

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>NOVIEMBRE</u> 2024	<u>NOVIEMBRE</u> 2023	VARIACIÓN \$	VARIACIÓN %
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO - NOTA 1	245.178.331	129.432.128	-2.022.733	-1,56%
CAJA				
General	-	1.775.167	-1.775.167	0,00%
Caja Menor	220.000	220.000	-	0,00%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA Y COOPERATIVAS				
CUENTAS CORRIENTES				
Banco de Bogota Cta Ahor N°845087931	-	270.126	-270.126	-100,00%
Banco BBVA cta cte 67000100021402	225.372.428	107.603.527	117.768.901	109,45%
FONDO DE USO RESTRINGIDO				
CUENTAS DE AHORRO				
Banco Bogota Cta Ahor N°845004910	15.335.323	15.312.763	22.560	0,15%
Cuenta ahorros BBVA 1300670200001393	4.250.580	4.250.545	35	0,00%
ACTIVOS FINANCIEROS - NOTA 2	322.701.682	385.314.113	62.612.431	-16,25%
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO				
CDT - (Financiera Juriscoop - 207153)	-	38.189.551	38.189.551	-100,00%
Rendimientos por cobrar CDTs Juriscoop 207153	-	5.413.369	5.413.369	-100,00%
CDT - Banco Mundo Mujer vence agosto/24	129.853.259	113.600.000	16.253.259	14,31%
Rendimientos por cobrar CDT Mundo Mujer	3.879.811	2.716.933	1.162.878	42,80%
CDT - Financiera Juriscoop	-	100.000.000	100.000.000	-100,00%
Rendimientos por cobrar CDT Juriscoop	-	13.750.000	13.750.000	-100,00%
CDT - Financiera Juriscoop CDT 1836427 13%	41.525.790	-	41.525.790	100,00%
Rendimientos por cobrar CDT 1836427 Juriscoop	8.217.484	-	8.217.484	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	-	0,00%
Rendimientos por cobrar CDT BBVA	28.776.667	2.101.667	26.675.000	1269,23%
Derechos fiduciarios				
Fiducia Banco BBVA	10.448.671	9.542.593	906.078	9,50%
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR - NOTA 3	208.413.724	188.539.561	19.874.163	10,54%
CUENTAS POR COBRAR:				
Clientes - Cuotas Municipio	64.808.552	54.510.617	10.297.935	18,89%
Clientes - Departamento del Quindio	77.275.201	65.075.274	12.199.927	100,00%
Anticipos a Directivos	13.846.800	12.446.880	1.399.920	11,25%
Anticipos a Contratistas	3.900.000	3.480.000	420.000	100,00%
F.A.F.S. (Seguridad Social - RTE FTE)	3.517.256	3.121.356	395.900	12,68%
Préstamos Afiliados	17.547.022	30.512.094	-12.965.072	-42,49%
Préstamos Afiliados - Fondo COVID19	3.478.451	3.818.451	-340.000	-8,90%
Cuentas Por Cobrar a Trabajadores	2.436.850	2.700.400	-263.550	-9,76%
Otras Cuentas Por Cobrar	21.603.592	12.874.489	8.729.103	67,80%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	776.293.736	703.285.802	73.007.934	10,38%
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	1.900.000	2.006.309	-106.309	-5,30%

DIFERIDOS - NOTA 5

Seguros (Todo Riesgo Edificio y SOAT)	-	106.309	-106.309	-100,00%
Suscripciones	-	-	0	0,00%
Licencias Office	-	-	0	0,00%
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 505.859.656 505.965.965 - 106.309 -0,02%

TOTAL ACTIVO 1.282.153.392 1.209.251.767 72.901.625 6,03%

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

POR PAGAR - NOTA 7 47.055.256 14.825.731 32.229.525 217,39%

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

Honorarios por pagar servicios profesionales	4.939.920	4.439.920	500.000	11,26%
Servicios públicos por pagar	492.310	172.800	319.510	184,90%
Cheques pendientes de cobro	-	-	-	0,00%
Consignaciones por identificar	-	-	-	0,00%
Seguros	-	-	-	
Otros Costos y Gastos Por Pagar	3.775.830	2.752.425	1.023.405	37,18%

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

Fondo de auxilio funerario	33.916.283	5.868.161	28.048.122	477,97%
Cut Regional	3.930.913	1.592.425	2.338.488	146,85%

