

SINTRENAL SANTANDER

NIT. 800010541-8

ESTADO DE RESULTADOS P Y G

ENERO A DICIEMBRE 2017

INGRESOS OPERACIONALES		236.175.647,00
TOTAL INGRESOS		236.175.647,00
(-) GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN		227.055.493,00
De Personal	30.066.840	
Honorarios	17.900.000	
Servicios Públicos	4.270.843	
Gastos Junta	19.104.169	
Gastos y representación comisiones	15.303.450	
Asamblea Departamental 2016	26.389.500	
Asambleas Nacional y Provinciales 2017	25.867.500	
Caja menor	5.968.011	
Imprevistos	512.180	
Papelería	500.000	
Maquinaria y Equipo	4.953.000	
Muebles y Enseres	6.000.000	
Detalle afiliado 2017	35.000.000	
Arreglo casa	35.220.000	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		9.120.154,00
(+) INGRESOS NO OPERACIONALES		0,00
Intereses	0	0,00
(-) GASTOS NO OPERACIONALES		1.910.308,00
Gravamen Financiero	1.182.262	
Impuesto Predial	716.000	
Iva	12.046	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.910.308,00
RESULTADO DEL EJERCICIO - UTILIDAD		7.209.846,00
		
SANDRA ACOSTA SANCHEZ	AZUCENA MARIN BARBOSA	
Representante Legal	Contadora Pública	
C.C 37.946.150 Socorro	TP: 160186-T	

SINTRENAL SANTANDER

NIT. 800010541-8

BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DE 2017

ACTIVO		258.166.433,00
DISPONIBLE		121.741.433,00
BANCO	121.741.433,00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		136.425.000,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	112.472.000,00	
MUEBLES Y ENSERES	11.000.000,00	
EQUIPO DE OFICINA	2.000.000,00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	10.953.000,00	
PASIVO		
PATRIMONIO		258.166.433,00
CAPITAL SOCIAL		250.956.587,00
CAPITAL DE PERSONAS NATURALES	250.956.587,00	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		7.209.846,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	7.209.846,00	
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		258.166.433,00
		
SANDRA ACOSTA SANCHEZ		AZUCENA MARIN BARBOSA
Representante Legal		Contadora Pública
C.C 37.946.150 Socorro		T.P 160186-T

SINTRENAL SANTANDER

NIT. 800010541-8

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A SEPTIEMBRE 31 DE 2017

SECCION 1. NOTAS A LAS CUENTAS DEL ACTIVO

NOTA. 1. DISPONIBLE

Contiene el registro de los recursos que tiene El Sindicato de Trabajadores y Empleados Sintrenal Seccional Santander, en los Bancos. Corresponde a la sección de Tesorería la realización de las conciliaciones bancarias al corte del 31 de Diciembre de 2017, discriminado así:

CUENTA BANCARIA	VALOR
BANCO BOGOTA	\$69.868.998,70
BANCO POPULAR	\$51.872.434,00

NOTA 2. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Representa el valor de las propiedades, planta y equipo que posee la Organización Sindical, los cuales se relación así:

CONCEPTO	VALOR
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	112.472.000
MUEBLES Y ENSERES	11.000.000
EQUIPO DE OFICINA	2.000.000
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	10.953.000

SECCION 3. NOTAS A LAS CUENTAS DE RESULTADOS

NOTA.3 INGRESOS OPERACIONALES

Su saldo representa los ingresos percibidos por las cuotas sindicales, los beneficios por concepto de Sostenimiento en las Negociaciones con los entes Territoriales y El aporte de los Olivos a Sintrenal. El saldo de este rubro se detalla así

CONCEPTO	VALOR
Transferencias Alcaldía Bucaramanga	14.464.301
Transferencias Alcaldía Barrancabermeja	9.475.288
Transferencias Alcaldía Girón	3.563.247,90
Transferencias Alcaldía Piedecuesta	20.025.297
Transferencias Gobernación de Santander	132.698.497
Olivos	5.756.190
Negociación Gobernación	42.418.727
Negociación Piedecuesta	6.196.822,80
Negociación Bucaramanga	1.237.276
Reintegro Sintrenal Nacional	340.000
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	236.175.676,70

