

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL QUINDIO
S.U.T.E.Q.
NIT 890.003.446-4



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (COMPARATIVO)

COMPARADO CON CORTE A:
(Cifra expresada en pesos colombianos)

	<u>JULIO</u> 2024	<u>JULIO</u> 2023	VARIACIÓN \$	VARIACIÓN %
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO - NOTA 1	215.200.006	468.311.831	-27.271	-0,01%
CAJA				
General	5.143.652	4.924.025	219.627	4,46%
Caja Menor	220.000	220.000	-	0,00%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA Y COOPERATIVAS				
CUENTAS CORRIENTES				
Banco de Bogota Cta cte 845087931	-	270.126	-270.126	-100,00%
Banco BBVA cta cte 67000100021402	190.255.647	447.590.781	-257.335.134	-57,49%
FONDO DE USO RESTRINGIDO				
CUENTAS DE AHORRO				
Banco Bogota Cta Ahor N°845004910	15.330.127	15.306.899	23.228	0,15%
Cuenta ahorros BBVA 1300670200001393	4.250.580	-	4.250.580	100,00%
ACTIVOS FINANCIEROS - NOTA 2	305.784.291	266.184.684	39.599.607	14,88%
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO				
CDT - (Financiera Juriscoop - 207153)	-	38.189.551	38.189.551	-100,00%
Rendimientos por cobrar CDTs Juriscoop 207153	-	3.185.645	3.185.645	-100,00%
CDT - Banco Mundo Mujer vence agosto/24	113.600.000	100.000.000	13.600.000	13,60%
Rendimientos por cobrar CDT Mundo Mujer	14.985.595	9.066.667	5.918.928	65,28%
CDT - Financiera Juriscoop	-	100.000.000	100.000.000	-100,00%
Rendimientos por cobrar CDT Juriscoop	-	6.666.667	6.666.667	-100,00%
CDT - Financiera Juriscoop CDT 1836427 13%	41.525.790	-	41.525.790	100,00%
Rendimientos por cobrar CDT 1836427 Juriscoop	6.418.036	-	6.418.036	100,00%
CDT - Financiera Juriscoop CDT 25/11/23 15%	-	-	-	0,00%
Rendimientos por cobrar CDT 25/11/23 15%	-	-	-	0,00%
CDT - BBVA	100.000.000	-	100.000.000	100,00%
Rendimientos por cobrar CDT BBVA	19.076.667	-	19.076.667	100,00%
Derechos fiduciarios				
Fiducia Banco BBVA	10.178.203	9.076.154	1.102.049	12,14%
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR - NOTA 3	189.102.833	65.833.897	123.268.936	187,24%
CUENTAS POR COBRAR:				
Cientes - Cuotas Municipio	58.343.602	-	58.343.602	0,00%
Cientes - Departamento del Quindio	70.932.701	-	70.932.701	0,00%
Anticipos a Directivos	6.923.400	12.446.880	-5.523.480	100,00%
Anticipos a Contratistas	3.900.000	3.480.000	420.000	100,00%
F.A.F.S. (Seguridad Social - RTE FTE)	3.003.256	2.266.556	736.700	32,50%
Préstamos Afiliados	18.410.022	31.361.347	-12.951.325	-41,30%
Préstamos Afiliados - Fondo COVID19	3.478.451	3.584.000	-105.549	-2,95%
Cuentas Por Cobrar a Trabajadores	2.436.850	789.450	1.647.400	208,68%
Otras Cuentas Por Cobrar	21.674.551	11.905.664	9.768.887	82,05%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	710.087.130	800.330.411	-90.243.282	-11,28%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO - NOTA 4	503.959.656	503.959.656	-	0,00%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES				
Edificio Cra 13 # 9-43	393.163.798	393.163.798	-	0,00%
EQUIPO OFICINA				
Muebles y enseres	50.357.158	50.357.158	-	0,00%
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN				
Procesamiento de datos	51.108.000	51.108.000	-	0,00%
Otros Equipos	1.784.950	1.784.950	-	0,00%
EQUIPO DE TRANSPORTE				
Motocicletas	7.545.750	7.545.750	-	0,00%
ACTIVOS INTANGIBLES	2.771.536	2.973.215	-201.679	-6,78%

