

ASOCIACION RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS

NIT. 900493527-9

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA FEBRERO 2023

		A Febrero 28 de 2023	%	A Febrero 28 de 2022	%
1	ACTIVO	554.299.917,05		654.933.458,22	
	ACTIVO NO CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1	70.727.513,77	12,76	112.532.960,61
1105	CAJA		2.888.574,08	0,52	2.548.700,40
110505	Caja general		2.405.579,08	0,43	548.700,40
110510	Cajas menores		482.995,00	0,09	2.000.000,00
1110	BANCOS		20.115.636,93	3,63	3.703.056,96
111005	Moneda nacional		20.115.636,93	3,63	3.703.056,96
1120	CUENTAS DE AHORRO		34.751.499,31	6,27	84.295.840,25
112005	Bancos		34.751.499,31	6,27	84.295.840,25
1125	FONDOS		12.971.803,45	2,34	21.985.363,00
112515	Especiales moneda nacional		12.971.803,45	2,34	21.985.363,00
12	INVERSIONES	2	386.000.000,00	69,64	413.568.475,00
1225	CERTIFICADOS		386.000.000,00	69,64	413.568.475,00
122505	Certificados de depósito a término (CDT)		386.000.000,00	69,64	413.568.475,00
13	DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS I 3		35.893.555,00	6,48	56.804.235,13
1305	CLIENTES		7.168.797,00	1,29	3.505.325,00
130505	Nacionales		7.168.797,00	1,29	3.505.325,00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES		2.414.300,00	0,44	698.511,13
133005	A proveedores		0,00	0,00	20.202,00
133015	A trabajadores		-85.700,00	-0,02	0,00
133020	A agentes		2.500.000,00	0,45	678.309,13
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR		379.113,00	0,07	0,00
135518	Impuesto de Ica retenido		379.113,00	0,07	0,00
1360	RECLAMACIONES		0,00	0,00	41.000.000,00
136095	OTRAS		0,00	0,00	41.000.000,00
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		1.984.577,00	0,36	2.884.577,00
136595	Otros		1.984.577,00	0,36	2.884.577,00
1380	DEUDORES VARIOS		23.946.768,00	4,32	8.715.822,00
138020	Cuentas por cobrar de terceros		1.945.126,00	0,35	527.028,00
138095	Otros		22.001.642,00	3,97	8.188.794,00
14	INVENTARIOS	4	21.907.383,02	3,95	21.232.465,99
1405	MATERIAS PRIMAS		2.913.474,76	0,53	10.716.331,26
140505	CONSUMO RESTAURANTE		2.913.474,76	0,53	10.716.331,26
1430	PRODUCTOS TERMINADOS		6.533,67	0,00	14.400,00
143005	Productos manufacturados		6.533,67	0,00	14.400,00
1435	MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA		18.987.374,59	3,43	10.501.734,73
143501	INVENTARIO MERCANCÍAS		18.987.374,59	3,43	10.501.734,73
15	ACTIVOS MATERIALES	5	39.771.465,26	7,18	50.795.321,49
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO		68.971.277,04	12,44	69.009.277,04
152001	MAQUINARIA Y EQUIPO		68.971.277,04	12,44	69.009.277,04
1524	EQUIPO DE OFICINA		19.677.759,60	3,55	19.677.759,60
152405	Muebles y enseres		19.677.759,60	3,55	19.677.759,60
1528	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN		2.017.748,00	0,36	2.017.748,00
152805	Equipos de procesamiento de datos		2.017.748,00	0,36	2.017.748,00
1536	EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES		1.146.191,99	0,21	1.146.191,99
153605	DE HOTEL		1.146.191,99	0,21	1.146.191,99
1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		-52.041.511,37	-9,39	-41.055.655,14
159210	Maquinaria y equipo		-34.142.898,66	-6,16	-26.903.232,66
159215	Equipo de oficina		-15.688.228,72	-2,83	-13.287.851,72
159220	equipo de computacion y comunicacion		-1.248.547,68	-0,23	-923.976,68
159230	Equipo de hoteles y restaurantes		-961.836,31	-0,17	59.405,92
16	INTANGIBLES	6	0,00	0,00	0,00
1635	LICENCIAS		6.495.000,00	1,17	6.495.000,00
163501	SOFTWARES		6.495.000,00	1,17	6.495.000,00
1698	DEPRECIACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-6.495.000,00	-1,17	-6.495.000,00
169840	Licencias		-6.495.000,00	-1,17	-6.495.000,00
2	PASIVOS		797.567.983,03		806.116.870,45
22	PROVEEDORES	7	261.650,00	0,03	0,00
2205	NACIONALES		261.650,00	0,03	0,00
220505	NACIONALES		261.650,00	0,03	0,00
23	DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS I 8		128.745.716,45	16,14	99.672.297,11
2305	BANCOS COMERCIALES		83.768.245,00	10,50	49.359.821,00

