compañeras(os) permanentes, así como todas las personas que conserven la calidad de asociados de la Cooperativa Multiactiva Tolimense de Suboficiales de las Fuerzas Militares en Retiro "COOMUATOLSURE" y quienes en el futuro sean admitidos como tales, inspiradas en la solidaridad, con el objeto de brindarse ayuda recíproca frente a riesgos eventuales y satisfacer sus necesidades mediante la prestación de servicios de recreación, cultura, educación, bienestar y deportes

El domicilio principal de la Asociación Recreacional Guillermo Eloy Mateus Rojas "ASOGEMA" es Cra. 12 ## 14784, del Barrio Especial El Salado, Municipio de Ibagué, Departamento del Tolima, tiene como radio de acción todo el territorio de la República de Colombia, sin perjuicio de que, en cumplimiento de su objeto social y funciones, pueda realizar operaciones y establecer dependencias en cualquier parte del territorio nacional, conforme a las normas legales, vigentes para tales fines.

NOTA 2: BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

MARCO TÉCNICO NORMATIVO:

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptada en Colombia (NIF), establecida en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015. Las NIF se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

Este estándar fue emitido el 9 de ABRIL2023 de 2009, y ofrece una estructura alternativa que puede ser aplicada por las entidades en lugar del conjunto pleno. Las NIIF para las PYMES incorporan principios de contabilidad que se basan en las NIIF plenas pero que han sido simplificados para ajustarlo a las entidades. Dichos estados financieros fueron preparados de conformidad con las normas de información financiera para el Grupo 3 NIIF PYME de acuerdo con lo exigido en el decreto único reglamentario 2420 de 2015 reglamentario de la Ley 1314 de 2009 y el decreto 3122 de ABRIL20232013, Se establecen los requerimientos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar que se refieren a las transacciones y otros sucesos y condiciones que son importantes en los estados financieros con propósito de información general. También pueden establecer estos requerimientos para transacciones, sucesos y condiciones que surgen principalmente en el sector. Las NIIF se basan en un marco conceptual, el cual se refiere a los conceptos presentados dentro de los estados financieros con propósito de información general. Se organiza por temas, presentándose cada tema en una sección numerada por separado.



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
"ASOGEMA"
REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
ABRIL 2023

Reconocimiento de los Elementos de los Estados Financieros:

Los Estados Financieros reflejan los efectos financieros de las transacciones y otros sucesos, agrupándolos en grandes categorías, de acuerdo con sus características económicas. Estas grandes categorías son los elementos de los Estados Financieros. Los elementos relacionados directamente con la medida de la situación financiera en el Balance son los activos, los pasivos y el patrimonio neto. Los elementos directamente relacionados con la medida del desempeño en el Estado de Resultados son los ingresos y los gastos.

A continuación, se establecen las políticas a considerar para el reconocimiento de cada uno de los elementos de los Estados Financieros:

Activos: Se reconoce un activo en el Estado de Situación Financiera cuando: i) es probable que se obtenga del mismo, beneficios económicos futuros para la entidad, y, ii) Que dicho activo tenga un costo o valor que pueda ser medido razonablemente.

Si el hecho económico no cumple este requisito, debe ser tratado como un gasto del período.

Pasivos: Se reconoce un pasivo en el Estado de Situación Financiera cuando: i) es probable que del pago de la obligación en el momento presente se derive la salida de recursos que tienen incorporados beneficios económicos, y, además ii) que la cuantía del desembolso pueda ser determinada razonablemente.

Ingresos: Se reconoce un ingreso en el Estado de Resultados, cuando: i) se ha percibido un incremento en los beneficios económicos futuros, que tienen relación con un incremento en los activos o una disminución de los pasivos, y, además ii) el valor del ingreso es cuantificable y puede ser valorado razonablemente.

Costos y gastos: Se reconoce un costo o un gasto en el Estado de Resultados cuando i) surge una disminución de los beneficios económicos futuros relacionados con la disminución en los activos o el incremento en los pasivos, y, además ii) el costo o gasto es cuantificable y puede ser valorado razonablemente.

NOTA 3. MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN ASOCIACION RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS, "ASOGEMA"

Utiliza el peso colombiano como su moneda funcional y de presentación de Estados Financieros. Se ha determinado considerando el ambiente económico en el cual la entidad desarrolla sus operaciones.

NOTA 4. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Para la identificación, registro, preparación y revelación de los estados financieros, ASOCIACION RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS, "ASOGEMA" aplica los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia decreto en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015. Las NIF para pymes, se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
"ASOGEMA"
REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
ABRIL 2023

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Comprende todos los recursos monetarios disponibles en Caja y Bancos, sobre los cuales no existe ningún tipo de restricción para su disponibilidad, los saldos de las cuentas bancarias están compuestos por los valores depositados por la entidad en cuentas corrientes y de ahorro, los cuales se encuentran debidamente conciliados.

Los Fondos Especiales se encuentran constituidos por:

- **Caja Mayor:** Cambia el nombre de Fondo Rotatorio, cuya destinación es para la cancelación de pago de Materia Prima (Restaurante) y Mercancía no fabricada por la empresa (Bar, Polideportivo, Hotel, otros), por valor de \$10.000.000,00 millones
- **El Fondo Vacacional:** se constituyó para devolver los dineros disponibles de los asociados de Coomuatsure cuando se dirigen a la oficina de Ibagué, Bogotá y sede Asogema.

Al 30 de ABRIL de 2023 están conformados así:

FEBRERO	2023	2022
CAJA	\$ 25.260.363,76	\$ 9.192.631,22
CAJA GENERAL	\$ 24.544.763,86	\$ 8.192.631,22
CAJAS MENORES	\$ 715.599,90	\$1.000.000,00
BANCOS CUENTA CTE	\$ 7.779.733,71	\$ 17.139.614,47
Banco BBVA cta 1685-2 Asogema	\$ 7.779.733,71	\$ 17.139.614,47
CUENTAS DE AHORRO	\$ 11.442.947,70	\$ 11.539.115,05
banco bbva cta. 416763 ahorros fondo vacacional	\$ 10.624.329,40	\$ 9.388.782,05
banco bbva cta 0934 ahorros comite deportes	\$ 1.566.067,30	\$ 2.150.333,00
FONDOS	\$6.315.307,93	\$23.049.590,00
FONDO ROTATORIO	\$0.00	\$10.000.000,00
FONDO VACACIONAL BOGOTA	\$1.373.850,00	\$6.244.500,00
FONDO VACACIONAL IBAGUE	\$2.707.157,93	\$4.446.490,00
FONDO VACACIONAL ASOGEMA	\$2.234.300,00	\$2.358.600,00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	\$ 50.798.353,10	\$60.920.950,74

