



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
NIT. 900493527-9

ESTADO DE RESULTADOS NOVIEMBRE DE 2023

General

Cuenta	Nota	Noviembre 1 a 30/2023	Noviembre 1 a 30/2022	
41	INGRESOS OPERACIONALES	15	135.132.451,12	117.031.824,89
4140	HOTELES Y RESTAURANTES		135.132.451,12	117.031.824,89
414005	HOTELERIA		28.366.841,10	32.054.621,80
414015	RESTAURANTES		46.329.351,27	33.517.037,02
414020	BARES Y CANTINAS		53.925.670,48	48.270.023,24
414095	ACTIVIDADES CONEXAS		6.510.588,27	3.190.142,83
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	16	30.346.988,24	27.859.191,81
4210	FINANCIEROS		42.733,00	1.924,00
421005	INTERESES		42.733,00	1.924,00
4220	ARRENDAMIENTOS		200.840,34	168.067,23
422010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		200.840,34	168.067,23
4250	RECUPERACIONES		29.930.235,87	26.700.800,00
425050	REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS		29.930.235,87	26.700.800,00
4295	DIVERSOS		173.179,03	988.400,58
429505	APROVECHAMIENTOS		122.000,00	988.400,00
429595	OTROS		51.179,03	0,58
51	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	17	71.439.459,01	56.794.086,37
5105	GASTOS DE PERSONAL		39.369.258,00	23.619.894,00
510506	SUELDOS		18.793.530,00	11.913.297,00
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS		3.892.347,00	2.556.325,00
510524	INCAPACIDADES		1.082.667,00	0,00
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE		1.523.232,00	1.148.286,00
510530	CESANTIAS		1.808.895,00	1.364.834,00
510533	INTERESES A LAS CESANTIAS		193.287,00	163.779,00
510536	PRIMA DE SERVICIOS		1.832.072,00	1.370.387,00
510539	VACACIONES		681.695,00	523.819,00
510551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		3.156.000,00	0,00
510568	APORTES A.R.P.		287.400,00	206.500,00
510569	APORTES SALUD		1.968.883,00	1.440.267,00
510570	APORTES PENSION		2.456.750,00	1.590.300,00
510572	APORTES CAJA COMPENSACION FAMILIAR		746.600,00	615.200,00
510575	APORTES I.C.B.F.		567.300,00	436.100,00
510578	SENA		378.600,00	290.800,00
5110	HONORARIOS		2.491.036,00	1.424.000,00
511015	REVISORIA FISCAL		476.000,00	250.000,00
511025	ASESORIA JURIDICA		678.720,00	600.000,00
511032	CUENTA DE CONTROL ADMINISTRATIVA DE BIENES		0,00	160.000,00
511095	OTROS		1.336.316,00	414.000,00
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		1.000.000,00	1.000.000,00
512505	CONTRIBUCIONES		1.000.000,00	1.000.000,00
5130	SEGUROS		0,00	202.300,00
513095	OTROS		0,00	202.300,00
5135	SERVICIOS		19.925.534,94	18.372.272,27
513505	ASEO Y VIGILANCIA		10.750.000,00	9.344.792,00
513510	TEMPORALES		3.920.000,00	4.593.350,00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		1.394.253,00	1.000.368,00
513530	ENERGIA ELECTRICA		2.403.458,00	1.858.150,00

513535	TELEFONO		739.423,94	548.418,27
513550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS		485.400,00	644.000,00
513595	OTROS		233.000,00	383.194,00
5140	GASTOS LEGALES		215.200,00	0,00
514095	OTROS GASTOS LEGALES		215.200,00	0,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		98.000,00	796.000,00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO		98.000,00	0,00
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		0,00	796.000,00
5150	ADECUACION E INSTALACION		-1.809.299,18	1.001.252,47
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS		266.700,82	282.101,00
515015	REPARACIONES LOCATIVAS		-2.076.000,00	719.151,47
5160	DEPRECIACIONES		1.510.226,00	768.382,00
516010	DEPRE. MAQUINARIA Y EQUIPO		1.315.368,00	546.868,00
516015	EQUIPO DE OFICINA		144.901,00	196.547,00
516020	DEPREC. EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICAC		49.957,00	24.967,00
5195	DIVERSOS		7.315.503,25	8.759.985,63
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		3.633.903,25	1.765.485,19
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		682.350,00	486.623,63
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		163.500,00	150.017,50
519560	CASINO Y RESTAURANTE		0,00	22.000,00
519595	OTROS		2.835.750,00	6.335.859,31
5199	PROVISIONES		1.324.000,00	850.000,00
519995	OTROS		1.324.000,00	850.000,00
53	GASTOS NO OPERACIONALES	18	3.992.285,22	2.115.264,21
5305	FINANCIEROS		3.566.821,50	1.878.857,50
530505	GASTOS BANCARIOS		49.201,00	0,00
530515	COMISIONES		779.560,50	606.943,50
530520	INTERESES		1.802.008,00	715.268,00
530595	OTROS		936.052,00	556.646,00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS		168.477,00	235.541,00
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS		168.477,00	235.541,00
5395	GASTOS DIVERSOS		256.986,72	865,71
539595	OTROS		256.986,72	865,71
61	COSTO DE VENTAS Y PREST.SERVIC	19	82.354.169,31	73.125.651,03
6140	HOTELES Y RESTAURANTES		79.952.521,31	70.938.727,78
614015	RESTAURANTE		41.172.218,68	33.139.865,66
614020	BARES Y CANTINAS		33.356.582,27	33.875.983,95
614095	COSTO PISCINA		5.423.720,36	3.922.878,17
6160	HOTEL		2.401.648,00	2.186.923,25
616001	COSTOS HOTEL		2.401.648,00	2.186.923,25
710101	RESTAURANTE		30.072.666,68	23.127.829,44
710195	CANCELACION MATERIA PRIMA		-30.072.666,68	-23.127.829,44
720505	SUELDOS		3.673.296,00	3.760.887,00
720510	HORAS EXTRAS		882.520,00	730.970,00
720515	AUXILIO DE TRANSPORTE		417.131,00	437.442,00
720520	CESANTIAS		417.467,00	410.611,00
720525	INTERESES A LAS CESANTIAS		50.096,00	49.273,00
720530	PRIMA DE SERVICIOS		417.467,00	410.611,00
720535	VACACIONES		154.789,00	156.829,00
720540	APORTES SALUD		429.367,00	381.800,00
720545	APORTES PENSION		551.400,00	539.300,00
720550	APORTES A.R.P.		68.300,00	67.700,00
720555	APORTES CAJA DE COMPENSACION		182.400,00	179.900,00
720560	APORTES I.C.B.F.		136.800,00	135.100,00
720565	SENA		91.300,00	90.100,00
720595	CANCELACION MANO DE OBRA		-7.472.333,00	-7.350.523,00
730101	CARGOS INDIRECTOS-RESTAURANTE		3.627.219,00	2.661.515,00
730195	CANCELACION COSTOS INDIRECTOS		-3.627.219,00	-2.661.515,00