230505	BANCOS NACIONALES		83.768.245,00	10,50	49.359.821,00	6,12
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		39.430.180,74	4,94	43.213.775,11	5,36
233525	HONORARIOS		0,00	0,00	357.000,00	0,04
233595	OTROS		39.430.180,74	4,94	42.856.775,11	5,32
2365	RETENCION EN LA FUENTE		19.557,00	0,00	192.761,00	0,02
236515	HONORARIOS		0,00	0,00	18.975,00	0,00
236525	SERVICIOS		19.557,00	0,00	49.087,00	0,01
236540	COMPRAS		0,00	0,00	124.699,00	0,02
2367	IMPUESTO A LAS VENTA RETENIDO		6.725,00	0,00	0,00	0,00
236705	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO		6.725,00	0,00	0,00	0,00
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		51.800,46	0,01	24.773,00	0,00
236805	RETE INDUSTRIA Y COMERCIO		48.868,18	0,01	23.371,00	0,00
236895	TASA BOMBERIL		2.932,28	0,00	1.402,00	0,00
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA		2.971.163,25	0,37	3.944.767,00	0,49
237005	APORTES A ENTIDADES PROMOT S.A		1.250.397,35	0,16	2.239.694,00	0,28
237006	APORTES A ADMIN. DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P		109.099,00	0,01	115.239,00	0,01
237010	APORTES AL ICBF,SENA Y CAJAS DE COMPENSACION		1.611.666,90	0,20	1.589.834,00	0,20
2380	ACREEDORES VARIOS		2.498.045,00	0,31	2.936.400,00	0,36
238030	FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES		2.498.045,00	0,31	2.936.400,00	0,36
24	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	9	12.835.703,74	1,61	20.841.476,87	2,59
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		-3.905.993,40	-0,49	3.695.090,03	0,46
240802	IVA GENERADO		6.454.282,60	0,81	8.176.609,62	1,01
240803	IVA DEVOLUCION EN VENTAS		0,00	0,00	-79.831,93	-0,01
240804	IVA DEVOLUCION EN COMPRAS		931,00	0,00	0,00	0,00
240806	IVA TRANSITORIO		-10.361.207,00	-1,30	-4.401.687,66	-0,55
2412	INDUSTRIA Y COMERCIO		9.572.978,80	1,20	11.769.978,80	1,46
241205	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE		9.572.978,80	1,20	11.769.978,80	1,46
2495	OTROS IMPOCONSUMO		7.168.718,34	0,90	5.376.408,04	0,67
249505	OTROS		7.168.718,34	0,90	5.376.408,04	0,67
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	10	28.630.333,00	3,59	11.166.345,00	1,39
2505	SALARIOS POR PAGAR		17.191.683,00	2,16	388.964,00	0,05
250505	SALARIOS POR PAGAR		17.191.683,00	2,16	388.964,00	0,05
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS		2.963.098,00	0,37	2.070.106,00	0,26
251001	CESANTIAS CONSOLIDADAS		2.963.098,00	0,37	2.070.106,00	0,26
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS		371.110,00	0,05	343.646,00	0,04
251501	INTERESES SOBRE CESANTIAS		371.110,00	0,05	343.646,00	0,04
2520	PRIMA DE SERVICIOS		3.267.384,00	0,41	3.431.228,00	0,43
252001	PRIMA DE SERVICIOS		3.267.384,00	0,41	3.431.228,00	0,43
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS		4.837.058,00	0,61	4.932.401,00	0,61
252505	VACACIONES		4.837.058,00	0,61	4.932.401,00	0,61
27	DIFERIDOS	11	2.332.600,00	0,29	6.697.400,00	0,83
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		2.332.600,00	0,29	6.697.400,00	0,83
270595	OTROS		2.332.600,00	0,29	6.697.400,00	0,83
28	OTROS PASIVOS	12	624.761.979,84	78,33	667.739.351,47	82,83
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS		30.232.000,00	3,79	0,00	0,00
281095	OTROS		30.232.000,00	3,79	0,00	0,00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		592.291.572,84	74,26	665.901.696,47	82,61
281505	VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS		592.291.572,84	74,26	665.901.696,47	82,61
2895	DIVERSOS		2.238.407,00	0,28	1.837.655,00	0,23
289505	OTROS		2.238.407,00	0,28	1.837.655,00	0,23
3	PATRIMONIO		-243.268.065,98		-151.183.412,23	
32	SUPERAVIT DE CAPITAL	13	89.769.946,36	-36,90	89.769.946,36	-59,38
3210	DONACION		89.769.946,36	-36,90	89.769.946,36	-59,38
321005	EN DINERO		16.000.000,00	-6,58	16.000.000,00	-10,58
321015	EN BIENES MUEBLES		73.769.946,36	-30,32	73.769.946,36	-48,80
36	RESULTADOS DEL EJERCICIOS	14	-16.877.673,80	6,94	6.858.259,13	-4,54
3605	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		0,00	0,00	7.997.861,64	-5,29
360505	EXCEDENTES		0,00	0,00	7.997.861,64	-5,29
3610	PERDIDA DEL EJERCICIO		-16.877.673,80	6,94	-1.139.602,51	0,75
361005	PERDIDAS DEL EJERCICIO		-16.877.673,80	6,94	-1.139.602,51	0,75
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15	-316.160.338,54	129,96	-247.811.617,72	163,91
3710	PERDIDAS ACUMULADAS		-316.160.338,54	129,96	-247.811.617,72	163,91
371005	EXCENDENTES		24.291.517,26	-9,99	16.293.655,62	-10,78
371010	PERDIDAS		-340.451.855,80	139,95	-264.105.273,34	174,69

ASOCIACION RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS

NIT. 900493527-9

ESTADO DE RESULTADOS FEBRERO 2023

General

Cuenta		Febrero 1 a 28/2023	%	Febrero 1 a 28/2022	%	
41	INGRESOS OPERACIONALES	16	65.805.299,94	100,00	49.380.258,53	100,00
4140	HOTELES Y RESTAURANTES		65.886.966,61	100,12	49.380.258,53	100,00
414005	HOTELERIA		7.443.235,29	11,31	11.917.142,79	24,13
414015	RESTAURANTES		21.813.888,95	33,15	16.262.962,73	32,93
414020	BARES Y CANTINAS		32.804.926,45	49,85	16.814.816,85	34,05
414095	ACTIVIDADES CONEXAS		3.824.915,92	5,81	4.385.336,16	8,88
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA		-81.666,67	-0,12	0,00	0,00
417501	DEVOLUCIONES		-81.666,67	-0,12	0,00	0,00
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	17	30.131.744,18	45,79	26.612.914,19	53,89
4210	FINANCIEROS		4.509,00	0,01	6.673,00	0,01
421005	INTERESES		4.509,00	0,01	6.673,00	0,01
4220	ARRENDAMIENTOS		0,00	0,00	336.134,46	0,68
422010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		0,00	0,00	336.134,46	0,68
4250	RECUPERACIONES		29.505.133,00	44,84	26.266.506,73	53,19
425050	REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS		29.505.133,00	44,84	26.266.506,73	53,19
4295	DIVERSOS		622.102,18	0,95	3.600,00	0,01
429505	APROVECHAMIENTOS		617.045,00	0,94	3.600,00	0,01
429595	OTROS		5.057,18	0,01	0,00	0,00
51	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	18	55.032.007,44	83,63	57.227.864,31	115,89
5105	GASTOS DE PERSONAL		26.830.365,00	40,77	30.076.429,00	60,91
510506	SUELDOS		15.913.882,00	24,18	15.568.640,00	31,53
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS		1.520.593,00	2,31	1.396.631,00	2,83
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE		1.284.201,00	1,95	1.476.368,00	2,99
510530	CESANTIAS		1.348.366,00	2,05	4.268.274,00	8,64
510533	INTERESES A LAS CESANTIAS		161.805,00	0,25	116.827,00	0,24
510536	PRIMA DE SERVICIOS		1.348.366,00	2,05	1.421.865,00	2,88
510539	VACACIONES		515.054,00	0,78	609.931,00	1,24
510551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		0,00	0,00	251.333,00	0,51
510563	CAPACITACION DEL PERSONAL		33.733,00	0,05	0,00	0,00
510568	APORTES A.R.P.		218.100,00	0,33	250.960,00	0,51
510569	APORTES SALUD		1.630.865,00	2,48	1.413.800,00	2,86
510570	APORTES PENSION		1.512.600,00	2,30	1.942.600,00	3,93
510572	APORTES CAJA COMPENSACION FAMILIAR		596.500,00	0,91	661.500,00	1,34
510575	APORTES I.C.B.F.		447.700,00	0,68	418.600,00	0,85
510578	SENA		298.600,00	0,45	279.100,00	0,57
5110	HONORARIOS		1.397.036,00	2,12	1.486.500,64	3,01
511015	REVISORIA FISCAL		250.000,00	0,38	300.000,00	0,61
511025	ASESORIA JURIDICA		678.720,00	1,03	600.000,00	1,22
511032	CUENTA DE CONTROL ADMINISTRATIVA DE BIENES		0,00	0,00	0,64	0,00
511095	OTROS		468.316,00	0,71	586.500,00	1,19
5115	IMPUESTOS		0,00	0,00	1.968.424,00	3,99
511595	OTROS		0,00	0,00	1.968.424,00	3,99
5120	ARRENDAMIENTOS		0,00	0,00	1.000.000,00	2,03
512005	ARRENDAMIENTO TERRENOS		0,00	0,00	1.000.000,00	2,03
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		1.000.000,00	1,52	0,00	0,00
512505	CONTRIBUCIONES		1.000.000,00	1,52	0,00	0,00
5130	SEGUROS		202.300,00	0,31	202.300,00	0,41
513095	OTROS		202.300,00	0,31	202.300,00	0,41
5135	SERVICIOS		18.612.282,93	28,28	14.055.963,46	28,46