DIFERIDOS - NOTA 5

Seguros (Todo Riesgo Edificio y SOAT)	871.536	821.549	49.987	6,08%
Suscripciones	-	-	0	0,00%
Licencias Office	-	251.666	-251.666	-100,00%
Software Contable	-	-	0	0,00%

OTROS - NOTA 6

BIENES DE ARTE Y CULTURA				
Obras de Arte	1.900.000	1.900.000	-	0,00%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 506.731.192 506.932.871 - 201.679 -0,04%

TOTAL ACTIVO 1.216.818.322 1.307.263.282 - 90.444.961 -6,92%

PASIVOS**CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS**

POR PAGAR - NOTA 7 35.069.039 30.676.752 4.392.287 14,32%

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

Honorarios por pagar servicios profesionales	4.439.920	4.439.920	-	0,00%
Servicios públicos por pagar	130.430	143.296	12.866	-8,98%
Cheques pendientes de cobro	-	-	-	0,00%
Consignaciones por identificar	-	-	-	0,00%
Seguros	-	-	-	0,00%
Otros Costos y Gastos Por Pagar	3.059.745	980.030	2.079.715	212,21%

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

Fondo de auxilio funerario	25.669.822	20.678.604	4.991.218	24,14%
Cut Regional	1.769.122	4.434.902	-2.665.780	-60,11%

IMPUESTOS CORRIENTES - NOTA 8

RETENCION EN LA FUENTE 5.391.363 2.657.374 2.733.989 102,88%

Retención en la fuente	5.391.363	2.657.374	2.733.989	102,88%
------------------------	-----------	-----------	-----------	---------

BENEFICIOS A EMPLEADOS - NOTA 9**RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA**

Aportes funcionarios FAFS	360.269	252.082	108.187	42,92%
Aportes Sindicato	194.049	300.700	-106.651	-35,47%
Embargo Judicial	6.711	1.007.316	1.000.605	-99,33%

SEGURIDAD SOCIAL

Aportes EPS y Pensiones, CCF ARL	6.053.600	5.376.900	676.700	12,59%
----------------------------------	-----------	-----------	---------	--------

PASIVOS LABORALES

Salarios por pagar	-	20.000	-20.000	0,00%
Cesantías Consolidadas	26.090.430	9.065.225	17.025.205	187,81%
Cesantías Corrientes	6.003.973	6.253.021	-249.048	-3,98%
Intereses cesantías	3.278.433	3.255.857	22.576	0,69%
Vacaciones	3.818.095	3.428.542	389.553	11,36%
Prima de Servicios	1.292.612	854.312	438.300	100,00%
Prima extralegal	1.474.963	1.400.126	74.837	5,35%

FONDOS DE SOLIDARIDAD

Fondo de Solidaridad Sindical	1.633.496	9.360.615	-7.727.119	-82,55%
-------------------------------	-----------	-----------	------------	---------

OTROS

Otras Cuentas por Pagar	6.411.700	22.619	6.389.081	28246,52%
-------------------------	-----------	--------	-----------	-----------

TOTAL PASIVO 97.078.733 73.931.441 23.147.292 31,31%

PATRIMONIO - NOTA 10

Capital Social (AFILIADOS)	858.741.108	858.741.108	-	0,00%
Resultados Operacionales (año 2019 -2020)	373.614.582	373.614.582	-	0,00%
Resultados Operacionales (año 2021)	- 94.297.242	94.297.242	-	0,00%
Resultados Operacionales (año 2022)	- 10.056.808	10.056.808	-	0,00%
Resultados Operacionales (año 2023)	48.049.769	105.330.202	57.280.432	-54,38%
Resultados Operacionales (año 2024)	- 56.311.821	-	56.311.821	100,00%
TOTAL PATRIMONIO	1.119.739.589	1.233.331.841	-113.592.253	-9,21%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.216.818.322 1.307.263.282 -90.444.961 -6,92%

VIVIAN CHARLOT BERNAL SABA
Representante Legal

DIEGO LEON CAICEDO
Tesorero

ALEXANDRA POSADA BAÑOL
Contadora Pública
T.P.103871 -T

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL QUINDIO
SUTEQ

NIT 890.003.446-4

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO
COMPARADO PARA LOS MESES TERMINADOS EN:
(Cifra expresada en pesos colombianos)