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

7.693.525,82

12.856.015,09



INGRID ARACELY ABELLO BONILLA
CONTADORA PÚBLICA
TP 230232-T



ELKIN DE JESUS CANO MEJÍA
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
"ASOGEMA"
REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
NOVIEMBRE 2023

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NOTA 1. RAZÓN SOCIAL, NATURALEZA, DOMICILIO Y ÁMBITO TERRITORIAL

Para todos los efectos legales, llámese ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS, "ASOGEMA"

La Asociación Recreacional Guillermo Eloy Mateus Rojas "ASOGEMA", es una persona jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, constituida libre y democráticamente por personal de Oficiales, Suboficiales, y Civiles de las Fuerzas Militares en uso de buen Retiro y en servicio Activo, con derecho a asignación de retiro o pensionado del Ministerio de Defensa Nacional, sus Cónyuges o compañeras(os) permanentes, así como todas las personas que conserven la calidad de asociados de la Cooperativa Multiactiva Tolimense de Suboficiales de las Fuerzas Militares en Retiro "COOMUATOLSURE" y quienes en el futuro sean admitidos como tales, inspiradas en la solidaridad, con el objeto de brindarse ayuda recíproca frente a riesgos eventuales y satisfacer sus necesidades mediante la prestación de servicios de recreación, cultura, educación, bienestar y deportes.

El domicilio principal de la Asociación Recreacional Guillermo Eloy Mateus Rojas "ASOGEMA" es Cra. 12 # 147 - 84, del Barrio Especial El Salado, Municipio de Ibagué, Departamento del Tolima, tiene como radio de acción todo el territorio de la República de Colombia, sin perjuicio de que, en cumplimiento de su objeto social y funciones, pueda realizar operaciones y establecer dependencias en cualquier parte del territorio nacional, conforme a las normas legales, vigentes para tales fines.

NOTA 2. BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

MARCO TÉCNICO NORMATIVO:

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptada en Colombia (NIF), establecida en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015. Las NIF se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

Este estándar fue emitido el 13 de julio de 2009, y ofrece una estructura alternativa que puede ser aplicada por las entidades en lugar del conjunto pleno. Las NIIF para las PYMES incorporan principios de contabilidad que se basan en las NIIF plenas pero que han sido simplificados para ajustarlo a las entidades. Dichos estados financieros fueron preparados de conformidad con las normas de información financiera para el Grupo 3 NIIF PYME de acuerdo con lo exigido en el decreto único reglamentario 2420 de 2015 reglamentario de la Ley 1314 de 2009 y el decreto 3122 de 2007, se establecen los requerimientos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar que se refieren a las transacciones y otros sucesos y condiciones que son importantes en los estados financieros con propósito de información general. También pueden establecer estos requerimientos para transacciones, sucesos y condiciones que surgen principalmente en el sector. Las NIIF se basan en un marco conceptual, el cual se refiere a los conceptos presentados dentro de los estados financieros con propósito de información general. Se organiza por temas, presentándose cada tema en una sección numerada por separado.



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS "ASOGEMA" REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2023

Reconocimiento de los Elementos de los Estados Financieros:

Los Estados Financieros reflejan los efectos financieros de las transacciones y otros sucesos, agrupándolos en grandes categorías, de acuerdo con sus características económicas. Estas grandes categorías son los elementos de los Estados Financieros. Los elementos relacionados directamente con la medida de la situación financiera en el Balance son los activos, los pasivos y el patrimonio neto. Los elementos directamente relacionados con la medida del desempeño en el Estado de Resultados son los ingresos y los gastos.

A continuación, se establecen las políticas a considerar para el reconocimiento de cada uno de los elementos de los Estados Financieros:

Activos: Se reconoce un activo en el Estado de Situación Financiera cuando: i) es probable que se obtenga del mismo, beneficios económicos futuros para la entidad, y, ii) Que dicho activo tenga un costo o valor que pueda ser medido razonablemente.

Si el hecho económico no cumple este requisito, debe ser tratado como un gasto del período.

Pasivos: Se reconoce un pasivo en el Estado de Situación Financiera cuando: i) es probable que del pago de la obligación en el momento presente se derive la salida de recursos que tienen incorporados beneficios económicos, y, además ii) que la cuantía del desembolso pueda ser determinada razonablemente.

Ingresos: Se reconoce un ingreso en el Estado de Resultados, cuando: i) se ha percibido un incremento en los beneficios económicos futuros, que tienen relación con un incremento en los activos o una disminución de los pasivos, y, además ii) el valor del ingreso es cuantificable y puede ser valorado razonablemente.

Costos y gastos: Se reconoce un costo o un gasto en el Estado de Resultados cuando i) surge una disminución de los beneficios económicos futuros relacionados con la disminución en los activos o el incremento en los pasivos, y, además ii) el costo o gasto es cuantificable y puede ser valorado razonablemente.

NOTA 3. MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS "ASOGEMA"

Utiliza el peso colombiano como su moneda funcional y de presentación de Estados Financieros. Se ha determinado considerando el ambiente económico en el cual la entidad desarrolla sus operaciones.

NOTA 4. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Para la identificación, registro, preparación y revelación de los estados financieros, ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS, "ASOGEMA" aplica los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia decreto en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015. Las NIF para pymes, se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
"ASOGEMA"
REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
NOVIEMBRE 2023

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Comprende todos los recursos monetarios disponibles en Caja y Bancos, sobre los cuales no existe ningún tipo de restricción para su disponibilidad, los saldos de las cuentas bancarias están compuestos por los valores depositados por la entidad en cuentas corrientes y de ahorro, los cuales se encuentran debidamente conciliados.

Los Fondos Especiales se encuentran constituidos por:

- **Caja Mayor:** Cambia el nombre de Fondo Rotatorio, cuya destinación es para la cancelación de pago de materia prima (restaurante) y mercancía no fabricada por la empresa (bar, polideportivo y otros) por valor de \$10.000.000,00 (diez millones de pesos moneda corriente)
- **Fondo Vacacional:** Se constituyó para devolver los dineros disponibles de los asociados de Coomuatolsure cuando se dirigen a la oficina principal de Ibagué, Bogotá y sede Asogema.