513505	ASEO Y VIGILANCIA		10.839.957,00	16,47	9.344.792,00	18,92
513510	TEMPORALES		3.050.000,00	4,63	1.537.000,00	3,11
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		1.811.740,00	2,75	1.380.768,21	2,80
513530	ENERGIA ELECTRICA		1.735.402,00	2,64	1.162.271,25	2,35
513535	TELEFONO		591.906,93	0,90	427.516,00	0,87
513550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS		390.000,00	0,59	203.616,00	0,41
513595	OTROS		193.277,00	0,29	0,00	0,00
5140	GASTOS LEGALES		0,00	0,00	6.500,00	0,01
514095	OTROS GASTOS LEGALES		0,00	0,00	6.500,00	0,01
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		515.966,39	0,78	0,00	0,00
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		515.966,39	0,78	0,00	0,00
5150	ADECUACION E INSTALACION		897.059,00	1,36	798.315,74	1,62
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS		0,00	0,00	529.853,51	1,07
515015	REPARACIONES LOCATIVAS		897.059,00	1,36	268.462,23	0,54
5160	DEPRECIACIONES		716.718,00	1,09	724.049,00	1,47
516010	DEPRE. MAQUINARIA Y EQUIPO		546.850,00	0,83	502.535,00	1,02
516015	EQUIPO DE OFICINA		144.901,00	0,22	196.547,00	0,40
516020	DEPREC. EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION		24.967,00	0,04	24.967,00	0,05
5195	DIVERSOS		3.928.280,12	5,97	6.059.382,47	12,27
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		1.524.815,12	2,32	991.685,23	2,01
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		93.605,00	0,14	84.500,00	0,17
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		20.000,00	0,03	50.000,00	0,10
519540	ENVASES Y EMPAQUES		18.000,00	0,03	0,00	0,00
519560	CASINO Y RESTAURANTE		0,00	0,00	385.108,16	0,78
519595	OTROS		2.271.860,00	3,45	4.548.089,08	9,21
5199	PROVISIONES		932.000,00	1,42	850.000,00	1,72
519995	OTROS		932.000,00	1,42	850.000,00	1,72
53	GASTOS NO OPERACIONALES	19	15.211.201,27	23,12	1.865.490,57	3,78
5305	FINANCIEROS		1.381.549,76	2,10	1.707.295,97	3,46
530505	GASTOS BANCARIOS		48.572,76	0,07	161.550,00	0,33
530515	COMISIONES		215.100,00	0,33	530.148,97	1,07
530520	INTERESES		681.562,00	1,04	515.793,00	1,04
530595	OTROS		436.315,00	0,66	499.804,00	1,01
5310	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES		480.744,44	0,73	0,00	0,00
531035	RETIRO DE OTROS ACTIVOS		480.744,44	0,73	0,00	0,00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS		13.348.907,00	20,29	157.919,91	0,32
531505	COSTAS Y PROCESOS JURIDICOS		0,00	0,00	14.500,00	0,03
531510	ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS		13.309.567,00	20,23	0,00	0,00
531515	COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	21.484,91	0,04
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS		39.340,00	0,06	121.935,00	0,25
5395	GASTOS DIVERSOS		0,07	0,00	274,69	0,00
539595	OTROS		0,07	0,00	274,69	0,00
61	COSTO DE VENTAS Y PREST.SERVIC	20	51.595.036,84	78,41	25.643.441,02	51,93
6140	HOTELES Y RESTAURANTES		49.241.506,84	74,83	24.007.967,62	48,62
614015	RESTAURANTE		22.237.771,52	33,79	11.320.039,46	22,92
614020	BARES Y CANTINAS		23.293.099,17	35,40	10.635.919,09	21,54
614095	COSTO PISCINA		3.710.636,15	5,64	2.052.009,07	4,16
6160	HOTEL		2.353.530,00	3,58	1.635.473,40	3,31
616001	COSTOS HOTEL		2.353.530,00	3,58	1.635.473,40	3,31
	EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO		-25.901.201,43		-8.810.180,63	



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS

"ASOGEMA"

REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS

FERERO 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 ENERO 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 ENERO 2013. 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

FERERO 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
FEBRERO 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 Coomuatolsure cuando se dirigen a la oficina de Ibagué, Bogotá y sede Asogema.

Al 30 de FEBRERO de 2023 están conformados así:

FEBRERO	2023	2022
CAJA	\$3.957.429,07	\$ 7.081.651,40
CAJA GENERAL	\$2.405.579,08	\$ 5.081.651,40
CAJAS MENORES	\$482.995,00	\$2.000.000,00
BANCOS CUENTA CTE	\$20.115.636,93	\$ 3.703.056,96
Banco BBVA cta 1685-2 Asogema	\$20.115.636,93	\$ 3.703.056,96
CUENTAS DE AHORRO	\$ 34.751.499,31	\$ 84.295.840,25
banco bbva cta. 416763 ahorros fondo vacacional	\$0,00	\$ 0,00
banco bbva cta 0934 ahorros comite deportes	\$0,00	\$ 0,00
CUENTA DE AHORROS FINANCIERA JURISCOOP S.A 58500096411	\$0,00	\$0,00
FONDOS	\$12.971.803,45	\$21.985.363,00
FONDO ROTATORIO	\$0,00	\$0,00
FONDO VACACIONAL BOGOTA	\$0,00	\$0,00
FONDO VACACIONAL IBAGUE	\$0,00	\$0,00
FONDO VACACIONAL ASOGEMA	\$0,00	\$0,00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	\$ 70.727.513,77	\$112.532.960,61