	JULIO 2024	JUNIO 2024	VARIACIÓN \$	VARIACIÓN %
INGRESOS				
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (Cuotas Sindicales) - NOTA 11	\$ 852.660.033	\$ 725.975.366	126.684.667	17,45%
Municipio	373.787.126	317.355.516	56.431.610	17,78%
Departamento	478.872.907	408.619.850	70.253.057	17,19%
OTROS INGRESOS - NOTA 12	\$ 41.553.798	\$ 37.240.556	4.313.242	11,58%
Rendimiento préstamos	50.000	50.000	-	0,00%
Recuperación de costos y gastos	0	0	-	0,00%
Aportes, Publicidad y Donaciones-Reintegros	7.400.000	7.400.000	-	0,00%
Ajuste al peso	2.546	2.546	-	0,00%
Financieros (CDT)- Cta AHORRO	34.101.252	29.788.010	4.313.242	14,48%
TOTAL INGRESOS	\$ 894.213.831	\$ 763.215.922	130.997.909	17,16%
EGRESOS OPERACIONALES - NOTA 13				
PERSONAL	\$ 164.233.834	\$ 138.928.864	25.304.970	18,21%
Sueldos	85.725.872	72.317.008	13.408.864	18,54%
Horas extras	866.068	631.642	234.426	37,11%
Auxilio transporte	5.427.000	4.617.000	810.000	17,54%
Aportes EPS y Pensiones, CCF, ARL	30.359.978	26.315.286	4.044.692	15,37%
Cesantias consolidadas	15.058.429	12.850.865	2.207.564	17,18%
Cesantias corrientes	6.003.973	5.117.865	886.108	17,31%
Intereses sobre cesantias	3.278.433	2.797.097	481.336	17,21%
Prima servicios	8.189.619	6.985.900	1.203.719	17,23%
Prima extralegal	1.474.963	1.256.401	218.562	17,40%
Vacaciones	3.818.095	3.259.392	558.703	17,14%
Dotaciones	0	0	-	0,00%
Auxilio Educativo	565.500	565.500	-	0,00%
Bonificación Tesorero - Luis Alberto Rubio	0	0	-	0,00%
Pasante SENA - aporte económico y arl	3.465.904	2.214.908	1.250.996	100,00%
Gastos deportivos y de recreacion	0	0	-	0,00%
HONORARIOS	\$ 74.152.227	\$ 63.744.856	10.407.371	16,33%
Asesoría jurídica	52.522.477	45.519.356	7.003.121	15,38%
Asesoría en actualización protocolos de bioseguridad	4.800.000	3.800.000	1.000.000	26,32%
Asesoría Contable y Financiera	16.829.750	14.425.500	2.404.250	16,67%
POLIZAS Y SEGUROS	\$ 2.291.783	\$ 2.048.018	243.765	11,90%
Seguros	1.674.783	1.431.018	243.765	17,03%
Motos	617.000	617.000	-	0,00%
LICENCIAS	\$ 573.113	\$ 573.113	-	0,00%
Software Contable y Licencias Office	573.113	573.113	-	0,00%
IMPUESTOS	\$ 6.073.863	\$ 6.073.863	-	0,00%
Predial	6.073.863	6.073.863	-	0,00%
SERVICIOS	\$ 27.757.009	\$ 26.933.703	823.306	3,06%
Temporales	845.000	845.000	-	0,00%
Asistencia técnica	220.347	220.347	-	0,00%
Vigilancia	823.817	606.714	217.103	35,78%
Acueducto y alcantarillado	2.312.380	2.181.950	130.430	5,98%
Energía Eléctrica	2.842.901	2.477.165	365.736	14,76%
Teléfono	1.643.643	1.643.643	-	0,00%
Internet	828.826	828.826	-	0,00%
Celular Oficina	238.548	198.511	40.037	20,17%
Correo	14.500	14.500	-	0,00%
Trámites legales	0	0	-	0,00%
Mantenimiento y reparaciones	17.987.047	17.917.047	70.000	0,39%

