

ASOCIACION DE PROFESORES UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  
NIT. 890.204.063-1

BALANCE GENERAL  
A DICIEMBRE 31 DE 2023

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja General	\$	591.000	
Banco Corpbanca cuenta corriente No.106-31155-8	\$	25.238.000	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>\$ 25.829.000</b>

**ACTIVO FIJO**

**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

**MUEBLES Y ENSERES**

Nevera Minibar	\$	773.000	
Ventiladores Samurai	\$	90.000	
Micrófono Premier y Extensión	\$	50.000	
Mini Split de 18000 BTU	\$	1.000.000	
T.V. Led LG 60"	\$	3.000.000	
3 Pinturas en lienzo	\$	1.290.000	
<b>TOTAL MUEBLES Y ENSERES</b>			<b>\$ 6.203.000</b>

**EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS**

Proyector Samsung	\$	2.350.000	
Lenovo AIO 23,8"	\$	2.999.000	
Celular Vivo Y33S 8GB	\$	1.237.000	
Speaker 810 MS Jabra Altavoz Grande	\$	2.750.000	
Parlante Multimedia	\$	210.000	
Portátil HP 240 G7 Intel I3	\$	2.370.000	
Impresora multifuncional EPSON L3110	\$	417.000	
Disco duro	\$	145.000	
<b>TOTAL EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS</b>			<b>\$ 12.478.000</b>

**TOTAL ACTIVO**

**\$ 44.510.000**

**PASIVO**

Revisoria Fiscal	\$	580.000	
Cesantias	\$	1.643.000	
Intereses a las cesantias	\$	197.000	
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>\$ 2.420.000</b>

**PATRIMONIO**

**CAPITAL SOCIAL**

Capital Social	\$	89.697.000	
----------------	----	------------	--

**RESULTADOS DEL EJERCICIO**


\$ (47.607.000)

**TOTAL PATRIMONIO**


**\$ 42.090.000**

**TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO**

**\$ 44.510.000**

  
**RAFAEL ALBERTO BARRAGAN GOMEZ**  
Representante Legal  
C.C.No.91.429.612

  
**JACQUELINE GÜIZA TORRES**  
Contadora Pública  
TP. 98449 - T

  
**MAYERLY CAROLINA GELVES D.**  
Revisora Fiscal  
T.P.104290-T

**ASOCIACION DE PROFESORES UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER**  
**NIT. 890.204.063-1**

**ESTADO DE RESULTADO**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2023**

**INGRESOS**

**INGRESOS OPERACIONALES**

Cuotas de sostenimiento	\$ 82.531.000	
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 82.531.000</b>

**TOTAL INGRESOS BRUTOS**

**\$ 82.531.000**

**COSTOS Y GASTOS**

**OPERACIONALES DE ADMINISTRACION**

**GASTOS DE PERSONAL**

Sueldos	\$ 19.535.000	
Viáticos	\$ 4.776.000	
Auxilio de transporte	\$ 1.804.000	
Cesantías	\$ 1.412.000	
Intereses sobre las cesantías	\$ 169.000	
Prima de servicios	\$ 3.004.000	
Vacaciones	\$ 751.000	
Aportes a Entidades promotoras de salud	\$ 1.485.000	
Aportes a Riesgos Profesionales ARL Positiva	\$ 95.000	
Aportes a Cajas de compensación Comfenalco	\$ 723.000	
Aportes a I.C.B.F.	\$ 542.000	
Aportes al SENA	\$ 362.000	
Aportes a Fondos de pensiones Colpensiones	\$ 2.117.000	

**TOTAL GASTOS DE PERSONAL**

**\$ 36.775.000**

**SERVICIOS**

Asesoría Contable y tributaria	\$ 7.962.000	
Revisoría Fiscal	\$ 1.080.000	
Asesoría Jurídica	\$ 1.160.000	
Renovación Matrícula Cámara de comercio	\$ 759.000	
Registro Nueva Junta Directiva y Revisora Fiscal	\$ 520.000	
Servicio de Celular	\$ 698.000	
Transportes Fletes y Acarreos	\$ 170.000	
Publicidad, Propaganda y Promoción	\$ 12.833.000	
Elementos de Aseo y Cafetería	\$ 508.000	
Servicios Diversos	\$ 120.000	
Útiles de Papelería y Fotocopias	\$ 1.170.000	
Taxis y Buses	\$ 328.000	
Servicio de Restaurante y Cafetería	\$ 15.496.000	
Tiquetes Aéreos	\$ 791.000	
Archivista	\$ 18.000.000	

**TOTAL SERVICIOS**

**\$ 61.595.000**

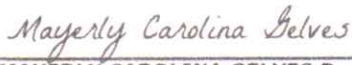
ASOCIACION DE PROFESORES UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  
NIT. 890.204.063-1

ESTADO DE RESULTADO  
A DICIEMBRE 31 DE 2023

<b>GASTOS DIVERSOS</b>		
Gastos Varios	\$ 4.640.000	
Celebración día del maestro	\$ 24.145.000	
Impuesto de Renta y Complementarios	\$ 477.000	
<b>TOTAL GASTOS DIVERSOS</b>		<b>\$ 29.262.000</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
Gastos Bancarios	\$ 2.506.000	
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>\$ 2.506.000</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>\$ 130.138.000</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ (47.607.000)</b>

  
RAFAEL ALBERTO BARRAGAN GOMEZ  
Representante Legal  
C.C.No.91.429.612

  
JACQUELINE GÜIZA TORRES  
Contadora Pública  
T.P.98449-T

  
MAYERLY CAROLINA GELVES D.  
Revisora Fiscal  
T.P.104290-T