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

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 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 28 de Febrero 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;

1. CLIENTES: Saldo al 28 de Febrero de 2023

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

CLIENTE	2023	2022
APONTE JOSE	23.000,00	0
BERMUDEZ FORERO MARCO ANTONIO	11.000,00	0
CIENDUA ESMERALDA	39.700,00	0
COLMENARES RINCON JORGE ELIECER	17.700,00	0
JOSE AMADO APONTE	9.000,00	0
RAMOS OLAYA NOE	2.034.200,00	0
RICON LUZ MARINA	21.500,00	0
RINCON ALEMAN EDGAR	19.000,00	0
SERRANO BERNAL FREDDY GIOVANNY	25.500,00	0
SIERRA ACOSTA LUIS FERNANDO	23.000,00	0
SIERRA FERNANDO	31.000,00	0
VARON CASTILLO CARMENZA	29.000,00	0
ZAMBRANO MARIA MERCEDES	28.000,00	0
APONTE JOSE		222.800,00
CANARIA VIASUS LUIS ORLANDO		40.000,00
FORERO CORTES EFRAIN		10.000,00
TOTAL	\$2.311.600,00	\$272.800,00



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

• **CXC EMPLEADOS.**

ENTIDAD	CLIENTES	2023	2022
COOMUATOLSURE	ALFARO XIMENA	36.000,00	0
ASOGEMA	BEDOYA HERRERA OSCAR IVAN	3.205.000,00	0
ASOGEMA	BELTRAN CARDOZO MAURICIO	-264.000,00	0
ASOGEMA	CASTAÑO BONILLA LADDY MAYRETH	-2.000,00	0
ASOGEMA	GUTIERREZ GARCIA INGRID GIESE	482.900,00	0
ASOGEMA	PAVA ROJAS MAYURI .	85.250,00	0
ASOGEMA	RAMOS OLAYA NOE	-1.172.753,00	0
ASOGEMA	RODRIGUEZ OSPINA GIOVANNI .	7.000,00	0
NOSE	SAYAGO ROMERO CARLOS	22.500,00	0
FUNCHINCA	ALONSO DE VARON MARTHA CECILIA	0	9.000,00
ASOGEMA	GUZMAN MARTINEZ YESSICA MARCELA	0	34.650,00
FUNCHINCA	PAEZ ROSO JHON ALEXANDER	0	21.800,00
ASOGEMA	PAVA ROJAS MAYURI .		93.800,00
ASOGEMA	VARON URQUIJO ALEXANDER .		7.000,00
TOTAL		\$2.399.897,00	\$166.250,00

Para el mes de FEBRERO 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 Febrero de 2023.

• **CXC PARTICULARES**

CXC PARTICULARES	2023	2022
ADVANTAGE SAS EXCELSIOR	260.000,00	0
BARRETO DIAZ DIANA MILENA	328.800,00	0
BELTRAN CARDOZO MAURICIO	766.700,00	0
COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES	200.000,00	0
CORTES IBARRA FERNANDO	68.500,00	0
ESTUPIÑAN JHON ALEX	59.000,00	0
FUNCHINCA	11.000,00	0



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

GARZON SANABRIA LADY MARCELA	11.000,00	0
GUTIERREZ GARCIA INGRID GIESE	11.000,00	0
LOPEZ DIAZ JOSE HECTOR	600.000,00	0
MUÑOZ ORDOÑEZ MATIAS JOSE	7.000,00	0
ORTIZ MOLINA IVAN ASDRUBAL	11.000,00	0
SANCHEZ RODRIGUEZ MAURICIO	109.300,00	0
ARCE MORENO JHON FERNEY	0	105.200,00
ASOCIACION RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJA	0	7.000,00
BARRETO DIAZ DIANA MILENA	0	1.628.800,00
BOTERO LINA PATRICIA	0	30.300,00
CHONA SIERRA JUAN CARLOS	0	400.000,00
DE RODRIGUEZ AURA LINDA	0	270.000,00
GRUPO DE MEDICINA LABORAL Y SALUD OCUPACIONAL MEDE	0	18.975,00
LOPEZ DIAZ JOSE HECTOR	0	400.000,00
MENESES URIEL	0	46.000,00
RESTREPO ARTUNDUAGA YURLEY	0	100.000,00
UNEXALOG S.A.S	0	60.000,00
TOTAL	\$2.443.300,00	\$ 3.066.275,00

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

ANTICIPOS DE NOMINA	2023	2022
BELTRAN CARDOZO MAURICIO	\$-285.700,00	\$0.00
RODRIGUEZ OSPINA GIOVANNI .	\$200.000,00	
TOTAL	\$ 85.700,00	\$0.00

2. ANTICIPOS Y AVANCES

ANTICIPOS Y AVANCES	2023	2022
OTROS ANTICIPOS	\$2.500.000,00	\$678.309,13
CAMACHO TEODULIO	\$2.500.000,00	\$0.00



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

ARCE MORENO JHON FERNEY	\$0.00	46.509,13
LA ASCENSION S.A.	\$0.00	331.800,00
MANTA JIMENEZ GABRIEL	\$0.00	300.000,00
TOTAL	\$ 2.500.000,00	\$678.309,13

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

3. ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR.

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	2023	2022
Impuesto de Ica retenido	\$379.113,00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 379.113,00	\$ 0.00

4. RECLAMACIONES.

RECLAMACIONES	2023	2022
DEMANDAS Y LITIGIOS	\$ 0,00	\$ 41.000.000,00
TOTAL	\$ 0.00	\$ 41.000.000,00

5. CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2023	2022
RESTREPO ARTUNDUAGA WESLYN DUVYAN	\$ 1.984.577,00	\$ 2.884.577,00
TOTAL	\$ 1.984.577,00	\$ 2.884.577,00

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 \$1.984.577,00

6. DEUDORES VARIOS

DEUDORES VARIOS	2023	2022
CUENTAS POR COBRAR A EPS	\$ 1.945.126,00	\$527.028,00
MEDIMAS EPS	\$272.558,00	\$272.558,00
NUEVA E.P.S	\$133.333,00	\$193.901,00
SALUDTOTAL	\$1.305.902,00	\$60.569,00



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

SANITAS	\$233.333,00	\$ 0,00
OTRAS CUENTA POR COBRAR	\$22.001.642,00	\$8.188.794,00
ASOCIACION RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJA	\$-147.100,00	0
COLMENA A.R.P.	\$238.667,00	0
COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES	\$21.153.575,00	\$7.725.494,00
FUNCHINCA	\$756.500,00	\$463.300,00
TOTAL	\$ 23.946.768,00	\$ 8.715.822,00

DEUDORES VARIOS: corresponde a los siguientes conceptos

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

Salud Total: \$493.902,00; Incapacidad enfermedad general

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 **\$5.655.652,00** Discriminado así:

- Traslado FONDO VACACIONAL **\$1.042.552,00**
- Cuota de Sostenimiento mes de ENERO **\$4.249.000,00**
- Reunión Consejo y Junta de Vigilancia **\$197.000,00**
- Cuota de sostenimiento empleados **\$20.000,00**
- Vales de Consumo Empleados Coomuatolsure **\$147.100,00**

Funchinca: Tiene una cuenta por cobrar por valor de **\$1.193.000,00** discriminado así:

- Apoyo Pago de Emolumentos Comité de Deportes **\$250.000,00**
- Vales de Consumo Empleados Funchinca **\$198.500,00**
- Vales de Consumo Junta Directiva **\$724.500,00**
- Cuota de sostenimiento Mes de Enero **\$20.000,00**

CONSOLIDADO DE CUENTA POR COBRAR

DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2023	2022
CLIENTES	\$ 7.168.797,00	\$ 3.505.325,00
ANTICIPOS Y AVANCES	\$ 2.414.300,00	\$ 698.511,13
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	\$ 379.113,00	\$0,00
RECLAMACIONES	\$0,00	\$41.000.000,00
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	\$ 1.984.577,00	\$2.884.577,00
DEUDORES VARIOS	\$ 23.946.768,00	\$ 8.715.822,00
TOTAL	\$ 35.893.555,00	\$ 56.804.235,13



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

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 Febrero de 2023 están conformados así:

INVENTARIO	2023	2022
MATERIAS PRIMAS	\$ 2.913.474,76	\$ 10.716.331,26
MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	\$ 18.987.374,59	\$ 10.501.734,73
PRODUCTOS TERMINADOS	\$ 6.533,67	\$ 14.400,00
TOTAL	\$ 21.907.383,02	\$ 21.232.465,99

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 Febrero 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
SUBTOTAL	\$ 91.812.976,63	\$ 91.940.976,63
Depreciación acumulada	\$-52.041.511,37	\$-41.055.655,14
TOTAL	\$ 39.771.465,26	\$ 50.795.321,49

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



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

NOTA 7: PROVEEDORES

PROVEEDORES	2023	2022
NACIONALES	\$261.650,00	\$0,00
TOTAL	\$261.650,00	\$ 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 Febrero de 2023

1- CRÉDITOS BANCOS COMERCIALES NACIONALES:

Saldo del crédito el cual fue refinanciado en el mes de MARZO, con la Cooperativa Tolimense De Suboficiales De Las Fuerzas Militares En Retiro "COOMUATOLSURE" \$ **85.195.206,00** cuota número 12

BANCOS COMERCIALES	2023	2022
BANCOS NACIONALES	\$ 83.768.245,00	\$ 49.359.821,00
TOTAL	\$ 83.768.245,00	\$ 49.359.821,00

2- COSTOS Y GASTOS POR PAGAR:

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

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2023	2022
HONORARIOS	\$0.00	\$357.000,00
HONORARIOS	\$0.00	\$ 357.000,00
OTROS	\$39.479.381,74	\$42.856.775,11
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	49.201,00	\$0.00
BRÍÑEZ MONTAÑEZ SANDRA MILENA	475.000,00	\$0.00
CASA BEST S.A.S	1.430.261,00	\$0.00
CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P	4.440.260,00	\$0.00
COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES	16.285.182,93	\$0.00
DUARTE BONILLA LEOPOLDO	456.000,00	\$0.00
EPSARP LTDA	10.997.310,00	\$0.00
GOMEZ CARDENAS MANUEL ANDRES	7.000,00	\$0.00
HERNANDEZ ARAGON LUIS EDUARDO	456.000,00	\$0.00
IBAL S.A E.S.P	2.163.700,00	\$0.00
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO	518.030,00	\$0.00
INTERASEO SA ESP	510.802,00	\$0.00



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

LAGOS CARDONA ROSA .	468.316,00	1.893.422,00
MENDEZ RAMIREZ OSCAR HUMBERTO	456.000,00	270.000,00
PATIÑO Y CIA. S.A.S.	47.598,81	5.616.404,85
PERDOMO CARRASCO SHAILA	678.720,00	0,70
SILVA MAHECHA XIMENA	40.000,00	65.200,00
ARAGON LOZANO ALBERTO	\$0.00	3.015.280,00
CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P	\$0.00	4.661.427,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES	\$0.00	3.206.667,00
EPSARP LTDA	\$0.00	18.973.266,00
FUNCHINCA	\$0.00	1.000.000,00
HUERTAS DIAZ CARLOS EDUARDO	\$0.00	262.900,00
JIMENEZ PEÑA MARTHA ISABEL	\$0.00	60.000,00
LAGOS CARDONA ROSA .	\$0.00	414.000,00
MARQUEZ LOPEZ MERCEDEZ	\$0.00	110.000,00
MOSQUERA JIMENEZ JHOAN SEBASTIAN	\$0.00	31.433,00
OBRAS Y DISEÑOS ELECTRICOS J.R. LTDA	\$0.00	161.935,20
ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO	\$0.00	1.962.700,00
PENAGOS PINILLA ADOLFO	\$0.00	36.600,00
PULIDO DIXZ MILENA ROCIO	\$0.00	383.666,00
RAMIREZ LUGO PETER ALEXANDER	\$0.00	8.363,00
SILVA MAHECHA XIMENA	\$0.00	40.000,00
VIAFARA CUERO JARBY .	\$0.00	8.528.537,91
TOTAL	\$ 39.479.381,74	\$ 43.213.775,11

Proveedores los cuales se tenía pendiente al corte del 28 de Febrero de 2023 , y se han venido cancelando en el mes de FEBRERO 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 Febrero de 2023

RETENCIÓN EN LA FUENTE	2023	2022
HONORARIOS	\$ 0,00	\$ 18.975,00
SERVICIOS	\$ 19.557,00	\$ 49.087,00
COMPRAS	\$0,00	\$ 124.699,00
TOTAL	\$ 19.557,00	\$ 192.761,00

4- IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO: El saldo de la cuenta a 28 de Febrero 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



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

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	2023	2022
RETE INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 48.868,18	\$ 23.371,00
TASA BOMBERIL	\$ 2.932,28	\$ 1.402,00
TOTAL	\$ 51.800,46	\$ 24.773,00

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

RETENCIÓN Y APORTES DE NÓMINA	2023	2022
APORTES A ENTIDADES PROMOT S.A	\$ 1.250.397,35	\$ 2.239.694,00
APORTES A ADMIN. DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P	\$ 109.099,00	\$ 115.239,00
APORTES AL ICBF,SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	\$ 1.611.666,90	\$ 1.589.834,00
TOTAL	\$ 2.971.163,25	\$ 3.944.767,00