DIVERSOS	\$ 20.443.683	\$ 15.379.272	5.064.411	32,93%
Suscripciones libros y revistas	2.990.000	0	2.990.000	0,00%
Elementos de aseo y cafeteria	6.045.132	5.111.521	933.611	18,26%
Restaurante	5.187.996	4.566.996	621.000	13,60%
Transportes, taxi y buses	99.000	99.000	-	0,00%
Utiles, papelería y fotocopias	4.742.300	4.742.300	-	0,00%
Combustibles y Lubricantes	359.455	359.455	-	0,00%
Parqueaderos	9.000	9.000	-	0,00%
Recarga extintores	0	0	-	0,00%
Activos menores	519.800	0	519.800	0,00%
Ajuste al peso	0	0	-	0,00%
Otros	491.000	491.000	-	0,00%
AUXILIOS JUNTA DIRECTIVA Y OTROS	\$ 111.563.483	\$ 97.716.683	13.846.800	14,17%
Auxilio para Transporte interno a directivos	90.826.667	77.826.667	13.000.000	16,70%
Asistencia a juntas y eventos nals	14.809.216	14.809.216	-	0,00%
Auxilio de Celular a directivos	5.927.600	5.080.800	846.800	16,67%
APORTES Y CONTRIBUCIONES ESTATUTARIOS	\$ 57.957.877	\$ 49.976.570	7.981.307	15,97%
Fondo de auxilio funerario	42.457.877	36.126.570	6.331.307	17,53%
Solidaridades	3.500.000	2.850.000	650.000	22,81%
Sub-directivas	12.000.000	11.000.000	1.000.000	9,09%
PROPETICIONES Y EUPD	148.175.772	136.535.272	11.640.500	8,53%
ESCUELA DE PADRES	2.087.000	2.087.000	-	0,00%
ASAMBLEAS Y PLENARIAS	48.944.801	46.151.601	2.793.200	6,05%
SECRETARÍAS Y COMISIONES	\$ 109.254.706	\$ 93.551.045	15.703.661	16,79%
SCR. Organización y Educacion Sindical	8.658.521	5.483.406	3.175.115	100,00%
SCR. CEID	20.127.643	16.822.143	3.305.500	19,65%
SCR. Prensa, Publicidad y Propaganda	20.593.883	17.718.727	2.875.156	16,23%
SCR. Asuntos de la Mujer, Juv.y Flia	26.966.408	26.880.059	86.349	0,32%
SCR. Salud y Seguridad Social	13.646.456	11.374.456	2.272.000	19,97%
CM. Escuela Formc. Sindical y Política	2.727.379	1.912.179	815.200	42,63%
CM. DDHH Y PAZ	8.519.981	6.072.725	2.447.256	40,30%
CM. Cultura y Deportes	8.014.435	7.287.350	727.085	9,98%
Comision Etica	-	-	-	0,00%
DIVERSOS-EXTRAORDINARIOS (OBJETO SOCIAL)	\$ 170.781.828	\$ 154.853.184	15.928.644	10,29%
Imprevistos	8.696.970	8.696.970	-	0,00%
Elecciones Junta Directiva	27.561.797	12.900.000	14.661.797	100,00%
Gastos extraordinarios aprobados por asamblea	15.912.849	15.912.849	-	0,00%
Conciliación y costas demanda abogada	110.000.000	110.000.000	-	0,00%
Elecciones FECODE -CUT	0	0	-	0,00%
Fondo solidaridad sindical - aporte mensual	8.610.212	7.343.365	1.266.847	17,25%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 944.290.979	\$ 834.553.044	109.737.935	13,15%
NO OPERACIONALES	\$ 6.234.672	\$ 5.754.783	479.889	8,34%
Financieros	6.234.672	5.754.783	479.889	8,34%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 6.234.672	\$ 5.754.783	479.889	8,34%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$ 56.311.821	-\$ 77.091.906	20.780.085	-26,95%

VIVIAN CHARLOT BERNAL SABA
Representante Legal

DIEGO LEON CAICEDO
Tesorero

ALEXANDRA POSADA BAÑOL
Contadora Pública
T.P.103871 -T

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL QUINDIO
SUTEQ
NIT 890.003.446-4
ESTADO DE RESULTADOS MENSUAL
COMPARADO PARA LOS MESES TERMINADOS EN:
(Cifra expresada en pesos colombianos)



