

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

		A Junio 30 de 2024		A Junio 30 de 2023	
1	ACTIVO	698,035,785.43	%	593,091,500.09	%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	222,302,654.87	31.84	99,109,828.72	16.71
1105	CAJA	22,997,201.25	3.29	14,750,931.53	2.48
1110	BANCOS	4,683,516.49	0.67	32,791,460.44	5.52
1120	CUENTAS DE AHORRO	187,079,596.00	26.80	47,315,052.85	7.97
1125	FONDOS	7,542,341.13	1.08	4,252,383.90	0.71
12	INVERSIONES	316,414,111.00	45.32	386,000,000.00	65.08
1225	CERTIFICADOS	316,414,111.00	45.32	386,000,000.00	65.08
13	DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	74,488,163.86	10.67	43,354,170.60	7.30
1305	CLIENTES	5,099,900.00	0.73	4,876,806.00	0.82
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	57,944.31	0.00	7,672,026.00	1.29
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	2,084,999.55	0.29	531,054.88	0.08
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	560,577.00	0.08	6,751,128.72	1.13
1380	DEUDORES VARIOS	66,684,743.00	9.55	23,523,155.00	3.96
14	INVENTARIOS	25,201,475.41	3.61	27,683,811.51	4.66
1405	MATERIAS PRIMAS	4,960,316.20	0.71	4,156,277.21	0.70
1430	PRODUCTOS TERMINADOS	0.00	0.00	497,091.56	0.08
1435	MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	20,241,159.21	2.89	23,030,442.74	3.88
15	ACTIVOS MATERIALES	59,629,380.29	8.54	36,943,689.26	6.22
1508	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	25,339,396.90	3.63	0.00	0.00
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	80,330,782.17	11.50	68,971,277.04	11.62
1524	EQUIPO DE OFICINA	21,317,559.60	3.05	19,677,759.60	3.31
1528	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	3,517,148.00	0.50	2,017,748.00	0.34
1536	EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES	1,146,191.99	0.16	1,146,191.99	0.19
1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(72,021,698.37)	-10.31	(54,869,287.37)	-9.25
16	INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1635	LICENCIAS	0.00	0.00	6,495,000.00	1.09
1698	DEPRECIACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0.00	0.00	(6,495,000.00)	-1.09
2	PASIVOS	1,046,008,359.88	%	862,872,599.81	%
22	PROVEEDORES	2,176,077.00	0.20	61,771.07	0.00
2205	NACIONALES	2,176,077.00	0.20	61,771.07	0.00
23	DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	285,564,979.86	27.30	223,376,293.36	25.88

ASOCIACION RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
Nit: 900493527-9

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

		A Junio 30 de 2024		A Junio 30 de 2023	
2305	BANCOS COMERCIALES	191,501,994.00	18.30	196,923,601.00	22.82
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	84,115,845.54	8.04	3,790,924.61	0.43
2365	RETENCION EN LA FUENTE	125,744.00	0.01	382,223.00	0.04
2367	IMPUESTO A LAS VENTA RETENIDO	0.00	0.00	12,425.00	0.00
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	45,296.32	0.00	139,911.50	0.01
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	5,845,000.00	0.55	3,687,463.25	0.42
2380	ACREEDORES VARIOS	3,931,100.00	0.37	18,439,745.00	2.13
24	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	28,646,929.33	2.73	9,231,746.55	1.06
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	10,388,690.50	0.99	(5,996,875.50)	-0.69
2412	INDUSTRIA Y COMERCIO	9,383,801.00	0.89	3,655,000.00	0.42
2495	OTROS IMPOCONSUMO	8,874,437.83	0.84	11,573,622.05	1.34
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	21,910,158.00	2.09	16,581,132.00	1.92
2505	SALARIOS POR PAGAR	0.00	0.00	1,298,663.00	0.15
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	11,795,967.00	1.12	8,575,231.00	0.99
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1,360,885.00	0.13	1,030,313.00	0.11
2520	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	0.00	3,649.00	0.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	8,753,306.00	0.83	5,673,276.00	0.65
27	DIFERIDOS	9,902,500.00	0.94	14,694,900.00	1.70
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	9,902,500.00	0.94	14,694,900.00	1.70
28	OTROS PASIVOS	697,807,715.69	66.71	598,926,756.83	69.41
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	7,508,480.00	0.71	0.00	0.00
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	5,647,200.01	0.53	40,021,000.00	4.63
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	680,322,807.68	65.03	555,633,711.83	64.39
2895	DIVERSOS	4,329,228.00	0.41	3,272,045.00	0.37
3	PATRIMONIO	(347,972,574.45)	%	(269,781,099.72)	%
32	SUPERAVIT DE CAPITAL	93,633,946.36	-26.90	89,769,946.36	-33.27
3210	DONACION	93,633,946.36	-26.90	89,769,946.36	-33.27
36	RESULTADOS DEL EJERCICIOS	(99,406,290.66)	28.56	(43,390,707.54)	16.08
3610	PERDIDA DEL EJERCICIO	(99,406,290.66)	28.56	(43,390,707.54)	16.08
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(342,200,230.15)	98.34	(316,160,338.54)	117.19
3710	PERDIDAS ACUMULADAS	(342,200,230.15)	98.34	(316,160,338.54)	117.19

ASOCIACION RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
Nit: 900493527-9

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA

A Junio 30 de 2024

A Junio 30 de 2023



LEOPOLDO QUIÑONES MOLANO
Representante Legal
CC No 7306601



RODDY JAVIER DORIA RUIZ
Contador Publico
T.P. No 314804-T

ANGIE DANIELA BOLAÑOS OLIVEROS
Revisor Fiscal
T.P. No 309813-T

ASOCIACION RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS

Nit: 900493527-9

ESTADO DE RESULTADOS

General

	Cuenta	Junio 1 a 30/2024		Junio 1 a 30/2023	
41	INGRESOS OPERACIONALES	139,577,503.75	100.00	126,349,276.24	100.00
4140	HOTELES Y RESTAURANTES	139,611,117.19	100.02	126,349,276.24	100.00
414005	HOTELERIA	24,315,000.04	17.42	26,743,214.28	21.16
414015	RESTAURANTES	62,132,647.69	44.51	44,967,499.56	35.58
414020	BARES Y CANTINAS	46,477,847.72	33.29	49,451,461.58	39.13
414095	ACTIVIDADES CONEXAS	6,685,621.74	4.78	5,187,100.82	4.10
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA	(33,613.44)	-0.02	0.00	0.00
417501	DEVOLUCIONES	(33,613.44)	-0.02	0.00	0.00
61	COSTO DE VENTAS Y PREST.SERVIC	93,974,202.07	67.32	67,414,307.19	53.35
6140	HOTELES Y RESTAURANTES	89,085,844.31	63.82	66,982,604.19	53.01
614015	RESTAURANTE	47,193,395.80	33.81	35,202,212.63	27.86
614020	BARES Y CANTINAS	36,418,274.78	26.09	27,898,747.38	22.08
614095	COSTO PISCINA	5,474,173.73	3.92	3,881,644.18	3.07
6160	HOTEL	4,888,357.76	3.50	431,703.00	0.34
616001	COSTOS HOTEL	4,888,357.76	3.50	431,703.00	0.34
710101	RESTAURANTE	34,082,808.12	24.41	28,387,358.71	22.46
710195	CANCELACION MATERIA PRIMA	(34,082,808.12)	-24.41	(28,387,358.71)	-22.46
720505	SUELDOS	2,644,000.00	1.89	2,931,963.00	2.32
720510	HORAS EXTRAS	737,542.00	0.52	635,258.00	0.50
720515	AUXILIO DE TRANSPORTE	324,000.00	0.23	351,515.00	0.27
720520	CESANTIAS	308,672.00	0.22	326,431.00	0.25
720525	INTERESES A LAS CESANTIAS	37,041.00	0.02	39,172.00	0.03
720530	PRIMA DE SERVICIOS	320,178.00	0.22	327,765.00	0.25
720535	VACACIONES	110,255.00	0.07	122,263.00	0.09
720540	APORTES SALUD	287,500.00	0.20	303,300.00	0.24
720545	APORTES PENSION	405,800.00	0.29	428,200.00	0.33
720550	APORTES A.R.P.	82,400.00	0.05	57,600.00	0.04
720555	APORTES CAJA DE COMPENSACION	135,400.00	0.09	142,900.00	0.11
720560	APORTES I.C.B.F.	101,500.00	0.07	107,200.00	0.08
720565	SENA	67,800.00	0.04	71,600.00	0.05
720570	SERVICIOS EMPLEADOS TEMPORALES	4,330,000.00	3.10	0.00	0.00
720595	CANCELACION MANO DE OBRA	(9,892,088.00)	-7.08	(5,845,167.00)	-4.62
730101	CARGOS INDIRECTOS-RESTAURANTE	3,218,499.68	2.30	1,448,925.00	1.14
730195	CANCELACION COSTOS INDIRECTOS	(3,218,499.68)	-2.30	(1,448,925.00)	-1.14
	UTILIDAD BRUTA	45,603,301.68	32.67	58,934,969.05	46.64
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	60,750,959.52	43.52	80,484,077.26	63.69
5105	GASTOS DE PERSONAL	33,738,981.00	24.17	29,512,103.01	23.35
510506	SUELDOS	20,675,334.00	14.81	14,464,347.00	11.44
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	2,859,074.00	2.04	2,925,120.00	2.31
510524	INCAPACIDADES	43,333.00	0.03	0.00	0.00
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	1,290,600.00	0.92	1,509,171.00	1.19