NOTA 2. INVERSIONES

Comprende los recursos monetarios invertidos por la asociación en certificados emitidos por entidades legalmente autorizadas, tales como: cuotas o partes de interés social, títulos valores, papeles



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
"ASOGEMA"
REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
ABRIL 2023

comerciales o cualquier otro documento negociable adquirido por el ente económico con carácter temporal o permanente, con la finalidad de mantener una reserva secundaria de liquidez, establecer relaciones económicas con otras entidades o para cumplir con disposiciones legales o reglamentarias, para la presente vigencia se realiza un análisis teniendo en cuenta que en la cuenta corriente del Fondo Vacacional,

A 30 de ABRIL de 2023 están conformadas así:

INVERSIONES	2023	2022
CERTIFICADOS	\$386,000,000,00	\$413.568.475,00
TOTAL INVERSIONES	\$386,000,000,00	\$413.568.475,00

NOTA 3, DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las Cuentas por Cobrar correspondiente a Deudores por prestación de servicios a asociados, empleados y particulares por eventos realizados o consumos.

Discriminada así;

CLIENTES:

CXC ALOJAMIENTO

Para el mes de ABRIL se presentaron saldos en cuenta por cobrar por concepto de alojados para la sede.

CUENTA	TERCERO	SALDO 2023	SALDO 2022
7627902	APONTE JOSE	23.000,00	0.00
19287998	BELTRAN CARDOZO MAURICIO	2,00	0.00
52068779	BERMUDEZ FORERO MARCO ANTONIO	11.000,00	0.00
8305471	CIENDUA ESMERALDA	39.700,00	0.00
673779347	COLMENARES RINCON JORGE ELIECER	17.700,00	0.00
3009542	ESCOBAR REINALDO	126.800,00	0.00
41785928	INFANTE ACEVEDO ALBERTO	257.200,00	0.00
79635328	JOSE AMADO APONTE	9.000,00	0.00
79915650	OSPINA RUBIANO HERNAN ALONSO	17.000,00	0.00
11303162	RICON LUZ MARINA	21.500,00	0.00
39559637	RINCON ALEMAN EDGAR	19.000,00	0,00
65728383	SERRANO BERNAL FREDDY GIOVANNY	874.401,00	0,00
8294920	SIERRA ACOSTA LUIS FERNANDO	46.200,00	0,00
66839616	SIERRA FERNANDO	31.000,00	0,00
14230931	VARON CASTILLO CARMENZA	29.000,00	0,00
2688431	VELEZ OSPINA ERNESTO	22.000,00	0,00
5887064	ZAMBRANO MARIA MERCEDES	28.000,00	0,00



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
"ASOGEMA"
REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
ABRIL 2023

3009542	ZARAZA ANGULO LUIS FERNANDO	143.000,00	0,00
19156069	FORERO CORTES EFRAIN	0,00	10.000,00
11303162	MEJIA RUBIO HERNAN	0,00	55.900,00
12107965	MORALES BARRERA JOSE ALFAIR	0,00	71.400,00
TOTAL CXC ALOJAMIENTO		1.715.503,00	137.300,00

• **CXC EMPLEADOS.**

ENTIDAD	CLIENTES	TERCERO	2023	2022
COOMUATOLSURE	65777842	ALFARO XIMENA	13.400,00	0,00
ASOGEMA	1094958310	BEDOYA HERRERA OSCAR IVAN	242.500,00	0,00
ASOGEMA	80654975	BELTRAN CARDOZO MAURICIO	42.900,00	0,00
ASOGEMA	28551745	GARZON SANABRIA LADY MARCEL	39.100,00	0,00
COOMUATOLSURE	1019042787	MORALES AILIN NAYIBE	59.500,00	0,00
ASOGEMA	65754163	PAVA ROJAS MAYURI .	25.000,00	0,00
FUNCHINCA	88198508	SAYAGO ROMERO CARLOS	22.500,00	0,00
COOMUATOLSURE	65777842	ALFARO XIMENA	0,00	12.000,00
FUNCHINCA	28984197	ALONSO DE VARON MARTHA CECILIA	0,00	18.000,00
ASOGEMA	28538910	GORDILLO RODRIGUEZ ADRIANA DE JESUS	0,00	31.500,00
ASOGEMA	1110595030	GUZMAN MARTINEZ YESSICA MARCELA	0,00	40.300,00
COOMUATOLSURE	1110599904	MORA ESTEFANY	0,00	10.100,00
FUNCHINCA	1031124675	PAEZ ROSO JHON ALEXANDER	0,00	24.900,00
ASOGEMA	65754163	PAVA ROJAS MAYURI .	0,00	14.600,00
ASOGEMA	93406029	RODRIGUEZ OSPINA GIOVANNI	0,00	14.000,00
ASOGEMA	65713783	VANEGAS . ARACELY .	0,00	40.000,00
ASOGEMA	1110451939	VARON URQUIJO ALEXANDER .	0,00	43.000,00
FUNCHINCA	93396737	ÑUSTES AVILEZ ALEXANDER	0,00	83.900,00
TOTAL	SALDO CXC EMPLEADOS		\$444.900,00	\$332.300,00

Para el mes de ABRIL los siguientes colaboradores quedaron con saldo por corresponder a consumos realizados después de la fecha estipulada para el cruce de cuentas entre las entidades el cual corresponde al cierre con corte al 25 de ABRIL de 2023.



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
“ASOGEMA”
REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
ABRIL 2023