	JULIO 2024	JULIO 2023	VARIACIÓN \$	VARIACIÓN %
INGRESOS				
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (Cuotas)	\$ 126.684.667	\$ 100.279.544	26.405.123	26,33%
Municipio	56.431.610	36.739.200	19.692.410	53,60%
Departamento	70.253.057	63.540.344	6.712.713	10,56%
OTROS INGRESOS - NOTA 12	\$ 4.313.242	\$ 27.705	4.285.537	15468,46%
Rendimiento préstamos	0	25.000 -	25.000	-100,00%
Aportes, Publicidad y Donaciones-Reintegros	-	-	-	0,00%
Ajuste al peso	-	729 -	729	-100,00%
Financieros (CDT)- Cta AHORRO	4.313.242	1.976	4.311.266	218181,48%
TOTAL INGRESOS	\$ 130.997.909	\$ 100.307.249	30.690.660	30,60%
EGRESOS OPERACIONALES - NOTA 13				
PERSONAL	\$ 25.304.970	\$ 21.240.068	4.064.902	19,14%
Sueldos	13.408.864	12.004.176	1.404.688	11,70%
Horas extras	234.426	61.492	172.934	281,23%
Auxilio transporte	810.000	703.030	106.970	15,22%
Aportes EPS y Pensiones, CCF, ARL	4.044.692	3.912.466	132.226	3,38%
Cesantías consolidadas	2.207.564	1.813.045	394.519	21,76%
Cesantías corrientes	886.108	788.725	97.383	12,35%
Intereses sobre cesantías	481.336	402.630	78.706	19,55%
Prima servicios	1.203.719	854.312	349.407	40,90%
Prima extralegal	218.562	200.018	18.544	9,27%
Vacaciones	558.703	500.174	58.529	11,70%
Dotaciones	0	0	-	0,00%
Pasante SENA - aporte económico y arl	1.250.996	0	1.250.996	100,00%
Auxilio Educativo	-	-	-	0,00%
HONORARIOS	\$ 10.407.371	\$ 14.198.900 -	3.791.529	-26,70%
Asesoría jurídica	7.003.121	11.998.818 -	4.995.697	-41,63%
Avalúo Edificio Sede Sindical	-	-	-	0,00%
Asesoría SG-SST	1.000.000	-	1.000.000	#iDIV/0!
Asesoría Contable y Financiera	2.404.250	2.200.082	204.168	9,28%
POLIZAS Y SEGUROS	\$ 243.765	\$ 178.810	64.955	36,33%
Seguros	243.765	178.810	64.955	36,33%
Motos	0	0	-	0,00%
LICENCIAS	\$ 0	\$ 204.095 -	204.095	-100,00%
Software Contable y Licencias Office	0	204.095 -	204.095	-100,00%
IMPUESTOS	\$ 0	\$ 0	-	0,00%
Predial	-	-	-	0,00%
SERVICIOS	\$ 823.306	\$ 754.321	68.985	9,15%
Temporales	0	0	-	#iDIV/0!
Asistencia técnica	0	0	-	100,00%
Vigilancia	217.103	94.064	123.039	130,80%
Acueducto y alcantarillado	130.430	143.296 -	12.866	-8,98%
Energía Eléctrica	365.736	286.990	78.746	27,44%
Teléfono	0	45.250 -	45.250	0,00%
Internet	0	156.221 -	156.221	100,00%
Celular Oficina	40.037	0	40.037	#iDIV/0!
Correo	0	13.500 -	13.500	100,00%
Mantenimiento y Reparaciones	70.000	15.000	55.000	366,67%
DIVERSOS	\$ 5.064.411	\$ 3.021.848	2.042.563	67,59%
Suscripciones libros y revistas	2.990.000	100.000	2.890.000	2890,00%
Elementos de aseo y cafetería	933.611	1.210.515 -	276.904	-22,87%
Restaurante	621.000	880.000 -	259.000	100,00%
Útiles, papelería y fotocopias	0	26.200 -	26.200	-100,00%
Combustibles y Lubricantes	0	179.819 -	179.819	100,00%
Transporte	0	20.000 -	20.000	100,00%
Recarga Extintores	0	0	-	0,00%
Parqueaderos	0	0	-	0,00%
Activos menores	519.800	504.000	15.800	3,13%
Ajuste al peso	0	0	-	0,00%
Otros	0	101.314 -	101.314	-100,00%

