

MEMORIA ECONOMICA
ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
NIT 830.107.985-1
VIGENCIA 2019

1. INGRESOS

Los ingresos de la Asociación corresponden a los convenios y contratos de aportes celebrados hasta el 31 de diciembre de 2019:

PROGRAMA	DESCRIPCION	2019	2018
MIL DIAS PARA CAMBIAR EL MUNDO	Desarrollar acciones que contribuyan al desarrollo integral de las niñas y los niños en los 1000 días de vida a través de acciones en alimentación y nutrición enmarcadas en su entorno familiar para favorecer el desarrollo de sus capacidades que permita el ejercicio y disfrute de sus derechos	234.242.710	907.114.739
	DEVOLUCIÓN		(4.802.033)
CDI INSTITUCIONAL	Atención a niños y niñas menores de 6 años o hasta su ingreso al grado de transición con el fin de promover el desarrollo integral de la primera infancia	666.925.915	616.630.876
CDI FAMILIAR	Prestar el servicios de atención a niños y niñas menores de 6 años o hasta su ingreso al grado de transición con el fin de promover el desarrollo integral de la primera infancia	2.161.663.376	2.724.157.425
GENERACIONES CON BIENESTAR TRADICIONAL	Promover la protección integral y proyectos de vida de los niños , niñas y adolescentes en la zona 1 de Bosa en la modalidad tradicional	221.482.300	752.193.750
GENERACIONES CON BIENESTAR CUNDINAMARCA	Promover la protección integral y proyectos de vida de los niños , niñas y adolescentes en la zona 1 de Bosa en la modalidad tradicional	241.810.419	0
GENERACIONES CON BIENESTAR BOYACA	Promover la protección integral y proyectos de vida de los niños , niñas y adolescentes en Bogotá en la modalidad rural	61.471.500	0
FAMILIAS CON BIENESTAR	Potenciar capacidades individuales y colectivas con situación de vulnerabilidad a través de una intervención psicosocial que conlleva acciones de aprendizaje y de gestión de redes para fomentar el desarrollo familiar y la convivencia armónica	0	1.243.838.160
ENTORNOS	Promover los derechos de la infancia y la adolescencia en la construcción de entornos protectores a través de la implementación de la de la Estrategia en la zona 1 de la Regional Bogotá	0	1.090.816.902
TOTAL INGRESOS		3.587.596.220	7.329.949.819

2. OTROS INGRESOS

La Asociación Profesionales de Colombia recibió recursos procedentes de terceros orientados al desarrollo de los programas sociales que tiene en cabeza la asociación.

INTERESES FIDUCIA BANCO BOGOTÁ- BBVA	35.338.960
INTERESES CUENTA AHORRO BOGOTÁ	176.799
INCAPACIDADES	43.683.230
APROVECHAMIENTOS	7.821.782
DONACIONES	184.500.604
TOTAL, OTROS INGRESOS	236.005.616

MES	TIPO DE DONACION	EMPRESA	FECHA INGRESO	VALOR
ENERO	LECHE EN POLVO 380gr	Q&C INGENIERIA	8/01/2019	\$ 1.380.450
FEBRERO	LECHE EN POLVO 380gr	Q&C INGENIERIA	4/02/2019	\$ 1.380.450
MARZO	LECHE EN POLVO 380gr	Q&C INGENIERIA	7/03/2019	\$ 1.380.450
ABRIL	LECHE EN POLVO 380gr	Q&C INGENIERIA	5/04/2019	\$ 1.380.450
MAYO	LECHE EN POLVO 380gr	Q&C INGENIERIA	8/05/2019	\$ 1.380.450
JUNIO	LECHE EN POLVO 380gr	Q&C INGENIERIA	8/06/2019	\$ 1.380.450
JULIO	LECHE EN POLVO 380gr	Q&C INGENIERIA	8/06/2019	\$ 1.380.450
AGOSTO	ESPECIE	FUNDACION ÉXITO		\$ 6.177.000
AGOSTO	LECHE EN POLVO 380gr	Q&C INGENIERIA	14/08/2019	\$ 1.428.250
SEPTIEMBRE	ESPECIE	FUNDACION ÉXITO		\$ 6.887.000
SEPTIEMBRE	LECHE EN POLVO 380gr	Q&C INGENIERIA	6/09/2019	\$ 1.428.250
SEPTIEMBRE	CHEQUE	Q&C INGENIERIA	27/09/2019	\$ 4.349.574
OCTUBRE	ESPECIE	FUNDACION ÉXITO		\$ 6.674.000
OCTUBRE	LECHE EN POLVO 380gr	Q&C INGENIERIA	17/10/2019	\$ 1.428.250
OCTUBRE	CHEQUE	FUNDACION JHON RAMIREZ	10/10/2019	\$ 43.240.000
NOVIEMBRE	ESPECIE	FUNDACION ÉXITO		\$ 6.603.000
NOVIEMBRE	LECHE EN POLVO 380gr	Q&C INGENIERIA	20/11/2019	\$ 1.428.250
DICIEMBRE	ESPECIE	FUNDACION ÉXITO		\$ 6.765.000
DICIEMBRE	LECHE EN POLVO 380gr	Q&C INGENIERIA	26/12/2019	\$ 1.428.880
DICIEMBRE	LECHE EN POLVO 380gr	Q&C INGENIERIA		\$ 87.000.000
TOTAL				\$ 184.500.604