• **CXC PARTICULARES**

CUENTA	TERCERO	SALDO 2023	SALDO 2022
900813561	ADVANTAGE SAS EXCELSIOR	260.000,00	0,00
7627902	APONTE JOSE	2.100.000,00	0,00
900493527	ASOCIACION RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJA	32.000,00	0,00
900172712	ASOFAMTOL	500.000,00	0,00
1010168309	BARRETO DIAZ DIANA MILENA	328.800,00	0,00
45470550	BONILLA CHACON SONIA	120.000,00	0,00
13992915	ESTUPIÑAN JHON ALEX	59.000,00	0,00
28551745	GARZON SANABRIA LADY MARCELA	11.000,00	0,00
1110466439	GUTIERREZ GARCIA INGRID GIESE	47.000,00	0,00
6389801	LONDOÑO SILVA ALVARO	80.000,00	0,00
14892703	LOPEZ DIAZ JOSE HECTOR	600.000,00	0,00
4229296	MONSALVE FORERO RAFAEL HUMBERTO	90.800,00	0,00
10548828	MUÑOZ ORDOÑEZ MATIAS JOSE	7.000,00	0,00
93373349	ORTIZ MOLINA IVAN ASDRUBAL	11.000,00	0,00
14137179	SANCHEZ RODRIGUEZ MAURICIO	202.700,00	0,00
1145724308	VALDERRAMA TRUJILLO DIEGO ARMANDO	60.000,00	0,00
7627902	APONTE JOSE	0,00	150.000,00
79890985	ARCE MORENO JHON FERNEY	0,00	105.200,00
1010168309	BARRETO DIAZ DIANA MILENA	0,00	1.628.800,00
80654975	BELTRAN CARDOZO MAURICIO	0,00	430.000,00
1110453249	BOTERO LINA PATRICIA	0,00	30.300,00
9999999	CLIENTES VARIOS	0,00	80.000,00
20249077	DE RODRIGUEZ AURA LINDA	0,00	270.000,00
900453990	FUNCHINCA	0,00	2.810.000,00
14892703	LOPEZ DIAZ JOSE HECTOR	0,00	600.000,00
1110514157	MANJARREZ ROMERO MARIA CATALINA	0,00	40.000,00
93369907	MARTINEZ FELIX	0,00	138.000,00
5887064	MORALES BARRERA JOSE ALFAIR	0,00	63.900,00
11303162	SIERRA ACOSTA LUIS FERNANDO	0,00	6.900,00
79496175	TORREZ MORALES ALEXANDER	0,00	20.000,00
		4.509.300,00	6.373.100,00



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
"ASOGEMA"
REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
ABRIL 2023

VALES ASOCIADOS	2023	2022
RODRIGUEZ PEREA YOAN JULIAN	\$14.000,00	\$0.00
TOTAL	\$ 14.000,00	\$0.00

ANTICIPOS PROVEEDORES	2023	2022
PACHON DIAZ JOSE ARNULFO	\$50.000,00	\$0.00
TOTAL	\$ 50.000,00	\$0.00

ANTICIPOS DE NOMINA	2023	2022
BELTRAN CARDOZO MAURICIO	\$0,00	400.000,00
TOTAL	\$ 0,00	\$400.000,00

ANTICIPOS Y AVANCES

ANTICIPOS Y AVANCES	2023	2022
CAMACHO TEODULIO	2.500.000,00	\$0.00
HERNANDEZ ARAGON LUIS EDUARDO	2.600.000,00	\$0.00
PACHON DIAZ JOSE ARNULFO	50.000,00	\$0.00
PATÍÑO HERNANDEZ FERNANDO	2.050.200,00	\$0.00
PENAGOS PINILLA ADOLFO	600.000,00	\$0.00
ARCE MORENO JHON FERNEY	\$0.00	46.509,13
LA ASCENSION S.A.	\$0.00	331.800,00
VARON MEDINA LUZ ADRIANA	\$0.00	35.100,00
TOTAL	\$ 7.800.200,00	\$413.409,00

ANTICIPOS Y AVANCES: El saldo a corte de 28 de ABRIL de 2023 para anticipos y avances fue el relacionado en el cuadro, correspondiente a la persona que está construyendo el BBQ.

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR.

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	2023	2022
Impuesto de Ica retenido	\$468.960,88	\$ 96.844,00
TOTAL	\$ 468.960,88	\$ 96.844,00



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
"ASOGEMA"
REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
ABRIL 2023

Faltante de Inventario

Faltante de Inventario	2023	2022
BELTRAN CARDOZO MAURICIO	\$1.179.400,00	\$0,00
RESTREPO ARTUNDUAGA WESLYN DUVYAN	\$1.684.577,00	\$ 2.684.577,00
TOTAL	\$ 2.863.977,00	\$ 2.684.577,00

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES: Pendientes, de faltante de inventario Wesly Duan y

WESLY DUVAN

Deuda del faltante \$2.884.577,00

Abonos realizados \$ 900.000,00

Saldo del Faltante \$1.684.577,00

Ultimo abono el día 03 de Abril con la RC2 5605,, valores registrados por faltante en el polideportivo y la caja General

Tejo: \$1.179.400,00

ANTICIPO DE EMPLEADOS

ANTICIPO DE EMPLEADOS	2023	2022
ANTICIPO DE EMPLEADOS	\$ 150.000,00	\$0,00
TOTAL	\$ 150.000,00	\$0,00

CXC PENDIENTES DE ASIGNACION TERCERO POR PROCESO.

CXC PENDIENTES DE ASIGNACION TERCERO POR PROCESO	2023	2022
CXC PENDIENTES DE ASIGNACION TERCERO POR PROCESO	\$ 3.894.951,72	\$ 0.00
TOTAL	\$ 3.894.951,72	\$0,00

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2023	2022
RESTREPO ARTUNDUAGA WESLYN DUVYAN	\$ 5.723.866,72	\$ 2.884.577,00
TOTAL	\$ 5.723.866,72	\$ 2.884.577,00



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
"ASOGEMA"
REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
ABRIL 2023

DEUDORES VARIOS

DEUDORES VARIOS	2023	2022
CUENTAS POR COBRAR A EPS	\$ 4.265.126,00	\$560.361,00
MEDIMAS EPS	\$272.558,00	\$272.558,00
NUEVA E.P.S	\$133.333,00	\$193.901,00
SALUDTOTAL	\$ 3.625.902,00	\$93.902,00
SANITAS	\$233.333,00	\$ 0,00
OTRAS CUENTA POR COBRAR	\$ 19.759.816,00	\$60.743.705,00
COLMENA A.R.P.	\$ 470.667,00	0
COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES	\$ 18.231.447,00	\$ 50.426.216,00
FUNCHINCA	\$ 1.057.702,00	\$ 1.430.700,00
TOTAL	\$ 23.986.275,00	\$ 51.856.916,00

DEUDORES VARIOS: corresponde a los siguientes conceptos

Medimas: Incapacidad enfermedad general Luz Amanda Ramírez **\$272.558,00**

Salud Total: \$3.625.902; Incapacidad enfermedad general nómina de Adriana gordillo

Nueva EPS: Incapacidades **\$133.333,00,**

Sanitas: \$233.333,00 pendiente pago de incapacidad

Cooperativa Multiactiva Tolimense de Suboficiales: Tiene una cuenta por cobrar de **\$18.231.447** Discriminado así:

- Valor reclasificado que fue afectado en la cuenta del fondo vacacional
- Cuota de Sosténimiento mes de ABRIL2023
- Reunión Consejo y Junta de Vigilancia
- Cuota de sostenimiento empleados
- Vales de Consumo Empleados Coomuatolsure