ASOCIACION RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS

Nit: 900493527-9

ESTADO DE RESULTADOS

General

Cuenta		Junio 1 a 30/2024		Junio 1 a 30/2023	
510530	CESANTIAS	1,425,468.00	1.02	1,632,233.00	1.29
510533	INTERESES A LAS CESANTIAS	101,962.00	0.07	195,866.00	0.15
510536	PRIMA DE SERVICIOS	1,542,392.00	1.10	1,775,231.00	1.40
510539	VACACIONES	711,418.00	0.50	583,814.00	0.46
510551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0.00	0.00	801,121.01	0.63
510568	APORTES A.R.P.	241,200.00	0.17	267,100.00	0.21
510569	APORTES SALUD	1,430,900.00	1.02	1,615,500.00	1.27
510570	APORTES PENSION	1,898,100.00	1.35	2,170,800.00	1.71
510572	APORTES CAJA COMPENSACION FAMILIAR	675,100.00	0.48	724,100.00	0.57
510575	APORTES I.C.B.F.	506,400.00	0.36	508,500.00	0.40
510578	SENA	337,700.00	0.24	339,200.00	0.26
5110	HONORARIOS	1,840,000.00	1.31	7,663,890.38	6.06
511015	REVISORIA FISCAL	476,000.00	0.34	600,000.00	0.47
511025	ASESORIA JURIDICA	700,000.00	0.50	678,720.00	0.53
511032	CUENTA DE CONTROL ADMINISTRATIVA DE BIENES	0.00	0.00	5,152,854.38	4.07
511095	OTROS	664,000.00	0.47	1,232,316.00	0.97
5115	IMPUESTOS	2,839,620.00	2.03	0.00	0.00
511505	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2,839,620.00	2.03	0.00	0.00
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1,000,000.00	0.71	1,000,000.00	0.79
512505	CONTRIBUCIONES	1,000,000.00	0.71	1,000,000.00	0.79
5135	SERVICIOS	13,159,357.83	9.42	17,848,520.94	14.12
513505	ASEO Y VIGILANCIA	8,026,666.00	5.75	10,567,471.00	8.36
513510	TEMPORALES	500,000.00	0.35	4,525,000.00	3.58
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	676,630.60	0.48	559,615.00	0.44
513530	ENERGIA ELECTRICA	1,274,799.00	0.91	0.00	0.00
513535	TELEFONO	712,562.19	0.51	582,636.94	0.46
513550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	638,445.14	0.45	768,000.00	0.60
513595	OTROS	1,330,254.90	0.95	845,798.00	0.66
5140	GASTOS LEGALES	231,000.00	0.16	416,000.00	0.32
514095	OTROS GASTOS LEGALES	231,000.00	0.16	416,000.00	0.32
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	830,500.00	0.59	232,260.00	0.18
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	830,500.00	0.59	232,260.00	0.18
5150	ADECUACION E INSTALACION	109,845.69	0.07	7,064,100.34	5.59
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	69,845.69	0.05	50,000.00	0.03
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	40,000.00	0.02	7,014,100.34	5.55
5160	DEPRECIACIONES	2,132,455.00	1.52	706,944.00	0.55
516010	DEPRE. MAQUINARIA Y EQUIPO	1,937,819.00	1.38	537,076.00	0.42
516015	EQUIPO DE OFICINA	144,699.00	0.10	144,901.00	0.11
516020	DEPREC. EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	49,937.00	0.03	24,967.00	0.01
5195	DIVERSOS	4,869,200.00	3.48	16,040,258.59	12.69
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	1,299,300.00	0.93	1,988,820.59	1.57
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	20,900.00	0.01	632,863.00	0.50
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	189,000.00	0.13	73,500.00	0.05

ASOCIACION RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS

Nit: 900493527-9

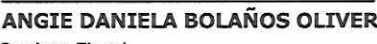
ESTADO DE RESULTADOS

General

	Cuenta	Junio 1 a 30/2024		Junio 1 a 30/2023	
519595	OTROS	3,360,000.00	2.40	13,345,075.00	10.56
	UTILIDAD OPERACIONAL	(15,147,657.84)	-10.85	(21,549,108.21)	-17.05
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	32,187,591.47	23.06	30,349,562.01	24.02
4210	FINANCIEROS	15,648.00	0.01	6,038.00	0.00
421005	INTERESES	15,648.00	0.01	6,038.00	0.00
4220	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	368,907.57	0.29
422010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	0.00	368,907.57	0.29
4250	RECUPERACIONES	29,122,760.00	20.86	29,797,958.44	23.58
425050	REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS	29,122,760.00	20.86	29,797,958.44	23.58
4295	DIVERSOS	3,049,183.47	2.18	176,658.00	0.13
429505	APROVECHAMIENTOS	46,200.00	0.03	176,578.00	0.13
429595	OTROS	3,002,983.47	2.15	80.00	0.00
53	GASTOS NO OPERACIONALES	3,523,493.37	2.52	4,178,360.83	3.30
5305	FINANCIEROS	3,415,789.20	2.44	3,707,760.83	2.93
530505	GASTOS BANCARIOS	0.00	0.00	41,345.00	0.03
530515	COMISIONES	769,199.20	0.55	870,373.83	0.68
530520	INTERESES	1,907,754.00	1.36	1,984,695.00	1.57
530595	OTROS	738,836.00	0.52	811,347.00	0.64
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	10,944.00	0.00	470,420.00	0.37
531510	ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS	0.00	0.00	114,000.00	0.09
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	10,944.00	0.00	356,420.00	0.28
5395	GASTOS DIVERSOS	96,760.17	0.06	180.00	0.00
539595	OTROS	96,760.17	0.06	180.00	0.00
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	13,516,440.26	9.68	4,622,092.97	3.65
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	13,516,440.26	9.68	4,622,092.97	3.65


LEOPOLDO QUIÑONES MOLANO
Representante Legal
CC No 7306601


RODDY JAVIER DORIA RUIZ
Contador Publico
T.P. No 314804AT


ANGIE DANIELA BOLAÑOS OLIVEROS
Revisor Fiscal
T.P. No 309813-T

ASOCIACION RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS

Nit: 900493527-9

ESTADO DE RESULTADOS

General

Cuenta		Enero 1 a Junio 30/2024		Enero 1 a Junio 30/2023	
41	INGRESOS OPERACIONALES	710,130,922.18	100.00	599,182,512.65	100.00
4140	HOTELES Y RESTAURANTES	727,677,368.06	102.47	599,532,549.69	100.05
414005	HOTELERIA	123,607,016.68	17.40	109,190,526.97	18.22
414015	RESTAURANTES	289,903,599.35	40.82	204,883,833.28	34.19
414020	BARES Y CANTINAS	280,655,349.10	39.52	259,955,458.54	43.38
414095	ACTIVIDADES CONEXAS	33,511,402.93	4.71	25,502,730.90	4.25
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA	(17,546,445.88)	-2.47	(350,037.04)	-0.05
417501	DEVOLUCIONES	(17,546,445.88)	-2.47	(352,037.04)	-0.05
417502	DESCUENTOS	0.00	0.00	2,000.00	0.00
61	COSTO DE VENTAS Y PREST.SERVIC	513,447,855.15	72.30	381,534,234.53	63.67
6140	HOTELES Y RESTAURANTES	488,767,396.39	68.82	372,285,609.53	62.13
614015	RESTAURANTE	242,924,167.68	34.20	184,302,681.83	30.75
614020	BARES Y CANTINAS	210,654,151.00	29.66	166,788,373.88	27.83
614095	COSTO PISCINA	35,189,077.71	4.95	21,194,553.82	3.53
6160	HOTEL	24,680,458.76	3.47	9,248,625.00	1.54
616001	COSTOS HOTEL	24,680,458.76	3.47	9,248,625.00	1.54
710101	RESTAURANTE	176,391,388.91	24.83	140,178,900.37	23.39
710195	CANCELACION MATERIA PRIMA	(176,391,388.91)	-24.83	(140,178,900.37)	-23.39
72	MANO DE OBRA DIRECTA	0.00	0.00	8,053,555.00	1.34
7205	GASTOS DE PERSONAL	0.00	0.00	8,053,555.00	1.34
720505	SUELDOS	16,345,499.00	2.30	19,677,647.00	3.28
720510	HORAS EXTRAS	3,477,792.00	0.48	3,371,659.00	0.56
720515	AUXILIO DE TRANSPORTE	1,981,800.00	0.27	2,362,181.00	0.39
720520	CESANTIAS	1,944,378.00	0.27	2,022,870.00	0.33
720525	INTERESES A LAS CESANTIAS	208,775.00	0.02	190,232.00	0.03
720530	PRIMA DE SERVICIOS	1,955,884.00	0.27	2,149,273.00	0.35
720535	VACACIONES	892,964.00	0.12	906,832.00	0.15
720540	APORTES SALUD	2,343,700.00	0.33	2,178,616.83	0.36
720545	APORTES PENSION	2,563,800.00	0.36	2,798,669.00	0.46
720550	APORTES A.R.P.	428,400.00	0.06	408,067.00	0.06
720555	APORTES CAJA DE COMPENSACION	848,800.00	0.11	966,900.00	0.16
720560	APORTES I.C.B.F.	637,000.00	0.08	718,500.00	0.11
720565	SENA	424,700.00	0.05	479,300.00	0.08
720570	SERVICIOS EMPLEADOS TEMPORALES	12,130,000.00	1.70	0.00	0.00
720572	CAPACITACIONES	135,000.00	0.01	0.00	0.00
720595	CANCELACION MANO DE OBRA	(46,318,492.00)	-6.52	(30,177,191.83)	-5.03
730101	CARGOS INDIRECTOS-RESTAURANTE	20,175,162.68	2.84	14,429,650.00	2.40
730195	CANCELACION COSTOS INDIRECTOS	(20,175,162.68)	-2.84	(14,429,650.00)	-2.40
	UTILIDAD BRUTA	196,683,067.03	27.69	209,594,723.12	34.98
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	425,919,717.18	59.97	420,438,112.82	70.16
5105	GASTOS DE PERSONAL	194,130,164.00	27.33	159,755,860.03	26.66

