

# APENFLOTA BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 30 DE 2017

## PASIVO MAS PATRIMONIO

| ACTIVOS  | PASIVO         | ACREEDORES         | PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES | TOTAL PASIVO      |
|--|----------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|
| <b>DISPONIBLE</b>                                |                |                    |                                 |                   |
| BANCOS   | 59.671.447     |                    |                                 |                   |
| BOGOTA   |                | 59.487.445         |                                 |                   |
| CAJA MENOR                                       |                | 184.002            |                                 |                   |
|  |                | <u>59.671.447</u>  |                                 |                   |
| <b>INVERSIONES</b>                               |                |                    |                                 |                   |
| CDT-1000012260 Sudameris                         |                | 20.000.000         | 1.482.196                       |                   |
| CDT-1000011784 Sudameris                         |                | 51.666.988         | 177.984                         |                   |
| CDT-1000011485 Sudameris                         |                | 57.584.729         | 75.000                          |                   |
| CDT-1000040381 Sudameris(Fondo de Contingencias) |                | 45.000.000         | 48.000                          |                   |
|  |                | <u>174.251.717</u> | <u>13.748.711</u>               |                   |
| <b>DEUDORES</b>                                  |                |                    |                                 |                   |
| CUENTAS POR COBRAR                               | 390.000        |                    |                                 | 15.531.891        |
| Aportes Afiliados- Recordar                      | <u>390.000</u> |                    |                                 | <u>15.531.891</u> |
| <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>                 |                |                    |                                 |                   |
| 1) Construcciones y Edificio(Of. Bogotá)         |                | 313.704.000        |                                 |                   |
| Muebles y Enseres- Bogotá                        |                | 10.825.000         |                                 |                   |
| Muebles y Enseres- Cali                          |                | 4.209.900          |                                 |                   |
| Muebles y Enseres- Buenaventura                  |                | 1.701.000          |                                 |                   |
|  |                | <u>16.735.900</u>  |                                 |                   |
| <b>EQUIPO COMPUTO Y OTRO</b>                     |                |                    |                                 |                   |
| BOGOTA   |                | 1.180.108          |                                 |                   |
| CALI   |                | 1.110.000          |                                 |                   |
| 2) BUENAVENTURA                                  |                | 4.162.000          |                                 |                   |
|  |                | <u>6.452.108</u>   |                                 |                   |
|  |                | <u>336.892.008</u> |                                 |                   |
|  |                |                    |                                 | 555.673.281       |

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| <b>TOTAL ACTIVOS</b> | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> |
| <u>571.205.172</u>   | <u>571.205.172</u>               |

**SIGIFREDO RAMIREZ CARMONA**  
Presidente

**LUIS ALFREDO GARZON NUÑEZ**  
Contador T.P. 3723-T

**EDGAR HOYOS PEÑA**  
Fiscal

**APENFLOTA**  
**ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE 30 DE 2017**

**EJECUTADO A**

**INGRESOS**

**DICIEMBRE 30/2017**

**OPERACIONALES**

|                                    |           |                       |                          |
|------------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------|
| Aportes Asociados                  | \$        | 215.552.748,00        |                          |
| Comisiones Administración Recordar | \$        | 409.983,00            |                          |
| Rendimientos CDT                   | \$        | 8.180.028,00          |                          |
| Fondo Postumo (ANEXO)              | \$        | 15.270.000,00         |                          |
| <b>SUB - TOTAL</b>                 | <b>\$</b> | <b>239.412.759,00</b> | <b>\$ 239.412.759,00</b> |

**INGRESOS NO OPERACIONALES**

|                                |           |                     |                        |
|--------------------------------|-----------|---------------------|------------------------|
| Fondo de Contingencias (ANEXO) | \$        | 9.278.397,00        |                        |
| Almuerzos Navideños Invitados  | \$        | 720.000,00          |                        |
| <b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>    | <b>\$</b> | <b>9.998.397,00</b> | <b>\$ 9.998.397,00</b> |