Funchinca: Tiene una cuenta por cobrar por valor de **\$1.057.702,00** discriminado así:

- Apoyo Pago de Emolumentos Comité de Deportes
- Vales de Consumo Empleados Funchinca
- Vales de Consumo Junta Directiva
- Cuota de sostenimiento Mes de ABRIL2023



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
"ASOGEMA"
REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
ABRIL 2023

CONSOLIDADO DE CUENTA POR COBRAR

DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2023	2022
CLIENTES	\$ 6.683.703,00	\$ 6.842.700,00
ANTICIPOS Y AVANCES	\$ 7.850.200,00	\$ 413.409,23
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	\$ 468.960,88	\$ 96.844,00
RECLAMACIONES	\$0,00	\$41.000.000,00
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	\$ 6.908.928,72	\$2.884.577,00
DEUDORES VARIOS	\$ 23.736.275,00	\$ 52.417.277,00
TOTAL	\$ 45.648.067,60	\$ 62.454.807,23

NOTA 4, INVENTARIOS

Representan todas las compras de materia prima y mercancía no fabricada por la empresa que se realizan para la elaboración de los productos que se venden en el restaurante y de los diferentes puntos: kiosco, bar, tejo, y polideportivo.

Los inventarios se manejan por el sistema permanente y la evaluación por el método de promedio ponderado.

Al 28 DE ABRIL de 2023 están conformados así:

INVENTARIO	2023	2022
MATERIAS PRIMAS	\$ 2.892.299,85	\$ 6.847.433,96
MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	\$ 15.518.695,01	\$ 13.765.174,97
PRODUCTOS TERMINADOS	\$ 34.499,52	\$ 31.994,20
TOTAL	\$ 18.445.494,38	\$ 20.644.603,13

NOTA 5, ACTIVOS MATERIALES

Este rubro representa los activos fijos que posee la entidad los cuales son utilizados para el desarrollo del objeto social de la empresa.

Al 28 de ABRIL de 2023 están conformados así:

ACTIVOS MATERIALES	2023	2022
Maquinaria y equipo	\$ 68.971.277,04	\$ 69.009.277,04
Equipo de oficina	\$ 19.677.759,60	\$ 19.677.759,60
Equipo de computación y comunicación	\$ 2.017.748,00	\$ 2.017.748,00
Equipo de hoteles y restaurantes	\$ 1.146.191,99	\$ 1.146.191,99



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
"ASOGEMA"
REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
ABRIL 2023

SUBTOTAL	\$ 91.812.976,63	\$ 91.850.976,63
Depreciación acumulada	\$-52.748.455,37	\$-43.767.819,37
TOTAL	\$ 39.064.521,26	\$ 48.045.157,26

NOTA 6: INTANGIBLES

En este periodo no se presentaron movimientos que afectarán esta cuenta.

CONCEPTO	2023	2022
INTANGIBLE	\$0.00	\$0.00
Licencias	\$ 6.495.000,00	\$ 6.495.000,00
Depreciación y/o amortización acumulada	-\$ 6.495.000,00	-\$ 6.495.000,00
TOTAL	\$ 0,00	\$ 0,00

NOTA 7: PROVEEDORES

PROVEEDORES	2023	2022
NACIONALES	\$7.502.685,04	\$0,00
TOTAL	\$7.502.685,04	\$ 0,00

NOTA 8: DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Este rubro corresponde al valor de las obligaciones a cargo de la entidad, representadas principalmente por costos y gastos por pagar, aportes a entidades promotoras de salud, pensión, riesgos profesionales de los empleados, con corte al 28 de ABRIL de 2023

1- CRÉDITOS BANCOS COMERCIALES NACIONALES:

Saldo del crédito el cual fue refinanciado en el mes de ABRIL, con la Cooperativa Tolimense De Suboficiales De Las Fuerzas Militares En Retiro "COOMUATOLSURE" \$ 80.879.984,00 cuota número 15

BANCOS COMERCIALES	2023	2022
BANCOS NACIONALES	\$ 80.879.984,00	\$ 97.538.866,00
TOTAL	\$ 80.879.984,00	\$ 97.538.866,00

2- COSTOS Y GASTOS POR PAGAR:

El saldo para el mes de ABRIL del año 2023 es el relacionado en el siguiente cuadro

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2023	2022
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS	6.957.442,00	\$0.00



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
“ASOGEMA”
REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
ABRIL 2023

CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P	3.558.876,00	\$0.00
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO	1.080.537,00	\$0.00
INTERASEO SA ESP	1.058.929,00	\$0.00
ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	1.259.100,00	
OTROS	\$39.432.092,81	\$39.988.202,72
ARCINIEGAS LASTRA WILLIAM	530.000,00	\$0.00
ASOCIACION RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJA	7.611.585,00	\$0.00
BEJARANO GARCIA HECTOR ORLANDO	456.000,00	\$0.00
BONILLA SANMIGUEL KAREN DANIELA	75.610,00	\$0.00
CANAL LONDOÑO JOSE GUILLERMO	298.425,60	\$0.00
CASTILLO CASTILLO NESTOR MARIO	515.550,15	\$0.00
COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES	13.452.947,00	\$0.00
DIAZ TABARES FELIZ HERNAN	300.000,00	\$0.00
DISTRIBUCIONES DE COMBUSTIBLES VILLA FLOR S.A.S.	90.000,00	\$0.00
DUARTE BONILLA LEOPOLDO	456.000,00	\$0.00
EPSARP LTDA	21.994.620,00	\$0.00
GOMEZ CARDENAS MANUEL ANDRES	7.000,00	\$0.00
HERNANDEZ ARAGON LUIS EDUARDO	456.000,00	\$0.00
HV TELEVISION SAS	228.000,00	\$0.00
MENDEZ RAMIREZ OSCAR HUMBERTO	456.000,00	\$0.00
PATÍÑO HERNANDEZ FERNANDO	2.050.200,00	\$0.00
PATÍÑO Y CIA. S.A.S.	47.598,81	\$0.00
RESTREPO MOLINA ANA ISABEL	300.000,00	\$0.00
SILVA MAHECHA XIMENA	40.000,00	\$0.00
UPEGUI CUESTA PATRICIA	200.000,00	\$0.00
VELANDIA SANCHEZ LEIDY CAROLINA	300.000,00	\$0.00
CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P	\$0.00	5.954.206,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES	\$0.00	5.026.834,00
DUARTE BONILLA LEOPOLDO	\$0.00	400.000,00
GORDILLO RODRIGUEZ ADRIANA DE JESUS	\$0.00	9.000.025,08
HERNANDEZ ARAGON LUIS EDUARDO	\$0.00	400.000,00
JARAMILLO JIMENEZ LINA MARCELA	\$0.00	362.982,00
JIMENEZ PEÑA MARTHA ISABEL	\$0.00	670.000,00
LEIDY YURANY ROMERO GUTIERREZ	\$0.00	157.303,52
MANJARREZ ROMERO MARIA CATALINA	\$0.00	253.300,85
MARQUEZ LOPEZ MERCEDES	\$0.00	300.000,00
MENDEZ RAMIREZ OSCAR HUMBERTO	\$0.00	400.000,00
MERCACENTRO N° 4	\$0.00	105.000,00
MUNDO PISCINA IBAGUE S.A.S	\$0.00	1.032.899,98
PENAGOS PINILLA ADOLFO	\$0.00	36.600,00
SILVA MAHECHA XIMENA	\$0.00	40.000,00
SOZA NELSY	\$0.00	320.000,00