IMPUESTOS CORRIENTES - NOTA 8

RETENCION EN LA FUENTE 3.926.026 4.367.385 -441.359 -10,11%

Retención en la fuente	3.926.026	4.367.385	-441.359	-10,11%
------------------------	-----------	-----------	----------	---------

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

Aportes funcionarios FAFS	375.855	84.020	291.835	347,34%
Aportes Sindicato	165.049	180.629	-15.580	-8,63%
Embargo Judicial	6.711	60.000	53.289	-88,82%

SEGURIDAD SOCIAL

Aportes EPS y Pensiones, CCF ARL	6.021.900	5.376.900	645.000	12,00%
	6.021.900	5.376.900	645.000	12,00%

PASIVOS LABORALES

Salarios por pagar	-	-	0	0,00%
Cesantías Consolidadas	34.920.686	16.317.405	18.603.281	114,01%
Cesantías Corrientes	9.548.405	9.407.921	140.484	1,49%
Intereses cesantías	5.203.777	4.866.377	337.400	6,93%
Vacaciones	6.052.907	5.429.238	623.669	11,49%
Prima de Servicios	6.107.488	4.271.560	1.835.928	42,98%
Prima extralegal	2.349.211	2.200.198	149.013	6,77%

FONDOS DE SOLIDARIDAD

Fondo de Solidaridad Sindical	5.026.710	5.778.571	-751.861	-13,01%
	5.026.710	5.778.571	-751.861	-13,01%

OTROS

Otras Cuentas por Pagar	-	22.619	22.619	-100,00%
	-	22.619	22.619	-100,00%

TOTAL PASIVO 126.759.981 73.188.554 53.571.427 73,20%

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	8.061.573	39.988.196	496,03%
Resultados Operacionales (año 2024)	- 20.657.998	-	20.657.998	100,00%
TOTAL PATRIMONIO	1.155.393.411	1.136.063.213	19.330.198	1,70%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.282.153.392 1.209.251.767 72.901.625 6,03%

ESTEBAN FELIPE BERNAL
Representante Legal

DIANA XIMENA ALVAREZ
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)



	NOVIEMBRE 2024	OCTUBRE 2024	VARIACIÓN \$	VARIACIÓN %
INGRESOS				
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (Cuotas Sindicales) - NOTA 11	\$ 1.385.635.009	\$ 1.244.081.336	141.553.673	11,38%
Municipio	611.542.525	548.635.869	62.906.656	11,47%
Departamento	774.092.484	695.445.467	78.647.017	11,31%
OTROS INGRESOS - NOTA 12	\$ 59.479.395	\$ 55.270.239	4.209.157	7,62%
Rendimiento préstamos	50.000	50.000	-	0,00%
Recuperación de costos y gastos	0	0	-	0,00%
Aportes, Publicidad y Donaciones-Reintegros	8.400.000	8.400.000	-	0,00%
Ajuste al peso	5.557	5.557	-	0,00%
Financieros (CDT)- Cta AHORRO	51.023.838	46.814.682	4.209.157	8,99%
TOTAL INGRESOS	\$ 1.445.114.404	\$ 1.299.351.575	145.762.830	11,22%
EGRESOS OPERACIONALES - NOTA 13				
PERSONAL	\$ 269.745.402	\$ 245.289.748	24.455.654	9,97%
Sueldos	139.361.328	125.952.464	13.408.864	10,65%
Horas extras	1.180.136	1.156.930	23.206	2,01%
Auxilio transporte	8.667.000	7.857.000	810.000	10,31%
Aportes EPS y Pensiones, CCF, ARL	47.933.046	43.563.554	4.369.492	10,03%
Cesantias consolidadas	23.888.685	21.681.121	2.207.564	10,18%
Cesantias corrientes	9.548.405	8.662.297	886.108	10,23%
Intereses sobre cesantias	5.203.777	4.722.441	481.336	10,19%
Prima servicios	13.004.495	11.800.776	1.203.719	10,20%
Prima extralegal	2.349.211	2.130.649	218.562	10,26%
Vacaciones	6.052.907	5.494.204	558.703	10,17%
Dotaciones	4.500.000	4.500.000	-	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	7.490.912	7.202.812	288.100	4,00%
Gastos deportivos y de recreacion	0	0	-	0,00%
HONORARIOS	\$ 113.781.711	\$ 103.874.340	9.907.371	9,54%
Asesoría jurídica	80.534.961	73.531.840	7.003.121	9,52%
Asesoría en actualización protocolos de bioseguridad	6.800.000	6.300.000	500.000	7,94%
Asesoría Contable y Financiera	26.446.750	24.042.500	2.404.250	10,00%
POLIZAS Y SEGUROS	\$ 3.163.319	\$ 3.023.078	140.241	4,64%
Seguros	2.546.319	2.406.078	140.241	5,83%
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	\$ 34.464.247	\$ 32.717.175	1.747.072	5,34%
Temporales	1.395.000	1.295.000	100.000	7,72%
Asistencia técnica	220.347	220.347	-	0,00%
Vigilancia	1.233.937	1.131.407	102.530	9,06%
Procesamiento de datos - página web	390.000	390.000	-	0,00%
Acueducto y alcantarillado	2.812.350	2.687.870	124.480	4,63%
Energía Eléctrica	4.327.528	3.959.878	367.650	9,28%
Teléfono	1.643.643	1.643.643	-	0,00%
Internet	2.085.916	2.085.916	-	0,00%
Celular Oficina	1.211.579	399.167	812.412	203,53%
Correo	14.500	14.500	-	0,00%
Trámites legales	0	0	-	0,00%
Mantenimiento y reparaciones	19.129.447	18.889.447	240.000	1,27%