AUXILIOS JUNTA DIRECTIVA Y OTROS	\$ 13.846.800	\$ 14.724.959 -	878.159	-5,96%
Auxilio para Transporte interno a directivos	13.000.000	11.600.000	1.400.000	12,07%
Asistencia a juntas y eventos nals	0	2.278.159 -	2.278.159	-100,00%
Auxilio de Celular a directivos	846.800	846.800	-	0,00%
APORTES Y CONTRIBUCIONES ESTATUTARIOS	\$ 7.981.307	\$ 8.249.761 -	268.454	-3,25%
Fondo de auxilio funerario	6.331.307	5.069.761	1.261.546	24,88%
Solidaridades	650.000	780.000 -	130.000	-16,67%
Sub-directivas	1.000.000	2.400.000 -	1.400.000	-58,33%
PROPETICIONES Y EUPD	11.640.500	5.975.620	5.664.880	100,00%
ESCUELA DE PADRES	-	-	-	100,00%
ASAMBLEAS Y PLENARIAS	2.793.200	5.067.178	2.273.978	44,88%
SECRETARÍAS Y COMISIONES	\$ 15.703.661	\$ 7.836.337	7.867.324	100,40%
SCR. Organización y Educacion Sindical	3.175.115	0	3.175.115	100,00%
SCR. CEID	3.305.500	1.443.151	1.862.349	129,05%
SCR. Prensa, Publicidad y Propaganda	2.875.156	1.828.300	1.046.856	57,26%
SCR. Asuntos de la Mujer, Juv.y Flia	86.349	2.644.000 -	2.557.651	-96,73%
SCR. Salud y Seguridad Social	2.272.000	424.018	1.847.982	435,83%
CM. Escuela Formc. Sindical y Política	815.200	345.900	469.300	135,68%
CM. DDHH Y PAZ	2.447.256	73.829	2.373.427	3214,76%
CM. Cultura y Deportes	727.085	1.077.139 -	350.054	-32,50%
Comision Etica	-	-	-	0,00%
DIVERSOS-EXTRAORDINARIOS (OBJETO SOCIAL)	\$ 15.928.644	\$ 8.155.891	7.772.753	95,30%
Imprevistos	14.661.797	7.153.096	7.508.701	104,97%
Fondo solidaridad sindical - aporte mensual	1.266.847	1.002.795	264.052	26,33%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 109.737.935	\$ 89.607.788	20.130.147	22,46%
NO OPERACIONALES	\$ 479.889	\$ 566.311 -	86.422	-15,26%
Financieros	479.889	566.311 -	86.422	-15,26%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 479.889	\$ 566.311	86.422	15,26%
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 20.780.085	\$ 10.133.150	10.646.935	105,07%

