

**SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2019**

(Expresados en pesos Colombianos)

**NOTA No. 1 - DISPONIBLE**

Concepto	DICIEMBRE
Caja Menor	1.033.885
Caja General	7.391.925
Caja Moneda extranjera	20.092.991
Banco Caja Social Cta. Cte.	30.740.188
Banco Caja Social Cta. Ahorros	36.804.991
Banco Caja Social Destino especifica	69.040.962
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 165.104.942</b>

1) La cuenta corriente y las de ahorros se encuentran adecuadamente conciliadas.

2) El saldo en Caja Moneda Extranjera corresponde a valor en euros depositados en la Caja Fuerte del sindicato.

**NOTA No. 2 - INVERSIONES**

Concepto	DICIEMBRE
Certificado de Deposito a termino	287.706.403
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 287.706.403</b>

Certificados de Deposito a termino abierto en Banco Caja Social con vencimiento el dia 1 junio de 2020 incluye rendimientos,

**NOTA No. 3 - CUENTAS POR COBRAR**

Concepto	DICIEMBRE
<b>Ingresos por Cobrar</b>	942.240
Caja Social - retencion	942.240
<b>Otras cuentas por cobrar</b>	23.000.000
Gustavo Merchan	23.000.000
<b>Prestamo a Trabajadores</b>	37.414.362
Helena Becerra	2.860.270
Nury Ramirez	6.961.377
Esperanza Usteriz	11.038.547
Ruth Ortegon	12.065.576
Yazmin Oviedo	3.634.208
Javier Aranzazu	854.384
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 61.356.602</b>

Los prestamos a empleados se vienen descontando por nomina.

**NOTA No 4 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**

Concepto	DICIEMBRE
Terrenos	420.000
Edificaciones	80.637.123
Muebels y enseres	31.606.135
Equipos de Oficina	4.791.338
Equipo de computo y comunicaci3n	63.002.611
Equipo de Gimnasio	33.188.803
Equipos dados en comodato	54.328.570
Depreciacion acumulada	-204.437.041
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 63.537.539</b>

Corresponde a los activos adquiridos por el sindicato con el fin de desarrollar su objeto social, se entregaron al Club de Vacacional en calidad comodato 41 televisores con sus respectivos soportes, se recomienda dejar evidencia escrita mediante un contrato de comodato o prestamo, pues siguen siendo propiedad de Sintratefonos. Se recomienda realizar un inventario fisico de los bienes muebles del sindicato con el fin de evaluar los registros contables y dar de baja aquellos que no existen.

**NOTA No. 5 CUENTAS POR PAGAR**

Concepto	DICIEMBRE
<b>COSTOS Y GASTOS POR PAGAR</b>	
<b>HONORARIOS</b>	1.524.400

Augusto Chavez	1.524.400	
<b>Otros</b>		9.300.000
Retencion en la fuente		4.027.403
Aportes pension		1.405.000
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 16.256.803</b>

#### NOTA No 6. OTROS PASIVOS

Concepto		DICIEMBRE
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		11.801.086
Cesantias Consolidadas	8.635.078	
Intereses Cesantias	1.095.733	
Vacaciones	2.070.275	
<b>INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS</b>		-36.119
Coorserpark	-36.119	
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 11.764.967</b>

#### NOTA No 7. PATRIMONIO

Concepto		DICIEMBRE
Fondos Comunes		157.130.159
Superavit por valorizacion		2.005.224.405
Excedentes ejercicios anteriores		471.949.189
Deficir conversion NIF		(52.232.359)
Excedentes del ejercicio		(27.206.858)
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 2.554.864.536</b>

#### NOTA No 8. INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES		DICIEMBRE
Descuento Ordinario		558.295.140
Multas inasistencias		121.212.444
Descuentos Tecnicos		18.463.302
Beneficio convencional		79.168.202
<b>OTROS INGRESOS ACTIVIDAD SINDICAL</b>		
Alquiler Auditorio		1.866.000
Ingresos Equipo Medico		190.000
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 779.195.088</b>

INGRESOS NO OPERACIONALES		DICIEMBRE
Ingresos Financieros		15.130.799
Intereses prestamos		2.873.836
Cuota Mantenimiento		54.263.576
Arrendamientos Bodega Calle 19		9.000.000
Reintegro excedentes Club Vacacional		6.996.317
Reintegro gastos ejercicios anteriores		8.391.394
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>\$ 96.655.922</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>\$ 875.851.010</b>

Los ingresos financieros corresponden a los rendimientos generados por el CDT abierto en la Caja Social de ahorros. La cuota de mantenimiento son los ingresos generados con el contrato con la Secretaria de Hacienda, por el uso de algunas oficinas de la sede del Sindicato.

#### NOTA No 9. GASTOS DE ADMINISTRACION

Corresponden a los diferentes gastos en los cuales incurre el Sindicato para desarrollar su objeto social, tales como Gastos de Nomina, mantenimientos, honorarios, impuestos prediales, arreglos locativos, auxilios estatutarios, asambleas y gastos actividades sindicales entre otros.