DIVERSOS	\$ 31.147.000	\$ 28.026.220	3.120.780	11,14%
Suscripciones libros y revistas	3.220.000	2.990.000	230.000	0,00%
Elementos de aseo y cafeteria	9.206.287	8.398.017	808.270	9,62%
Restaurante	8.866.196	8.130.196	736.000	9,05%
Transportes, taxi y buses	241.300	241.300	-	0,00%
Utiles, papelería y fotocopias	5.520.900	5.520.900	-	0,00%
Combustibles y Lubricantes	622.107	622.107	-	0,00%
Parqueaderos	11.200	11.200	-	0,00%
Recarga extintores	0	0	-	0,00%
Activos menores	1.774.450	1.429.700	344.750	0,00%
Ajuste al peso	0	0	-	0,00%
Otros	1.684.560	682.800	1.001.760	0,00%
AUXILIOS JUNTA DIRECTIVA Y OTROS	\$ 175.154.148	\$ 155.830.209	19.323.939	12,40%
Auxilio para Transporte interno a directivos	142.826.667	129.826.667	13.000.000	10,01%
Asistencia a juntas y eventos nals	23.016.528	17.539.389	5.477.139	0,00%
Auxilio de Celular a directivos	9.310.953	8.464.153	846.800	10,00%
APORTES Y CONTRIBUCIONES ESTATUTARIOS	\$ 98.804.260	\$ 86.379.677	12.424.583	14,38%
Fondo de auxilio funerario	69.104.260	62.029.677	7.074.583	11,41%
Solidaridades	7.100.000	6.250.000	850.000	13,60%
Sub-directivas	22.600.000	18.100.000	4.500.000	24,86%
PROPETICIONES Y EUPD	155.729.978	152.926.772	2.803.206	1,83%
ESCUELA DE PADRES	2.087.000	2.087.000	-	0,00%
ASAMBLEAS Y PLENARIAS	99.140.251	91.001.451	8.138.800	8,94%
SECRETARÍAS Y COMISIONES	\$ 203.919.485	\$ 168.313.318	35.606.167	21,15%
SCR. Organización y Educacion Sindical	13.498.852	10.668.368	2.830.484	26,53%
SCR. CEID	36.212.104	30.104.530	6.107.574	20,29%
SCR. Prensa, Publicidad y Propaganda	32.585.889	28.702.938	3.882.951	13,53%
SCR. Asuntos de la Mujer, Juv.y Flia	42.020.996	34.156.559	7.864.437	23,02%
SCR. Salud y Seguridad Social	28.163.290	25.612.399	2.550.891	9,96%
CM. Escuela Formc. Sindical y Política	14.586.494	8.238.131	6.348.363	77,06%
CM. DDHH Y PAZ	17.442.072	14.713.400	2.728.672	18,55%
CM. Cultura y Deportes	19.409.788	16.116.993	3.292.795	20,43%
Comision Etica	-	-	-	0,00%
DIVERSOS-EXTRAORDINARIOS (OBJETO SOCIAL)	\$ 261.672.508	\$ 259.010.511	2.661.997	1,03%
Imprevistos	11.115.470	9.880.470	1.235.000	12,50%
Elecciones Junta Directiva	27.580.549	27.580.549	-	0,00%
Gastos extraordinarios aprobados por asamblea	99.023.063	99.023.063	-	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	13.953.426	12.526.429	1.426.997	11,39%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 1.455.456.285	\$ 1.335.126.475	120.329.810	9,01%
NO OPERACIONALES	\$ 10.316.117	\$ 9.756.949	559.168	5,73%
Financieros	10.316.117	9.756.949	559.168	5,73%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 10.316.117	\$ 9.756.949	559.168	5,73%
RESULTADO DEL EJERCICIO	-\$ 20.657.998	-\$ 45.531.849	24.873.852	-54,63%