**TOTAL INGRESOS**

**\$ 249.411.156,00**

**MENOS :**

|  |           |                      |                         |
|--|-----------|----------------------|-------------------------|
| Rendimientos CDTs Capitalizados          | \$        | 8.180.028,00         |                         |
| Aportes Fondo de Contingencias           | \$        | 9.278.397,00         |                         |
| Devoluciones Aportes Pensionados (ANEXO) | \$        | 13.748.711,00        |                         |
| <b>SUB - TOTAL</b>                       | <b>\$</b> | <b>31.207.136,00</b> | <b>\$ 31.207.136,00</b> |

**TOTAL INGRESOS NETOS**

**\$ 218.204.020,00**

**GASTOS GENERALES**

**GASTOS GENERALES**

|   |           |                       |                          |
|---|-----------|-----------------------|--------------------------|
| <b>1) Gastos Representación Presidente</b>        | \$        | 7.200.000,00          |                          |
| Gastos de Atención Presidencia                    | \$        | 176.450,00            |                          |
| <b>2) Sueldo Secretaria</b>                       | \$        | 17.486.000,00         |                          |
| Auxilio de Transporte                             | \$        | 965.710,00            |                          |
| Prima de Servicios                                | \$        | 1.483.172,00          |                          |
| Cesantías   | \$        | 1.483.196,00          |                          |
| Interes de Cesantías                              | \$        | 177.984,00            |                          |
| Pension y ARP                                     | \$        | 2.054.400,00          |                          |
| Salud Compensar EPS                               | \$        | 328.000,00            |                          |
| Subsidio Familiar y Sena                          | \$        | 656.000,00            |                          |
| Servicio de Contabilidad                          | \$        | 7.200.000,00          |                          |
| Aseadora  | \$        | 3.738.568,00          |                          |
| <b>3) Gastos de Asambleas y Juntas Directivas</b> | \$        | 14.512.130,00         |                          |
| Telefonía fija + Internet + TV                    | \$        | 4.193.821,00          |                          |
| Celular   | \$        | 976.894,00            |                          |
| Acueducto y Alcantarillado                        | \$        | 1.375.289,00          |                          |
| Codensa   | \$        | 593.930,00            |                          |
| Correspondencia                                   | \$        | 812.800,00            |                          |
| Útiles, Papelería y Fotocopias                    | \$        | 1.286.184,00          |                          |
| Elementos de Aseo, Cafetería y dotación.          | \$        | 2.442.564,00          |                          |
| Bonificaciones                                    | \$        | 600.000,00            |                          |
| Transporte Urbano y Mensajería                    | \$        | 2.166.000,00          |                          |
| Administración                                    | \$        | 3.816.000,00          |                          |
| Gastos Bancarios                                  | \$        | 1.655.357,00          |                          |
| <b>4) Impuestos Predial, Notariales y otros</b>   | \$        | 2.907.850,00          |                          |
| <b>5) Mantenimiento y Reparaciones</b>            | \$        | 672.000,00            |                          |
| <b>6) Gastos Generales - Cali</b>                 | \$        | 50.000.000,00         |                          |
| Gastos Generales - Buenaventura                   | \$        | 33.840.000,00         |                          |
| Gastos Generales - Barranquilla                   | \$        | 16.075.700,00         |                          |
| <b>7) Almuerzo Pensionados - Bogotá</b>           | \$        | 5.612.000,00          |                          |
| Almuerzo Pensionados - Buenaventura               | \$        | 2.800.000,00          |                          |
| Parqueaderos (Presidente Nacional)                | \$        | 600.000,00            |                          |
| Varios (florales, Misas, Tramites, etc)           | \$        | 875.000,00            |                          |
| <b>8) Auxilios Funerarios (ANEXO)</b>             | \$        | 14.200.000,00         |                          |
| <b>9) Obsequios Navideños y otros Bogotá</b>      | \$        | 1.362.345,00          |                          |
|   | <b>\$</b> | <b>206.325.344,00</b> | <b>\$ 206.325.344,00</b> |
|   | <b>\$</b> | <b>11.878.676,00</b>  | <b>\$ 11.878.676,00</b>  |

