
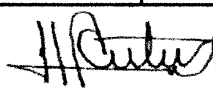
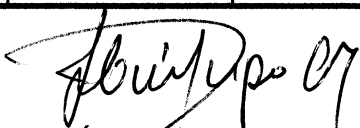


ASOCIACION FRENTE DE SEGURIDAD EMPRESARIAL
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

ACTIVO	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020	VARIACIÓN
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFEC.			
BANCOS	27.348.031	19.259.529	8.088.502
INVERSIONES	90.000.000	114.797.380	-24.797.380
TOTAL EFECTIVO Y EQUIV. DEL EFEC	117.348.031	134.056.909	-16.708.878
CUENTAS CCIALES POR COBRAR Y OTRAS			
DEUDORES ASOCIADOS	16.798.000	21.152.000	-4.354.000
DEUDORES EMPLEADOS	447.000	5.000.000	-4.553.000
DEUDORES VARIOS	3.200.000	0	3.200.000
TOTAL CTAS CCIALES POR COBRAR Y OTRAS	20.445.000	26.152.000	-5.707.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	137.793.031	160.208.909	-22.415.878
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.809.835	6.595.115	-3.785.280
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.809.835	6.595.115	-3.785.280
TOTAL ACTIVO	140.602.866	166.804.024	-26.201.158
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS CCIALES POR PAGAR Y OTRAS	95.000	0	95.000
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	445.508	108.362	337.146
BENEFICIOS A EMPLEADOS	5.106.415	10.456.229	-5.349.814
TOTAL PASIVO	5.646.923	10.564.591	-4.917.668
PATRIMONIO			
EXCEDENTE ACUMULADO	156.239.433	122.504.655	33.734.778
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-21.283.490	33.734.778	-55.018.268
TOTAL PATRIMONIO	134.955.943	156.239.433	-21.283.490
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	140.602.866	166.804.024	-26.201.158

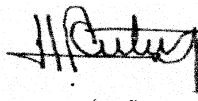
		
ELKIN JESUS VILLEGAS GIL Representante Legal	HENRY CASTAÑO MEJIA Contador T.P 34383-T	HERNÁN RESTREPO MONTOYA Revisor Fiscal T.P 3044-T

ASOCIACION FRENTE DE SEGURIDAD EMPRESARIAL
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

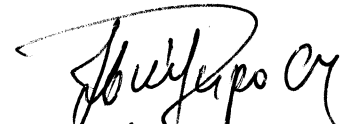
DETALLE	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020	VARIACION
INGRESOS	188.247.022	199.119.399	-10.872.377
Aportes	179.096.000	195.822.000	-16.726.000
Eventos	7.015.400	480.000	6.535.400
Rendimientos financieros	<u>2.135.622</u>	<u>2.817.399</u>	-681.777
EGRESOS	205.745.232	162.635.456	43.109.776
Gastos de administración	195.829.714	156.588.677	39.241.037
Pagos al personal	118.958.858	96.100.693	22.858.165
Honorarios	19.718.100	19.896.589	-178.489
Contribuciones	200.000	580.000	-380.000
Administrac.y afiliaciones	0	0	0
Arrendamientos	11.694.476	12.921.711	-1.227.235
Servicios	10.758.916	16.855.538	-6.096.622
Gastos legales	3.781.709	3.210.910	570.799
Mantenimiento y reparac.	1.850.192	4.893.706	-3.043.510
Gastos de viaje	1.280.800	0	1.280.800
Papelería, aseo, comisiones	<u>27.586.663</u>	<u>2.129.528</u>	25.457.135
Gasto Eventos	7.238.958	3.512.047	3.726.911
GASTOS BANCARIOS	2.676.560	2.534.732	141.828
Otros gastos bancarios	830.400	830.400	0
Comisiones bancarias	1.009.693	1.036.887	-27.194
Intereses bancarios	0	0	0
4/1000	<u>836.467</u>	<u>667.445</u>	169.022
Depreciación	3.785.280	2.749.165	1.036.115
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERC.	-21.283.490	33.734.778	-55.018.267
Depuración cartera	0	0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) NETO	-21.283.490	33.734.778	-55.018.267



ELKIN JESUS VILLEGAS GIL
Representante Legal



HENRY CASTAÑO MEJIA
Contador T.P 34383-T



HERNÁN RESTREPO MONTOYA
Revisor Fiscal T.P 3044-T

2021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A diciembre 31 de 2021 AFSE

NOTAS AL BALANCE GENERAL

1. ACTIVOS

1.1 Efectivo y equivalentes

Lo constituyen: bancos e inversiones, con respecto al año 2020 tuvo una disminución de \$ 16.7 millones debido al déficit del ejercicio.

1.2 Deudores Asociados

Corresponde a las Cuentas por Cobrar por los aportes de las empresas asociadas.

A Diciembre 31 estas Cuentas por Cobrar ascendieron a la suma de \$ 16.8 millones, correspondientes a las cuotas de sostenimiento pendientes de cobro en esa fecha.

1.3 Deudores empleados

Corresponde a deuda de los empleados de la Asociación, la cual será cancelada por ellos en el próximo año.

1.4 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

1.4.1 Muebles y enseres

Esta cuenta corresponde al valor del mobiliario, en perfecto estado que posee la Asociación el cual está totalmente depreciado.

1.4.2 Equipos de computación.

El equipo de computación asciende a la suma de 2.8 millones netos.

Estos equipos están dotados con su software y sus licencias adquiridas legalmente.

1.4.3. Depreciación

Se utiliza el sistema de depreciación en línea recta, 10 años para los muebles y enseres y 5 años para los equipos de cómputo. La depreciación acumulada asciende a \$ 62.7 millones,

2. PASIVOS

2.1 Beneficios a empleados

Ascienden a la suma de \$ 5.1 millones y corresponden a las prestaciones sociales de los empleados y la seguridad social integral a diciembre 31 de 2021.

La asociación cuenta con un Director Ejecutivo y una Asistente operativa.

3. PATRIMONIO

3.1 Excedentes acumulados

Como su nombre lo indica, son excedentes generados en la operación de la Asociación en años anteriores al ejercicio del 2021, que ascienden a \$ 156.2 millones.

3.2 Excedente (Déficit) año 2021

Son los resultados obtenidos en el año y su déficit alcanza la suma de \$ 21.3 millones.

NOTAS A LOS ESTADOS DE RESULTADOS

1 INGRESOS

1.1 Ingresos por aportes de los afiliados

Los ingresos de la Asociación en el 2021 ascendieron a la suma de \$ 179.1 millones, inferior en \$ 16.7 millones a lo alcanzado en 2020, equivalente a un 8.5 %.

1.2 Rendimientos Financieros

Correspondes a rendimientos de inversiones y cuentas de ahorro.

2. GASTOS

2.1 Gastos de administración.

Su discriminación se muestra en el estado de resultados y tuvieron un valor de \$ 195.8 millones, superior en \$ 39.2 con respecto al 2020, equivalentes a un 25.0 %.

3. EXCEDENTE (DÉFICIT)

El déficit operacional de la Asociación a diciembre 31 de 2021 fue de \$ 21.3 millones.