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
"ASOGEMA"
REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
ABRIL 2023

VELANDIA SANCHEZ LEIDY CAROLINA	\$0.00	200.000,00
	\$49.865.536,56	\$24.659.151,43

Proveedores los cuales se tenía pendiente al corte del 28 de ABRIL de 2023 , y se han venido cancelando en el mes de MAYO de acuerdo con el flujo de efectivo que tiene la cuenta de Bancos de ASOGEMA.

3- **RETENCIÓN EN LA FUENTE:** El saldo de la cuenta a 28 de ABRIL de 2023

RETENCIÓN EN LA FUENTE	2023	2022
HONORARIOS	\$ 0,00	\$ 60.280,00
SERVICIOS	\$ 59.557,00	\$ 70.147,00
COMPRAS	\$0,00	\$ 80.090,00
TOTAL	\$ 59.557,00	\$ 210.517,00

4- **IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO:** El saldo de la cuenta a 28 de MARZO de 2023

IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	2023	2022
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	\$ 6.725,00	\$ 0,00
TOTAL	\$ 6.725,00	\$ 0,00

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	2023	2022
RETE INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 19.290,00	\$ 99.495,86
TASA BOMBERIL	\$ 913,28	\$ 5.968,00
TOTAL	\$ 20.203,28	\$ 105.463,86

5- **RETENCIÓN Y APORTES DE NÓMINA:** El saldo de la cuenta a 28 de ABRIL de 2023

RETENCIÓN Y APORTES DE NÓMINA	2023	2022
APORTES A ENTIDADES PROMOT S.A	\$1.269.361,00	\$1.269.361,00
APORTES A ADMIN. DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P	\$139.099,00	\$666.139,00
APORTES AL ICBF,SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	\$3.350.045,00	\$2.799.500,00
TOTAL	\$ 3.606.163,25	\$ 2.954.234,00

En esta cuenta se realizan los movimientos contables correspondientes al operador del pago de seguridad social y parafiscal.

6- **ACREEDORES VARIOS:** El saldo a la cuenta a 28 de ABRIL de 2023



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
"ASOGEMA"
REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
ABRIL 2023

ACREEDORES VARIOS	2023	2022
FONDOS DE CESANTÍAS Y/O PENSIONES	\$ 3.350.045,00	\$ 2.799.500,00
TOTAL	\$ 3.350.045,00	\$ 2.799.500,00

CONSOLIDACION DE INFORMACION DE LA CUENTA DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR DE LA CUENTA 23

CONCEPTO	2023	2022
BANCOS COMERCIALES	\$ 80.879.984,00	\$ 97.538.866,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 56.822.978,46	\$ 24.659.151,43
RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 59.757,00	\$ 210.517,00
IMPUESTO A LAS VENTA RETENIDO	\$6.725,00	\$0,00
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	\$ 20.203,28	\$ 105.463,86
RETENCIÓN Y APORTES DE NÓMINA	\$ 3.606.163,25	\$2.954.234,00
ACREEDORES VARIOS	\$ 3.350.045,00	\$ 2.799.500,00
TOTAL	\$144.745.855,99	\$ 128.267.732,29

NOTA 9: PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Registra los importes recaudados por la entidad a los contribuyentes y sujetos pasivos del tributo a título de retención en la fuente a favor de la administración de impuestos nacionales y otros entes.

Impuestos gravámenes y tasas es la liquidación del IVA cuatrimestral a favor de la DIAN.

Industria y comercio a favor del municipio el cual es liquidado según el valor de nuestros ingresos mensuales.

Impuesto al consumo bimestral a favor de la Dian

Al 28 de ABRIL de 2023 están conformados así:

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2023	2022
IMPUESTO A LAS VENTAS	\$-7.636.329,08	\$ 1.919.058,20
INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ -2.075.021,20	\$ 1.755.978,80
OTROS IMPOCONSUMO	\$ 10.936.658,86	\$ 8.192.259,92
TOTAL	\$ 290.308,58	\$ 11.867.296,92

NOTA 10: BENEFICIO EMPLEADOS

Son las obligaciones que posee la entidad a favor de sus empleados como cesantías las cuales son canceladas en ABRIL de 2023, y las vacaciones cuando sean requeridos y las obligaciones de la entidad a favor de entidades oficiales y privadas por concepto de aportes patronales y descuentos a trabajadores de conformidad con la regulación laboral. Igualmente registra otras acreencias de carácter legal y descuentos especiales debidamente autorizados, a excepción de lo correspondiente a préstamos y retención en la fuente.



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
"ASOGEMA"
REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
ABRIL 2023

Al 28 de ABRIL de 2023 están conformados así:

BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	2023	2022
SALARIOS POR PAGAR	\$ 1.578.780,00	\$ 306.637,00
CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$ 5.680.460,00	\$ 4.233.786,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 697.193,00	\$ 597.023,00
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 5.984.746,00	\$ 5.594.908,00
VACACIONES	\$ 5.299.006,00	\$ 5.328.286,00
TOTAL	\$ 19.240.185,00	\$ 16.060.640,00

NOTA 11: DIFERIDOS

Comprende el valor de los ingresos no causados recibidos de clientes, los cuales tienen el carácter de pasivo, se derivan de las reservas realizadas para el servicio de alojamiento, alquiler de salones y demás servicios que presta la sede social.

Al 28 de ABRIL de 2023 están conformados así:

DIFERIDOS	2023	2022
SERVICIOS QUE PRESTA ASOGEMA	\$ 10.192.900,00	\$ 9.675.400,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 10.192.900,00	\$ 9.675.400,00

- **INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADOS:** El saldo de la cuenta correspondiente al mes de Febrero.