ASOCIACION RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS

Nit: 900493527-9

ESTADO DE RESULTADOS

General

Cuenta		Enero 1 a Junio 30/2024		Enero 1 a Junio 30/2023	
510506	SUELDOS	113,464,457.00	15.97	80,941,826.00	13.50
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	16,202,372.00	2.28	14,580,439.00	2.43
510524	INCAPACIDADES	65,332.00	0.00	0.00	0.00
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	8,510,400.00	1.19	8,094,220.00	1.35
510530	CESANTIAS	9,036,170.00	1.27	8,928,974.00	1.49
510533	INTERESES A LAS CESANTIAS	944,231.00	0.13	937,718.00	0.15
510536	PRIMA DE SERVICIOS	9,178,793.00	1.29	9,028,856.00	1.50
510539	VACACIONES	4,071,778.00	0.57	4,537,607.00	0.75
510551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	126,563.00	0.01	1,834,106.01	0.30
510563	CAPACITACION DEL PERSONAL	45,000.00	0.00	33,733.00	0.00
510568	APORTES A.R.P.	1,499,800.00	0.21	1,467,967.00	0.24
510569	APORTES SALUD	9,783,857.00	1.37	9,558,076.02	1.59
510570	APORTES PENSION	12,046,711.00	1.69	11,037,138.00	1.84
510572	APORTES CAJA COMPENSACION FAMILIAR	4,074,900.00	0.57	4,006,200.00	0.66
510575	APORTES I.C.B.F.	3,047,200.00	0.42	2,861,000.00	0.47
510578	SENA	2,032,600.00	0.28	1,908,000.00	0.31
5110	HONORARIOS	15,974,885.00	2.24	21,251,388.28	3.54
511015	REVISORIA FISCAL	2,856,000.00	0.40	1,800,000.00	0.30
511025	ASESORIA JURIDICA	5,500,000.00	0.77	4,072,320.00	0.67
511032	CUENTA DE CONTROL ADMINISTRATIVA DE BIENES	0.00	0.00	7,868,172.28	1.31
511095	OTROS	7,618,885.00	1.07	7,510,896.00	1.25
5115	IMPUESTOS	27,209,941.63	3.83	18,950,409.05	3.16
511505	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	9,383,801.00	1.32	0.00	0.00
511570	IVA DESCONTABLE	13,237,940.63	1.86	16,801,209.05	2.80
511595	OTROS	4,588,200.00	0.64	2,149,200.00	0.35
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	5,167,000.00	0.72	6,321,000.00	1.05
512505	CONTRIBUCIONES	5,167,000.00	0.72	6,321,000.00	1.05
5130	SEGUROS	0.00	0.00	1,011,500.00	0.16
513095	OTROS	0.00	0.00	1,011,500.00	0.16
5135	SERVICIOS	107,026,678.66	15.07	116,402,317.70	19.42
513505	ASEO Y VIGILANCIA	64,213,332.00	9.04	64,269,681.60	10.72
513510	TEMPORALES	11,975,000.00	1.68	28,629,700.00	4.77
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	4,536,243.60	0.63	5,361,470.00	0.89
513530	ENERGIA ELECTRICA	13,191,722.00	1.85	8,927,212.00	1.48
513535	TELEFONO	4,375,081.02	0.61	3,753,428.10	0.62
513550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	3,761,445.14	0.52	3,843,600.00	0.64
513595	OTROS	4,973,854.90	0.70	1,617,226.00	0.26
5140	GASTOS LEGALES	2,545,600.00	0.35	2,935,600.00	0.48
514095	OTROS GASTOS LEGALES	2,545,600.00	0.35	2,935,600.00	0.48
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,143,490.00	0.44	8,101,826.39	1.35
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,112,990.00	0.29	0.00	0.00
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	1,030,500.00	0.14	8,101,826.39	1.35
5150	ADECUACION E INSTALACION	2,884,860.92	0.40	17,761,658.72	2.96

ASOCIACION RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS

Nit: 900493527-9

ESTADO DE RESULTADOS

General

Cuenta		Enero 1 a Junio 30/2024		Enero 1 a Junio 30/2023	
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	727,960.92	0.10	718,411.54	0.11
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	2,156,900.00	0.30	17,043,247.18	2.84
5160	DEPRECIACIONES	11,750,619.00	1.65	4,261,230.00	0.71
516010	DEPRE. MAQUINARIA Y EQUIPO	10,581,693.00	1.49	3,242,022.00	0.54
516015	EQUIPO DE OFICINA	869,204.00	0.12	869,406.00	0.14
516020	DEPREC. EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	299,722.00	0.04	149,802.00	0.02
5195	DIVERSOS	56,086,477.97	7.89	54,218,301.45	9.04
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	13,518,822.44	1.90	13,191,963.77	2.20
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	4,144,899.00	0.58	2,623,087.16	0.43
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	482,923.20	0.06	290,500.00	0.04
519540	ENVASES Y EMPAQUES	67,500.00	0.00	18,000.00	0.00
519560	CASINO Y RESTAURANTE	0.00	0.00	180,100.00	0.03
519595	OTROS	37,872,333.33	5.33	37,914,650.52	6.32
5199	PROVISIONES	0.00	0.00	9,467,021.20	1.58
519995	OTROS	0.00	0.00	9,467,021.20	1.58
UTILIDAD OPERACIONAL		(229,236,650.15)	-32.28	(210,843,389.70)	-35.18
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	150,164,986.34	21.14	197,800,002.66	33.01
4210	FINANCIEROS	20,399,051.00	2.87	16,160,415.76	2.69
421005	INTERESES	20,334,825.00	2.86	16,160,415.76	2.69
421040	DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	64,226.00	0.00	0.00	0.00
4220	ARRENDAMIENTOS	475,630.25	0.06	1,308,403.39	0.21
422010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	475,630.25	0.06	1,308,403.39	0.21
4250	RECUPERACIONES	125,926,085.72	17.73	179,143,515.61	29.89
425050	REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS	125,926,085.72	17.73	179,143,515.61	29.89
4265	INGRESO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	21,879.00	0.00
426501	INGRESO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	21,879.00	0.00
4295	DIVERSOS	3,364,219.37	0.47	1,165,788.90	0.19
429505	APROVECHAMIENTOS	254,396.78	0.03	1,158,009.10	0.19
429595	OTROS	3,109,822.59	0.43	7,779.80	0.00
53	GASTOS NO OPERACIONALES	20,334,626.85	2.86	30,347,320.50	5.06
5305	FINANCIEROS	16,077,283.05	2.26	15,196,790.38	2.53
530505	GASTOS BANCARIOS	264,269.00	0.03	291,847.76	0.04
530515	COMISIONES	5,406,914.05	0.76	3,775,174.62	0.63
530520	INTERESES	5,229,567.00	0.73	6,687,929.00	1.11
530595	OTROS	5,176,533.00	0.72	4,441,839.00	0.74
5310	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	0.00	0.00	480,744.44	0.08
531035	RETIRO DE OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	480,744.44	0.08
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	3,765,435.97	0.53	14,623,787.00	2.44
531510	ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS	0.00	0.00	13,423,567.00	2.24
531515	COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,145,600.00	0.44	28,000.00	0.00
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	619,835.97	0.08	1,172,220.00	0.19

ASOCIACION RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS

Nit: 900493527-9

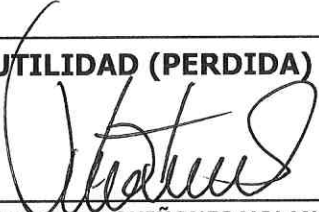
ESTADO DE RESULTADOS

General

	Cuenta	Enero 1 a Junio 30/2024		Enero 1 a Junio 30/2023	
5395	GASTOS DIVERSOS	491,907.83	0.06	45,998.68	0.00
539595	OTROS	491,907.83	0.06	45,998.68	0.00

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO (99,406,290.66) -13.99 (43,390,707.54) -7.24

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (99,406,290.66) -13.99 (43,390,707.54) -7.24


LEOPOLDO QUINONES MOLANO
Representante Legal
CC No 7306601


RODDY JAVIER DORIA RUIZ
Contador Publico
T.P. No 314804-T

ANGIE DANIELA BOLAÑOS OLIVEROS
Revisor Fiscal
T.P. No 309813-T

BALANCE DETALLADO Junio de 2024
GENERAL

Contabilidad Fiscal

Cuenta-Tercero-CCosto		Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Nuevo Saldo
1	ACTIVO	666,029,730.62	684,203,374.58	652,197,319.77	698,035,785.43
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	194,536,290.07	479,002,283.00	451,235,918.20	222,302,654.87
1105	CAJA	17,175,401.25	174,420,506.00	168,598,706.00	22,997,201.25 ✓
110505	Caja general	16,175,401.25	174,420,506.00	168,598,706.00	21,997,201.25 ✓
110510	Cajas menores	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00 ✓
1110	BANCOS	1,441,608.69	188,232,496.00	184,990,588.20	4,683,516.49 ✓
111005	Moneda nacional	1,441,608.69	188,232,496.00	184,990,588.20	4,683,516.49 ✓
1120	CUENTAS DE AHORRO	164,813,979.00	68,803,281.00	46,537,664.00	187,079,596.00 ✓
112005	Bancos	164,813,979.00	68,803,281.00	46,537,664.00	187,079,596.00
1125	FONDOS	11,105,301.13	47,546,000.00	51,108,960.00	7,542,341.13
112515	Especiales moneda nacional	11,105,301.13	47,546,000.00	51,108,960.00	7,542,341.13
12	INVERSIONES	316,414,111.00	0.00	0.00	316,414,111.00 ✓
1225	CERTIFICADOS	316,414,111.00	0.00	0.00	316,414,111.00
122505	Certificados de depósito a término (CDT)	316,414,111.00	0.00	0.00	316,414,111.00
13	DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	70,392,593.55	91,282,859.31	87,187,289.00	74,488,163.86
1305	CLIENTES	3,379,600.00	23,543,900.00	21,823,600.00	5,099,900.00 ✓
130505	Nacionales	3,379,600.00	23,543,900.00	21,823,600.00	5,099,900.00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	125,000.00	957,944.31	1,025,000.00	57,944.31 ✓
133005	A proveedores	0.00	57,944.31	0.00	57,944.31
133020	A agentes	125,000.00	900,000.00	1,025,000.00	0.00
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	1,573,710.55	511,289.00	0.00	2,084,999.55 ✓
135515	RETENCIÓN EN LA FUENTE	1,267,764.55	386,734.00	0.00	1,654,498.55 ✓
135518	Impuesto de Ica retenido	305,946.00	124,555.00	0.00	430,501.00 ✓
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	560,577.00	354,800.00	354,800.00	560,577.00 ✓
136595	Otros	560,577.00	354,800.00	354,800.00	560,577.00 ✓
1380	DEUDORES VARIOS	64,753,706.00	65,914,926.00	63,983,889.00	66,684,743.00 ✓
138020	Cuentas por cobrar de terceros	1,285,660.00	950,500.00	0.00	2,236,160.00 ✓
138095	Otros	63,468,046.00	64,964,426.00	63,983,889.00	64,448,583.00 ✓
14	INVENTARIOS	25,704,700.71	111,138,432.27	111,641,657.57	25,201,475.41
1405	MATERIAS PRIMAS	2,636,405.32	33,110,146.80	30,786,235.92	4,960,316.20 ✓
140505	CONSUMO RESTAURANTE	2,636,405.32	33,110,146.80	30,786,235.92	4,960,316.20 ✓
1430	PRODUCTOS TERMINADOS	0.00	47,193,395.80	47,193,395.80	0.00
143005	Productos manufacturados	0.00	47,193,395.80	47,193,395.80	0.00
1435	MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	23,068,295.39	30,834,889.67	33,662,025.85	20,241,159.21 ✓
143501	INVENTARIO MERCANCÍAS	23,068,295.39	30,834,889.67	33,662,025.85	20,241,159.21
15	ACTIVOS MATERIALES	58,982,035.29	2,779,800.00	2,132,455.00	59,629,380.29 ✓
1508	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	25,339,396.90	0.00	0.00	25,339,396.90 ✓
150805	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES - MEJORAS LOCATIVAS	25,339,396.90	0.00	0.00	25,339,396.90 ✓
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	79,190,782.17	1,140,000.00	0.00	80,330,782.17 ✓
152001	MAQUINARIA Y EQUIPO	75,096,282.49	1,140,000.00	0.00	76,236,282.49 ✓
152002	MAQUINARIA Y EQUIPO DE MENOR CUANTIA	4,094,499.68	0.00	0.00	4,094,499.68 ✓
1524	EQUIPO DE OFICINA	19,677,759.60	1,639,800.00	0.00	21,317,559.60 ✓
152405	Muebles y enseres	19,677,759.60	1,639,800.00	0.00	21,317,559.60 ✓
1528	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	3,517,148.00	0.00	0.00	3,517,148.00 ✓
152805	Equipos de procesamiento de datos	3,517,148.00	0.00	0.00	3,517,148.00 ✓
1536	EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES	1,146,191.99	0.00	0.00	1,146,191.99
153605	DE HOTEL	1,146,191.99	0.00	0.00	1,146,191.99 ✓

