



ASOCIACION DE PENSIONADOS DE ACERIAS PAZ DEL RIO

NIT: 891.855.308-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Con corte a 31 de Diciembre de 2019

Cifras expresadas en pesos Colombianos

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	60.003.558,87	
Inversiones e instrumentos financieros derivados	254.300.000,00	
Cuentas comerciales por cobrar	7.702.412.780,00	
Anticipos	134.016.855,00	
<b>Total Activos corrientes</b>		<b>8.150.733.193,87</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas comerciales por cobrar	1.504.205.979,00	
Deterioro Acumulado	-75.150.165,63	
Otras cuentas por Cobrar	62.871.983,00	
Propiedad planta y equipo	647.710.121,00	
Depreciacion Acumulada	-43.575.121,00	
<b>Total Activos no corrientes</b>		<b>2.096.062.796,37</b>

**TOTAL ACTIVOS**

**10.246.795.990,24**

**PASIVOS**

**PASIVOS CORRIENTES**

Cuentas por pagar	1.679.250.127,00	
Obligaciones Laborales	2.576.061,00	
Ingresos Recibidos para Terceros	876.716,00	
<b>Total Pasivos Corrientes</b>		<b>1.682.702.904,00</b>

**PASIVOS NO CORRIENTES**

Fondos Sociales Mutuales y Otros	2.955.785.519,08	
<b>Total Pasivos no corrientes</b>		<b>2.955.785.519,08</b>

**TOTAL PASIVOS**

**4.638.488.423,08**

**PATRIMONIO**

Fondo Social	181.026.092,74	
Excedente Del Ejercicio	713.035.262,86	
Excedente De Ejercicios Anteriores	3.161.297.483,13	
Excedentes Acumulados Adopcion por Primera Vez	1.552.948.728,43	

**TOTAL PATRIMONIO**


**5.608.307.567,16**

**TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO**

**10.246.795.990,24**

  
**D. GENES CARDENAS VERDUGO**  
Gerente General  
c.c 1.113.822

  
**ANA TILDE CANTOR MONTANA**  
Contadora  
TP 57489-T

  
**NUBIA PESCA MORENO** CONSALUEDADES  
Revisora Fiscal  
TP 66366-T



**ASOCIACION DE PENSIONADOS DE ACERIAS PAZ DEL RIO**  
**NIT: 891.855.308-5**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
Con corte a 31 de Diciembre de 2019  
Cifras expresadas en pesos Colombianos

**INGRESOS**

**INGRESOS OPERACIONALES**

Ingresos por Servicios	1.638.825.767,33	
Cuotas de administracion y Sostenimiento	310.036.661,00	
<b>Total Ingresos Operacionales</b>		<b>1.948.862.428,33</b>

**GASTOS OPERACIONALES**

Gastos de Personal	56.386.502,00	
Honorarios	124.703.796,00	
Auxilios y Donaciones	354.360.143,00	
Fondo Bienestar Social	163.670.592,00	
Gastos Generales	252.233.408,00	
<b>Total Gastos operacionales</b>		<b>951.354.441,00</b>
<b>Excedentes Operacionales</b>		<b>997.507.987,33</b>

Ingresos no operacionales	12.458.752,70	
---------------------------	---------------	--


**GASTOS NO OPERACIONALES**

Gastos Bancarios	22.978.750,17	
Comisiones	30.542.376,00	
Intereses	217.915.728,00	
Descuentos Concedidos	24.293.452,00	
Gastos Extraordinarios	1.201.171,00	
<b>Total Gastos No operacionales</b>		<b>296.931.477,17</b>

<b>EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>713.035.262,86</b>
-------------------------------------	--	-----------------------

  
**DÁGENES CÁRDENAS VERDUGO**  
Gerente General  
c.c 1.113.822

  
**ANA TILDE CANTOR MONTAÑA**  
Contadora  
TP 57489-T

  
**NUBIA PESCA MORENO**  
Revisora Fiscal  
TP 66366-T