NOTA 12: OTROS PASIVOS

Comprende el valor a los depósitos recibidos por concepto del fondo vacacional de cada asociado de Coomuatolsure, igualmente refleja la deuda que se tiene con Coomuatolsure por conceptos de contribución y afiliación, servicios de telefonía y demás préstamos.

OTROS PASIVOS	2023	2022
DEPOSITOS RECIBIDOS	\$ 22.762.000,00	\$ 3.462.000,00
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$ 570.516.084,71	\$ 650.505.159,23
DIVERSOS	\$ 2.769.440,00	\$ 3.468.181,00
TOTAL	\$ 596.047.524,71	\$ 657.435.340,23

- **DEPOSITO RECIBIDOS:** \$ 22.762.000,00 Valor recibido correspondiente a las inscripciones de los campeonatos
- **INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS:** \$570.516.084,71
Esta cuenta representa el saldo que tiene cada uno de los asociados en el Fono Vacacional.
- **DIVERSOS** \$2.769.440,00 consignaciones pendientes por identificar, representadas en valores de años y meses anteriores, para el presente mes no se afecto esta cuenta.



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
"ASOGEMA"
REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
ABRIL 2023

NOTA 13: SUPERÁVIT DE CAPITAL

Representa las donaciones de bienes muebles realizadas por Coomuatolsure Y Funchinca.

Al 28 de ABRIL de 2023 están conformados así:

SUPERÁVIT DE CAPITAL	2023	2022
En dinero	\$ 16.000.000,00	\$ 16.000.000,00
En bienes muebles	\$ 73.769.946,36	\$ 73.769.946,36
TOTAL	\$ 89.769.946,36	\$ 89.769.946,36

NOTA 14: RESULTADO DEL EJERCICIO

Representa los excedentes o pérdida acumulada que se presentó en el mes de ABRIL 2023

RESULTADOS DEL EJERCICIOS	2023	2022
EXCEDENTE DEL EJERCICIO DEL MES DE ABRIL AÑO 2023	\$ 5.261.255,50	\$ 7.997.861,64
PÉRDIDA DEL EJERCICIO ACUMULADA	\$ -19.516.844,89	\$ -68.945.900,96
TOTAL EXCEDENTE O PERDIDA DEL PERIODO	\$ -11.672.630,96	\$ -60.948.039,32

Para el mes de ABRIL el acumulado de pérdidas del ejercicio fue de **\$-11.672.630,96**, y en el mes presento un excedente \$8.035.490,93

NOTA 15: RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

Corresponde a resultados acumulados de pérdidas y/o ganancias de vigencias anteriores la cual para la presente vigencia se tiene un acumulado en pérdida de **\$-316.160.338,54**.

RESULTADOS DEL EJERCICIOS	2023	2022
EXCEDENTES EJERCICIO ANTERIOR	24.291.517,26	16.293.655,62
PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	-340.451.855,80	264.105.273,34
TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -316.160.338,54	\$ 247.811.617,72

NOTA 16: INGRESOS OPERACIONALES

Los Ingresos Operacionales son aquellos generados por el desarrollo de la actividad directa que realiza como tal la Asociación entre ellos esta:

Hoteles y restaurantes

Se registra el valor de los ingresos obtenidos por la prestación de servicio de alojamiento, piscina, alquiler de salones, entradas a la sede, restaurante, venta de productos terminados.



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
"ASOGEMA"
REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
ABRIL 2023

Al 28 de ABRIL de 2023 están conformados así:

INGRESOS OPERACIONALES	2023	2022
HOTELERÍA	\$ 10.623.287,27	\$ 25.708.151,16
SERVICIO DE ALOJAMIENTO	\$16.752.506,00	\$13.830.000,00
SERVICIO DE PISCINA	\$4.405.041,87	\$8.348.739,41
SERVICIOS DE SALON	\$1.176.470,59	\$3.529.411,75
INGRESOS VARIOS ASOGEMA	\$26.890,75	\$0.00
ALQUILER DE SONIDO	\$ 0,00	\$ 0,00
HOTEL PRODUCTOS	\$ 0,00	\$ 0.00
RESTAURANTES	\$ 34.796.759,45	\$ 29.854.166,51
VENTAS PRODUCTOS TERMINADOS	\$ 34.796.759,45	\$ 29.854.166,51
OTROS INGRESOS	\$0,00	
BARES Y CANTINAS	\$ 48.581.280,75	\$ 39.232.904,20
VENTAS BAR PRINCIPAL	\$ 48.581.280,75	\$ 39.232.904,20
ACTIVIDADES CONEXAS	\$ 3.004.176,45	\$ 7.358.546,25
CUOTA SOSTENIMIENTO EMPLEADOS	\$140.000,00	\$170.000,00
INSCRIPCIONES COMITÉ DE DEPORTES	\$0,00	\$3.081.000,00
TARJETAS AMARILLAS Y ROJAS	\$523.000,00	\$442.000,00
ALQUILER DE CANCHAS COMITE DEPORTES	\$1.252.100,83	\$2.201.680,69
SERVICIO PARQUEADERO	\$1.089.075,62	\$1.463.865,56
DEVOLUCIONES	\$0.00	\$0.00
TOTAL HOTELES Y RESTAURANTES	\$ 108.743.125,86	\$ 102.153.768,12

NOTA 17: INGRESOS NO OPERACIONALES

INGRESOS NO OPERACIONALES	2023	2022
FINANCIEROS	\$ 2.100,00	\$ 2.810,00
ARRENDAMIENTOS	\$ 469.747,91	\$ 0.00
RECUPERACIONES	\$ 29.410.000,00	\$ 25.735.124,88
DIVERSOS	\$ 220.352,32	\$ 223.146,78
TOTAL	\$ 30.102.200,23	\$ 25.961.081,66

En este rubro registramos el ingreso no operacional los cuales no tienen relación directa con el objeto principal de la entidad.



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
"ASOGEMA"
REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
ABRIL 2023

- **FINANCIEROS: \$2.100,00,00** Corresponden a los intereses generados por las cuentas bancarias de ahorros para el mes de ABRIL
- **RECUPERACIONES: \$ 29.410.000,00** Cuota de sostenimiento correspondiente al mes de ABRIL 2023
- **DIVERSOS: \$219.500,00**

OTROS: \$852,32 Ajuste al peso

NOTA 18: GASTOS OPERACIONALES

Están compuestos por los gastos de personal y gastos generales así: Gastos de Personal Comprende los salarios, aportes patronales y prestaciones sociales legales del personal de la Asociación sin incluir el personal que intervienen en el funcionamiento del restaurante el cual se contabiliza en el costo de ventas.