Cuenta-Tercero-CCosto		Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Nuevo Saldo
1592	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-69,889,243.37	0.00	2,132,455.00	-72,021,698.37 ✓
159205	Construcciones y edificaciones	-4,491,470.00	0.00	904,979.00	-5,396,449.00 ✓
159210	Maquinaria y equipo	-44,726,230.66	0.00	1,032,840.00	-45,759,070.66
159215	Equipo de oficina	-17,861,743.72	0.00	144,699.00	-18,006,442.72
159220	equipo de computacion y comunicacion	-1,847,962.68	0.00	49,937.00	-1,897,899.68
159230	Equipo de hoteles y restaurantes	-961,836.31	0.00	0.00	-961,836.31
2	PASIVOS	-1,027,518,745.33	912,186,222.19	930,675,836.74	-1,046,008,359.88
22	PROVEEDORES	-1,056,640.00	467,637,040.63	468,756,477.63	-2,176,077.00 ✓
2205	NACIONALES	-1,056,640.00	467,637,040.63	468,756,477.63	-2,176,077.00 ✓
220505	NACIONALES	-1,056,640.00	467,637,040.63	468,756,477.63	-2,176,077.00
23	DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-278,173,075.08	205,667,073.82	213,058,978.60	-285,564,979.86
2305	BANCOS COMERCIALES	-163,775,404.00	2,273,410.00	30,000,000.00	-191,501,994.00 ✓
230505	BANCOS NACIONALES	-163,775,404.00	2,273,410.00	30,000,000.00	-191,501,994.00 ✓
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-104,936,440.08	168,893,767.82	148,073,173.28	-84,115,845.54 ✓
233550	SERVICIOS PUBLICOS	-1,151,530.00	8,093,736.00	8,298,916.00	-1,356,710.00 ✓
233595	OTROS	-103,784,910.08	160,800,031.82	139,774,257.28	-82,759,135.54 ✓
2365	RETENCION EN LA FUENTE	-102,296.00	102,296.00	125,744.00	-125,744.00 ✓
236515	HONORARIOS	-253,880.00	0.00	51,040.00	-304,920.00
236525	SERVICIOS	-384,133.84	0.00	22,666.00	-406,799.84
236540	COMPRAS	-229,237.34	0.00	52,038.00	-281,275.34
236595	RETENCION EN FUENTE POR PAGAR	764,955.18	102,296.00	0.00	867,251.18 ✓
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	-17,035.00	0.00	28,261.32	-45,296.32
236805	RETE INDUSTRIA Y COMERCIO	-16,071.00	0.00	27,418.00	-43,489.00
236895	TASA BOMBERIL	-964.00	0.00	843.32	-1,807.32
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	-5,555,000.00	5,610,400.00	5,900,400.00	-5,845,000.00 ✓
237005	APORTES A ENTIDADES PROMOT S.A	-3,107,000.00	3,107,500.00	3,158,400.00	-3,157,900.00 ✓
237006	APORTES A ADMIN. DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P	-339,200.00	339,200.00	379,800.00	-379,800.00 ✓
237010	APORTES AL ICBF,SENA Y CAJAS DE COMPENSANCION	-2,108,800.00	2,163,700.00	2,362,200.00	-2,307,300.00 ✓
2380	ACREEDORES VARIOS	-3,786,900.00	28,787,200.00	28,931,400.00	-3,931,100.00 ✓
238030	FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES	-3,786,900.00	3,787,200.00	3,931,400.00	-3,931,100.00 ✓
238095	OTROS	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00
24	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	-14,431,665.56	3,843,091.75	18,058,355.52	-28,646,929.33 ✓
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	-3,978,995.04	3,843,091.75	10,252,787.21	-10,388,690.50 ✓
240802	IVA GENERADO	-9,075,514.46	0.00	10,234,227.14	-19,309,741.60
240803	IVA DEVOLUCION EN VENTAS	0.00	6,386.56	0.00	6,386.56
240804	IVA DEVOLUCION EN COMPRAS	0.00	0.00	18,560.07	-18,560.07
240806	IVA TRANSITORIO	5,096,519.42	3,836,705.19	0.00	8,933,224.61
2412	INDUSTRIA Y COMERCIO	-6,544,181.00	0.00	2,839,620.00	-9,383,801.00 ✓
241205	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	-6,544,181.00	0.00	2,839,620.00	-9,383,801.00
2495	OTROS IMPOCONSUMO	-3,908,489.52	0.00	4,965,948.31	-8,874,437.83 ✓
249505	OTROS	-3,908,489.52	0.00	4,965,948.31	-8,874,437.83
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	-30,632,147.00	69,418,707.00	60,696,718.00	-21,910,158.00 ✓
2505	SALARIOS POR PAGAR	-700,600.00	38,443,276.00	37,742,676.00	0.00
250505	SALARIOS POR PAGAR	-700,600.00	38,443,276.00	37,742,676.00	0.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	-10,314,864.00	15,826,577.00	17,307,680.00	-11,795,967.00 ✓
251001	CESANTIAS CONSOLIDADAS	-10,314,864.00	15,826,577.00	17,307,680.00	-11,795,967.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-1,192,105.00	1,322,142.00	1,490,922.00	-1,360,885.00 ✓
251501	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-1,192,105.00	1,322,142.00	1,490,922.00	-1,360,885.00 ✓

BALANCE DETALLADO Junio de 2024
GENERAL

Contabilidad Fiscal

Cuenta-Tercero-CCosto		Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Nuevo Saldo
2520	PRIMA DE SERVICIOS	-10,344,519.00	12,577,120.00	2,232,601.00	0.00
252001	PRIMA DE SERVICIOS	-10,344,519.00	12,577,120.00	2,232,601.00	0.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	-8,080,059.00	1,249,592.00	1,922,839.00	-8,753,306.00
252505	VACACIONES	-8,080,059.00	1,249,592.00	1,922,839.00	-8,753,306.00
27	DIFERIDOS	-12,184,500.00	24,528,500.00	22,246,500.00	-9,902,500.00
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-12,184,500.00	24,528,500.00	22,246,500.00	-9,902,500.00
270595	OTROS	-12,184,500.00	24,528,500.00	22,246,500.00	-9,902,500.00
28	OTROS PASIVOS	-691,040,717.69	141,091,808.99	147,858,806.99	-697,807,715.69
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	-9,026,722.00	1,526,722.00	8,480.00	-7,508,480.00
280505	VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS	-9,026,722.00	1,526,722.00	8,480.00	-7,508,480.00
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	-8,660,000.01	87,958,799.99	84,945,999.99	-5,647,200.01
281095	OTROS	-8,660,000.01	87,958,799.99	84,945,999.99	-5,647,200.01
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	-669,024,767.68	51,606,287.00	62,904,327.00	-680,322,807.68
281505	VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS	-669,024,767.68	51,606,287.00	62,904,327.00	-680,322,807.68
2895	DIVERSOS	-4,329,228.00	0.00	0.00	-4,329,228.00
289505	OTROS	-4,329,228.00	0.00	0.00	-4,329,228.00
3	PATRIMONIO	248,566,283.79	0.00	0.00	248,566,283.79
32	SUPERAVIT DE CAPITAL	-93,633,946.36	0.00	0.00	-93,633,946.36
3210	DONACION	-93,633,946.36	0.00	0.00	-93,633,946.36
321005	EN DINERO	-16,000,000.00	0.00	0.00	-16,000,000.00
321015	EN BIENES MUEBLES	-77,633,946.36	0.00	0.00	-77,633,946.36
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	342,200,230.15	0.00	0.00	342,200,230.15
3710	PERDIDAS ACUMULADAS	342,200,230.15	0.00	0.00	342,200,230.15
371005	EXCIDENTES	-24,291,517.26	0.00	0.00	-24,291,517.26
371010	PERDIDAS	366,491,747.41	0.00	0.00	366,491,747.41
4	INGRESOS	-688,530,813.30	328,413.44	172,093,508.66	-860,295,908.52
41	INGRESOS OPERACIONALES	-570,553,418.43	173,613.44	139,751,117.19	-710,130,922.18
4140	HOTELES Y RESTAURANTES	-588,066,250.87	140,000.00	139,751,117.19	-727,677,368.06
414005	HOTELERIA	-99,292,016.64	140,000.00	24,455,000.04	-123,607,016.68
414015	RESTAURANTES	-227,770,951.66	0.00	62,132,647.69	-289,903,599.35
414020	BARES Y CANTINAS	-234,177,501.38	0.00	46,477,847.72	-280,655,349.10
414095	ACTIVIDADES CONEXAS	-26,825,781.19	0.00	6,685,621.74	-33,511,402.93
4175	DEVOLUCIONES EN VENTA	17,512,832.44	33,613.44	0.00	17,546,445.88
417501	DEVOLUCIONES	17,512,832.44	33,613.44	0.00	17,546,445.88
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	-117,977,394.87	154,800.00	32,342,391.47	-150,164,986.34
4210	FINANCIEROS	-20,383,403.00	0.00	15,648.00	-20,399,051.00
421005	INTERESES	-20,319,177.00	0.00	15,648.00	-20,334,825.00
421040	DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	-64,226.00	0.00	0.00	-64,226.00
4220	ARRENDAMIENTOS	-475,630.25	0.00	0.00	-475,630.25
422010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-475,630.25	0.00	0.00	-475,630.25
4250	RECUPERACIONES	-96,803,325.72	0.00	29,122,760.00	-125,926,085.72
425050	REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS	-96,803,325.72	0.00	29,122,760.00	-125,926,085.72
4295	DIVERSOS	-315,035.90	154,800.00	3,203,983.47	-3,364,219.37
429505	APROVECHAMIENTOS	-208,196.78	154,800.00	201,000.00	-254,396.78
429595	OTROS	-106,839.12	0.00	3,002,983.47	-3,109,822.59
5	GASTOS	381,979,891.14	65,062,190.89	787,738.00	446,254,344.03