A 30 de noviembre de 2023 están conformados así:

EFECTIVO	2023	2022
CAJA	\$ 23.750.252,21	\$ 4.990.608,45
CAJA GENERAL	\$ 22.517.453,25	\$ 4.706.608,45
CAJAS MENORES	\$ 1.232.798,96	\$ 284.000,00
BANCOS CUENTA CTE	\$ 18.985.450,20	\$ 4.986.619,87
Banco BBVA cta 1685-2 Asogema	\$ 18.985.450,20	\$ 4.986.619,87
CUENTAS DE AHORRO	\$ 152.083.639,32	\$ 41.733.785,91
Banco BBVA cta 416763 ahorros Fondo Vacacional	\$ 112.336.714,02	\$ 15.007.183,61
Banco BBVA cta 0934 ahorros Comité de Deportes	\$ 37.794.272,30	\$ 26.726.602,30
Cuenta de Ahorros Financiera Juriscoop S.A 58500108741	\$ 1.952.653,00	\$ 0,00
FONDOS	\$ 6.363.125,13	\$ 4.242.281,45
FONDO ROTATORIO	\$ 0,00	\$ 0,00
FONDO VACACIONAL BOGOTA	\$ 2.923.350,00	\$ 1.346.500,00
FONDO VACACIONAL IBAGUE	\$ 1.294.475,13	\$ 1.810.781,45
FONDO VACACIONAL ASOGEMA	\$ 2.145.300,00	\$ 1.085.000,00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	\$ 201.182.466,86	\$ 55.953.295,68



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
"ASOGEMA"
REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
NOVIEMBRE 2023

NOTA 2. INVERSIONES

Comprende los recursos monetarios invertidos por la asociación en certificados emitidos por entidades legalmente autorizadas, tales como: cuotas o partes de interés social, títulos valores, papeles comerciales o cualquier otro documento negociable adquirido por el ente económico con carácter temporal o permanente, con la finalidad de mantener una reserva secundaria de liquidez, establecer relaciones económicas con otras entidades o para cumplir con disposiciones legales o reglamentarias, para la presente vigencia se realiza un análisis teniendo en cuenta que en la cuenta corriente del Fondo Vacacional,

A 30 de noviembre de 2023 están conformadas así:

INVERSIONES	2023	2022
CERTIFICADOS	\$ 300.000.000,00	\$ 421.820.654,00
TOTAL DE INVERSIONES	\$ 300.000.000,00	\$ 421.820.654,00

NOTA 3. DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las Cuentas por Cobrar correspondiente a Deudores por prestación de servicios a asociados, empleados y particulares por eventos realizados o consumos.

Discriminada así:

CLIENTES:

CXC ALOJAMIENTO

Para el mes de noviembre se presentaron saldos en cuenta por cobrar por concepto de alojados para la sede:

IDENTIFICACIÓN	TERCERO	SALDO NOVIEMBRE 2023
80654975	BELTRAN CARDOZO MAURICIO	\$ 100.000,00
19287998	BERMUDEZ FORERO MARCO ANTONIO	\$ 11.000,00
4371774	BONILLA PERILLA JORGE ENRIQUE	\$ 30.000,00
19210533	ESCOBAR REINALDO	\$ 126.800,00
12563548	FRAGOZO PARDO FREDY	\$ 26.000,00
24329008	GIRALDO OSORIO BEATRIZ	\$ 14.000,00
93367348	GUZMAN ALFARO MARCOS MANUEL	\$ 101.300,00
93392703	HERRERA PARRA JUAN CARLOS	\$ 60.100,00
79283731	MARTINEZ JOSE HERNANDO	\$ 36.000,00
79242709	OSPINA RUBIANO HERNAN ALONSO	\$ 17.000,00
79915650	SERRANO BERNAL FREDDY GIOVANNY	\$ 655.900,00



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
“ASOGEMA”
REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
NOVIEMBRE 2023

1077858489	TRUJILLO PARRA MARIA KATERINNE	\$ 26.000,00
66839616	ZAMBRANO MARIA MERCEDES	\$ 28.000,00
	TOTAL CXC ALOJADOS	\$ 1.232.100,00

CXC EMPLEADOS

Para el mes de noviembre los siguientes colaboradores quedaron con saldo por corresponder a consumos realizados después de la fecha estipulada para el cruce de cuentas entre las entidades el cual corresponde al cierre con corte al 22 de noviembre de 2023:

ENTIDAD	IDENTIFICACIÓN	TERCERO	SALDO NOVIEMBRE 2023
ASOGEMA	1073505285	ABELLO BONILLA INGRID ARACELY	\$ 102.100,00
COOMUATOLSURE	65777842	ALFARO JIMENA	\$ 99.900,00
COOMUATOLSURE	52831617	CASTAÑO BONILLA LADDY MAYRETH	\$ 57.500,00
ASOGEMA	28551745	GARZON SANABRIA LADY MARCELA	\$ 43.500,00
ASOGEMA	1110544096	MATOMA GARAY JASMIN ROCIO	\$ 33.000,00
ASOGEMA	65754163	PAVA ROJAS MAYURI	\$ 136.600,00
ASOGEMA	1110561359	PEREZ PANTOJA OSCAR EDUARDO	\$ 7.000,00
ASOGEMA	39782128	RESTREPO MOLINA ANA ISABEL	\$ 42.400,00
FUNCHINCA	93396737	ÑUSTES AVILEZ ALEXANDER	\$ 10.500,00
		TOTAL CXC EMPLEADOS	\$ 532.500,00

CXC PARTICULARES

IDENTIFICACIÓN	TERCERO	SALDO NOVIEMBRE 2023
900813561	ADVANTAGE SAS EXCELSIOR	\$ 260.000,00
1010168309	BARRETO DIAZ DIANA MILENA	\$ 328.800,00
52831617	CASTAÑO BONILLA LADDY MAYRETH	\$ 197.800,00
6389801	LONDOÑO SILVA ALVARO	\$ 30.000,00
14892703	LOPEZ DIAZ JOSE HECTOR	\$ 200.000,00
1094966191	MANRIQUE FRANCO ESTEFANIA	\$ 478.000,00
1110538231	MEJIA ARDILA LUIS ARTURO	\$ 300.000,00
93373349	ORTIZ MOLINA IVAN ASDRUBAL	\$ 11.000,00
14137179	SANCHEZ RODRIGUEZ MAURICIO	\$ 202.700,00
	TOTAL CXC PARTICULARES	\$ 2.008.300,00

ANTICIPOS Y AVANCES: El saldo a corte de 30 de noviembre de 2023 para anticipos y avances es relacionado en el cuadro:



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
"ASOGEMA"
REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
NOVIEMBRE 2023

ANTICIPOS Y AVANCES

IDENTIFICACIÓN	TERCERO	SALDO NOVIEMBRE 2023
93365402	LUGO HOYOS JOSE WALTER	\$ 2.250.000,00
4229296	MONSALVE FORERO RAFAEL HUMBERTO	\$ 5.000.000,00
91286248	OLIVERA MARIN EDGAR AUGUSTO	\$ 500.000,00
13991983	PENAGOS PINILLA ADOLFO	\$ 600.000,00
38362113	VARON MEDINA LUZ ADRIANA	\$ 31.000,00
	TOTAL	\$ 8.381.000,00