Al 30 de ABRIL de 2023 están conformados así:

GASTOS OPERACIONALES	2023	2022
GASTOS DE PERSONAL	\$ 23.902.794,00	\$ 26.571.307,00
SUELDOS	13.262.346,00	14.636.064,00
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	2.936.620,00	1.850.531,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	1.326.384,00	1.386.536,00
CESANTIAS	1.506.567,00	1.380.925,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	180.788,00	165.664,00
PRIMA DE SERVICIOS	1.506.567,00	1.380.925,00
VACACIONES	516.759,00	566.084,00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0,00	261.478,00
APORTES A.R.P.	0,00	249.100,00
APORTES SALUD	271.167,00	1.527.400,00
APORTES PENSION	1.533.900,00	1.833.900,00
APORTES CAJA COMPENSACION FAMILIAR	2.011.100,00	638.000,00
APORTES I.C.B.F.	670.800,00	416.700,00
SENA	468.700,00	278.000,00
HONORARIOS	\$2.167.036,00	\$2.740.800,00
IMPUESTOS IVA DESCONTABLE	\$0,00	\$0,00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	\$1.116.000,00	\$1.145.000,00
SEGUROS	\$202.300,00	\$202.300,00



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
"ASOGEMA"
REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
ABRIL 2023

SERVICIOS	\$19.169.666,68	\$19.434.753,24
GASTOS LEGALES	\$416.000,00	\$6.500,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$1.010.000,00	\$0,00
ADECUACION E INSTALACION	\$2.134.442,99	\$2.059.357,83
DEPRECIACIONES	\$ 0,00	\$768.382,00
DIVERSOS	\$5.184.183,27	\$21.113.375,28
PROVISIONES	\$0,00	\$0,00
TOTAL	\$56.552.726,94	\$74.041.775,35

CUENTA	TERCERO	DEBITO
511015001 HONORARIOS REVISORIA FISCAL		
830066362	HM & ASOCIADOS LTDA	250.000,00
511025001 HONORARIOS ABOGADO		
1110491836	PERDOMO CARRASCO SHAILA	678.720,00
511095001 OTRAS ASESORIAS		
800103186	COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES	0,00
900817518	GRUPO DE MEDICINA LABORAL Y SALUD OCUPACIONAL MEDE	0,00
38142718	LAGOS CARDONA ROSA .	468.316,00
511032CUENTA DE CONTROL ADMINISTRATIVA DE BIENES		
	COMPRA DE ELEMENTOS PARA EL HOTEL	770.000,00
	TOTAL	2.167.036,00

CUENTA	TERCERO	DEBITO
512505001 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		
800103186	COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES	1.000.000,00
900649119	PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DEL TURISMO FON	116.000,00
	TOTAL	1.116.000,00

CUENTA	TERCERO	DEBITO
513095003 MANEJO GLOBAL CONTABLE Y TRANSPORTE DE VALORES		
800103186	COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES	202.300,00
		202.300,00



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
"ASOGEMA"
REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
ABRIL 2023

CUENTA	TERCERO	DEBITO
513505001 VIGILANCIA PRIVADA - ALARMAS		
900550444	EPSARP LTDA	10.839.957,00
513510001 SERVICIOS TEMPORALES		
1110504942	GARCIA MONTIEL DERLY JHOANA	400.000,00
1106771631	GARCIA MONTIEL KELLY BRIGITTE	50.000,00
52038180	HERNANDEZ PEÑALOZA CARMENZA	50.000,00
51754504	MARQUEZ LOPEZ MERCEDES	650.000,00
1104936262	OSORIO MAPE CAROL ESTEFANIA	150.000,00
39782128	RESTREPO MOLINA ANA ISABEL	1.300.000,00
14137179	SANCHEZ RODRIGUEZ MAURICIO	30.000,00
1110522090	UPEGUI CUESTA PATRICIA	650.000,00
38211773	VELANDIA SANCHEZ LEIDY CAROLINA	850.000,00
1007677387	VIAFARA SAAVEDRA JHONATAN HARVI	200.000,00
		4.330.000,00
513525001 IBAL		
800089809	IBAL S.A E.S.P	984.305,00
513525002 INTERASEO S.A E.SP		
819000939	INTERASEO SA ESP	188.247,00
513530001 ENERTOLIMA		
901280981	CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P	1.617.468,00
513530002 ALUMBRADO PUBLICO		
890700755	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO	188.705,00
513535001 TELEFONIA		
800153993	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A CLARO	76.218,00
513535002 TELEFONO MOVIL		
830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.	54.926,32
800153993	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A CLARO	108.149,00
800103186	COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES	96.046,36
		259.121,68
513535003 SERVICIO DE INTERNET-BANDA ANCHA-		
800153993	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A CLARO	182.788,00
513535004 SERVICIO DE WIN PREMIUM		
800153993	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A CLARO	122.857,00
513550001 TRANSPORTE,FLETES Y ACARREOS		
1073505285	ABELLO BONILLA INGRID ARACELY	10.000,00
809002262	CLORQUIMICOS LTDA	10.000,00
11316764	DUARTE BONILLA LEOPOLDO	50.000,00
93356976	FUENTES CASTRO JOSE RODRIGO	50.000,00
10168501	HERNANDEZ ARAGON LUIS EDUARDO	50.000,00



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
"ASOGEMA"
REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
ABRIL 2023

93389959	MENDEZ RAMIREZ OSCAR HUMBERTO	50.000,00
93406029	RODRIGUEZ OSPINA GIOVANNI	10.000,00
		230.000,00
513550003 transporte comite de control social		
79201964	BEJARANO GARCIA HECTOR ORLANDO	100.000,00
513550004 TRASPORTE COMITE DE EVENTOS DEPORTIVOS		
93383479	PERDOMO DELGADO RAUL ENRIQUE	50.000,00
	TOTAL	19.169.666,68

CUENTA	TERCERO	DEBITO
514095001 GASTOS CAMARA DE COMERCIO		
890700622	CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE	416.000,00
		416.000,00