NOTA. 4 GASTOS OPERACIONALES

CONCEPTO	DESCRIPCION	VALOR
DE PERSONAL	Este valor corresponde a los Pagos realizados a la Secretaria Marisol Castro, salario, Auxilio de Transporte,	\$30.066.840

	Pago de Parafiscales, Dotación y las Primas	
HONORARIOS	Este valor corresponde a los pagos realizados a los Contratos de Asesorías Jurídica y Contable	\$17.900.000
SERVICIOS PUBLICOS	Este valor Corresponde a los pagos realizados por Telefonía Celular, Fija, Internet, Televisión y el Pago de Arriendo de la Casa por Remodelación	\$4.270.843
GASTOS DE JUNTA DIRECTIVA	Este valor corresponde a los gastos ocasionados por las reuniones de junta, incluyendo, Transporte, Alojamiento, Alimentación y Viáticos	\$19.104.169
GASTOS Y REPRESENTACIÓN COMISIONES	Este valor corresponde a los gastos de transporte, alojamiento, alimentación ocasionados por las reuniones de negociaciones en: Gobernación, Girón, Piedecuesta, Barrancabermeja, Bucaramanga y Floridablanca. Comisión de Personal y Comité de Convivencia de la Gobernación de Santander y las diferentes reuniones que hace presencia Sintrenal en la Gobernación y municipios certificados	\$15.303.450
ASAMBLEAS PROVINCIALES 2017 Y ASAMBLEA NACIONAL	Este valor corresponde a los pagos de Almuerzo, Alojamiento, Transporte, Refrigerio, Tinto, Fotocopias de las Asambleas Regionales en: CIMITARRA, BARBOSA, PIEDECUESTA, FLORIDABLANCA, GIRON, SAN GIL, BUCARAMANGA, MALAGA, PUERTO WILCHES, Y BARRANCABERMEJA. Participación de Sintrenal Santander a la Asamblea Nacional que se realizó en la ciudad de Santa Martha	\$25.867.500
CAJA MENOR	Corresponde al Valor girado para el manejo de Caja Menor en la Oficina	\$5.968.011
REMODELACION CASA Carrera 18 No. 46-191	Corresponde al Valor cancelado al Contrato de remodelación Casa al Señor EDUARD PABON	\$35.220.000

MAQUINARIA Y EQUIPO	Corresponde a la Compra de 4 celulares y 1 Portátil para uso de la Oficina, Presidencia, Tesorería y Fiscalía	\$4.953.000
MUEBLES Y ENSERES	Corresponde a la compra de Mesas, Sillas, Cuadros, Muebles, Nevera de Botellón, para la adecuación de la Sala de Juntas y la Oficina de Sintrenal	\$6.000.000
PAPELERIA	Corresponde a la compra de útiles de oficina	\$500.000
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL AÑO 2016	Corresponde al Valor cancelado a Cajasan por: Alojamiento y alimentación de la pasada asamblea que se realizó en el mes de Octubre 2016	\$26.389.500
IMPREVISTOS	Corresponde a los valores cancelados por: arreglo calle anden oficina	\$512.180
DETALLE AFILIADO 2017	Corresponde a la compra del Regalo Navideño a los afiliados para el año 2017	\$35.000.000

NOTA 5. GASTOS NO OPERACIONALES

Este valor corresponde al Gravamen de los Movimiento Financieros, Cargo de Iva, Cobro por Comisión de Referencias Bancarias, Comisión de Consignación Nacional, Timbre de Chequera y Compra de Chequera, así como al Impuesto Predial por la Casa Ubicada en la Carrera 18 no. 46-191 de la Ciudad de Bucaramanga:

CONCEPTO	VALOR
Gravamen Financiero	1.182.262
Impuesto Predial	716.000
Iva	12.146