Cuenta-Tercero-CCosto		Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Nuevo Saldo
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	365,168,757.66	61,372,311.52	621,352.00	425,919,717.18
5105	GASTOS DE PERSONAL	160,391,183.00	34,360,333.00	621,352.00	194,130,164.00
510506	SUELDOS	92,789,123.00	21,170,172.00	494,838.00	113,464,457.00
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	13,343,298.00	2,859,074.00	0.00	16,202,372.00
510524	INCAPACIDADES	21,999.00	43,333.00	0.00	65,332.00
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	7,219,800.00	1,290,600.00	0.00	8,510,400.00
510530	CESANTIAS	7,610,702.00	1,425,468.00	0.00	9,036,170.00
510533	INTERESES A LAS CESANTIAS	842,269.00	171,000.00	69,038.00	944,231.00
510536	PRIMA DE SERVICIOS	7,636,401.00	1,544,268.00	1,876.00	9,178,793.00
510539	VACACIONES	3,360,360.00	711,418.00	0.00	4,071,778.00
510551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	126,563.00	0.00	0.00	126,563.00
510563	CAPACITACION DEL PERSONAL	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
510568	APORTES A.R.P.	1,258,600.00	241,200.00	0.00	1,499,800.00
510569	APORTES SALUD	8,352,957.00	1,431,400.00	500.00	9,783,857.00
510570	APORTES PENSION	10,148,611.00	1,898,300.00	200.00	12,046,711.00
510572	APORTES CAJA COMPENSACION FAMILIAR	3,399,800.00	675,100.00	0.00	4,074,900.00
510575	APORTES I.C.B.F.	2,540,800.00	539,300.00	32,900.00	3,047,200.00
510578	SENA	1,694,900.00	359,700.00	22,000.00	2,032,600.00
5110	HONORARIOS	14,134,885.00	1,840,000.00	0.00	15,974,885.00
511015	REVISORIA FISCAL	2,380,000.00	476,000.00	0.00	2,856,000.00
511025	ASESORIA JURIDICA	4,800,000.00	700,000.00	0.00	5,500,000.00
511095	OTROS	6,954,885.00	664,000.00	0.00	7,618,885.00
5115	IMPUESTOS	24,370,321.63	2,839,620.00	0.00	27,209,941.63
511505	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	6,544,181.00	2,839,620.00	0.00	9,383,801.00
511570	IVA DESCONTABLE	13,237,940.63	0.00	0.00	13,237,940.63
511595	OTROS	4,588,200.00	0.00	0.00	4,588,200.00
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	4,167,000.00	1,000,000.00	0.00	5,167,000.00
512505	CONTRIBUCIONES	4,167,000.00	1,000,000.00	0.00	5,167,000.00
5135	SERVICIOS	93,867,320.83	13,159,357.83	0.00	107,026,678.66
513505	ASEO Y VIGILANCIA	56,186,666.00	8,026,666.00	0.00	64,213,332.00
513510	TEMPORALES	11,475,000.00	500,000.00	0.00	11,975,000.00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	3,859,613.00	676,630.60	0.00	4,536,243.60
513530	ENERGIA ELECTRICA	11,916,923.00	1,274,799.00	0.00	13,191,722.00
513535	TELEFONO	3,662,518.83	712,562.19	0.00	4,375,081.02
513550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	3,123,000.00	638,445.14	0.00	3,761,445.14
513595	OTROS	3,643,600.00	1,330,254.90	0.00	4,973,854.90
5140	GASTOS LEGALES	2,314,600.00	231,000.00	0.00	2,545,600.00
514095	OTROS GASTOS LEGALES	2,314,600.00	231,000.00	0.00	2,545,600.00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,312,990.00	830,500.00	0.00	3,143,490.00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,112,990.00	0.00	0.00	2,112,990.00
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	200,000.00	830,500.00	0.00	1,030,500.00
5150	ADECUACION E INSTALACION	2,775,015.23	109,845.69	0.00	2,884,860.92
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	658,115.23	69,845.69	0.00	727,960.92
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	2,116,900.00	40,000.00	0.00	2,156,900.00
5160	DEPRECIACIONES	9,618,164.00	2,132,455.00	0.00	11,750,619.00
516010	DEPRE. MAQUINARIA Y EQUIPO	8,643,874.00	1,937,819.00	0.00	10,581,693.00
516015	EQUIPO DE OFICINA	724,505.00	144,699.00	0.00	869,204.00
516020	DEPREC. EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	249,785.00	49,937.00	0.00	299,722.00
5195	DIVERSOS	51,217,277.97	4,869,200.00	0.00	56,086,477.97
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	12,219,522.44	1,299,300.00	0.00	13,518,822.44
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	4,123,999.00	20,900.00	0.00	4,144,899.00
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	293,923.20	189,000.00	0.00	482,923.20

BALANCE DETALLADO Junio de 2024
GENERAL

Contabilidad Fiscal

Cuenta-Tercero-CCosto		Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Nuevo Saldo
519540	ENVASES Y EMPAQUES	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
519595	OTROS	34,512,333.33	3,360,000.00	0.00	37,872,333.33
53	GASTOS NO OPERACIONALES	16,811,133.48	3,689,879.37	166,386.00	20,334,626.85
5305	FINANCIEROS	12,661,493.85	3,582,175.20	166,386.00	16,077,283.05
530505	GASTOS BANCARIOS	264,269.00	0.00	0.00	264,269.00
530515	COMISIONES	4,637,714.85	935,585.20	166,386.00	5,406,914.05
530520	INTERESES	3,321,813.00	1,907,754.00	0.00	5,229,567.00
530595	OTROS	4,437,697.00	738,836.00	0.00	5,176,533.00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	3,754,491.97	10,944.00	0.00	3,765,435.97
531515	COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,145,600.00	0.00	0.00	3,145,600.00
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	608,891.97	10,944.00	0.00	619,835.97
5395	GASTOS DIVERSOS	395,147.66	96,760.17	0.00	491,907.83
539595	OTROS	395,147.66	96,760.17	0.00	491,907.83
6	COSTOS DE VENTAS	419,473,653.08	93,974,202.07	0.00	513,447,855.15
61	COSTO DE VENTAS Y PREST.SERVIC	419,473,653.08	93,974,202.07	0.00	513,447,855.15
6140	HOTELES Y RESTAURANTES	399,681,552.08	89,085,844.31	0.00	488,767,396.39
614015	RESTAURANTE	195,730,771.88	47,193,395.80	0.00	242,924,167.68
614020	BARES Y CANTINAS	174,235,876.22	36,418,274.78	0.00	210,654,151.00
614095	COSTO PISCINA	29,714,903.98	5,474,173.73	0.00	35,189,077.71
6160	HOTEL	19,792,101.00	4,888,357.76	0.00	24,680,458.76
616001	COSTOS HOTEL	19,792,101.00	4,888,357.76	0.00	24,680,458.76
7	COSTO DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	94,386,791.60	94,386,791.60	0.00
71	MATERIA PRIMA	0.00	34,082,808.12	34,082,808.12	0.00
7101	RESTAURANTE	0.00	34,082,808.12	34,082,808.12	0.00
710101	RESTAURANTE	142,308,580.79	34,082,808.12	0.00	176,391,388.91
710195	CANCELACION MATERIA PRIMA	-142,308,580.79	0.00	34,082,808.12	-176,391,388.91
72	MANO DE OBRA DIRECTA	0.00	9,892,088.00	9,892,088.00	0.00
7205	GASTOS DE PERSONAL	0.00	9,892,088.00	9,892,088.00	0.00
720505	SUELDOS	13,701,499.00	2,644,000.00	0.00	16,345,499.00
720510	HORAS EXTRAS	2,740,250.00	737,542.00	0.00	3,477,792.00
720515	AUXILIO DE TRANSPORTE	1,657,800.00	324,000.00	0.00	1,981,800.00
720520	CESANTIAS	1,635,706.00	308,672.00	0.00	1,944,378.00
720525	INTERESES A LAS CESANTIAS	171,734.00	37,041.00	0.00	208,775.00
720530	PRIMA DE SERVICIOS	1,635,706.00	320,178.00	0.00	1,955,884.00
720535	VACACIONES	782,709.00	110,255.00	0.00	892,964.00
720540	APORTES SALUD	2,056,200.00	287,500.00	0.00	2,343,700.00
720545	APORTES PENSION	2,158,000.00	405,800.00	0.00	2,563,800.00
720550	APORTES A.R.P.	346,000.00	82,400.00	0.00	428,400.00
720555	APORTES CAJA DE COMPENSACION	713,400.00	135,400.00	0.00	848,800.00
720560	APORTES I.C.B.F.	535,500.00	101,500.00	0.00	637,000.00
720565	SENA	356,900.00	67,800.00	0.00	424,700.00
720570	SERVICIOS EMPLEADOS TEMPORALES	7,800,000.00	4,330,000.00	0.00	12,130,000.00
720572	CAPACITACIONES	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
720595	CANCELACION MANO DE OBRA	-36,426,404.00	0.00	9,892,088.00	-46,318,492.00
73	COSTOS INDIRECTOS	0.00	3,218,499.68	3,218,499.68	0.00
7301	RESTAURANTE	0.00	3,218,499.68	3,218,499.68	0.00
730101	CARGOS INDIRECTOS-RESTAURANTE	16,956,663.00	3,218,499.68	0.00	20,175,162.68
730195	CANCELACION COSTOS INDIRECTOS	-16,956,663.00	0.00	3,218,499.68	-20,175,162.68

Cuenta-Tercero-CCosto		Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Nuevo Saldo
75	CUENTA PUENTE INVENTARIOS	0.00	47,193,395.80	47,193,395.80	0.00
7501	INVENTARIOS	0.00	47,193,395.80	47,193,395.80	0.00
750101	INVENTARIOS	0.00	47,193,395.80	47,193,395.80	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-164.00	0.00	0.00	-164.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	379,147,632.86	0.00	0.00	379,147,632.86
8315	P.P Y E. TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS Y/O AMORTIZADOS	131,067,482.86	0.00	0.00	131,067,482.86
831524	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	64,200,428.15	0.00	0.00	64,200,428.15
831528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICION	13,738,710.50	0.00	0.00	13,738,710.50
831535	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	53,128,344.21	0.00	0.00	53,128,344.21
8395	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	248,080,150.00	0.00	0.00	248,080,150.00
839595	DIVERSAS	248,080,150.00	0.00	0.00	248,080,150.00
86	DEUDORAS DE CONT.X CONTRA CR	-379,147,796.86	0.00	0.00	-379,147,796.86
8605	DEUDORAS DE CONTROL X CONT. CR	-131,067,646.86	0.00	0.00	-131,067,646.86
860505	DEUDORAS DE CONTROL X CONT. CR	-131,067,646.86	0.00	0.00	-131,067,646.86
8695	DIVERSAS	-248,080,150.00	0.00	0.00	-248,080,150.00
869595	DIVERSAS	-248,080,150.00	0.00	0.00	-248,080,150.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-1,297,500.00	0.00	0.00	-1,297,500.00
9115	BIENES Y VALORES RECIBIDOS DE TERCEROS	-1,297,500.00	0.00	0.00	-1,297,500.00
911515	EN DEPOSITO	-1,297,500.00	0.00	0.00	-1,297,500.00
94	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA DB	1,297,500.00	0.00	0.00	1,297,500.00
9410	ANTICIPOS SERVICIO ASOGEMA	1,297,500.00	0.00	0.00	1,297,500.00
941001	ANTICIPOS SERVICIO ASOGEMA	1,297,500.00	0.00	0.00	1,297,500.00
Sumas		-164.00	1,850,141,194.77	1,850,141,194.77	-164.00



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS "ASOGEMA" REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2024

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 # 147 - 84, 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 13 de julio 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 2007, 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 A LOS ESTADOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2024

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 ASOCIACIÓN 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, ASOCIACIÓN 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 A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MES DE JUNIO DE 2024

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 y cafetería) por valor de \$10.000.000,00 (diez millones de pesos moneda corriente)
- **Fondo Vacacional:** Se constituyó para devolver los dineros disponibles de los asociados de Coomuatolsure cuando se dirigen a la oficina principal de Ibagué, Bogotá y sede Asogema.