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	NOVIEMBRE 2023
Retención en la fuente retenida	\$ 68.055,55
Impuesto de Ica retenido	\$ 762.568,43
TOTAL	\$ 830.623,98

FALTANTE DE INVENTARIO

FALTANTE DE INVENTARIO	NOVIEMBRE 2023
BELTRAN CARDOZO MAURICIO	\$ 1.086.800,00
RESTREPO ARTUNDUAGA WESLYN DUVYAN	\$ 884.577,00
TOTAL	\$ 1.971.377,00

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES: Pendientes, de faltante de inventario Wesly Duvan y Mauricio Beltrán

WESLY DUVAN

Deuda del faltante \$ 2.884.577,00
Abonos realizados \$ 2.000.000,00
Saldo del Faltante \$ 884.577,00

MAURICIO BELTRÁN

Deuda del faltante \$ 1.286.800,00
Abonos realizados \$ 200.000,00
Saldo del Faltante \$ 1.086.800,00



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
"ASOGEMA"
REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
NOVIEMBRE 2023

OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA

ANTICPOS EMPLEADOS	NOVIEMBRE 2023
CORDOBA POLANIA LAURA NATALI	\$ 10.000,00
TOTAL	\$ 10.000,00

CXC PENDIENTES DE ASIGNACION TERCERO POR PROCESO

CXC PENDIENTES DE ASIGNACION TERCERO POR PROCESO	NOVIEMBRE 2023
CXC PENDIENTES DE ASIGNACION TERCERO POR PROCESO	\$ 3.562.720,11
TOTAL	\$ 3.562.720,11

DEUDORES VARIOS

DEUDORES VARIOS	NOVIEMBRE 2023
CUENTAS POR COBRAR A EPS	\$ 6.353.125,00
MEDIMAS EPS	\$ 272.558,00
NUEVA E.P.S	\$ 713.333,00
SALUDTOTAL	\$ 5.133.901,00
SANITAS	\$ 233.333,00
OTRAS CUENTA POR COBRAR	\$ 62.737.649,00
COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES	\$ 56.113.749,00
FUNCHINCA	\$ 6.623.900,00
TOTAL	\$ 69.090.774,00

DEUDORES VARIOS: corresponde a los siguientes conceptos:

Medimas: Incapacidad enfermedad general Luz Amanda Ramírez **\$ 272.558,00** año 2022

Nueva EPS: Incapacidades **\$ 713.333** Luisa Fernanda Rodríguez

Salud Total: **\$ 5.133.901,00** Incapacidad enfermedad general nómina de Adriana Gordillo y de Aracely Vanegas

Sanitas: **\$ 233.333,00** pendiente pago de incapacidad Luz Amanda Ramírez año 2022



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
"ASOGEMA"
REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
NOVIEMBRE 2023

CONSOLIDADO DE CUENTAS POR COBRAR

DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2023	2022
CLIENTES	\$ 3.772.900,00	\$ 3.872.125,00
ANTICIPOS Y AVANCES	\$ 8.381.000,00	\$ 1,178,664,40
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	\$ 830.623,98	\$ 326.882,00
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	\$ 5.544.097,11	\$ 1.984.577,00
DEUDORES VARIOS	\$ 69.090.774,00	\$ 16.947.925,00
TOTAL	\$ 87.619.395,09	\$ 24.310.173,40

NOTA 4. INVENTARIOS

Representan todas las compras de materia prima y mercancía no fabricada por la empresa que se realizan para la elaboración de los productos que se venden en el restaurante y de los diferentes puntos: cafetería, bar, tejo, y polideportivo.

Los inventarios se manejan por el sistema permanente y la evaluación por el método de promedio ponderado.

Al 30 de noviembre de 2023 están conformados así:

INVENTARIO	2023	2022
MATERIAS PRIMAS	\$ 6.155.641,75	\$ 5.099.775,97
PRODUCTOS TERMINADOS	\$ 0,00	\$ 35.771,17
MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	\$ 36.584.936,40	\$ 22.176.635,93
TOTAL	\$ 42.740.578,15	\$ 27.312.183,07

NOTA 5. ACTIVOS MATERIALES

Este rubro representa los activos fijos que posee la entidad los cuales son utilizados para el desarrollo del objeto social de la empresa.

Al 30 de noviembre de 2023 están conformados así:

ACTIVOS MATERIALES	2023	2022
Construcciones	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00
Maquinaria y equipo	\$ 79.798.286,42	\$ 68.971.277,04
Equipo de oficina	\$ 19.677.759,60	\$ 19.677.759,60
Equipo de computación y comunicación	\$ 3.517.148,00	\$ 2.017.748,00



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
 “ASOGEMA”
 REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
 NOVIEMBRE 2023

Equipo de hoteles y restaurantes	\$ 1.146.191,99	\$ 1.146.191,99
SUBTOTAL	\$ 111.139.386,01	\$ 91.812.976,63
Depreciación acumulada	-\$ 60.300.603,37	-\$ 49.891.117,37
TOTAL	\$ 50.838.782,64	\$ 41.921.859,26

NOTA 6. INTANGIBLES

En este periodo no se presentaron movimientos que afectaran esta cuenta:

CONCEPTO	2023	2022
INTANGIBLE	\$0,00	\$0,00
Licencias	\$ 6.495.000,00	\$ 6.495.000,00
Depreciación y/o amortización acumulada	-\$ 6.495.000,00	-\$ 6.495.000,00
TOTAL	\$ 0,00	\$ 0,00

NOTA 7. DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Este rubro corresponde al valor de las obligaciones a cargo de la entidad, representadas principalmente por costos y gastos por pagar, aportes a entidades promotoras de salud, pensión, riesgos profesionales de los empleados, con corte al 30 de noviembre de 2023.