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 Febrero de 2023

ACREEDORES VARIOS	2023	2022
FONDOS DE CESANTÍAS Y/O PENSIONES	\$ 2.498.045,00	\$ 2.936.400,00
TOTAL	\$ 2.498.045,00	\$ 2.936.400,00

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

CONCEPTO	2023	2022
BANCOS COMERCIALES	\$ 85.195.206,00	\$ 51.579.318,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 10.755.106,31	\$ 40.624.502,09
RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 258.867,18	\$ 175.728,30
IMPUESTO A LAS VENTA RETENIDO	\$ 7.300,00	\$ 0,00
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	\$ 44.618,46	\$ 0,00
RETENCIÓN Y APORTES DE NÓMINA	\$ 3.582.676,55	\$ 4.445.207,00
ACREEDORES VARIOS	\$ 2.902.405,00	\$ 3.618.400,00
TOTAL	\$ 102.746.179,50	\$ 100.443.155,39



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

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 FEBRERO de 2023 están conformados así:

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2023	2022
IMPUESTO A LAS VENTAS	\$ -3.905.993,40	\$ 3.377.332,41
INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 9.572.978,80	\$ 11.769.978,80
OTROS IMPOCONSUMO	\$ 7.168.718,34	\$ 5.376.408,04
TOTAL	\$ 12.835.703,74	\$ 20.841.476,87

NOTA 10: BENEFICIO EMPLEADOS

Son las obligaciones que posee la entidad a favor de sus empleados como cesantías las cuales son canceladas en FEBRERO 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.

Al 28 de FEBRERO de 2023 están conformados así:

BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	2023	2022
SALARIOS POR PAGAR	\$ 17.191.683,00	\$ 388.964,00
CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$ 2.963.098,00	\$ 2.070.106,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 371.110,00	\$ 343.646,00
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 3.267.384,00	\$ 3.431.228,00
VACACIONES	\$ 4.837.058,00	\$ 4.932.401,00
TOTAL	\$ 28.630.333,00	\$ 11.166.345,00

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 FEBRERO de 2023 están conformados así:

DIFERIDOS	2023	2022
SERVICIOS QUE PRESTA ASOGEMA	\$ 2.332.600,00	\$ 6.697.400,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 2.332.600,00	\$ 6.697.400,00



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

ANDRADE LUJAN JOSE ANTONIO	50.000,00
ATEHORTUA GRAJALES CIPRIANO	44.000,00
AVILA JOSE MIGUEL	20.000,00
BONILLA MURCIA JORGE ELIECER	200.000,00
CASTRO JHON ALEXANDER	-100.000,00
DIAZ MALDONADO VICTOR YESID	250.000,00
ECHEVERRI AVILES ROCIO	150.000,00
GUEVARA JHON JAIRO	800.000,00
GUIZA DE AGUIRRE IRMA	9.400,00
HERRERA OSCAR	1.035.000,00
MONTENEGRO ROJAS ASCENETH	300.000,00
MORALES FRANCISCO	50.000,00
MORENO MENA JACINTO	30.200,00
NOVA PEREZ JOSE HUMBERTO	50.000,00
NOVA VILLANUEVA CLAUDIA PARICIA	1.800.000,00
SANCHEZ VALENCIA FELIX JAVIER	200.000,00
SEGURA MARTINEZ GUILLERMO	300.000,00
VARON CASTILLO CARMENZA	300.000,00
CARDONA ZAMORA JORGE HERNAN	-42.500,00
CHONA SIERRA JUAN CARLOS	-17.000,00
SANCHEZ VALENCIA FELIX JAVIER	8.500,00
TOTAL	5.437.600,00

- **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	\$ 30.232.000,00	\$0,00
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$ 592.291.572,84	\$ 665.901.696,47
DIVERSOS	\$ 2.238.407,00	\$ 1.837.655,00
TOTAL	\$ 624.761.979,84	\$ 667.739.351,47

- **DEPOSITO RECIBIDOS:** \$ 30.232.000,00 Valor recibido correspondiente a las inscripciones de los campeonatos
- **INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS:** \$592.291.572,84
Esta cuenta representa el saldo que tiene cada uno de los asociados en el Fono Vacacional.



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

- **DIVERSOS** \$2.238.407,00 consignaciones pendientes por identificar, representadas en valores de años y meses anteriores

NOTA 13: SUPERÁVIT DE CAPITAL

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

Al 28 de FEBRERO 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 FEBRERO 2023

RESULTADOS DEL EJERCICIOS	2023	2022
EXCEDENTE DEL EJERCICIO AÑO 2023	\$ 0,00	\$ 7.997.861,64
PÉRDIDA DEL EJERCICIO ACUMULADA	\$ -16.877.673,80	\$ -1.139.602,51
TOTAL	\$ -16.877.673,80	\$ 6.858.259,13

Para el mes de Febrero el acumulado de pérdidas del ejercicio fue de **\$-16.877.673,80**, y en el mes una pérdida

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



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

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.

Al 28 de FEBRERO de 2023 están conformados así:

INGRESOS OPERACIONALES	2023	2022
HOTELERÍA	\$ 7.443.235,29	\$ 11.917.142,79
SERVICIO DE ALOJAMIENTO	\$26.135.000,00	\$16.828.025,21
SERVICIO DE PISCINA	\$5.424.369,71	\$8.992.436,97
SERVICIOS DE SALON	\$546.218,49	\$1.260.504,20
INGRESOS VARIOS ASOGEMA	\$6.722,69	\$0,00
ALQUILER DE SONIDO	\$0,00	\$ 0,00
HOTEL PRODUCTOS	\$ 0,00	\$ 8.366.885,32
RESTAURANTES	\$ 21.813.888,95	\$ 16.262.962,73
VENTAS PRODUCTOS TERMINADOS	\$ 21.813.888,95	\$ 16.262.962,73
BARES Y CANTINAS	\$ 32.804.926,45	\$ 16.814.816,85
VENTAS BAR PRINCIPAL	\$ 32.804.926,45	\$ 16.814.816,85
ACTIVIDADES CONEXAS	\$ 3.824.915,92	\$ 4.385.336,16
CUOTA SOSTENIMIENTO EMPLEADOS	\$130.000,00	\$0,00
INSCRIPCIONES COMITÉ DE DEPORTES	\$0,00	\$4.643.000,00
TARJETAS AMARILLAS Y ROJAS	\$568.000,00	\$373.000,00
ALQUILER DE CANCHAS COMITE DEPORTES	\$1.302.521,00	\$84.033,61
SERVICIO PARQUEADERO	\$1.104.201,66	\$785.714,30
DEVOLUCIONES	\$ -81.666,67	\$0,00
TOTAL HOTELES Y RESTAURANTES	\$ 65.805.299,94	\$ 49.380.258,53

