

COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE CALI

NIT 800205749-0

Balance General con cierre al 31/12/2020

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
1	ACTIVO	
11	DISPONIBLE	
1105	CAJA	164.016,00
1110	BANCOS	28.448.403,95
	Total para DISPONIBLE	28.612.419,95
13	DEUDORES	
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	269.000,00
	Total para DEUDORES	269.000,00
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
1512	MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE	935.210,00
1524	EQUIPO DE OFICINA	24.204.495,00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-23.914.142,00
	Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.225.563,00
	Total para ACTIVO	30.106.982,95
2	PASIVO	
23	CUENTAS POR PAGAR	
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	146.000,00
2365	RETENCION EN LA FUENTE	147.086,00
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	25.933,00
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	1.176.106,00
	Total para CUENTAS POR PAGAR	1.495.125,00
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	-283.733,00
	Total para IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	-283.733,00
25	OBLIGACIONES LABORALES	
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	1.269.067,00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	152.288,00



COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE CALI
NIT 800205749-0

Balance General con cierre al 31/12/2020

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	348.245,00
	Total para OBLIGACIONES LABORALES	1.769.600,00
	Total para PASIVO	2.980.992,00
3	PATRIMONIO	
33	RESERVAS	
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	19.094.386,00
	Total para RESERVAS	19.094.386,00
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	13.613.356,80
	Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO	13.613.356,80
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	-5.581.951,65
	Total para RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5.581.951,65
	Total para PATRIMONIO	27.125.790,95
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30.106.782,95

ORLANDO ECHEVERRY SALAZAR
CC 16666619
Representante Legal

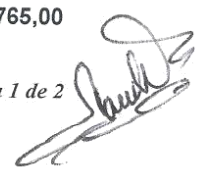

JOHN JAIRO HERNANDEZ VELEZ
NIT 19258717
14928-T
Contador

COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE CALI

NIT 800205749-0

Estado de Resultados entre el 01/01/2020 y el 30/12/2020

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
4	INGRESOS	
41	OPERACIONALES	
4155	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	19.157.313,00
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y	69.514.468,00
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)	-33.200,00
	CUANTIAS MENORES	-33.200,00
	Total para OPERACIONALES	88.638.581,00
42	NO OPERACIONALES	
4210	FINANCIEROS	35.670,00
4250	RECUPERACIONES	2.631.782,00
4295	DIVERSOS	2.381.095,00
	Total para NO OPERACIONALES	5.048.547,00
	Total para INGRESOS	93.687.128,00
5	GASTOS	
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	
5110	HONORARIOS	5.486.000,00
5115	IMPUESTOS	292.305,40
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	2.106.810,00
5135	SERVICIOS	979.350,00
5140	GASTOS LEGALES	292.300,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50.000,00
5155	GASTOS DE VIAJE	409.120,00
5160	DEPRECIACIONES	1.462.385,00
5195	DIVERSOS	5.321.387,00
	Total para OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	16.399.657,40
53	NO OPERACIONALES	
5305	FINANCIEROS	696.200,00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	37.069,00
5395	GASTOS DIVERSOS	14.485.496,00
	Total para NO OPERACIONALES	15.218.765,00



COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE CALI

NIT 800205749-0

Estado de Resultados entre el 01/01/2020 y el 30/12/2020

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
	Total para GASTOS	31.618.422,40
6	COSTOS DE VENTAS	
61	COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	
6155	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	4.674.208,00
6170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y	457.300,00
	Total para COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	5.131.508,00
	Total para COSTOS DE VENTAS	5.131.508,00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	
72	MANO DE OBRA DIRECTA	
7205	GASTOS DE PERSONAL	43.198.241,00
	Total para MANO DE OBRA DIRECTA	43.198.241,00
	Total para COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	43.198.241,00
	Utilidad del Ejercicio	13.738.956,60


ORLANDO ECHEVERRY SALAZAR
CC 16666619
Representante Legal


JOHN JAIRO HERNANDEZ VELEZ
NIT 19258717
14928-T
Contador

ASOCIACION COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE CALI

NIT. 800.205.749-0

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

01.ENERO.31.DICIEMBRE.2020

Nota 1

La Asociación del Colegio de Jueces y Fiscales del Distrito Judicial de Cali es una Persona Jurídica reconocida por el Departamento Administrativo Jurídico de la Gobernación del Valle del Cauca, mediante la Resolución 00526 de julio.30.1992 , inscrita en la Cámara de Comercio de Cali en el Libro 1 en julio.24.1997

Nota 2

Régimen Tributario. Actividad económica principal
CIIU 9412 - Actividades de Asociaciones Profesionales
Actividad económica secundaria
CIIU 8219 - Servicio de fotocopiado

Nota 3

Fondos disponibles manejados en la cuenta corriente No.0170-6999-9799 del Banco Davivienda, abierta en Cali, con un saldo vigente de \$28'448.403.95

Nota 4

Retenciones y aportes de nómina por pagar a diciembre.31.2020 :

Nueva EPS	\$366.706
Colmena ARL	\$207.600
Colpensiones	\$177.100
Comfandi	\$188.900
ICBF	\$141.400
Sena	\$ 94.400

Nota 5

Prestaciones sociales por pagar : FRANCIS TATIANA MARULANDA MARTINEZ

Cesantías	\$1'269.067
Intereses sobre Cesantías	\$ 152.288
Vacaciones	\$ 348.245

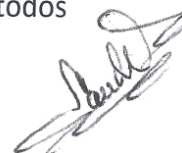
Nota 6

Ingresos por Actividades :	Principal (Recaudo cuotas asociados)	\$69'514.468
	Secundaria (Servicio fotocopiado)	\$19'157.313

Nota 7

Excedente del ejercicio 2020 : \$13'738.956 .

Se informa que la actividad secundaria, servicio de fotocopiado, solo se realizó hasta marzo.16.2020, en razón de la emergencia sanitaria que generó, como efecto, la imposibilidad de continuar en operación. El personal fue liquidado, cumpliendo con todos

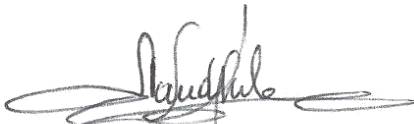


los mandatos de la ley colombiana, manteniéndolo en nómina hasta la finalización de sus contratos de trabajo, con un impacto superior a \$28'700.000 en las finanzas de la Asociación.

Nota 8

A la fecha de emisión de los Estados Financieros, de los cuales estas notas forman parte integral, no se conocen hechos posteriores que hagan presumir un cambio sustancial de las cifras acá informadas.

Santiago de Cali, marzo.05.2021



JOHN JAÍRO HERNÁNDEZ VELEZ

Contador Público

C C 19'.258.717

Tarjeta profesional 14.928-T