

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020

(Expresados en pesos Colombianos)

NOTA No. 1 - DISPONIBLE

Concepto	DICIEMBRE
Caja Menor	878.000
Caja General	590.925
Caja Moneda extranjera	23.014.484
Banco Caja Social Cta. Cte.	131.297.465
Banco Caja Social Cta. Ahorros	6.246
Banco Caja Social Destino especifica	163.782.361
TOTAL	\$ 319.569.481

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	328.200.966
TOTAL	\$ 328.200.966

Certificados de Deposito a termino abierto en Banco Caja Social con vencimiento el dia 1 junio de 2021 incluye rendimientos,

NOTA No. 3 - CUENTAS POR COBRAR

Concepto	DICIEMBRE
Ingresos por Cobrar	1.069.324
E.T.B.	1.069.324
Prestamo a Trabajadores	26.358.263
TOTAL	\$ 27.427.587

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
Muebles y enseres	31.606.135
Equipos de Oficina	4.791.338
Equipo de computo y comunicaci3n	66.302.611
Equipo de Gimnasio	33.188.803
Equipos dados en comodato	54.328.570
Depreciacion acumulada	-204.437.041
TOTAL	\$ 66.837.539

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
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	
HONORARIOS	1.615.822
Augusto Chavez	1.615.822
Otros	
Retencion en la fuente	1.670.207
Valor apropiado para obsequios a afiliados	88.200.000
Julieth Rojas	825.132
TOTAL	\$ 92.311.161

NOTA No 6. OTROS PASIVOS

Concepto		DICIEMBRE
OBLIGACIONES LABORALES		17.607.988
Cesantias Consolidadas	9.131.105	
Intereses Cesantias	1.358.400	
Vacaciones	2.985.283	
Aportes seguridad social	4.133.200	
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		825.093
Coorserpark	825.093	
TOTAL		\$ 18.433.081

NOTA No 7. PATRIMONIO

Concepto		DICIEMBRE
Fondos Comunes		157.130.159
Superavit por valorizacion		2.005.224.405
Excedentes ejercicios anteriores		392.509.972
Excedentes del ejercicio		81.651.202
TOTAL		\$ 2.636.515.738

NOTA No 8. INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES		DICIEMBRE
Descuento Ordinario		556.179.759
Multas inasistencias		(440.737)
Descuentos Tecnicos		13.416.899
Beneficio convencional		77.779.937
Auxilio Convencional		260.000.000
OTROS INGRESOS ACTIVIDAD SINDICAL		
Alquiler Auditorio		575.000
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		\$ 907.510.858

INGRESOS NO OPERACIONALES		DICIEMBRE
Ingresos Financieros		3.749.982
Intereses prestamos		2.915.741
Cuota Mantenimiento		52.622.991
Arrendamientos Bodega Calle 19		9.750.000
Reintegro Incapacidades		234.081
Diferencia en cambio		2.921.493
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 72.194.288
TOTAL INGRESOS		\$ 979.705.146

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. Como gastos de ejercicios anteriores la suma de \$8.343.300 corresponden a pagos a Colpensiones de años anteriores y la suma de \$23.000.000, a cargo de Gustavo Merchan, fueron condonadas por La Asamblea General de Afiliados en octubre de 2020.