**RESULTADO POSITIVO**

**SIGIFREDO RAMIREZ CARMONA**  
**PRESIDENTE NACIONAL**

LAGN/amd

**LUIS ALFREDO GARZON**  
**CONTADOR TP-3723**



1. Año **2017**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1113601399696




(415)770721248984(8020)000113601399696

|                         |  |         |  |                     |                            |                   |
|-------------------------|--|---------|--|---------------------|----------------------------|-------------------|
| Datos del declarante    | 5. No. Identificación Tributaria (NIT)   | 6.DV.   | 7. Primer apellido                     | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre           | 10. Otros nombres |
|                         | 8 6 0 0 4 0 3 8 1  | 2       |  |                     |                            |                   |
|                         | 11. Razón social<br><b>ASOCIACION DE PENSIONADOS DE LA FLOTA MERCANTE GRANCOLOMBIANA</b> |         |  |                     |                            |                   |
| 24. Actividad económica |  | 9 4 9 9 | Si es una corrección indique: 25. Cód. |                     | 26. No Formulario anterior |                   |

|   |                                     |   |  |   |  |         |
|---|-------------------------------------|---|--|---|--|---------|
| 27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X") | <input type="checkbox"/>            | 28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") | <input type="checkbox"/>                   | 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X") | <input type="checkbox"/>                         |         |
| Datos Informativos                          | 30. Total costos y gastos de nómina | 33,135,000  | 31. Aportes al sistema de seguridad social | 2,382,000   | 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación | 656,000 |