A 30 de junio de 2024 el efectivo está conformado de la siguiente manera:

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	222,302,654.87
CAJA	22,997,201.25
Caja general	21,997,201.25
Cajas menores	1,000,000.00
BANCOS	4,683,516.49
Moneda nacional	4,683,516.49
CUENTAS DE AHORRO	187,079,596.00

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 30 de junio de 2024 las inversiones corresponden a certificado de depósito a término fijo CDT:

INVERSIONES	316,414,111.00
CERTIFICADOS	316,414,111.00
Certificados de depósito a término (CDT)	316,414,111.00



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
"ASOGEMA"
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MES DE JUNIO DE 2024

Se renovó el CDT con vencimiento el próximo 29 de agosto de 2024 por valor total de \$316.414.111,00

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, y están distribuidos de la siguiente manera:

CLIENTES:

DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	74,488,163.86
CLIENTES	5,099,900.00
Nacionales	5,099,900.00
ANTICIPOS Y AVANCES	57,944.31
A proveedores	57,944.31
A trabajadores	0
A agentes	0
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	2,084,999.55
RETENCIÓN EN LA FUENTE	1,654,498.00
Impuesto de Ica retenido	430,501.00
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	560,577.00
Otros	560,577.00
DEUDORES VARIOS	66,684,743.00
Cuentas por cobrar de terceros	2,236,160.00
Otros	64,448,583.00

ANTICIPO Y AVANCES: Anticipos realizados por Asogema para compras:

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	2,084,999.55
RETENCIÓN EN LA FUENTE	1,654,498.00
Impuesto de Ica retenido	430,501.00

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR: El cliente retiene o deduce los impuestos sobre el pago realizado y paga dicho impuesto al ente que corresponda. Y para nosotros queda este valor a favor en el momento de presentar impuestos.

RETENCIÓN EN LA FUENTE RETENIDA	1,654,498.00
---------------------------------	--------------

DEUDORES VARIOS: Representa derechos de cobro provenientes de actividades distintas de la actividad principal de Asogema, como en este caso que son las incapacidades por cobrar a las EPS y las deudas que tiene pendiente por pagar otras entidades.

DEUDORES VARIOS	66,684,743.00
-----------------	---------------

CONSOLIDADO DE CUENTAS POR COBRAR



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
"ASOGEMA"
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MES DE JUNIO DE 2024

DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2024	2023
CLIENTES	5,099,900.00	4,876,806.00
ANTICIPOS Y AVANCES	57,944.31	7,672,026.00
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	2,084,999.55	531,054.88
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	560,577.00	6,751,128.72
DEUDORES VARIOS	66,684,743.00	23,523,155.00
TOTAL	74,488,163.86	43,354,170.60

NOTA 4. INVENTARIOS

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

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

Al 30 de junio de 2024 están conformados así:

INVENTARIOS	25,201,475.41
MATERIAS PRIMAS	4,960,316.20
CONSUMO RESTAURANTE	4,960,316.20
PRODUCTOS TERMINADOS	0
Productos manufacturados	0
MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	20,241,159.21
INVENTARIO MERCANCÍAS	20,241,159.21

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 30 de junio de 2024 están conformados así:

ACTIVOS MATERIALES	59,629,380.29
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	25,339,396.90
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES - MEJORAS LOCATIVAS	25,339,396.90
MAQUINARIA Y EQUIPO	80,330,782.17
MAQUINARIA Y EQUIPO	76,236,282.49
MAQUINARIA Y EQUIPO DE MENOR CUANTIA	4,094,499.68
EQUIPO DE OFICINA	21,317,559.60
Muebles y enseres	21,317,559.60
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	3,517,148.00
Equipos de procesamiento de datos	3,517,148.00
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES	1,146,191.99
DE HOTEL	1,146,191.99
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-72,021,698.37
Construcciones y edificaciones	-5,396,449.00
Maquinaria y equipo	-45,759,070.66
Equipo de oficina	-18,006,442.72
equipo de computación y comunicación	-1,897,899.68
Equipo de hoteles y restaurantes	-961,836.31



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
"ASOGEMA"
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MES DE JUNIO DE 2024

NOTA 6. INTANGIBLES

En este periodo no se presentaron movimientos que afectaran esta cuenta ya se depuró esta cuenta para que no aparezca en los Estados Financieros porque realmente no tiene un movimiento en ninguno de los periodos comparados:

INTANGIBLES	0
LICENCIAS	0
SOFTWARES	0
DEPRECIACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
Licencias	0

NOTA 7. PROVEEDORES

Corresponde a las cuentas por pagar a los proveedores:

PROVEEDORES	2,176,077.00
NACIONALES	2,176,077.00
NACIONALES	2,176,077.00

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 30 de junio de 2024 presenta los siguientes saldos:

1- CRÉDITOS BANCOS COMERCIALES NACIONALES:

Saldo del crédito el cual fue refinanciado en el mes de septiembre, con la Cooperativa Tolimense De Suboficiales De Las Fuerzas Militares En Retiro "COOMUATOLSURE" **\$166.857.273,00** para el mes de mayo no hubo pago de la cuota mensual porque no se tenía el suficiente efectivo para dicho pago.

DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	304,129,624.38
BANCOS COMERCIALES	191,501,994.00
BANCOS NACIONALES	191,501,994.00

2- COSTOS Y GASTOS POR PAGAR:

En el cierre del mes de junio del año 2024 se presentan los saldos a los siguientes terceros:

SERVICIOS PUBLICOS	1,356,710.00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	84,115,845.54
SERVICIOS PUBLICOS	1,356,710.00
OTROS	82,759,135.54



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
"ASOGEMA"
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MES DE JUNIO DE 2024

Los anteriores pagos los cuales se tenía pendiente al corte del 30 de junio de 2024, se ha venido cancelando 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 30 de junio de 2024, se liquida y paga en el siguiente mes:

RETENCION EN LA FUENTE	125,744.00
HONORARIOS	304,920.00
SERVICIOS	406,799.84
COMPRAS	281,275.34
RETENCION EN FUENTE POR PAGAR	-867,251.18

- 4- IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO:** El saldo de la cuenta a 30 de junio de 2024:

IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	2024	2023
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00	12,425.00
TOTAL	0.00	12,425.00

- 5- IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO** El saldo de la cuenta a 30 de junio de 2024 de las retenciones realizadas y que se liquidan y pagan bimestralmente:

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	2024	2023
RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO	45,296.32	139,911.50

- 6- RETENCIÓN Y APORTES DE NÓMINA** El saldo de la cuenta a 30 de junio de 2024 de los aportes que se deben cancelar al mes siguiente al operador del pago de seguridad social y parafiscal:

RETENCION Y APORTES DE NOMINA	2024	2023
APORTES A ENTIDADES PROMOT S.A	3,157,900.00	1,598,397.35
APORTES A ADMIN. DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.F	379,800.00	165,999.00
APORTES AL ICBF,SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	2,307,300.00	1,923,066.90
TOTAL	5,845,000.00	3,687,463.25

- 7- ACREEDORES VARIOS:** El saldo a la cuenta a 30 de junio de 2024, en este caso el saldo corresponde a los aportes a los fondos de pensión que se deben cancelar al mes siguiente al operador del pago de seguridad social:

ACREEDORES VARIOS	3,931,100.00
FONDOS DE CESANTÍAS Y/O PENSIONES	3,931,100.00



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
"ASOGEMA"
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MES DE JUNIO DE 2024

TERCERO	NOMBRE	SALDO
800224808	AFP PORVENIR	2,342,500.00
800227940	AFP COLFONDOS	568,900.00
800229739	AFP PROTECCION	745,100.00
900336004	COLPENSIONES	274,600.00
800103186	COOPERATIVA MULTIACTIVA	25,000,000.00

CONSOLIDACION DE INFORMACIÓN DE LA CUENTA DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS

DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2024	2023
BANCOS COMERCIALES	191,501,994.00	196,923,601.00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	84,115,845.54	3,790,924.61
RETENCIÓN EN LA FUENTE	125,744.00	382,223.00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-	12,425.00
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	45,296.32	139,911.50
RETENCIÓN Y APORTES DE NÓMINA	5,845,000.00	3,687,463.25
ACREEDORES VARIOS	3,931,100.00	18,439,745.00
TOTAL	285,564,979.86	223,376,293.36