NOTA 17: INGRESOS NO OPERACIONALES

INGRESOS NO OPERACIONALES	2023	2022
FINANCIEROS	\$ 4.509,00	\$ 6.673,00
ARRENDAMIENTOS	\$ 0,00	\$ 336.134,46
RECUPERACIONES	\$ 29.505.133,00	\$ 26.266.506,73
DIVERSOS	\$ 622.102,18	\$ 3.600,00
OTROS	\$5.057,18	\$0,00
TOTAL	\$ 30.131.744,18	\$ 26.612.914,19

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

- **FINANCIEROS: \$4.509,00** Corresponden a los intereses generados por las cuentas bancarias



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

de ahorros para el mes de FEBRERO

- **RECUPERACIONES:** \$ 29.505.133,00 Cuota de sostenimiento correspondiente al mes de ENERO

- **DIVERSOS:** 622.102,18

APROVECHAMIENTO

TERCERO	DETALLE	CREDITO
ASOCIACION RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS	ALQUILER LOCKER	4.000,00
CORTES CORTES SEGUNDO	CANCELACION CONSUMO	100,00
LOPEZ SEGURA HECTOR WILSON	ALQUILER LOCKER	6.000,00
MUÑOZ ORDOÑEZ MATIAS JOSE	ALQUILER DE MESAS Y SILAS PARA EVENTO	41.000,00
MUÑOZ OSORIO CARLOS HUMBERTO	PAGO DAÑO LAMPARA PASILLO SALA JUNTAS	20.000,00
		71.100,00

OTROS: \$5.057,18 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 28 de FEBRERO de 2023 están conformados así:

GASTOS OPERACIONALES	2023	2022
GASTOS DE PERSONAL	\$ 26.830.365,00	\$ 30.076.429,00
SUELDOS	\$15.913.882,00	\$15.568.640,00
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$1.520.593,00	\$1.396.631,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$1.284.201,00	\$1.476.368,00
CESANTIAS	\$1.348.366,00	\$4.268.274,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$161.805,00	\$116.827,00
PRIMA DE SERVICIOS	\$1.348.366,00	\$1.421.865,00
VACACIONES	\$515.054,00	\$609.931,00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	\$0,00	\$251.333,00
CAPACITACION DEL PERSONAL	\$33.733,00	\$0,00
APORTES A.R.P.	\$218.100,00	\$250.960,00
APORTES SALUD	\$1.630.865,00	\$1.413.800,00



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

APORTES PENSION	\$1.512.600,00	\$1.942.600,00
APORTES CAJA COMPENSACION FAMILIAR	\$596.500,00	\$661.500,00
APORTES I.C.B.F.	\$447.700,00	\$418.600,00
SENA	\$298.600,00	\$279.100,00
HONORARIOS	\$1.397.036,00	\$1.486.500,64
IMPUESTOS IVA DESCONTABLE	\$0,00	\$1.968.424,00
ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$1.000.000,00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	\$1.000.000,00	\$0,00
SEGUROS	\$202.300,00	\$202.300,00
SERVICIOS	\$18.612.282,93	\$14.055.963,46
GASTOS LEGALES	\$0.00	\$6.500,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$515.966,39	\$0,00
ADECUACION E INSTALACION	\$897.059,00	\$798.315,74
DEPRECIACIONES	\$ 716.940,00	\$724.049,00
DIVERSOS	\$3.928.280,12	\$6.059.382,47
PROVISIONES	\$935.000,00	\$850.000,00
TOTAL	\$55.032.007,44	\$57.227.864,31

CUENTA	TERCERO	SALDO
511015001 HONORARIOS REVISORIA FISCAL		
830066362	HM & ASOCIADOS LTDA	250.000,00
511025001 HONORARIOS ABOGADO		
1110491836	PERDOMO CARRASCO SHAILA	678.720,00
511095001 OTRAS ASESORIAS		
38142718	LAGOS CARDONA ROSA .	468.316,00
		1.397.036,00

CUENTA	TERCERO	SALDO
	512505001 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	
800103186	COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES	1.000.000,00
		1.000.000,00

CUENTA	TERCERO	SALDO
513095003 MANEJO GLOBAL CONTABLE Y TRANSPORTE DE VALORES		



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

800103186	COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES	202.300,00
		202.300,00

CUENTA	TERCERO	SALDO
513505001 VIGILANCIA PRIVADA - ALARMAS		
900550444	EPSARP LTDA	10.839.957,00
513510001 SERVICIOS TEMPORALES		
1054550538	ADRIANA MARCELA CASTILLO GARCIA	150.000,00
14322720	AGUIRRE RENGIFO OSCAR	250.000,00
80387620	DURAN BONILLA CRISTIAN ANDRES	100.000,00
1104936268	ESPINOSA BERMUDEZ KAROL DAYANA	50.000,00
51754504	MARQUEZ LOPEZ MERCEDEZ	1.050.000,00
1002955876	MUÑOZ JOSE FRNANDO	150.000,00
1192897270	RODRIGUEZ GEORGE SEBASTIAN	50.000,00
14137179	SANCHEZ RODRIGUEZ MAURICIO	850.000,00
1070953303	UPEGUI CUESTA YULI JOHANA	300.000,00
38211773	VELANDIA SANCHEZ LEIDY CAROLINA	100.000,00
	TOTAL POR LA SUBCUENTA	3.050.000,00
513525001 IBAL		
800089809	IBAL S.A E.S.P	1.632.960,00
513525002 INTERASEO S.A E.SP		
819000939	INTERASEO SA ESP	172.147,00
513530001 ENERTOLIMA		
901280981	CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P	1.554.091,00
513530002 ALUMBRADO PUBLICO		
890700755	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO	181.311,00
513535001 TELEFONIA		
800153993	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A CLARO	112.873,00
513535002 TELEFONO MOVIL		
830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.	54.790,00
800103186	COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES	47.104,93
513535003 SERVICIO DE INTERNET-BANDA ANCHA-		
800153993	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A CLARO	254.282,00
513535004 SERVICIO DE WIN PREMIUM		
800153993	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A CLARO	122.857,00
513550001 TRANSPORTE,FLETES Y ACARREOS		
11316764	DUARTE BONILLA LEOPOLDO	50.000,00
93356976	FUENTES CASTRO JOSE RODRIGO	50.000,00
10168501	HERNANDEZ ARAGON LUIS EDUARDO	50.000,00
901145594	QUIMICOS Y ENVASES LA COLONIA S.A.S	12.000,00
93389959	MENDEZ RAMIREZ OSCAR HUMBERTO	50.000,00
3009542	RAMOS OLAYA NOE	95.000,00
93406029	RODRIGUEZ OSPINA GIOVANNI .	12.000,00
38362113	VARON MEDINA LUZ ADRIANA	16.000,00