VIVIAN CHARLOT BERNAL
Representante Legal

DIEGO LEON CAICEDO
Tesorero

ALEXANDRA POSADA B
Contadora Pública T.P.103871 -T

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL QUINDIO
SUTEQ

NIT 890.003.446-4

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



<u>PRESUPUESTO Aprobado AÑO (2024)</u>	<u>PRESUPUESTADO</u>	<u>A JULIO 2024</u>	<u>%</u>	<u>POR EJECUTAR</u>
INGRESOS	1.517.529.567	894.213.831	58,93%	623.315.736
				58,33%
INGRESOS OPERACIONALES (Cuotas Sindicales)	1.487.974.887	852.660.033	57,30%	635.314.854
Municipio (Cuotas Sindicales y Cut Regional)	644.967.090	373.787.126	57,95%	271.179.964
Departamento	843.007.797	478.872.907	56,81%	364.134.890
INGRESOS NO OPERACIONALES	29.554.680	41.553.798	140,60% -	11.999.117
Rendimiento préstamos	-	50.000	100,00% -	50.000
Aportes, Publicidad, Donaciones-Reintegros-ajuste al peso	-	7.402.546	100,00% -	7.402.546
Financieros (CDT)- Cta AHORRO	29.554.680	34.101.252	115,38% -	4.546.571
				-
EGRESOS	1.517.529.567	701.923.510	46,25%	815.606.057
DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO (SEDE) :				
NÓMINA SUTEQ	297.363.984	164.233.834	55,23%	133.130.150
Sueldos	160.906.370	85.725.872	53,28%	75.180.498
Horas extras	3.782.477	866.068	22,90%	2.916.409
Auxilio transporte	9.720.000	5.427.000	55,83%	4.293.000
Aportes EPS y Pensiones, CCF, ARL	52.410.411	30.359.978	57,93%	22.050.433
Cesantías corrientes y consolidadas	29.466.259	21.062.402	71,48%	8.403.857
Intereses sobre cesantías	3.535.951	3.278.433	92,72%	257.518
Prima servicios	14.608.770	8.189.619	56,06%	6.419.151
Vacaciones	7.019.639	3.818.095	54,39%	3.201.544
Prima extralegal	2.622.720	1.474.963	56,24%	1.147.757
Dotaciones	6.750.000	-	0,00%	6.750.000
Auxilios escolares	600.000	565.500	94,25%	34.500
Bonificación Administrador Luis Alberto Rubio	896.387	-	0,00%	896.387
Pasante SENA - administrativo archivo	3.320.000	3.465.904	104,39% -	145.904
Recreación	1.725.000	-	0,00%	1.725.000
				-
HONORARIOS	154.686.667	74.152.227	47,94%	80.534.440
Asesoría jurídica	118.535.672	52.522.477	44,31%	66.013.195
Asesoría Contable y Financiera y Auditoria Financiera	28.850.995	16.829.750	58,33%	12.021.245
Actualización permanente SG-SST	7.300.000	4.800.000	65,75%	2.500.000
POLIZAS Y SEGUROS	3.857.266	2.864.896	74,27%	992.370
Seguros - Edificaciones	2.546.319	1.674.783	65,77%	871.536
Motos - SOAT	837.547	617.000	73,67%	220.547
Poliza software contable	473.400	573.113	121,06% -	99.713
IMPUESTOS	6.845.000	6.073.863	88,73%	771.137
Predial	6.845.000	6.073.863	88,73%	771.137
SERVICIOS	15.238.010	9.549.615	62,67%	5.688.395
Temporales	1.000.000	845.000	100,00%	155.000
Vigilancia	1.265.010	823.817	65,12%	441.193
Acueducto y alcantarillado	2.486.000	2.312.380	93,02%	173.620
Energía Eléctrica	4.431.000	2.842.901	64,16%	1.588.099
Teléfono e internet	5.000.000	2.472.469	49,45%	2.527.531
Portes y correspondencia	600.000	14.500	2,42%	585.500
Celular Oficina	456.000	238.548	52,31%	217.452
MANTENIMIENTOS	27.500.000	19.218.194	69,88%	8.281.806
Mantenimiento Equipos y SEDE	18.000.000	18.361.300	102,01% -	361.300
Mantenimiento flota y equipo de transporte - motos	1.500.000	836.894	55,79%	663.106
Mantenimiento Equipos y modernización comunicaciones	8.000.000	20.000	0,25%	7.980.000
				-
DIVERSOS	52.360.000	19.432.883	37,11%	32.927.117
Suscripciones libros y revistas	3.000.000	-	0,00%	3.000.000
Revistas educación y cultura	9.000.000	2.990.000	33,22%	6.010.000
Elementos de aseo y cafetería y Restaurante	28.000.000	11.233.128	40,12%	16.766.872
Útiles, papelería y fotocopias	6.000.000	4.742.300	79,04%	1.257.700
Combustibles y lubricantes	960.000	359.455	37,44%	600.545
Transportes y otros gastos - decoración navideña	1.300.000	99.000	7,62%	1.201.000
Implementos SG-SST	4.000.000	-	-	-
Parqueaderos	100.000	9.000	9,00%	91.000
NO OPERACIONALES	10.000.000	6.234.672	62,35%	3.765.328
Financieros	10.000.000	6.234.672	62,35%	3.765.328
TOTAL GASTOS FIJOS DE FUNCIONAMIENTO	567.850.927	301.760.184	53,14%	266.090.742
GASTOS OBJETO SOCIAL ORGANIZACIÓN SINDICAL:				
AFILIADOS	18.000.000	3.500.000	19,44%	14.500.000
Solidaridades	18.000.000	3.500.000	19,44%	14.500.000
AUXILIOS JUNTA DIRECTIVA Y OTROS	206.161.600	111.563.483	54,11%	94.598.117
Auxilio para Transporte interno a directivos	156.000.000	90.826.667	58,22%	65.173.333
Asistencia a juntas y eventos nals	40.000.000	14.809.216	37,02%	25.190.784
Auxilio de Celular a directivos	10.161.600	5.927.600	58,33%	4.234.000
APORTES Y CONTRIBUCIONES ESTATUTARIOS	114.343.104	66.118.508	57,82%	48.224.596
Cut Quindío	15.730.905	11.660.631	74,13%	4.070.274
Fondo de auxilio funerario	73.612.199	42.457.877	57,68%	31.154.322
Sub-directivas	25.000.000	12.000.000	48,00%	13.000.000
FONDO DE SOLIDARIDAD SINDICAL				
Aporte fondo solidaridad sindical (1% Ingresos)	14.879.749	8.610.212	57,87%	6.269.537
ASAMBLEAS Y PLENARIAS	139.000.000	48.944.801	35,21%	90.055.199
Asambleas de delegados	47.000.000	23.290.820	49,55%	23.709.180

