



INFORME TESORERÍA SUTEQ

Diana Ximena Álvarez Torres

2024-2026





UNIDOS POR LA EDUCACIÓN Y LA JUSTICIA SOCIAL

“La caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba; la solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo”.

Eduardo Galeano





INFORME TESORERÍA SUTEQ

**EFFECTIVO Y
EQUIVALENTES
A EFFECTIVO**

**EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
VIGENCIA 2024**

**PROYECTO DE
PRESUPUESTO
VIGENCIA 2025**

PROPUESTAS





EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO

CUENTA	dic-24	dic-23
Caja General	-	1.774.510
Caja Menor	220.000	220.000
Banco BBVA Cta Cte 100021402	417.752.404	229.662.229
FONDO DE USO RESTRINGIDO		
Cuenta de Ahorro Banco de Bogotá 845004910	15.336.644	15.317.153
Cuenta de Ahorros BBVA	4.250.580	4.250.580
TOTAL	437.559.628	251.224.472



ACTIVOS FINANCIEROS

CUENTA	dic-24	dic-23
CDT - (Financiera Juriscoop - 207153)	-	-
Rendimientos por cobrar CDTs Juriscoop 207153	-	-
CDT - Banco Mundo Mujer vence agosto/24	129.853.259	113.600.000
Rendimientos por cobrar CDT Mundo Mujer	4.883.899	5.478.118
CDT - Financiera Juriscoop	-	-
CDT -Financiera Juriscoop 26149 12% EA 360 DIAS	46.708.208	41.525.790
Rendimientos por cobrar CDT 26149 Juriscoop	3.269.575	3.269.002
CDT - Financiera Juriscoop CDT 25/11/23 15%	-	115.839.999
Rendimientos por cobrar CDT 25/11/23 15%	-	1.689.333
CDT - BBVA	100.000.000	100.000.000
Rendimientos por cobrar CDT BBVA	13.208.000	4.526.667
Derechos fiduciarios		
Fiducia Banco BBVA	10.504.143	9.656.222
TOTAL	308.427.083	395.585.131

Los rendimientos generados por las inversiones y las cuentas de ahorro durante el año 2024 corresponden a \$37.300.894, reconocidos en el resultado del ejercicio.



PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS

CUENTA	dic-24	dic-23
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		
Edificio Cra 13 # 9-43	393.163.798	393.163.798
EQUIPO OFICINA		
Muebles y enseres	47.607.000	47.607.000
Anticipo para compra de muebles Sindicato	2.750.158	2.750.158
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN		
Procesamiento de datos	51.108.000	51.108.000
Otros Equipos	1.784.950	1.784.950
EQUIPO DE TRANSPORTE		
Motocicletas	7.545.750	7.545.750
TOTAL	503.959.656	503.959.656





CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CUENTA	dic-24	dic-23
Cientes - Cuotas Municipio	-	53.800.609
Cientes - Departamento del Quindío	-	-
Anticipos a Directivos	-	-
Anticipos a Contratistas	-	-
F.A.F.S. (Seguridad Social - RTE FTE)	2.919.256	763.589
Préstamos Afiliados	21.104.267	27.022.593
Préstamos Afiliados - Fondo COVID19	2.192.651	3.778.451
Cuentas Por Cobrar a Trabajadores	-	2.600.400
Otras Cuentas Por Cobrar	21.575.616	12.855.378
TOTAL	47.791.790	100.821.020



INGRESOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

CUENTA	dic-24	dic-23
Ingresos Departamento del Quindío	856.102.205	762.674.736
Ingresos Municipio de Armenia	674.683.504	607.650.373
TOTAL	1.530.785.709	1.370.325.109

OTROS INGRESOS

CUENTA	dic-24	dic-23
Rendimiento préstamos	50.000	477.200
Recuperación de costos y gastos	8.566.070	8.588.858
Aportes, Publicidad y Donaciones-Reintegros	1.000.000	0
Ajuste al peso	72.929	61.381
Financieros - CDTs	37.300.894	48.607.966
TOTAL	46.989.893	57.735.405



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2024

DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO (SEDE):

NÓMINA SUTEQ	297.363.984	287.441.944	96,66%	9.922.040
Sueldos	160.906.370	146.003.301	90,74%	14.903.069
Horas extras	3.782.477	1.180.136	31,20%	2.602.341
Auxilio transporte	9.720.000	9.477.000	97,50%	243.000
Aportes EPS y Pensiones, CCF, ARL	52.410.411	54.227.538	103,47% -	1.817.127
Cesantías corrientes y consolidadas	29.466.259	30.324.997	102,91% -	858.738
Intereses sobre cesantías	3.535.951	5.133.508	145,18% -	1.597.557
Prima servicios	14.608.770	14.340.513	98,16%	268.257
Vacaciones	7.019.639	6.704.432	95,51%	315.207
Prima extralegal	2.622.720	2.622.720	100,00%	-
Dotaciones	6.750.000	6.750.000	100,00%	-
Auxilios escolares	600.000	565.500	94,25%	34.500
Bonificación Administrador Luis Alberto Rubio	896.387	896.387	100,00% -	0
Pasante SENA - administrativo archivo	3.320.000	7.490.912	225,63% -	4.170.912
Recreación	1.725.000	1.725.000	100,00%	-