ESTEBAN FELIPE BERNAL
Representante Legal

DIANA XIMENA ALVAREZ
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)



	NOVIEMBRE 2024	NOVIEMBRE 2023	VARIACIÓN \$	VARIACIÓN %
INGRESOS				
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (Cuotas)	\$ 141.553.673	\$ 114.889.597	26.664.076	23,21%
Municipio	62.906.656	51.069.607	11.837.049	23,18%
Departamento	78.647.017	63.819.990	14.827.027	23,23%
OTROS INGRESOS - NOTA 12	\$ 4.209.157	\$ 160.197	4.048.959	2527,48%
Rendimiento préstamos	0	50.000 -	50.000	-100,00%
Aportes, Publicidad y Donaciones-Reintegros	-	-	-	0,00%
Ajuste al peso	-	6 -	6	-100,00%
Financieros (CDT)- Cta AHORRO	4.209.157	110.191	4.098.965	3719,86%
TOTAL INGRESOS	\$ 145.762.830	\$ 115.049.794	30.713.035	26,70%
EGRESOS OPERACIONALES - NOTA 13				
PERSONAL	\$ 24.455.654	\$ 25.804.839 -	1.349.185	-5,23%
Sueldos	13.408.864	12.004.176	1.404.688	11,70%
Horas extras	23.206	126.263 -	103.057	-81,62%
Auxilio transporte	810.000	703.030	106.970	15,22%
Aportes EPS y Pensiones, CCF, ARL	4.369.492	3.912.466	457.026	11,68%
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	4.500.000 -	4.500.000	0,00%
Pasante SENA - aporte económico y arl	288.100	0	288.100	100,00%
Auxilio Educativo	-	-	-	0,00%
HONORARIOS	\$ 9.907.371	\$ 8.573.688	1.333.683	15,56%
Asesoría jurídica	7.003.121	6.319.606	683.515	10,82%
Asesoría SG-SST	500.000	54.000	446.000	825,93%
Asesoría Contable y Financiera	2.404.250	2.200.082	204.168	9,28%
POLIZAS Y SEGUROS	\$ 140.241	\$ 178.810 -	38.569	-21,57%
Seguros	140.241	178.810 -	38.569	-21,57%
Motos	0	0	-	0,00%
LICENCIAS	\$ 0	\$ 0	-	0,00%
Software Contable y Licencias Office	0	0	-	0,00%
IMPUESTOS	\$ 0	\$ 0	-	0,00%
Predial	-	-	-	0,00%
SERVICIOS	\$ 1.747.072	\$ 1.329.103	417.969	31,45%
Temporales	100.000	100.000	-	0,00%
Asistencia técnica	0	0	-	0,00%
Vigilancia	102.530	94.064	8.466	9,00%
Procesamiento datos - página web	0	0	-	0,00%
Acueducto y alcantarillado	124.480	172.800 -	48.320	-27,96%
Energía Eléctrica	367.650	361.804	5.846	1,62%
Teléfono	0	67.355 -	67.355	-100,00%
Internet	0	317.822 -	317.822	-100,00%
Celular Oficina	812.412	76.258	736.154	965,35%
Correo	0	31.000 -	31.000	-100,00%
Mantenimiento y Reparaciones	240.000	108.000	132.000	0,00%
DIVERSOS	\$ 3.120.780	\$ 2.979.809	140.971	4,73%
Suscripciones libros y revistas	230.000	9.000	221.000	2455,56%
Elementos de aseo y cafeteria	808.270	882.344 -	74.074	-8,40%
Restaurante	736.000	1.433.000 -	697.000	-48,64%
Útiles, papelería y fotocopias	0	96.800 -	96.800	-100,00%
Combustibles y Lubricantes	0	75.845 -	75.845	-100,00%
Transporte	0	45.000 -	45.000	-100,00%
Recarga Extintores	0	0	-	0,00%
Parqueaderos	0	1.000 -	1.000	100,00%
Activos menores	344.750	0	344.750	0,00%
Ajuste al peso	0	0	-	0,00%
Otros	1.001.760	436.820	564.940	129,33%