CUENTAS POR PAGAR DE LA CUENTA 23

PUC	TERCERC	CCO	SCC	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	MOV DEBITO	MOV CREDIT	NUEVO SALD
233595004	1006124970			RAMIREZ GALICIA INGRID YULIETH	-670,000.00	670,000.00	900,000.00	-900,000.00
233595004	1007816816			AGUIAR VARGAS KELLY JOHANA	-900,000.00	900,000.00	600,000.00	-600,000.00
233595004	10168501			HERNANDEZ ARAGON LUIS EDUARDO	-2,020,000.00	1,010,000.00	505,000.00	-1,515,000.00
233595004	1110462363			DIAZ NIETO HAIVER	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00
233595004	1110466461			TORRES LEITON WILLIAM FERNEY	0.00	0.00	310,000.00	-310,000.00
233595004	1110491836			PERDOMO CARRASCO SHAILA	-2,000,000.00	2,600,000.00	1,300,000.00	-700,000.00
233595004	1110528023			RAMIREZ QUESADA LEIDY FAISURE	-300,000.00	300,000.00	350,000.00	-350,000.00
233595004	1110529480			PEREZ PANTOJA JOSE MANUEL	-150,000.00	150,000.00	50,000.00	-50,000.00
233595004	1110544096			MATOMA GARAY JASMIN ROCIO	-15,266,079.20	49,505,746.00	48,820,320.37	-14,580,653.57
233595004	11316764			DUARTE BONILLA LEOPOLDO	-2,020,000.00	1,010,000.00	505,000.00	-1,515,000.00
233595004	1193212513			RAMIREZ PATIÑO DAYANA ALEXANDRA	-150,000.00	150,000.00	50,000.00	-50,000.00
233595004	13991983			PENAGOS PINILLA ADOLFO	-6,431.00	0.00	0.00	-6,431.00
233595004	28540366			CASTAÑEDA CARBONELL PAULIN MAYERLY	-2,226.00	0.00	0.00	-2,226.00
233595004	28551745			GARZON SANABRIA LADY MARCELA	-870,000.00	870,000.00	850,000.00	-850,000.00
233595004	38211773			VELANDIA SANCHEZ LEIDY CAROLINA	-1,500,000.00	1,250,000.00	1,450,000.00	-1,700,000.00
233595004	5958427			VARON REINOSO EDGAR	-1,010,000.00	1,010,000.00	1,515,000.00	-1,515,000.00
233595004	59783746			PANTOJA LUZMILA	-1,100,000.00	1,100,000.00	1,320,000.00	-1,320,000.00
233595004	5989393			MASMELA MARIN JOSE ORDUAY	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00
233595004	65752174			SANCHEZ PARGA ARNOBIA	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
233595004	65777231			RAMIREZ ATEHORTUA LUZ ANGELA	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00
233595004	7470335			MOLINA ARTEAGA JOSE NELSON	-2,580,000.00	1,290,000.00	645,000.00	-1,935,000.00
233595004	800103186			COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUB	-29,863,127.88	1,494,838.00	8,899,482.09	-37,267,771.97
233595004	809002262			CLORQUIMICOS LTDA	-27,965.00	0.00	0.00	-27,965.00
233595004	830093979			REVISAR AUDITORES LTDA	-430,092.00	430,092.00	430,092.00	-430,092.00
233595004	901510865			GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD Y PROTE	-39,038,489.00	31,031,491.00	0.00	-8,006,998.00
233595004	93087117			CABRERA NILSON	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00
233595004	93383479			PERDOMO DELGADO RAUL ENRIQUE	0.00	0.00	310,000.00	-310,000.00
TOTAL								-74,752,137.54

NOTA 9. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Registra los importes recaudados por la entidad a los contribuyentes y sujetos pasivos del tributo a título de impuestos gravámenes y tasas es la liquidación del IVA que se liquidan y pagan de manera de cuatrimestral a favor de la DIAN; Industria y comercio a favor del municipio el cual es liquidado según



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
"ASOGEMA"
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MES DE JUNIO DE 2024

el valor de nuestros ingresos mensuales. Impuesto al consumo bimestral a favor de la DIAN, que se liquida de manera bimestral.

Al 30 de junio de 2024 están conformados así:

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2024	2023
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	10,388,690.50	- 5,996,875.50
INDUSTRIA Y COMERCIO	9,383,801.00	3,655,000.00
OTROS IMPOCONSUMO	8,874,437.83	11,573,622.05
TOTAL	28,646,929.33	9,231,746.55

NOTA 10. BENEFICIO A LOS EMPLEADOS

Son las obligaciones que posee la entidad a favor de sus empleados como cesantías y las vacaciones son pagadas 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 30 de JUNIO de 2024 están conformados así:

BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	2024	2023
SALARIOS POR PAGAR	-	1,298,663.00
CESANTIAS CONSOLIDADAS	11,795,967.00	8,575,231.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	1,360,885.00	1,030,313.00
PRIMA DE SERVICIOS	-	3,649.00
VACACIONES CONSOLIDADAS	8,753,306.00	5,673,276.00
TOTAL	21,910,158.00	16,581,132.00

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 30 de junio de 2024 están conformados así:

DIFERIDOS	2024	2023
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	9,902,500.00	14,694,900.00
TOTAL	9,902,500.00	14,694,900.00



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
"ASOGEMA"
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MES DE JUNIO DE 2024

Identificación	Saldo
1,077,858,489	5,500.00
1,098,170,989	1,350,000.00
1,098,794,312	350,000.00
13,835,208	400,000.00
14,136,255	500,000.00
14,873,124	210,000.00
19,250,593	540,000.00
19,334,024	200,000.00
19,413,839	400,000.00
3,094,497	1,000,000.00
4,229,296	342,000.00
52,324,857	250,000.00
6,007,460	300,000.00
70,087,184	3,000,000.00
79,140,378	300,000.00
860,517,394	135,000.00
890,703,267	600,000.00
93,118,781	20,000.00
Total	9,902,500.00

NOTA 12. OTROS PASIVOS

Comprende el valor de 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	2024	2023
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	7,508,480.00	-
DEPOSITOS RECIBIDOS	5,647,200.01	40,021,000.00
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	680,322,807.68	555,633,711.83
DIVERSOS	4,329,228.00	3,272,045.00
TOTAL	697,807,715.69	598,926,756.83

- **ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS:** \$7,508,480 corresponde al valor recibido como anticipo por el servicio de piscina ID 900453990
- **DEPOSITOS RECIBIDOS:** \$5.647.200.01 corresponde al valor recibido por el Comité de deportes correspondiente a las inscripciones de los diferentes campeonatos
- **INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS:** \$680.322.807.68 esta cuenta representa el saldo que tienen los asociados en el Fondo Vacacional
- **DIVERSOS:** \$4.329.228 consignaciones pendientes por identificar, representadas en valores de años y meses anteriores.



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
"ASOGEMA"
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MES DE JUNIO DE 2024

289505002 CONSIGNACIONES PENDIENTES POR IDENTIFICAR	
900493527	\$1.290.516,00
860003020	\$3.038.712,00
TOTAL	\$4.329.228,00

NOTA 13. SUPERÁVIT DE CAPITAL

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

Al 30 de junio de 2024 están conformados así:

SUPERAVIT DE CAPITAL	2024	2023
DONACION	93,633,946.36	89,769,946.36
TOTAL	93,633,946.36	89,769,946.36

NOTA 14. RESULTADO DEL EJERCICIO

Representa la pérdida acumulada por valor de -\$342.200.230.15, la utilidad para el mes de junio es de 13,516,440.26

RESULTADO DEL EJERCICIO	2024	2023
PÉRDIDA DEL EJERCICIO ACUMULADA	119.377.763.67	-43.390.707.54
TOTAL	119.377.763.67	-43.390.707,54

NOTA 15. RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

Corresponde a resultados acumulados de pérdidas y/o ganancias de vigencias anteriores, para la presente vigencia se tienen los siguientes valores:

RESULTADOS DEL EJERCICIOS	2024	2023
EXCEDENTES EJERCICIO ANTERIOR	4.291.517,26	24.291.517,26
PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	-366.491.747,41	-340.451.855,8
TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$342.200.230,15	-\$316.160.338,54

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, restaurante y venta de productos terminados.



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
"ASOGEMA"
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MES DE JUNIO DE 2024

Al 30 de junio de 2024 están conformados así:

INGRESOS OPERACIONALES	2024	2023
HOTELES Y RESTAURANTES	727,677,368.06	126,349,276.24
HOTEJERÍA	123,607,016.68	26,743,214.28
SERVICIO DE ALOJAMIENTO	88,065,000.00	-
SERVICIO DE PISCINA	28,560,504.07	-
SERVICIO DE SALÓN	6,638,655.47	-
INGRESOS VARIOS ASOGEMA	189,075.63	-
ALQUILER DE LENCERÍA	153,781.51	-
RESTAURANTE	289,903,599.35	44,967,499.56
VENTAS PRODUCTOS TERMINADOS	289,903,303.35	-
OTROS INGRESOS	296.00	-
BARES Y CANTINAS	280,655,349.10	49,451,461.58
VENTAS BAR PRINCIPAL	280,655,349.10	-
ACTIVIDADES CONEXAS	33,511,402.93	5,187,100.82
CUOTA DE SOSTENIMIENTO EMPLEADOS	1,112,000.00	-
CUOTA DE SOSTENIMIENTO AFILIADOS	1,848,739.20	-
AFILIACIONES Y OTRAS	714,285.77	-
TARJETAS AMARILLAS Y ROJAS	6,161,000.00	-
ALQUILER DE CANCHA GRAMA COMITE DEPORTES	11,676,470.51	-
SERVICIO PARQUEADERO	7,895,798.27	-
SERVICIO DE BBQ	470,588.16	-
VENTA DE RECICLAJE	48,487.40	

NOTA 17. 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 de junio.

Al 30 de junio de 2024 tenemos los siguientes costos:

COSTO DE VENTAS Y PREST. SERVICIO	2024	2023
HOTEL Y RESTAURANTE	488,767,396.39	372,285,609.53
RESTAURANTE	242,924,167.68	184,302,681.83
BARES Y CANTINAS	210,654,151.00	166,788,373.88
COSTO PISCINA	35,189,077.71	21,194,553.82
HOTEL	24,680,458.76	9,248,625.00
COSTO DE HOTEL	24,680,458.76	9,248,625.00
TOTAL	513,447,855.15	381,534,234.53

A continuación, se detalla los gastos de la piscina para el mes de junio de 2024:



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
"ASOGEMA"
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MES DE JUNIO DE 2024

COSTO PISCINA	35,189,077.71
PISCINA	17,399,460.71
COSTO DE PERSONAL PISCINA SUELDO	7,514,453.00
COSTO HORAS EXTRAS PERSONAL PISCINA	1,302,012.00
COSTO AUXILIO DE TRANSPORTE PERSONAL PISCINA	637,200.00
COSTO CESANTIAS PERSONAL PISCINA	809,443.00
COSTO INTERESES DE CESANTIAS PERSONAL PISCINA	97,133.00
COSTO PRIMA DE SERVICIOS PERSONAL PISCINA	810,729.00
COSTO VACACIONES PERSONAL PISCINA	317,585.00
COSTO APORTES SALUD PERSONAL PISCINA	758,200.00
COSTO APORTES PENSIÓN PERSONAL PISCINA	1,070,300.00
COSTO APORTES ARP PERSONAL PISCINA	92,300.00
COSTO APORTES CAJA DE COMPENSACIÓN PERSONAL PISCIN.	352,800.00
COSTO APORTES ICBF PERSONAL PISCINA	267,700.00
COSTO APORTES SENA PERSONAL PISCINA	178,500.00
TEMPORALES PISCINA	100,000.00
SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA	3,481,262.00

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, los honorarios, servicios entre otros gastos en que incurre Asogema mensualmente.