1- CRÉDITOS BANCOS COMERCIALES NACIONALES:

Saldo del crédito el cual fue refinanciado en el mes de septiembre, con la Cooperativa Tolimense De Suboficiales De Las Fuerzas Militares En Retiro “COOMUATOLSURE” \$ 178.576.115,00 cuota número 3:

BANCOS COMERCIALES	2023	2022
BANCOS NACIONALES	\$ 178.576.115,00	\$ 88.015.243,00
TOTAL	\$ 178.576.115,00	\$ 88.015.243,00

2- COSTOS Y GASTOS POR PAGAR:

El saldo para el mes de noviembre del año 2023 es el relacionado en los siguientes cuadros:

IDENTIFICACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS POR PAGAR	SALDO NOVIEMBRE 2023
891101577	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	\$ 1.590.470,00
	TOTAL	\$ 1.590.470,00



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
“ASOGEMA”
REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
NOVIEMBRE 2023

IDENTIFICACIÓN	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	SALDO NOVIEMBRE 2023
93360623	ATEHORTUA GRAJALES CIPRIANO	\$ 456.000,00
79201964	BEJARANO GARCIA HECTOR ORLANDO	\$ 456.000,00
3482359	BONILLA VANEGAS JUAN CARLOS	\$ 50.000,00
14135228	CARDONA ACEVEDO LUIS GABRIEL	\$ 12.000,00
800103186	COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES	\$ 6.919.163,00
11316764	DUARTE BONILLA LEOPOLDO	\$ 456.000,00
10168501	HERNANDEZ ARAGON LUIS EDUARDO	\$ 456.000,00
4229296	MONSALVE FORERO RAFAEL HUMBERTO	\$ 5.000.000,00
59783746	PANTOJA LUZMILA	\$ 200.000,00
830093979	REVISAR AUDITORES LTDA	\$ 430.092,00
860002503	SEGUROS BOLIVAR	\$40.800,00
5892306	VERA DAVID	\$ 200.000,00
51787946	VERGARA PONGUTA ANA GILMA	\$ 722.000,00
	TOTAL	\$ 15.398.055,00

Proveedores los cuales se tenía pendiente al corte del 30 de noviembre de 2023, se han venido cancelando de acuerdo con el flujo de efectivo que tiene la cuenta de bancos de ASOGEMA.

3- RETENCIÓN EN LA FUENTE El saldo de la cuenta a 30 de noviembre de 2023:

RETENCIÓN EN LA FUENTE	2023	2022
HONORARIOS	\$ 67.980,00	\$ 0,00
SERVICIOS	\$ 66,014,00	\$ 96,895,00
COMPRAS	\$ 34,985,08	\$ 55,916,00
TOTAL	\$ 168.979,08	\$ 152.811,00

4- IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO: El saldo de la cuenta a 30 de noviembre de 2023:

IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	2023	2022
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	\$ 12.425,00	\$ 37.050,00
TOTAL	\$ 12.425,00	\$ 37.050,00

5- IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO El saldo de la cuenta a 30 de noviembre de 2023



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
“ASOGEMA”
REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
NOVIEMBRE 2023

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	2023	2022
RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 25.720,22	\$ 19.863,00
TASA BOMBERIL	\$ 1.543,72	\$ 1.192,00
TOTAL	\$ 27.263,94	\$ 21.055,00

6- RETENCIÓN Y APORTES DE NÓMINA El saldo de la cuenta a 30 de noviembre de 2023:

RETENCIÓN Y APORTES DE NÓMINA	2023	2022
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	\$ 3.269.000,00	\$ 1.366.794,00
APORTES A ADMIN. DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P	\$ 355.700,00	\$ 1.345.066,00
APORTES AL ICBF,SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	\$ 2.090.900,00	\$ 358.566,90
TOTAL	\$ 5.715.600,00	\$ 3.070.426,90

En esta cuenta se realizan los movimientos contables correspondientes al operador del pago de seguridad social y parafiscal.

7- ACREEDORES VARIOS El saldo a la cuenta a 30 de noviembre de 2023:

ACREEDORES VARIOS	2023	2022
FONDOS DE CESANTÍAS Y/O PENSIONES	\$ 4.011.300,00	\$ 2.813.100,00
COOMUATOLSURE	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL	\$ 4.011.300,00	\$ 2.813.100,00

CONSOLIDACION DE INFORMACIÓN DE LA CUENTA DOCUMENTOS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR DE LA CUENTA 23

CONCEPTO	2023	2022
BANCOS COMERCIALES	\$ 178.576.115,00	\$ 88.015.243,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 16.988.525,00	\$ 12.905.797,27
RETENCIÓN EN LA FUENTE	\$ 168.979,08	\$ 152.811,00
IMPUESTO A LAS VENTA RETENIDO	\$ 12.425,00	\$ 37.050,00
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	\$ 27.263,94	\$ 21.055,00
RETENCIÓN Y APORTES DE NÓMINA	\$ 5.715.600,00	\$ 3.070.426,90
ACREEDORES VARIOS	\$ 4.011.300,00	\$ 2.813.100,00
TOTAL	\$ 205.500.208,02	\$ 107.015.483,17



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
"ASOGEMA"
REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
NOVIEMBRE 2023

NOTA 8. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Registra los importes recaudados por la entidad a los contribuyentes y sujetos pasivos del tributo a título de retención en la fuente a favor de la administración de impuestos nacionales y otros entes.

Impuestos gravámenes y tasas es la liquidación del IVA cuatrimestral a favor de la DIAN.

Industria y comercio a favor del municipio el cual es liquidado según el valor de nuestros ingresos mensuales.

Impuesto al consumo bimestral a favor de la DIAN

Al 30 de noviembre de 2023 están conformados así:

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2023	2022
IMPUESTO A LAS VENTAS	- \$ 4.381.773,98	-\$ 5.848.175,20
INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 10.942.000,00	\$ 6.855.978,80
OTROS IMPOCONSUMO	\$ 6.725.096,98	\$ 5.248.318,70
TOTAL	\$ 13.285.323,00	\$ 6.256.122,30

NOTA 9. BENEFICIO A LOS EMPLEADOS

Son las obligaciones que posee la entidad a favor de sus empleados como cesantías y las vacaciones son pagadas cuando sean requeridos y las obligaciones de la entidad a favor de entidades oficiales y privadas por concepto de aportes patronales y descuentos a trabajadores de conformidad con la regulación laboral. Igualmente registra otras acreencias de carácter legal y descuentos especiales debidamente autorizados, a excepción de lo correspondiente a préstamos y retención en la fuente.

Al 30 de noviembre de 2023 están conformados así:

BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	2023	2022
SALARIOS POR PAGAR	\$ 2.679.849,00	\$ 0,00
CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$ 14.823.924,00	\$ 13.037.928,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 1.755.084,00	\$ 1.564.546,00
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 8.567.025,00	\$ 7.980.860,00
VACACIONES CONSOLIDADAS	\$ 6.764.760,00	\$ 5.319.909,00
TOTAL	\$ 34.590.642,00	\$ 27.903.243,00

NOTA 10. DIFERIDOS

Comprende el valor de los ingresos no causados recibidos de clientes, los cuales tienen el carácter de pasivo, se derivan de las reservas realizadas para el servicio de alojamiento, alquiler de salones y demás servicios que presta la sede social.



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
 “ASOGEMA”
 REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
 NOVIEMBRE 2023

Al 30 de noviembre de 2023 están conformados así:

DIFERIDOS	2023	2022
SERVICIOS QUE PRESTA ASOGEMA	\$ 31.819.000,00	\$ 15.901.700,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 31.819.000,00	\$ 15.901.700,00

NOTA 11. OTROS PASIVOS

Comprende el valor a los depósitos recibidos por concepto del fondo vacacional de cada asociado de Coomuatsure, igualmente refleja la deuda que se tiene con Coomuatsure por conceptos de contribución y afiliación, servicios de telefonía y demás préstamos.