AUXILIOS JUNTA DIRECTIVA Y OTROS	\$ 19.323.939	\$ 13.526.800	5.797.139	42,86%
Auxilio para Transporte interno a directivos	13.000.000	11.600.000	1.400.000	12,07%
Asistencia a juntas y eventos nals	5.477.139	1.080.000	4.397.139	407,14%
Auxilio de Celular a directivos	846.800	846.800	-	0,00%
APORTES Y CONTRIBUCIONES ESTATUTARIOS	\$ 12.424.583	\$ 10.638.880	1.785.703	16,78%
Fondo de auxilio funerario	7.074.583	5.738.880	1.335.703	23,27%
Solidaridades	850.000	3.400.000 -	2.550.000	-75,00%
Sub-directivas	4.500.000	1.500.000	3.000.000	200,00%
PROPETICIONES Y EUPD	2.803.206	600.000	2.203.206	100,00%
ESCUELA DE PADRES	-	670.850 -	670.850	100,00%
ASAMBLEAS Y PLENARIAS	8.138.800	3.957.514 -	4.181.286	-105,65%
SECRETARÍAS Y COMISIONES	\$ 35.606.167	\$ 31.248.063	4.358.104	13,95%
SCR. Organización y Educacion Sindical	2.830.484	0	2.830.484	100,00%
SCR. CEID	6.107.574	2.238.066	3.869.508	172,90%
SCR. Prensa, Publicidad y Propaganda	3.882.951	5.066.405 -	1.183.454	-23,36%
SCR. Asuntos de la Mujer, Juv.y Flia	7.864.437	3.964.661	3.899.776	98,36%
SCR. Salud y Seguridad Social	2.550.891	5.900.000 -	3.349.109	-56,76%
CM. Escuela Formc. Sindical y Politica	6.348.363	2.485.628	3.862.735	155,40%
CM. DDHH Y PAZ	2.728.672	1.572.505	1.156.167	73,52%
CM. Cultura y Deportes	3.292.795	9.585.798 -	6.293.003	-65,65%
Comision Etica	-	-	-	0,00%
Fiscalia, presidencia, tesoreria y secretaria general	-	435.000 -	435.000	-100,00%
DIVERSOS-EXTRAORDINARIOS (OBJETO SOCIAL)	\$ 2.661.997	\$ 10.004.456 -	7.342.459	-73,39%
Imprevistos	1.235.000	8.855.560 -	7.620.560	-86,05%
Fondo solidaridad sindical - aporte mensual	1.426.997	1.148.896	278.101	24,21%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$ 120.329.810	\$ 109.512.812	10.816.998	9,88%
NO OPERACIONALES	\$ 559.168	\$ 748.714 -	189.546	-25,32%
Financieros	559.168	748.714 -	189.546	-25,32%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 559.168	\$ 748.714	189.546	25,32%
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 24.873.852	\$ 4.788.269	20.085.583	419,47%

ESTEBAN FELIPE BERNAL
Representante Legal

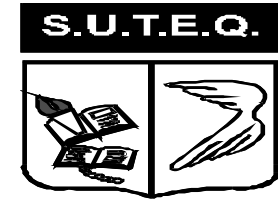
DIANA XIMENA ALVAREZ
Tesorero

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 NOVIEMBRE 2024</u>	<u>%</u>	<u>POR EJECUTAR</u>
INGRESOS	1.517.529.567	1.445.114.404	95,23%	72.415.163
				66,67%
INGRESOS OPERACIONALES (Cuotas Sindicales)	1.487.974.887	1.385.635.009	93,12%	102.339.878
Municipio (Cuotas Sindicales y Cut Regional)	644.967.090	611.542.525	94,82%	33.424.565
Departamento	843.007.797	774.092.484	91,83%	68.915.313
INGRESOS NO OPERACIONALES	29.554.680	59.479.395	201,25% -	29.924.715
Rendimiento préstamos	-	50.000	100,00% -	50.000
Aportes, Publicidad, Donaciones-Reintegros-ajuste al peso	-	8.405.557	100,00% -	8.405.557
Financieros (CDT)- Cta AHORRO	29.554.680	51.023.838	172,64% -	21.469.158
				-
EGRESOS	1.517.529.567	1.217.045.535	80,20%	300.484.032

DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO (SEDE) :

NÓMINA SUTEQ	297.363.984	269.745.402	90,71%	27.618.582
Sueldos	160.906.370	139.361.328	86,61%	21.545.042
Horas extras	3.782.477	1.180.136	31,20%	2.602.341
Auxilio transporte	9.720.000	8.667.000	89,17%	1.053.000
Aportes EPS y Pensiones, CCF, ARL	52.410.411	47.933.046	91,46%	4.477.365
Cesantias corrientes y consolidadas	29.466.259	33.437.090	113,48% -	3.970.831
Intereses sobre cesantias	3.535.951	5.203.777	147,17% -	1.667.826
Prima servicios	14.608.770	13.004.495	89,02%	1.604.275
Vacaciones	7.019.639	6.052.907	86,23%	966.732
Prima extralegal	2.622.720	2.349.211	89,57%	273.509
Dotaciones	6.750.000	4.500.000	66,67%	2.250.000
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	7.490.912	225,63% -	4.170.912
Recreación	1.725.000	-	0,00%	1.725.000
HONORARIOS	154.686.667	113.781.711	73,56%	40.904.956
Asesoría jurídica	118.535.672	80.534.961	67,94%	38.000.711
Asesoría Contable y Financiera y Auditoria Financiera	28.850.995	26.446.750	91,67%	2.404.245
Actualización permanente SG-SST	7.300.000	6.800.000	93,15%	500.000
POLIZAS Y SEGUROS	3.857.266	3.736.432	96,87%	120.834
Seguros - Edificaciones	2.546.319	2.546.319	100,00%	-
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	14.724.453	96,63%	513.557
Temporales	1.000.000	1.395.000	100,00% -	395.000
Vigilancia	1.265.010	1.233.937	97,54%	31.073
Acueducto y alcantarillado	2.486.000	2.812.350	113,13% -	326.350
Energía Eléctrica	4.431.000	4.327.528	97,66%	103.472
Teléfono e internet	5.000.000	3.729.559	74,59%	1.270.441
Portes y correspondencia	600.000	14.500	2,42%	585.500
Celular Oficina	456.000	1.211.579	265,70% -	755.579
MANTENIMIENTOS	27.500.000	23.198.804	84,36%	4.301.196
Mantenimiento Equipos y SEDE	18.000.000	21.491.910	119,40% -	3.491.910
Mantenimiento flota y equipo de transporte - motos	1.500.000	846.894	56,46%	653.106
Mantenimiento Equipos y modernización comunicaciones	8.000.000	860.000	10,75%	7.140.000
DIVERSOS	52.360.000	27.687.990	52,88%	24.672.010
Suscripciones libros y revistas	3.000.000	-	0,00%	3.000.000
Revistas educación y cultura	9.000.000	3.220.000	35,78%	5.780.000
Elementos de aseo y cafetería y Restaurante	28.000.000	18.072.483	64,54%	9.927.517
Útiles, papelería y fotocopias	6.000.000	5.520.900	92,02%	479.100
Combustibles y lubricantes	960.000	622.107	64,80%	337.893
Transportes y otros gastos - decoración navideña	1.300.000	241.300	18,56%	1.058.700
Implementos SG-SST	4.000.000	-		
Parqueaderos	100.000	11.200	11,20%	88.800