EGRESOS

HONORARIOS	154.686.667	125.939.082	81,42%	28.747.585
Asesoría jurídica	118.535.672	89.788.082	75,75%	28.747.590
Asesoría Contable y Financiera y Auditoría Financiera	28.850.995	28.851.000	100,00% -	5
Actualización permanente SG-SST	7.300.000	7.300.000	100,00%	-

MANTENIMIENTOS	27.500.000	23.780.154	86,47%	3.719.846
Mantenimiento Equipos y SEDE	18.000.000	22.073.260	122,63% -	4.073.260
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

TOTAL GASTOS FIJOS DE FUNCIONAMIENTO	567.850.927	502.042.155	88,41%	65.808.772
---	--------------------	--------------------	--------	------------



GASTOS OBJETO SOCIAL 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	191.389.614	92,83%	14.771.986
Auxilio para Transporte interno a directivos	156.000.000	155.826.667	99,89%	173.333
Asistencia a juntas y eventos nals	40.000.000	25.405.194	63,51%	14.594.806
Auxilio de Celular a directivos	10.161.600	10.157.753	99,96%	3.847
APORTES Y CONTRIBUCIONES ESTATUTARIOS	114.343.104	120.025.062	104,97% -	5.681.958
Cut Quindío	15.730.905	21.063.267	133,90% -	5.332.362
Fondo de auxilio funerario	73.612.199	76.361.795	103,74% -	2.749.596
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	15.307.857	102,88% -	428.108

El 1% del fondo de Solidaridad es sobre los ingresos de operación.



GASTOS OBJETO SOCIAL SINDICAL

ASAMBLEAS Y PLENARIAS	139.000.000	100.570.251	72,35%	38.429.749
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	22.008.860	88,04%	2.991.140
Asambleas municipales	22.000.000	25.348.231	115,22%	3.348.231
Asambleas pedagógicas	20.000.000	8.198.800	40,99%	11.801.200



GASTOS OBJETO SOCIAL SINDICAL



SECRETARÍAS Y COMISIONES	272.000.000	207.991.893		
SCR. Organización y Educacion Sindical	19.000.000	13.698.852	72,10%	5.301.148
SCR. CEID - Asuntos Pedagógicos	42.000.000	36.212.104	86,22%	5.787.896
SCR. Prensa, Publicidad y Propaganda	44.000.000	35.111.045	79,80%	8.888.955
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	29.510.542	79,76%	7.489.458
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		
Congreso CUT - Congreso juventudes - encuentro mujeres	17.000.000	15.912.849	93,60%	1.087.151
Asamblea federal FECODE	6.000.000	-	0,00%	6.000.000
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	16.000.000	17.707.900	110,67% -	1.707.900
TOTAL GASTOS DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL	928.384.453	768.988.289	82,83%	159.396.164

GASTOS OBJETO SOCIAL SINDICAL



IMPREVISTOS	21.294.188	12.334.970	57,93%	8.959.218
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	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
Delicias de la Rivera - jornada terminación labores con funcionarios y directivos	-	763.500	100,00% -	763.500
Placa resolución aniversario EDUCAL	-	260.000	100,00% -	260.000
Alcaldía de Pijao - vinculación celebración excelencia educativa	-	196.000	100,00% -	196.000



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2025

INGRESOS	\$ 1.847.384.927
INGRESOS DE OPERACIÓN (Cuotas Sindicales)	\$ 1.828.974.041
Municipio	796.334.027
Departamento	1.032.640.014
OTROS INGRESOS	\$ 18.410.887
Intereses por préstamos afiliados	-
Aportes, Publicidad y Donaciones	-
Financieros (CDTs) y Cuenta de Ahorros	18.410.887

DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO (SEDE) :

Gastos de Personal

Sueldos	174.682.462
Horas extras	4.248.900
Auxilio transporte	12.000.000
Aportes a Seguridad Social y Parafiscales	56.876.462
Cesantias	25.696.136
Intereses Sobre Cesantias	3.083.536
Prima servicios	15.990.501
Vacaciones	7.632.511
Prima extralegal	2.754.727
Dotaciones	6.750.000
Auxilios escolares	600.000
Prima extralegal de vacaciones	-
Bonificación administrador Luis Alberto Rubio	954.652
Pasante SENA - administrativo archivo	-
Recreación	1.845.750