OTROS PASIVOS	2023	2022
DEPOSITOS RECIBIDOS	\$ 28.544.000,00	\$ 19.227.000,00
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$ 617.846.568,53	\$ 615.775.487,44
DIVERSOS	\$ 4.322.045,00	\$ 2.515.056,00
TOTAL	\$ 650.712.613,53	\$ 637.517.543,44

- **DEPOSITOS RECIBIDOS:** \$ 28.544.000,00 valor recibido correspondiente a las inscripciones de los campeonatos
- **INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS:** \$ 617.846.568,53
Esta cuenta representa el saldo que tiene cada uno de los asociados en el Fondo Vacacional
- **DIVERSOS:** \$ 4.322.045,00 consignaciones pendientes por identificar, representadas en valores de años y meses anteriores.

NOTA 12. SUPERÁVIT DE CAPITAL

Representa las donaciones de bienes muebles realizadas por Coomuatsure y Funchinca.

Al 30 de noviembre de 2023 están conformados así:

SUPERÁVIT DE CAPITAL	2023	2022
En dinero	\$ 16.000.000,00	\$ 16.000.000,00
En bienes muebles	\$ 75.574.946,36	\$ 73.769.946,36
TOTAL	\$ 91.574.946,36	\$ 89.769.946,36



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
“ASOGEMA”
REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
NOVIEMBRE 2023

NOTA 13. RESULTADO DEL EJERCICIO

Representa los excedentes o pérdida acumulada que se presentó en el mes de noviembre de 2023

RESULTADO DEL EJERCICIO	2023	2022
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$0.00	\$ 7.997.861,64
PÉRDIDA DEL EJERCICIO ACUMULADA	-\$ 28.941.171,63	-\$ 73.232.116,8
TOTAL EXCEDENTE O PERDIDA DEL PERIODO	-\$ 28.941.171,63	-\$ 65.234.255,14

Para el mes de noviembre el acumulado de pérdidas del ejercicio fue de **-\$ 28.941.171,63** y en el mes presentó una ganancia de \$ 7.693.525,82

NOTA 14. RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

Corresponde a resultados acumulados de pérdidas y/o ganancias de vigencias anteriores la cual para la presente vigencia se tiene un acumulado en pérdida de **\$316.160.338,54**.

RESULTADOS DEL EJERCICIOS	2023	2022
EXCEDENTES EJERCICIO ANTERIOR	\$ 24.291.517,26	\$ 16.293.655,62
PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 340.451.855,80	-\$ 264.105.273,34
TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 316.160.338,54	\$ 247.811.617,72

NOTA 15. INGRESOS OPERACIONALES

Los Ingresos Operacionales son aquellos generados por el desarrollo de la actividad directa que realiza como tal la Asociación entre ellos esta:

Hoteles y Restaurantes

Se registra el valor de los ingresos obtenidos por la prestación de servicio de alojamiento, piscina, alquiler de salones, entradas a la sede, restaurante y venta de productos terminados.

Al 30 de noviembre de 2023 están conformados así:

INGRESOS OPERACIONALES	2023	2022
HOTELERÍA	\$ 28,366,841.10	\$ 32,054,621.80
SERVICIO DE ALOJAMIENTO	\$ 19,496,500.00	\$ 21,500,000.00
SERVICIO DE PISCINA	\$ 2,873,949.51	\$ 3,663,865.50
SERVICIOS DE SALON	\$ 5,452,100.83	\$ 6,722,689.07
INGRESOS VARIOS ASOGEMA	\$ 317,400.00	\$ 0.00
ALQUILER DE LENCERIA	\$ 226,890.76	\$ 0.00
ALQUILER DE SONIDO	\$ 0.00	\$ 168,067.23



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
 “ASOGEMA”
 REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
 NOVIEMBRE 2023

RESTAURANTES	\$ 46,329,351.27	\$ 33,517,037.02
VENTAS PRODUCTOS TERMINADOS	\$ 46,329,351.27	\$ 33,517,037.02
OTROS INGRESOS	\$ 0.00	\$ 0.00
BARES Y CANTINAS	\$ 53,925,670.48	\$ 48,270,023.24
VENTAS BAR PRINCIPAL	\$ 53,925,670.48	\$ 48,270,023.24
ACTIVIDADES CONEXAS	\$ 6,510,588.27	\$ 3,190,142.83
CUOTA SOSTENIMIENTO EMPLEADOS	\$ 250,000.00	\$ 120,000.00
CUOTA DE SOSTENIMIENTO AFILIADOS	\$ 100,840.35	\$ 0.00
AFILIACIONES Y OTRAS	\$ 168,067.24	\$ 0.00
TARJETAS AMARILLAS Y ROJAS	\$ 790,000.00	\$ 513,000.00
ALQUILER DE CANCHAS COMITE DEPORTES	\$ 3,605,042.03	\$ 1,168,067.22
SERVICIO PARQUEADERO	\$ 1,596,638.65	\$ 1,389,075.61
DEVOLUCIONES	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL HOTELES Y RESTAURANTES	\$ 135,132,451.12	\$ 117,031,824.89

NOTA 16. INGRESOS NO OPERACIONALES

INGRESOS NO OPERACIONALES	2023	2022
FINANCIEROS	\$ 42.733,00	\$ 1.924,00
ARRENDAMIENTOS	\$ 200.840,34	\$ 168.067,23
RECUPERACIONES	\$ 29.930.235,87	\$ 26.700.800,00
DIVERSOS	\$ 173.179,03	\$ 988.400,58
TOTAL	\$ 30.346.988,24	\$ 27.859.191,81

En este rubro registramos el ingreso no operacional los cuales no tienen relación directa con el objeto principal de la entidad.

- **FINANCIEROS: \$ 42.733,00** corresponden a los intereses generados por las cuentas bancarias de ahorros para el mes de noviembre de 2023
- **RECUPERACIONES: \$ 29.930.235,87** del mes de noviembre de 2023 reintegro de costos y gastos incluye también la cuota de sostenimiento
- **DIVERSOS: \$ 173.179,03**
APROVECHAMIENTO: \$ 122.000,00 Descuentos, BBQ
OTROS: \$ 51.179,03 Ajuste al peso, carnets



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
“ASOGEMA”
REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
NOVIEMBRE 2023

NOTA 17. GASTOS OPERACIONALES

Están compuestos por los gastos de personal y gastos generales así: Gastos de personal comprende los salarios, aportes patronales y prestaciones sociales legales del personal de la Asociación sin incluir el personal que intervienen en el funcionamiento del restaurante el cual se contabiliza en el costo de ventas.