NO OPERACIONALES	10.000.000	10.316.117	103,16% -	316.117
Financieros	10.000.000	10.316.117	103,16% -	316.117
TOTAL GASTOS FIJOS DE FUNCIONAMIENTO	567.850.927	469.264.772	82,64%	98.586.154
GASTOS OBJETO SOCIAL ORGANIZACIÓN SINDICAL:				
AFILIADOS	18.000.000	7.100.000	39,44%	10.900.000
Solidaridades	18.000.000	7.100.000	39,44%	10.900.000
AUXILIOS JUNTA DIRECTIVA Y OTROS	206.161.600	175.154.148	84,96%	31.007.452
Auxilio para Transporte interno a directivos	156.000.000	142.826.667	91,56%	13.173.333
Asistencia a juntas y eventos nals	40.000.000	23.016.528	57,54%	16.983.472
Auxilio de Celular a directivos	10.161.600	9.310.953	91,63%	850.647
APORTES Y CONTRIBUCIONES ESTATUTARIOS	114.343.104	110.794.371	96,90%	3.548.733
Cut Quindío	15.730.905	19.090.111	121,35% -	3.359.206
Fondo de auxilio funerario	73.612.199	69.104.260	93,88%	4.507.939
Sub-directivas	25.000.000	22.600.000	90,40%	2.400.000
FONDO DE SOLIDARIDAD SINDICAL				
Aporte fondo solidaridad sindical (1% Ingresos)	14.879.749	13.953.426	93,77%	926.323
ASAMBLEAS Y PLENARIAS	139.000.000	99.140.251	71,32%	39.859.749
Asambleas de delegados	47.000.000	45.014.360	95,78%	1.985.640
Asambleas sectoriales Armenia	25.000.000	-	0,00%	25.000.000
Plenario de subdirectivas	25.000.000	21.028.860	84,12%	3.971.140
Asambleas municipales	22.000.000	24.898.231	113,17% -	2.898.231
Asambleas pedagógicas	20.000.000	8.198.800	40,99%	11.801.200
SECRETARÍAS Y COMISIONES	272.000.000	203.919.485	74,97%	68.080.515
SCR. Organización y Educacion Sindical	19.000.000	13.498.852	71,05%	5.501.148
SCR. CEID - Asuntos Pedagógicos	42.000.000	36.212.104	86,22%	5.787.896
SCR. Prensa, Publicidad y Propaganda	44.000.000	32.585.889	74,06%	11.414.111
SCR. Asuntos de la Mujer, la Juventud y la Familia	38.000.000	42.020.996	110,58% -	4.020.996
SCR. Salud y Seguridad Social	37.000.000	28.163.290	76,12%	8.836.710
CM. Escuela Formc. Sindical y Politica	23.000.000	14.586.494	63,42%	8.413.506

CM. DDHH y Paz	27.000.000	17.442.072	64,60%	9.557.928
CM. Cultura y Deportes	37.000.000	19.409.788	52,46%	17.590.212
Comision Etica	5.000.000	-	0,00%	5.000.000
DIVERSOS-EXTRAORDINARIOS (OBJETO SOCIAL)	164.000.000	126.603.612	77,20%	37.396.388
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	27.580.549	91,94%	2.419.451
Día del educador	70.000.000	50.453.314	72,08%	19.546.686
25 años labor docente	25.000.000	14.949.000	59,80%	10.051.000
APOYO Participantes JUEGOS Nales ZONALES	10.000.000	17.707.900	177,08%	7.707.900
TOTAL GASTOS DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL	928.384.453	736.665.293	79,35%	191.719.160
TOTAL GASTOS	1.496.235.379	1.217.045.535	81,34%	279.189.844

RESULTADO PRESUPUESTAL

IMPREVISTOS	21.294.188	11.115.470	52,20%	10.178.718
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	100,00%	300.000
Anchetas día de la secretaria	-	230.000	100,00%	230.000
Honorarios proceso conciliacion demanda laboral	-	6.500.000	100,00%	6.500.000
Solidaridad anchetas celebración día del educador pensionado	-	200.000	100,00%	200.000
Compra de 20 vasos viajeros	-	640.000	100,00%	640.000
Compra detalle exdirectiva Enith Tobon	-	230.000	100,00%	230.000
Copia llaves oficina fiscal	-	5.000	100,00%	5.000
Ramo fúnebre - fallecimiento abuela secretaria	-	100.000	100,00%	100.000
copia llaves oficina	-	8.500	100,00%	8.500
Ramo fúnebre docente fallecida	-	100.000	100,00%	100.000
compra de 7 camisetas para junta directiva	-	875.000	100,00%	875.000
Transporte vereda Guayaquil Bajo visita junta directiva	-	60.000	100,00%	60.000
Carlos A. Mahecha transporte Vda Guayaquil Bajo visita Junta D	-	200.000	100,00%	200.000

ESTEBAN FELIPE BERNAL
Representante Legal

DIANA XIMENA ALVAREZ
Tesorero

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

	EJECUCION 2024	SALDO 2023	AJUSTE ASAMBLEA	SALDOS 2024
PROTRANSFERENCIAS	155.729.978	216.304.637 -	54.420.850	6.153.809
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	- 20.657.998	311.883.787 -	220.312.606	