



ASOCIACIÓN CAJA DE AUXILIOS PARA EL CLERO
NIT. 891.407.933-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A Diciembre 31 de 2022 VS Diciembre 31 de 2021
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	Diciembre de 2022	%	Diciembre de 2021	Variación absoluta	Revelación
ACTIVO					
Activo Corriente					
Efectivo y sus equivalentes	234.370.356	17%	744.202.331	- 509.831.975	3.1
Instrumentos financieros en inversiones	561.250.812	40%	1.184.665	560.066.147	3.2
Instrumentos financieros en deudores comerciales	383.810.162	28%	342.633.070	41.177.092	3.3
Inventarios	54.132.479	4%	94.485.277	- 40.352.798	3.4
Total Activo Corriente	1.233.563.810	89%	1.182.505.343	51.058.467	
Activo No Corriente					
Propiedades, planta y equipo	135.057.585	10%	138.636.696	- 3.579.111	3.5
Gastos pagados por anticipado	21.028.574	2%	21.028.574	-	3.6
Total Activo No Corriente	156.086.159	11%	159.665.270	- 3.579.111	
TOTAL ACTIVOS	1.389.649.969	100%	1.342.170.613	47.479.356	
PASIVO					
Pasivo Corriente					
Instrumentos financieros en cuentas por pagar	1.229.000	10%	551.248	677.752	3.7
Pasivos fiscales	6.193.000	49%	3.788.912	2.404.088	3.8
Pasivos por beneficios a empleados	1.553.189	12%	1.591.038	- 37.849	3.9
Otros pasivos	3.729.152	29%	603.588	3.125.564	3.10
Total Pasivo Corriente	12.704.341	100%	6.534.786	6.169.555	
TOTAL PASIVOS	12.704.341	1%	6.534.786	6.169.555	
PATRIMONIO					
Capital Social	906.566.183	66%	905.066.183	1.500.000	3.11
Fondo Social	906.566.183	66%	905.066.183	1.500.000	
Reservas	150.000.000	11%	150.000.000	-	
Reserva fondo social	150.000.000	11%	150.000.000	-	
Resultados del ejercicio	39.935.640	3%	18.838.114	21.097.526	
Beneficios del periodo	39.935.640	3%	18.838.114	21.097.526	
Resultados de ejercicios anteriores	280.443.805	20%	261.731.530	18.712.275	
Excedentes acumulados	280.443.805	20%	261.731.530	18.712.275	
TOTAL PATRIMONIO	1.376.945.628	99%	1.335.635.827	41.309.801	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.389.649.969	100%	1.342.170.613	47.479.356	

Pbro. JUAN CARLOS CARDONA
Director - Representante Legal

CARLOS EDUARDO QUINTERO G.
Contador Público
T.P. 142060-T

LINA MARCELA URIBE FLÓREZ
Revisor Fiscal
T.P. 205237-T



ASOCIACIÓN CAJA DE AUXILIOS PARA EL CLERO

NIT. 891.407.933-8

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

De 1 de Enero a 30 de diciembre de 2022 VS Diciembre 31 de 2021

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	Revelación	Total Acumulado 2022		Total Acumulado 2021	Variación absoluta	%
INGRESOS ORDINARIOS	3.12	431.670.939		418.316.609	13.354.330	3%
Aportes Asociados y Parroquias		386.315.655	89%	369.899.525	16.416.130	4%
Intereses		45.355.284	11%	49.191.584	- 3.836.300	-8%
Reversión de aportes - beneficios sacerdotes		-	0%	774.500	774.500	-100%
COSTOS AUXILIOS		423.634.436	98%	399.249.800	24.384.636	
Auxilios Sacerdotales	3.13	423.634.436	98%	399.249.800	24.384.636	6%
		98%		95%		
EXCEDENTE BRUTO		8.036.503	2%	19.066.809	-11.030.306	
GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN	3.14	60.706.841	14%	64.855.373	- 4.148.532	
Beneficios a empleados		20.238.717	5%	18.061.950	2.176.767	12%
Honorarios		18.680.000	4%	26.300.669	- 7.620.669	-29%
Diversos		6.144.103	1%	4.047.370	2.096.733	52%
Depreciaciones		3.579.111	1%	4.006.334	- 427.223	-11%
Impuestos		2.923.784	1%	984.405	1.939.379	197%
Provisión de cartera		2.352.262	1%	-	2.352.262	0%
Gastos legales		2.037.992	0%	1.922.813	115.179	6%
Servicios		1.952.393	0%	3.765.663	- 1.813.270	-48%
Afiliaciones y contribuciones		1.615.000	0%	1.170.003	444.997	38%
Mantenimiento y reparaciones		1.183.479	0%	1.911.166	- 727.687	-38%
Arrendamientos		-	0%	1.971.000	- 1.971.000	-100%
Amortizaciones		-	0%	714.000	- 714.000	-100%
EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL		- 52.670.338	-12%	- 45.788.564	- 6.881.774	
		-12%		-11%	-52%	
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	3.12	76.029.216	18%	46.010.926	30.018.290	
Diversos		69.664.115	16%	41.014.000	28.650.115	70%
Reintegro de costos y gastos		5.178.449	1%	-	5.178.449	0%
Financieros		1.186.652	0%	4.903.830	- 3.717.178	-76%
Ingresos de ejercicios anteriores		-	0%	93.096	- 93.096	-100%
OTROS GASTOS ORDINARIOS	3.14	12.616.084	3%	5.493.036	7.123.048	
Diversos		12.148.916	3%	955.000	11.193.916	1172%
Financieros		390.598	0%	2.163.374	- 1.772.776	-82%
Extraordinarios		76.570	0%	2.374.662	- 2.298.092	-97%
EXCEDENTE O DÉFICIT ANTES DE IMPUESTOS		10.742.794	2%	- 5.270.674	16.013.468	
INGRESOS ALMACÉN		120.540.341	28%	99.102.191	21.438.150	
Ventas almacén	3.12	120.540.341	28%	99.102.191	21.438.150	22%
COSTO ALMACÉN		86.289.495	20%	73.624.490	12.665.005	
Costo mercancía	3.14	86.289.495	20%	73.624.490	12.665.005	17%
RESULTADO ALMACÉN		34.250.846	8%	25.477.701	8.773.145	
IMPUESTO DE RENTA		5.058.000		1.368.912	3.689.088	269%
BENEFICIO / DEFICIT DESPUES DE IMPUESTOS		39.935.640	9%	18.838.115	21.097.525	
		9%		5%	158%	

Pbro. JUAN CARLOS CARDONA
Director - Representante LegalCARLOS EDUARDO QUINTERO G.
Contador Público
T.P. 142060-TLINA MARCELA URIBE FLÓREZ
Revisor Fiscal
T.P. 205237-T