Al 30 de noviembre de 2023 están conformados así:

GASTOS OPERACIONALES	2023	2022
GASTOS DE PERSONAL	\$ 39.369.258,00	\$ 23.619.894,00
SUELDOS	\$ 18.793.530,00	\$ 11.913.297,00
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$ 3.892.347,00	\$ 2.556.325,00
INCAPACIDADES	\$ 1.082.667,00	\$ 0,00
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 1.523.232,00	\$ 1.148.286,00
CESANTIAS	\$ 1.808.895,00	\$ 1.364.834,00
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 193.287,00	\$ 163.779,00
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 1.832.072,00	1.370.387,00
VACACIONES	\$ 681.695,00	\$ 523.819,00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	\$ 3.156.000,00	\$ 0,00
APORTES A.R.P.	\$ 287.400,00	\$ 206.500,00
APORTES SALUD	\$ 1.968.883,00	\$ 1.440.267,00
APORTES PENSION	\$ 2.456.750,00	1.590.300,00
APORTES CAJA COMPENSACION FAMILIAR	\$ 746.600,00	\$ 615.200,00
APORTES I.C.B.F.	\$ 567.300,00	\$ 436.100,00
SENA	\$ 378.600,00	\$ 290.800,00
HONORARIOS	\$ 2.491.036,00	\$ 1.424.000,00
IMPUESTOS	\$ 0,00	\$ 0,00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00
SEGUROS	\$ 0,00	\$ 0,00
SERVICIOS	\$ 19.925.534,94	\$ 18.372,272,27
GASTOS LEGALES	\$ 215.200,00	\$ 0,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 98.000,00	\$ 796.000,00
ADECUACION E INSTALACION	-\$ 1.809.299,18	\$ 1.001.252,47
DEPRECIACIONES	\$ 1.510.226,00	\$ 768.382,00
DIVERSOS	\$ 7.315.503,25	\$ 8.759.985,63
PROVISIONES	\$ 1.324.000,00	\$ 850.000,00
TOTAL	\$ 71.439.459,01	\$ 56.591.786,37



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
“ASOGEMA”
REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
NOVIEMBRE 2023

511015001 HONORARIOS REVISORIA FISCAL

830093979	REVISAR AUDITORES LTDA	\$ 476.000,00
		\$ 476.000,00

511025001 HONORARIOS ABOGADO

1110491836	PERDOMO CARRASCO SHAILA	\$ 678.720,00
		\$ 678.720,00

511095001 OTRAS ASESORIAS

900817518	GRUPO DE MEDICINA LABORAL Y SALUD OCUPACIONAL MEDE	\$ 218.000,00
38142718	LAGOS CARDONA ROSA	\$ 468.316,00
1234638971	SANCHEZ MARIA CAMILA	\$ 650.000,00
		\$ 1.336.316,00

512505001 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES

800103186	COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES	\$ 1.000.000,00
		\$ 1.000.000,00

513505001 VIGILANCIA PRIVADA - ALARMAS

901510865	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURDIAD Y PROTECCION GRUS	\$ 10.750.000,00
		\$ 10.750.000,00

513510001 SERVICIOS TEMPORALES

3482359	BONILLA VANEGAS JUAN CARLOS	\$ 50.000,00
52328970	CARRASCO ORJUELA YANETH LILIANA	\$ 100.000,00
1005932810	CASAS MARTINEZ DAVID SANTIAGO	\$ 50.000,00
1106789010	GARCIA MONTIEL DINA FERNANDA	\$ 450.000,00
1094966191	MANRIQUE FRANCO ESTEFANIA	\$ 200.000,00
59783746	PANTOJA LUZMILA	\$ 1.150.000,00
1110528023	RAMIREZ QUESADA LEIDY FAISURE	\$ 770.000,00
26644267	RODRIGUEZ LOPEZ LUDIVIA	\$ 450.000,00
1005859495	RUIZ HERNANDEZ DAYANA CAROLINA	\$ 200.000,00
28931605	SAAVEDRA MARTINEZ MARTA ESPERANZA	\$ 500.000,00
		\$ 3.920.000,00

513525001 IBAL

800089809	IBAL S.A E.S.P	\$ 1.201.480,00
		\$ 1.201.480,00

513525002 INTERASEO S.A E.SP

819000939	INTERASEO SA ESP	\$ 192.773,00
		\$ 192.773,00

513530001 ENERTOLIMA

901280981	CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P	\$ 2.154.137,00
		\$ 2.154.137,00

513530002 ALUMBRADO PUBLICO

890700755	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO	\$ 249.321,00
		\$ 249.321,00

513535001 TELEFONIA

800153993	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A CLARO	\$ 90.700,00
		\$ 90.700,00

513535002 TELEFONO MOVIL

830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.	\$ 65.200,00
800153993	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A CLARO	\$ 128.698,00
800103186	COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES	\$ 92.624,94
		\$ 286.522,94

513535003 SERVICIO DE INTERNET-BANDA ANCHA-



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
 “ASOGEMA”
 REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
 NOVIEMBRE 2023

800153993	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A CLARO	\$ 216.000,00
		\$ 216.000,00
513535004 SERVICIO DE WIN PREMIUM		
800153993	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A CLARO	\$ 146.201,00
		\$ 146.201,00
513550001 TRANSPORTE,FLETES Y ACARREOS		
93360623	ATEHORTUA GRAJALES CIPRIANO	\$ 50.000,00
1110567518	CORDOBA POLANIA LAURA NATALI	\$ 10.000,00
11316764	DUARTE BONILLA LEOPOLDO	\$ 50.000,00
93356976	FUENTES CASTRO JOSE RODRIGO	\$ 50.000,00
10168501	HERNANDEZ ARAGON LUIS EDUARDO	\$ 50.000,00
51754504	MARQUEZ LOPEZ MERCEDES	\$ 40.000,00
1110511786	MOLINA MORA ANDRES FELIPE	\$ 10.000,00
1110561359	PEREZ PANTOJA OSCAR EDUARDO	\$ 12.000,00
39782128	RESTREPO MOLINA ANA ISABEL	\$ 50.000,00
860512330	SERVIENTREGA	\$ 13.400,00
		\$ 335.400,00
513550003 transporte comite de control social		
79201964	BEJARANO GARCIA HECTOR ORLANDO	\$ 100.000,00
		\$ 100.000,00
513550004 TRASPORTE COMITE DE EVENTOS DEPORTIVOS		
93383479	PERDOMO DELGADO RAUL ENRIQUE	\$ 50.000,00
		\$ 50.000,00
513595002 SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE		
800132211	HV TELEVISION SAS	\$ 233.000,00
		\$ 233.000,00
514095001 GASTOS CAMARA DE COMERCIO		
890700622	CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE	\$ 215.200,00
		\$ 215.200,00
514515001 MAQUINARIA Y EQUIPO		
1007818306	CADENA VARGAS YEIMMY NATALIA	\$ 98.000,00
		\$ 98.000,00
515005001 INSTALACIONES ELECTRICAS		
14234206	CASTILLO CASTILLO NESTOR MARIO	\$ 120.000,00
900097602	OBRAS Y DISEÑOS ELECTRICOS J.R. LTDA	\$ 146.700,82
		\$ 266.700,82
515015001 REPARACIONES LOCATIVAS		
1110585685	ARCINIEGAS ECHEVERRY CARLOS ALBERTO	\$ 330.000,00
1007818306	CADENA VARGAS YEIMMY NATALIA	\$ 28.000,00
96341004	ESPINOSA PEREZ MILLER	\$ 120.000,00
93409468	PATIÑO HERNANDEZ FERNANDO	-\$ 3.004.000,00
5892306	VERA DAVID	\$ 450.000,00
		-\$2.076.000,00
519525001 ELEMENTOS DE ASEO		
901261624	1A SIDMAK S.A.S	\$ 2.167.903,00
12646349	ARANGO LANDAZABAL ARGEMIRO	\$ 196.000,00
12240954	ARCINIEGAS ROMERO OSCAR JAIR	\$ 168.350,00
		\$ 2.532.253,00
519525002 ELEMENTOS DE CAFETERIA		
901261624	1A SIDMAK S.A.S	\$ 588.931,00
12646349	ARANGO LANDAZABAL ARGEMIRO	\$ 57.200,00
900493527	ASOCIACION RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJA	\$ 287.519,25