CUENTA	TERCERO	DEBITO
515005001 INSTALACIONES ELECTRICAS		
12240954	ARCINIEGAS ROMERO OSCAR JAIR	89.000,00
14234206	CASTILLO CASTILLO NESTOR MARIO	0,00
900097602	OBRAS Y DISEÑOS ELECTRICOS J.R. LTDA	186.344,54
800101333	OBRAS Y DISEÑOS S.A.	307.185,00
515015001 REPARACIONES LOCATIVAS		
65737399	AMAYA MAGNOLIA	120.500,00
1053848645	CANAL LONDOÑO JOSE GUILLERMO	320.000,00
700293712	CARDENAS GUERRERO REINALDO JOSE	700.000,00
14234206	CASTILLO CASTILLO NESTOR MARIO	150.000,00
10661115	COMUNICACIONES SURTIMAX	12.000,00
1110504942	GARCIA MONTIEL DERLY JHOANA	100.000,00
51754504	MARQUEZ LOPEZ MERCEDES	100.000,00
32749468	MORA DUCUARA JOSE WUELFIDO	2.800,00
65765443	TOVAR ROJAS MARIA EDITH	46.613,45
	TOTAL	2.134.442,99



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
"ASOGEMA"
REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
ABRIL 2023

CUENTA	TERCERO	DEBITO
519525001 ELEMENTOS DE ASEO		
890900608	ALMACENES EXITO S.A.	14.538,00
12646349	ARANGO LANDAZABAL ARGEMIRO	52.700,00
14225513	ARCINIEGAS LASTRA WILLIAM	1.610.900,00
12240954	ARCINIEGAS ROMERO OSCAR JAIR	109.060,00
900493527	ASOCIACION RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJA	4.826,00
900397839	COMPAÑIA DE SIERRA SAS	26.722,00
65765443	TOVAR ROJAS MARIA EDITH	25.726,89
	TOTAL	1.844.472,89
519525002 ELEMENTOS DE CAFETERIA		
12646349	ARANGO LANDAZABAL ARGEMIRO	12.500,00
900493527	ASOCIACION RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJA	294.407,47
	TOTAL	306.907,47
519530001 UTILES Y PAPELERIA		
809011022	ARTESCO S.A.	150.034,00
77192588	CHICA LANDAZABAL FREDY ALONSO	30.000,00
900241288	PATIÑO Y CIA. S.A.S.	21.744,54
65765443	TOVAR ROJAS MARIA EDITH	10.924,37
	TOTAL	212.702,91
519530003 FOTOCOPIAS		
38249614	GONZALEZ JANNETH FADY	95.000,00
519535001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
900829434	DISTRIBUCIONES DE COMBUSTIBLES VILLA FLOR S.A.S.	73.500,00
519560001 CASINO Y RESTAURANTE		
12646349	ARANGO LANDAZABAL ARGEMIRO	9.600,00
519595006 GASTOS VARIOS		
80654975	BELTRAN CARDOZO MAURICIO	30.000,00
2478244	CAMARGO FLAMINIO	9.000,00
14234206	CASTILLO CASTILLO NESTOR MARIO	150.000,00
800103186	COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES	141.000,00
79646214	PEDRAZA MORALES CARLOS FERNANDO	50.000,00
	TOTAL	380.000,00
519595008 EMOLUMENTOS JUNTAS DIRECTIVA		
11316764	DUARTE BONILLA LEOPOLDO	406.000,00
10168501	HERNANDEZ ARAGON LUIS EDUARDO	406.000,00
93389959	MENDEZ RAMIREZ OSCAR HUMBERTO	406.000,00
	TOTAL	1.218.000,00
519595011 EMOLUMENTOS COMITE CONTROL SOCIAL		
79201964	BEJARANO GARCIA HECTOR ORLANDO	812.000,00



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
"ASOGEMA"
REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
ABRIL 2023

519595012 EMOLUMENTOS COMITE DE DEPORTES		
93383479	PERDOMO DELGADO RAUL ENRIQUE	232.000,00
	TOTAL	5.184.183,27

NOTA 19: GASTOS NO OPERACIONALES

Comprende las sumas pagadas y/o causadas por gastos no relacionados directamente con la explotación del objeto social del ente económico.

GASTOS NO OPERACIONALES	2023	2022
FINANCIEROS	\$ 2.020.555,77	\$ 2.212.600,99
GASTOS BANCARIOS	41.345,00	73.100,00
COMISIONES	679.695,77	308.155,99
INTERESES	658.639,00	987.756,00
OTROS 4X1000	640.876,00	843.589,00
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	\$0.00	\$68.100,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ 119.943,00	\$ 4.286.381,26
GASTOS DIVERSOS	\$ 0.00	\$ 20.000.002,00
TOTAL	\$ 2.140.498,77	\$ 26.567.084,25

En la siguiente cuenta se relacionaron los siguientes gastos; como son los bancarios, los activos fijos que se dieron de baja por obsolescencia los cuales ya se encontraban totalmente depreciados e inservibles, Gasto de Asamblea, retención en la fuente asumida por afectación en gastos bancarios, gastos diversos correspondientes al ajuste al peso.

NOTA 20: COSTO DE VENTAS Y OTRAS DEDUCCIONES

Se encuentra contabilizado los costos Directos e Indirectos en que se incurren para la venta del producto final en el restaurante, en el bar y en la piscina durante el mes.

Al 30 de ABRIL2023 de 2023 están conformados así:

CONCEPTO	2023	2022
RESTAURANTE	\$ 34.834.979,76	\$ 27.211.363,60
BARES Y CANTINAS	\$ 31.734.121,18	\$ 26.473.672,16
COSTO PISCINA	\$ 3.648.519,51	\$ 3.604.514,81
HOTEL	\$ 1.898.989,00	\$ 2.143.720,00
TOTAL	\$ 72.116.609,45	\$ 59.433.270,57



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
"ASOGEMA"
REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
ABRIL 2023

CUENTA	TERCERO	DEBITO
614095001 PISCINA		
28542437	BRÍÑEZ MONTAÑEZ SANDRA MILENA	732.500,00
65762616	CACERES JIMENEZ SANDRA PIEDAD	320.000,00
901280981	CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P	1.039.801,00
809002262	CLORQUIMICOS LTDA	170.537,81
93363047	DIAZ TABARES FELIZ HERNAN	300.000,00
800089809	IBAL S.A E.S.P	759.321,00
890700755	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO	121.310,00
819000939	INTERASEO SA ESP	121.016,00
14249454	ORTIZ DIAZ MANUEL VICENTE	84.033,70
	TOTAL	3.648.519,51

CUENTA	TERCERO	DEBITO
616001001 SERVICIOS PUBLICOS		
901280981	CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P	924.267,00
800089809	IBAL S.A E.S.P	759.321,00
890700755	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO	107.831,00
819000939	INTERASEO SA ESP	107.570,00
	TOTAL	1.898.989,00