

ASOPOL-ASOCIACION DE PROFESORES DEL POLITECNICO.J.I.C

NIT 890985360-2

Estado de Resultados entre el 01/01/2017 y el 30/06/2017

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
4	INGRESOS	
41	OPERACIONALES	
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y	
417095	ACTIVIDADES CONEXAS	42.802.065,00
Total para OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PER		42.802.065,00
Total para OPERACIONALES		42.802.065,00
42	NO OPERACIONALES	
4210	FINANCIEROS	
421005	INTERESES	176.836,00
Total para FINANCIEROS		176.836,00
4295	DIVERSOS	
429505	APROVECHAMIENTOS	40.044,00
429581	AJUSTE AL PESO	200,00
Total para DIVERSOS		40.244,00
Total para NO OPERACIONALES		217.080,00
Total para INGRESOS		43.019.145,00

5	GASTOS	
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	
5105	GASTOS DE PERSONAL	
510506	SUELDOS	7.588.176,00
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	498.840,00
510530	CESANTIAS	673.728,00
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	80.880,00
510536	PRIMA DE SERVICIOS	673.728,00
510539	VACACIONES	404.400,00
510548	BONIFICACIONES	400.000,00
510568	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.	40.200,00
510569	APORTES EPS	645.072,00
510570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	910.871,00
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	303.600,00

ASOPOL-ASOCIACION DE PROFESORES DEL POLITECNICO.J.I.C

NIT 890985360-2

Estado de Resultados entre el 01/01/2017 y el 30/06/2017

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
510575	APORTES I.C.B.F.	227.800,00
510578	SENA	151.800,00
Total para GASTOS DE PERSONAL		12.599.095,00
5110	HONORARIOS	
511025	ASESORIA JURIDICA	5.000.000,00
511095	OTROS	1.767.494,00
Total para HONORARIOS		6.767.494,00
5115	IMPUESTOS	
511595	OTROS	325.137,00
Total para IMPUESTOS		325.137,00
5135	SERVICIOS	
513535	TELEFONO	233.975,00
Total para SERVICIOS		233.975,00
5140	GASTOS LEGALES	
514010	REGISTRO MERCANTIL	268.200,00
514095	OTROS	306.000,00
Total para GASTOS LEGALES		574.200,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
514520	EQUIPO DE OFICINA	110.000,00
Total para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		110.000,00
5195	DIVERSOS	
519510	LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS	2.080.800,00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	4.032.185,00
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	36.970,00
519545	TAXIS Y BUSES	76.100,00
519595	OTROS	20.067.169,00
Total para DIVERSOS		26.293.224,00
Total para OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		46.903.125,00
53	NO OPERACIONALES	
5305	FINANCIEROS	
530505	GASTOS BANCARIOS	233.048,00
Total para FINANCIEROS		233.048,00

ASOPOL-ASOCIACION DE PROFESORES DEL POLITECNICO.J.I.C

NIT 890985360-2

Estado de Resultados entre el 01/01/2017 y el 30/06/2017

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
5395	GASTOS DIVERSOS	
539525	DONACIONES	3.000.000,00
Total para GASTOS DIVERSOS		3.000.000,00
Total para NO OPERACIONALES		3.233.048,00
Total para GASTOS		50.136.173,00
Pérdida del Ejercicio		-7.117.028,00