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
“ASOGEMA”
REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
NOVIEMBRE 2023

65737500	ROMERO CARDOSO ANA SILVIA	\$ 168.000,00
		\$ 1.101.650,25
519530001 UTILES Y PAPELERIA		
12240954	ARCINIEGAS ROMERO OSCAR JAIR	\$ 7.200,00
77192588	CHICA LANDAZABAL FREDY ALONSO	\$ 25.150,00
		\$ 32.350,00
519530002 PAPELERIA PREIMPRESA		
28542437	BRIÑEZ MONTAÑEZ SANDRA MILENA	\$ 600.000,00
800103186	COOPERATIVA MULTIACTIVA TOLIMENSE DE SUBOFICIALES	\$ 50.000,00
		\$ 650.000,00
519535001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
900829434	DISTRIBUCIONES DE COMBUSTIBLES VILLA FLOR S.A.S.	\$ 163.500,00
		\$ 163.500,00
519595006 GASTOS VARIOS		
80654975	BELTRAN CARDOZO MAURICIO	\$ 110.000,00
28210361	CAMPOS BERTA	\$ 7.000,00
		\$ 117.000,00
519595008 EMOLUMENTOS JUNTAS DIRECTIVA		
93360623	ATEHORTUA GRAJALES CIPRIANO	\$ 406.000,00
11316764	DUARTE BONILLA LEOPOLDO	\$ 406.000,00
10168501	HERNANDEZ ARAGON LUIS EDUARDO	\$ 406.000,00
		\$ 1.218.000,00
519595011 EMOLUMENTOS COMITE CONTROL SOCIAL		
79201964	BEJARANO GARCIA HECTOR ORLANDO	\$ 812.000,00
		\$ 812.000,00
519595012 EMOLUMENTOS COMITE DE DEPORTES		
93383479	PERDOMO DELGADO RAUL ENRIQUE	\$ 232.000,00
		\$ 232.000,00
519595017 OTROS GASTOS COMITE DE EVENTOS DEPORTIVOS		
80094231	ARAUJO NIETO SANDRO ROMERO	\$ 450.000,00
		\$ 450.000,00
519595020 ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA SEDE		
860514592	DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LTDA	\$ 6.750,00
		\$ 6.750,00
519995001 INDUSTRIA Y COMERCIO		
800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	\$ 1.324.000,00
		\$ 1.324.000,00

NOTA 18. GASTOS NO OPERACIONALES

Comprende las sumas pagadas y/o causadas por gastos no relacionados directamente con la explotación del objeto social del ente económico.

GASTOS NO OPERACIONALES	2023	2022
FINANCIEROS	\$ 3.566.821,50	\$ 1.878.857,50
GASTOS BANCARIOS	\$ 49.201,00	\$ 0,00
COMISIONES	\$ 779.560,50	\$ 606.943,50
INTERESES	\$ 1.802.008,00	\$ 715.268,00



ASOCIACIÓN RECREACIONAL GUILLERMO ELOY MATEUS ROJAS
“ASOGEMA”
REVELACIONES ESTADOS FINANCIEROS
NOVIEMBRE 2023

OTROS 4X1000	\$ 936.052,00	\$ 556.646,00
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	\$ 0,00	\$ 0,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ 168.477,00	\$ 235.541,00
GASTOS DIVERSOS	\$ 256.986,72	\$ 865,71
TOTAL	\$ 3.992.285,22	\$ 2.115.264,21

En la anterior cuenta se relacionaron los siguientes gastos como son los bancarios, los activos fijos que se dieron de baja por obsolescencia los cuales ya se encontraban totalmente depreciados e inservibles, Gasto de Asamblea, retención en la fuente asumida por afectación en gastos bancarios, gastos diversos correspondientes al ajuste al peso.

NOTA 19. COSTO DE VENTAS Y OTRAS DEDUCCIONES

Se encuentra contabilizado los costos Directos e Indirectos en que se incurren para la venta del producto final en el restaurante, en el bar y en la piscina durante el mes.

Al 30 de noviembre de 2023 están conformados así:

CONCEPTO	2023	2022
RESTAURANTE	\$ 41.172.218,68	\$ 33.139.865,66
BARES Y CANTINAS	\$ 33.356.582,27	\$ 33.875.983,95
COSTO PISCINA	\$ 5.423.720,36	\$ 3.922.878,17
HOTEL	\$ 2.401.648,00	\$ 2.186.923,25
TOTAL	\$ 82.354.169,31	\$ 73.125.651,03

614095001 PISCINA

14135495	BOCANEGRA CAMILO ANDRES	\$ 565.000,00
65762616	CACERES JIMENEZ SANDRA PIEDAD	\$ 320.000,00
901280981	CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P	\$ 1.374.938,00
9999999	CLIENTES VARIOS	\$ 50.750,00
809002262	CLORQUIMICOS LTDA	\$ 1.399.523,36
1110477319	GONZALEZ HERRERA WILLIAM ALEXANDER	\$ 250,00
800089809	IBAL S.A E.S.P	\$ 926.856,00
890700755	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO	\$ 160.278,00
819000939	INTERASEO SA ESP	\$ 123.925,00
79132816	PACHON DIAZ JOSE ARNULFO	\$ 50.000,00
901152928	SERVITODO IBAGUÉ S.A.S	\$ 452.200,00
		\$ 5.423.720,36