| Patrimonio |  | Ingresos |                    | Costos y deducciones |             | Renta |            | Ganancias ocasionales |   | Rentas gravables |   | Liquidación privada |   |
|------------|--|----------|--------------------|----------------------|-------------|-------|------------|-----------------------|---|------------------|---|---------------------|---|
| 33         | Efectivo y equivalentes al efectivo  | 33       | 233,923,000        | 55                   | 0           | 61    | 0          | 70                    | 0 | 79               | 0 | 91                  | 0 |
| 34         | Inversiones e instrumentos financieros derivados   | 34       | 0                  | 56                   | 206,325,000 | 62    | 0          | 71                    | 0 | 80               | 0 | 92                  | 0 |
| 35         | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar  | 35       | 390,000            | 57                   | 0           | 63    | 0          | 72                    | 0 | 81               | 0 | 93                  | 0 |
| 36         | Inventarios  | 36       | 0                  | 58                   | 0           | 64    | 20,059,000 | 73                    | 0 | 82               | 0 | 94                  | 0 |
| 37         | Activos intangibles  | 37       | 0                  | 59                   | 9,278,000   | 65    | 0          | 74                    | 0 | 83               | 0 | 95                  | 0 |
| 38         | Activos biológicos   | 38       | 0                  | 60                   | 215,603,000 | 66    | 0          | 75                    | 0 | 84               | 0 | 96                  | 0 |
| 39         | Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV   | 39       | 0                  |                      |             | 67    | 20,059,000 | 76                    | 0 | 85               | 0 | 97                  | 0 |
| 40         | Otros activos  | 40       | 336,892,000        |                      |             | 68    | 0          | 77                    | 0 | 86               | 0 |                     |   |
| 41         | <b>Total patrimonio bruto</b>  | 41       | <b>571,205,000</b> |                      |             | 69    | 20,059,000 | 78                    | 0 | 87               | 0 |                     |   |
| 42         | Pasivos  | 42       | 15,532,000         |                      |             |       |            | 79                    | 0 | 88               | 0 |                     |   |
| 43         | <b>Total patrimonio líquido</b>  | 43       | <b>555,673,000</b> |                      |             |       |            | 80                    | 0 | 89               | 0 |                     |   |
| 44         | Ingresos brutos de actividades ordinarias  | 44       | 249,411,000        | 51                   | 13,749,000  |       |            | 81                    | 0 | 90               | 0 |                     |   |
| 45         | Ingresos financieros   | 45       | 0                  | 52                   | 0           |       |            | 82                    | 0 | 91               | 0 |                     |   |
| 46         | Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año | 46       | 0                  | 53                   | 0           |       |            | 83                    | 0 | 92               | 0 |                     |   |
| 47         | Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes                    | 47       | 0                  |                      |             |       |            | 84                    | 0 | 93               | 0 |                     |   |
| 48         | Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)                          | 48       | 0                  |                      |             |       |            | 85                    | 0 | 94               | 0 |                     |   |
| 49         | Otros ingresos   | 49       | 0                  |                      |             |       |            | 86                    | 0 | 95               | 0 |                     |   |
| 50         | <b>Total ingresos brutos</b>   | 50       | <b>249,411,000</b> |                      |             |       |            | 87                    | 0 | 96               | 0 |                     |   |
| 51         | Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas   | 51       | 13,749,000         |                      |             |       |            | 88                    | 0 | 97               | 0 |                     |   |
| 52         | Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional   | 52       | 0                  |                      |             |       |            | 89                    | 0 |                  |   |                     |   |
| 53         | Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)  | 53       | 0                  |                      |             |       |            | 90                    | 0 |                  |   |                     |   |
| 54         | <b>Total ingresos netos</b>  | 54       | <b>235,662,000</b> |                      |             |       |            | 91                    | 0 |                  |   |                     |   |
| 55         | Costos   | 55       | 0                  |                      |             |       |            | 92                    | 0 |                  |   |                     |   |
| 56         | Gastos de administración   | 56       | 206,325,000        |                      |             |       |            | 93                    | 0 |                  |   |                     |   |
| 57         | Gastos de distribución y ventas  | 57       | 0                  |                      |             |       |            | 94                    | 0 |                  |   |                     |   |
| 58         | Gastos financieros   | 58       | 0                  |                      |             |       |            | 95                    | 0 |                  |   |                     |   |
| 59         | Otros gastos y deducciones   | 59       | 9,278,000          |                      |             |       |            | 96                    | 0 |                  |   |                     |   |
| 60         | <b>Total costos y gastos deducibles</b>  | 60       | <b>215,603,000</b> |                      |             |       |            | 97                    | 0 |                  |   |                     |   |
| 61         | Inversiones efectuadas en el año   | 61       | 0                  |                      |             |       |            | 98                    | 0 |                  |   |                     |   |
| 62         | Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores  | 62       | 0                  |                      |             |       |            | 99                    | 0 |                  |   |                     |   |
| 63         | Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia   | 63       | 0                  |                      |             |       |            | 100                   | 0 |                  |   |                     |   |
| 64         | <b>Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48</b>   | 64       | <b>20,059,000</b>  |                      |             |       |            | 101                   | 0 |                  |   |                     |   |
| 65         | <b>Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48</b>   | 65       | <b>0</b>           |                      |             |       |            | 102                   | 0 |                  |   |                     |   |
| 66         | Compensaciones   | 66       | 0                  |                      |             |       |            | 103                   | 0 |                  |   |                     |   |
| 67         | <b>Renta líquida sin casilla 47 y 48</b>   | 67       | <b>20,059,000</b>  |                      |             |       |            | 104                   | 0 |                  |   |                     |   |
| 68         | Renta presuntiva   | 68       | 0                  |                      |             |       |            | 105                   | 0 |                  |   |                     |   |
| 69         | Renta exenta   | 69       | 20,059,000         |                      |             |       |            |                       |   |                  |   |                     |   |

|   |                          |   |               |   |   |
|---|--------------------------|---|---------------|---|---|
| 981. Cód. Representación                      | <input type="checkbox"/> | 997. Espacio e  | d recaudadora | 980. Pago total \$  | 0 |
| Firma del declarante o de quien lo representa |                          |  <p>2018-04-13 / 03:16:40 PM<br/>Fecha Acuse de Recibo</p> |               | 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo |   |
| 982. Código Contador o Revisor Fiscal         | <input type="checkbox"/> |   |               | 983. No. Tarjeta profesional                              |   |

2 0 1 0 2 4 1 4 0 9 6 3 0 9