Al 30 de junio de 2024 están conformados así:

GASTOS OPERACIONALES	2024	2023
GASTOS DE PERSONAL	194,130,164.00	159,755,860.03
HONORARIOS	15,974,885.00	21,251,388.28
IMPUESTOS	27,209,941.63	18,950,409.05
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	5,167,000.00	6,321,000.00
SERVICIOS	107,026,678.66	116,402,317.70
GASTOS LEGALES	2,545,600.00	2,935,600.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,143,490.00	8,101,826.39
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	2,884,860.92	17,761,658.72
DEPRECIACIONES	11,750,619.00	4,261,230.00
DIVERSOS	56,086,477.97	54,218,301.45
SEGUROS	0	1,011,500.00
PROVISIONES	0	9,467,021.20

CUENTA	DETALLE CUENTA	IDENTIFICACION	VALOR
5110	HONORARIOS		2,856,000.00



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
"ASOGEMA"
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MES DE JUNIO DE 2024

		830,093,979	
5110	HONORARIOS	1,110,491,836	5,500,000.00
5110	HONORARIOS	1,007,816,816	900,000.00
5110	HONORARIOS	13,991,983	606,699.00
5110	HONORARIOS	28,538,423	1,000,000.00
5110	HONORARIOS	28,540,366	600,000.00
5110	HONORARIOS	900,817,518	192,000.00
5110	HONORARIOS	900,083,058	3,720,186.00
5115	IMPUESTOS	800,113,389	5,716,579.49
5115	IMPUESTOS	800,113,389	321,069.00
5115	IMPUESTOS	800,113,389	884,632.00
5115	IMPUESTOS	800,197,268	13,237,940.63
5115	IMPUESTOS	800,021,811	2,407,200.00
5115	IMPUESTOS	800,113,389	2,181,000.00
5115	IMPUESTOS	860,003,020	12,000.00
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	800,103,186	5,000,000.00
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	900,649,119	167,000.00
5135	SERVICIOS	901,510,865	64,213,332.00
5135	SERVICIOS	1,005,911,610	400,000.00
5135	SERVICIOS	1,006,117,560	100,000.00
5135	SERVICIOS*	1,006,124,970	100,000.00
5135	SERVICIOS	1,007,646,807	200,000.00
5135	SERVICIOS	1,024,498,824	250,000.00
5135	SERVICIOS	1,031,179,927	750,000.00
5135	SERVICIOS	1,106,789,010	75,000.00
5135	SERVICIOS		



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
"ASOGEMA"
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MES DE JUNIO DE 2024

		1,110,452,440	200,000.00
5135	SERVICIOS	1,110,528,023	300,000.00
5135	SERVICIOS	1,110,545,736	750,000.00
5135	SERVICIOS	14,225,466	150,000.00
5135	SERVICIOS	17,634,306	100,000.00
5135	SERVICIOS	24,397,949	325,000.00
5135	SERVICIOS	26,644,267	1,750,000.00
5135	SERVICIOS	28,551,745	300,000.00
5135	SERVICIOS	28,931,605	550,000.00
5135	SERVICIOS	3,482,359	125,000.00
5135	SERVICIOS	38,211,773	50,000.00
5135	SERVICIOS	5,832,637	100,000.00
5135	SERVICIOS	59,783,746	2,025,000.00
5135	SERVICIOS	5,989,393	200,000.00
5135	SERVICIOS	65,740,475	350,000.00
5135	SERVICIOS	65,752,174	950,000.00
5135	SERVICIOS	65,777,231	150,000.00
5135	SERVICIOS	65,798,465	1,050,000.00
5135	SERVICIOS	68,295,040	25,000.00
5135	SERVICIOS	80,008,905	650,000.00
5135	SERVICIOS	800,089,809	3,579,384.60
5135	SERVICIOS	819,000,939	956,859.00
5135	SERVICIOS	901,280,981	11,812,932.00
5135	SERVICIOS	890,700,755	1,378,790.00
5135	SERVICIOS	800,153,993	793,767.00
5135	SERVICIOS		



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
"ASOGEMA"
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MES DE JUNIO DE 2024

		830,122,566	118,626.00
5135	SERVICIOS	800,103,186	590,834.02
5135	SERVICIOS	800,153,993	1,968,395.00
5135	SERVICIOS	800,153,993	903,459.00
5135	SERVICIOS	1,007,248,441	105,000.00
5135	SERVICIOS	10,168,501	50,000.00
5135	SERVICIOS	1,073,505,285	15,000.00
5135	SERVICIOS	1,107,008,096	3,000.00
5135	SERVICIOS	1,110,483,719	30,000.00
5135	SERVICIOS	11,316,764	100,000.00
5135	SERVICIOS	39,782,128	130,000.00
5135	SERVICIOS	4,229,296	13,000.00
5135	SERVICIOS	51,754,504	50,000.00
5135	SERVICIOS	65,777,842	12,000.00
5135	SERVICIOS	900,278,125	53,445.14
5135	SERVICIOS	93,356,976	350,000.00
5135	SERVICIOS	93,360,623	100,000.00
5135	SERVICIOS	10,168,501	300,000.00
5135	SERVICIOS	11,316,764	300,000.00
5135	SERVICIOS	7,470,335	760,000.00
5135	SERVICIOS	93,360,623	100,000.00
5135	SERVICIOS	5,958,427	200,000.00
5135	SERVICIOS	79,201,964	250,000.00
5135	SERVICIOS	1,110,466,461	50,000.00
5135	SERVICIOS	6,004,211	100,000.00
5135	SERVICIOS		



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
"ASOGEMA"
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MES DE JUNIO DE 2024

		93,383,479	300,000.00
5135	SERVICIOS	800,132,211	1,398,000.00
5135	SERVICIOS	900,083,058	1,525,000.00
5135	SERVICIOS	14,240,122	100,000.00
5135	SERVICIOS	800,103,186	78,600.00
5135	SERVICIOS	14,248,391	650,000.00
5135	SERVICIOS	40,355,242	550,000.00
5135	SERVICIOS	51,754,504	10,000.00
5135	SERVICIOS	5,841,586	250,000.00
5135	SERVICIOS	800,103,186	62,254.90
5135	SERVICIOS	93,379,240	300,000.00
5135	SERVICIOS	4,229,296	50,000.00
5140	GASTOS LEGALES	890,700,622	469,900.00
5140	GASTOS LEGALES	890,700,622	2,075,700.00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	65,737,399	120,000.00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	79,753,952	1,650,000.00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	830,021,842	262,990.00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	901,558,473	80,000.00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,083,871,789	208,000.00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,234,206	30,000.00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,813,874	120,000.00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	65,737,399	372,500.00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	79,753,952	100,000.00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	901,623,625	200,000.00
5150	ADECUACION E INSTALACION	1,110,544,096	10,000.00
5150	ADECUACION E INSTALACION		



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
"ASOGEMA"
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MES DE JUNIO DE 2024

		1,110,555,172	45,000.00
5150	ADECUACION E INSTALACION	14,234,206	370,000.00
5150	ADECUACION E INSTALACION	900,097,602	249,568.23
5150	ADECUACION E INSTALACION	901,623,625	6,722.69
5150	ADECUACION E INSTALACION	901,768,321	56,670.00
5150	ADECUACION E INSTALACION	1,110,462,363	225,000.00
5150	ADECUACION E INSTALACION	1,110,483,719	181,600.00
5150	ADECUACION E INSTALACION	17,634,306	100,000.00
5150	ADECUACION E INSTALACION	5,892,306	50,000.00
5150	ADECUACION E INSTALACION	65,737,399	180,000.00
5150	ADECUACION E INSTALACION	65,760,113	40,000.00
5150	ADECUACION E INSTALACION	65,765,443	1,380,300.00
5195	DIVERSOS	1,030,568,018	360,000.00
5195	DIVERSOS	1,110,544,096	58,000.00
5195	DIVERSOS	12,646,349	893,100.00
5195	DIVERSOS	14,225,513	6,070,000.00
5195	DIVERSOS	28,210,361	22,000.00
5195	DIVERSOS	900,276,962	261,415.00
5195	DIVERSOS	901,261,624	2,828,745.00
5195	DIVERSOS	901,363,664	83,445.00
5195	DIVERSOS	901,768,321	313,120.00
5195	DIVERSOS	93,356,795	370,000.00
5195	DIVERSOS	12,646,349	33,100.00
5195	DIVERSOS	14,225,513	486,000.00
5195	DIVERSOS	65,737,500	281,000.00
5195	DIVERSOS		



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
"ASOGEMA"
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MES DE JUNIO DE 2024

		900,493,527	321,013.44
5195	DIVERSOS	900,943,243	15,000.00
5195	DIVERSOS	901,261,624	1,122,884.00
5195	DIVERSOS	1,107,008,096	85,000.00
5195	DIVERSOS	28,556,921	9,000.00
5195	DIVERSOS	77,192,588	201,700.00
5195	DIVERSOS	809,004,526	410,550.00
5195	DIVERSOS	809,011,022	1,289,615.00
5195	DIVERSOS	900,241,288	174,034.00
5195	DIVERSOS	28,542,437	1,165,000.00
5195	DIVERSOS	800,103,186	538,000.00
5195	DIVERSOS	14,135,495	250,000.00
5195	DIVERSOS	14,202,741	22,000.00
5195	DIVERSOS	900,829,434	237,943.20
5195	DIVERSOS	900,829,434	270,480.00
5195	DIVERSOS	900,818,921	67,500.00
5195	DIVERSOS	80,654,975	55,000.00
5195	DIVERSOS	901,744,770	15,000.00
5195	DIVERSOS	10,168,501	3,185,000.00
5195	DIVERSOS	11,316,764	3,640,000.00
5195	DIVERSOS	7,470,335	1,820,000.00
5195	DIVERSOS	93,360,623	1,820,000.00
5195	DIVERSOS	5,958,427	1,820,000.00
5195	DIVERSOS	79,201,964	2,275,000.00
5195	DIVERSOS	1,110,466,461	260,000.00
5195	DIVERSOS	6,004,211	520,000.00
5195	DIVERSOS		1,560,000.00



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
"ASOGEMA"
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MES DE JUNIO DE 2024

NOTA 20. 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	2024	2023
FINANCIEROS	16,077,283.00	15,196,790.38
GASTOS EXTRAORDINARIOS	3,765,435.97	14,623,787.00
GASTOS DIVERSOS	491,907.83	45,998.68
PÉRDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES		480,744.44
TOTAL	20,334,626.80	30,347,320.50

En la anterior cuenta en gastos extraordinarios están los impuestos asumidos y en gastos diversos corresponde a ajustes al peso.

RODDY DORIA RUIZ
Contador Asogema