HONORARIOS

Asesoría jurídica	90.419.796
Asesoría Contable y Financiera	30.351.252
Asesoría SG-SST e implementación del sistema	7.586.000





POLIZAS Y SEGUROS

\$ 4.443.947

- Seguros - Edificaciones
- Motos - SOAT
- Poliza Software Contable

3.100.000
870.547
473.400

IMPUESTOS

\$ 6.845.000

- Predial

6.845.000

SERVICIOS PÚBLICOS

\$ 18.361.240

- Temporales (aseo manteles y servicios adicionales)
- Vigilancia
- Acueducto y alcantarillado
- Energía Eléctrica
- Teléfono e internet
- Portes y correspondencia
- Celular Oficina

1.700.000
1.294.440
3.236.800
5.000.000
5.000.000
600.000
1.530.000



Suscripciones libros y revistas	1.000.000
Revistas educación y cultura	9.000.000
Elementos de aseo y cafetería y Restaurante	28.000.000
Útiles, papelería y fotocopias	6.500.000
Combustibles y lubricantes	960.000
Transportes y otros gastos - decoración navideña	3.000.000
Implementos SG-SST	4.000.000
Parqueaderos	100.000
NO OPERACIONALES	\$ 11.200.000
Financieros	11.200.000
TOTAL GASTOS FIJOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 534.882.873





GASTOS OBJETO SOCIAL ORGANIZACIÓN SINDICAL:

AFILIADOS

\$ 10.000.000

Solidaridades

10.000.000

AUXILIOS JUNTA DIRECTIVA Y OTROS

\$ 220.143.200

Auxilio para Transporte interno a directivos

170.820.000

Asistencia a juntas y eventos nacionales

40.000.000

Auxilio de Celular a directivos

9.323.200

APORTES Y CONTRIBUCIONES ESTATUTARIOS

\$ 135.400.344

Cut Quindío

19.422.781

Fondo de auxilio funerario

90.477.563

Sub-directivas

25.500.000



FONDO DE SOLIDARIDAD SINDICAL

\$ 18.289.740

Aporte fondo solidaridad sindical (1% de los Ingresos)

18.289.740

PROPETICIONES Y EUPD

\$ 200.000.000

ESCUELA CIUDADANA DE FORMACIÓN DE PADRES Y ESTUDIANTES

\$ 10.000.000

ASAMBLEAS Y PLENARIAS

\$ 165.000.000

Asambleas de delegados

\$ 75.000.000

Asambleas sectoriales Armenia

\$ 25.000.000

Plenario de subdirectivas

\$ 25.000.000

Asambleas municipales

\$ 25.000.000

Asambleas pedagógicas

\$ 15.000.000

Al fondo de solidaridad se le suma un remanente que viene de
2023 (\$ 6.942.084) y 2024 (\$ 428.108)



SECRETARÍAS Y COMISIONES

\$ 290.000.000

SCR. Organización y Educación Sindical

\$ 20.000.000

SCR. CEID - Asuntos Pedagógicos

\$ 45.000.000

SCR. Prensa, Publicidad y Propaganda

\$ 48.000.000

SCR. Asuntos de la Mujer, la Juventud y la Familia

\$ 40.000.000

SCR. Salud y Seguridad Social

\$ 37.000.000

CM. Escuela Formc. Sindical y Política

\$ 23.000.000

CM. DDHH y Paz

\$ 27.000.000

CM. Cultura y Deportes

\$ 37.000.000

Comision Etica

\$ 5.000.000

Fiscalia, presidencia, tesoreria y secretaria general

\$ 8.000.000

TOTAL GASTOS DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL

\$ 1.213.833.285

**Imprevistos (1,36% del TT PPTO)****\$ 84.168.770**Imprevistos
Auxilio sindical**INVERSIONES SEDE (EDIFICIO)****\$ 14.500.000**Dotacion Sede Sindical:

Mantenimiento Edificio sede Sindical	\$ 5.000.000
Mantenimiento Equipos y modernización comunicaciones	8.000.000
Mantenimiento flota y equipo de transporte - motos	1.500.000



PROPUESTA

Propuesta	Presupuestado
Escuela ciudadana de formación de padres y estudiantes	\$10.000.000
Propeticiones y EUPD	\$200.000.000
Fiscalía, presidenta, tesorería y secretaria general	\$8.000.000
Obsequio día del maestro	\$35.000.000
Adicionar las rentabilidades de los CDT	\$37.300.894
Apertura CDT	\$100.000.000



GRACIAS

*Les invito a reflexionar sobre estos desafíos y a **redoblar nuestros esfuerzos para construir un sindicato fuerte, unido y comprometido con la transformación social.** Juntos podemos hacer la diferencia.*

Diana Ximena Álvarez Torres
TESORERA
Tel 3004295138