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

TOTAL POR LA SUBCUENTA		240.000,00
513550003 transporte comite de control social		
79201964	BEJARANO GARCIA HECTOR ORLANDO	50.000,00
513550004 TRASPORTE COMITE DE EVENTOS DEPORTIVOS		
7713259	MOTTA MURCIA JULIO CESAR	50.000,00
93383479	PERDOMO DELGADO RAUL ENRIQUE	50.000,00
TOTAL POR LA SUB CUENTA		100.000,00
513595002 SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE		
800132211	HV TELEVISION SAS	193.277,00
TOTAL DE LA CUENTA		18.612.282,93

CUENTA	TERCERO	SALDO
514525001 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		
93384391	GOMEZ PARRA REINALDO ALBERTO	409.800,00
901623625	INVERSIONES Y TECNOLOGIA J.C SAS	331.092,44
901197402	ITELCOM RED SAS	184.873,95
TOTAL		925.766,39

CUENTA	TERCERO	SALDO
515015001 REPARACIONES LOCATIVAS		
14234206	CASTILLO CASTILLO NESTOR MARIO	70.000,00
14206033	CUBIDES JOSE ALBERTO	150.000,00
96341004	ESPINOSA PEREZ MILLER	90.000,00
900870033	LA ESPAÑOLA DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y FERRETER	98.319,00
5989393	MASMELA MARIN JOSE ORDUAY	390.000,00
900097602	OBRAS Y DISEÑOS ELECTRICOS J.R. LTDA	48.740,00
3009542	RAMOS OLAYA NOE	50.000,00
GRAN TOTAL		897.059,00

CUENTA	TERCERO	SALDO
519525001 ELEMENTOS DE ASEO		
12646349	ARANGO LANDAZABAL ARGEMIRO	28.000,00
12240954	ARCINIEGAS ROMERO OSCAR JAIR	8.824,00
809010543	CASA BEST S.A.S	766.205,00
900397839	COMPAÑIA DE SIERRA SAS	35.783,00
901145594	QUIMICOS Y ENVASES LA COLONIA S.A.S	334.873,76
TOTAL SUBCUENTA		1.173.685,76
519525002 ELEMENTOS DE CAFETERIA		
900493527	ELEMENTOS DE CAFETERIA	273.284,28
519530001 UTILES Y PAPELERIA		



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

93356976	FUENTES CASTRO JOSE RODRIGO	48.400,00
900241288	PATÍÑO Y CIA. S.A.S.	247.457,92
14202741	VARGAS GUIZA MARCO TULIO	500.000,00
	TOTAL SUBCUENTA	795.857,92
519595006 GASTOS VARIOS		
14196389	ALCIBIADES TRUJILLO	160.000,00
12646349	ARANGO LANDAZABAL ARGEMIRO	81.000,00
5828418	ARCINIEGAS GARCIA OMAR	7.000,00
900493527	ASOCIACION RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJA	1,00
80654975	BELTRAN CARDOZO MAURICIO	30.000,00
93367379	CAMACHO TEODULIO	2.000.000,00
80240402	HOMEZ RUIZ MAURICIO	1.600,00
93360617	MACHADO GONZALEZ ALVARO	28.000,00
3009542	RAMOS OLAYA NOE	160.000,00
3009542	RAMOS OLAYA NOE	40.840,34
	TOTAL SUBCUENTA	2.508.441,34
519595008 EMOLUMENTOS JUNTAS DIRECTIVA		
11316764	DUARTE BONILLA LEOPOLDO	812.000,00
10168501	HERNANDEZ ARAGON LUIS EDUARDO	812.000,00
93389959	MENDEZ RAMIREZ OSCAR HUMBERTO	812.000,00
	TOTAL SUBCUENTA	2.436.000,00
519595011 EMOLUMENTOS COMITE CONTROL SOCIAL		
79201964	BEJARANO GARCIA HECTOR ORLANDO	812.000,00
	TOTAL SUBCUENTA	812.000,00
519595012 EMOLUMENTOS COMITE DE DEPORTES		
7713259	MOTTA MURCIA JULIO CESAR	232.000,00
93383479	PERDOMO DELGADO RAUL ENRIQUE	232.000,00
	TOTAL SUBCUENTA	464.000,00
519595017 OTROS GASTOS COMITE DE EVENTOS DEPORTIVOS		
52970620	CRISTANCHO ZAMUDIO VIVIANA	104.033,62
10168501	HERNANDEZ ARAGON LUIS EDUARDO	401.200,00
	TOTAL SUBCUENTA	505.233,62
	GRAN TOTAL	8.968.502,92

PROVISIONES \$935.000,00
Provisión realizada al impuesto de Industria y Comercio Anual con el fin de que no se afecte el gasto en una sola causación: \$935.000,00



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

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	\$ 1.931.763,30	\$ 1.635.628,00
GASTOS BANCARIOS	\$ 36.550,00	\$ 34.605,00
COMISIONES	\$ 685.164,30	\$ 391.045,00
INTERESES	\$ 692.887,00	\$ 537.768,00
OTROS 4X1000	\$ 517.162,00	\$ 672.210,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ 482.436,00	\$ 288.138,42
GASTOS DIVERSOS	\$ 8.698,02	\$ 21,54
TOTAL	\$ 2.422.897,32	\$ 1.923.787,96

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 ENERO de 2023 están conformados así:

CONCEPTO	2023	2022
RESTAURANTE	\$ 19.396.612,52	\$ 21.818.763,25
BARES Y CANTINAS	\$ 26.767.649,21	\$ 18.960.449,03
COSTO PISCINA	\$ 4.011.525,23	\$ 3.159.436,45
HOTEL	\$ 1.946.045,00	\$ 0,00
TOTAL	\$ 52.121.831,96	\$ 43.938.648,73

CUENTA	TERCERO	SALDO
614095001 PISCINA		
28542437	BRIÑEZ MONTAÑEZ SANDRA MILENA	237.500,00
65762616	CACERES JIMENEZ SANDRA PIEDAD	320.000,00
901280981	CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P	948.563,00
809002262	CLORQUIMICOS LTDA	1.571.767,23
800089809	IBAL S.A E.S.P	708.831,00
890700755	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO	114.198,00
819000939	INTERASEO SA ESP	110.666,00
	TOTAL	4.011.525,23



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

CUENTA	TERCERO	SALDO
616001001 SERVICIOS PUBLICOS		
901280981	CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P	843.167,00
800089809	IBAL S.A E.S.P	708.831,00
890700755	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO	102.132,00
819000939	INTERASEO SA ESP	98.370,00
	TOTAL SUBCUENTA	1.752.500,00
616001003 COSTOS COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO		
809010543	CASA BEST S.A.S	193.545,00
	GRAN TOTAL	1.946.045,00