Asambleas sectoriales Armenia	25.000.000	-	0,00%	25.000.000
Plenario de subdirectivas	25.000.000	10.433.260	41,73%	14.566.740
Asambleas municipales	22.000.000	13.530.721	61,50%	8.469.279
Asambleas pedagógicas	20.000.000	1.690.000	8,45%	18.310.000
SECRETARÍAS Y COMISIONES	272.000.000	109.254.706	40,17%	162.745.294
SCR. Organización y Educacion Sindical	19.000.000	8.658.521	45,57%	10.341.479
SCR. CEID - Asuntos Pedagógicos	42.000.000	20.127.643	47,92%	21.872.357
SCR. Prensa, Publicidad y Propaganda	44.000.000	20.593.883	46,80%	23.406.117
SCR. Asuntos de la Mujer, la Juventud y la Familia	38.000.000	26.966.408	70,96%	11.033.592
SCR. Salud y Seguridad Social	37.000.000	13.646.456	36,88%	23.353.544
CM. Escuela Formc. Sindical y Politica	23.000.000	2.727.379	11,86%	20.272.621
CM. DDHH y Paz	27.000.000	8.519.981	31,56%	18.480.019
CM. Cultura y Deportes	37.000.000	8.014.435	21,66%	28.985.565
Comision Etica	5.000.000	-	0,00%	5.000.000
DIVERSOS-EXTRAORDINARIOS (OBJETO SOCIAL)	164.000.000	43.474.646	26,51%	120.525.354
Congreso CUT - Congreso juventudes - encuentro mujeres	17.000.000	15.912.849	93,60%	1.087.151
Asamblea federal FECODE	12.000.000	-	0,00%	12.000.000
Elecciones Junta Directiva - Delegados	30.000.000	27.561.797	91,87%	2.438.203
Día del educador	70.000.000	-	-	-
25 años labor docente	25.000.000	-	-	-
APOYO Participantes JUEGOS Nales ZONALES	10.000.000	-	0,00%	10.000.000
TOTAL GASTOS DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL	928.384.453	391.466.356	42,17%	536.918.097
TOTAL GASTOS	1.496.235.379	701.923.510	46,91%	794.311.869

RESULTADO PRESUPUESTAL

IMPREVISTOS	21.294.188	8.696.970	40,84%	12.597.218
Auxilio sindical	1.000.000	1.000.000	100,00%	-
Imprevistos (1,36% del TT PPTO)	20.294.188	-	0,00%	20.294.188
Ivania Pacheco - pasaje aéreo mesa negociacion funcionarios SUTEQ	-	546.970	100,00% -	546.970
Ramo fúnebre - fallecimiento padre miembro Junta Directiva	-	120.000	100,00% -	120.000
Tres bonos día de la secretaria	-	300.000	-	300.000
Anchetas día de la secretaria	-	230.000	-	230.000
Honorarios proceso conciliacion demanda laboral	-	6.500.000	-	6.500.000

VIVIAN CHARLOT BERNAL SABA
Representante Legal

DIEGO LEON CAICEDO
Tesorero

ALEXANDRA POSADA BAÑOL
Contadora Pública
T.P. 103871 -T

	EJECUCION 2024	SALDO 2023	AJUSTE ASAMBLEA	SALDOS 2024
PROTRANSFERENCIAS	148.175.772	216.304.637 -	54.420.850	13.708.015
ESCUELA CIUDADANA DE FORMACIÓN DE PADRES Y ESTUDIANTES	2.087.000	95.579.150 -	55.579.150	37.913.000
NEGOCIACION INDEMNIZACION LABORAL	110.000.000	-	110.000.000	-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	56.311.821	311.883.787 -	179.523.077 -	51.621.015