3. COSTOS DE EJECUCION PRESUPUESTAL

Los costos corresponden a la ejecución de los rublos establecidos por el Contratante Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF en la canasta y el presupuesto inicial de cada programa.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	2019	2018
SUELDO	650.830.598	1.794.933.448
INCAPACIDADES	336.101	0
AUX DE TRANSPORTE	65.565.075	67.813.649
CESANTIAS	58.531.700	162.170.889
INTERESES SOBRE CESANTIAS	2.482.047	1.621.708
PRIMA DE SERVICIOS	61.903.624	162.170.889
VACACIONES	28.851.302	78.149.088
DOTACIONES Y SUMINISTROS A TRABAJADORES	4.188.618	19.298.803
SEGUROS POLIZA	13.546.758	5.043.958
GASTOS DEPORTIVOS Y RECREACION	0	1.891.950
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	59.512.800	160.593.936
APORTES FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	84.019.000	224.871.075
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	30.489.010	73.777.100
APORTES I.C.B. F	22.866.502	46.167.500
SENA	15.244.498	46.103.600
HONORARIOS	466.664.013	1.190.755.801
ARRENDAMIENTOS	83.733.483	108.964.590
SERVICIOS PÚBLICOS	15.676.008	17.701.809
MANTENIMIENTO	2.600.031	6.201.440
ASEO	8.433.440	19.784.466
PAPELERIA	53.131.859	263.252.899
TRANSPORTE	31.618.327	278.053.225
APORTE A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESION	3.908.400	9.710.700
CAFETERIA	0	45.860
POLIZAS	11.398.106	12.648.327
GRAVÁMENES Y TASAS	0	9.355.585
COMUNICACIONES	2.720.766	29.298.545
ALQUILER COMPUTADORES	360.000	3.036.400
GASTOS OPERATIVOS	22.628.133	441.554.858
CONTRAPARTIDA	647.885	0
COMPLEMENTOS	716.485.249	956.489.492
REFRIGERIOS	237.460.094	524.554.882
DESCUENTOS	-35.715	0
TOTAL COSTOS	2.755.797.712	6.716.016.472

Costos de ejecución por programa a diciembre 31 de 2019

ejecución presupuestal	2019
Gastos CDI Institucional	646.325.474
Gastos CDI Familiar	1.561.791.285
Gastos Mil Días Para Cambiar el Mundo	170.623.880
Gastos Generaciones Cundinamarca	167.446.763
Gastos Generaciones con Bienestar	200.997.060
Gastos Generaciones Boyacá	8.613.250
total ejecución presupuestal	2.755.797.712

4. GASTOS ADMINISTRATIVOS

Los gastos siguientes gastos fueron ocasionados en el desarrollo del objeto social principal de la Asociación y registra sobre la base de causación las sumas o valores en que se incurre durante el ejercicio directamente relacionados con la gestión administrativa encaminada a la dirección planeación organización de las políticas establecidas para el desarrollo de la actividad operativa de la Asociación.

Gastos administrativos	2019	2018
SUELDOS	74,247,858	108,225,424
INCAPACIDADES	3,921,118	0
AUXILIO DE TRANSPORTE	6,423,518	9,923,631
CESANTIAS	10,666,495	11,237,117
INTERESES SOBRE CESANTIAS	2,783,490	110,956
PRIMA DE SERVICIOS	8,964,452	11,152,585
VACACIONES	3,103,480	5,156,852
DOTACIONES Y SUMINISTROS	1,633,094	0
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIO	688,100	647,800
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUDEPS	14,310,700	11,000,932
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	9,766,600	14,706,335
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	3,525,297	4,786,000
APORTES ICBF	2,643,815	3,042,250
SENA	1,762,699	2,949,950
HONORARIOS	330,668,844	177,847,171
IMPUESTOS	3,995,000	0
ARRENDAMIENTOS	38,131,300	3,548,340
SEGURO CARRO	6,954,432	3,661,443

ASEO Y VIGILANCIA	1,845,240	637,956
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	861,936	1,787,700
ENERGIA ELECTRICA	1,300,110	546,220
TELEFONO	6,183,267	320,287
CELULAR	0	2,196,402
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	0	42,550
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	607,600	1,327,450
GAS	69,120	48,900
INTERNET	226,012	1,012,818
GASTOS LEGALES	6,463,544	28,000
EQUIPO DE OFICINA	1,719,700	1,163,600
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	1,918,000	600,000
ARREGLOS LOCATIVOS	3,445,200	21,815,597
MANTENIMIENTO VEHICULAR	8,713,228	756,400
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	253,200	43,000
PASAJES TERRESTRES	0	3,221,100
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0	3,381,671
MAQUINARIA Y EQUIPO	0	545,791
EQUIPO DE OFICINA	0	2,512,617
EQUIPO DE COMPUTO	0	720,000
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0	1,056,333
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLIC	500,000	148,000
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	417,130	4,998,720
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	3,838,173	5,071,251
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,179,482	4,912,890
ENVASES Y EMPAQUES	0	29,400
TAXIS Y BUSES	8,182,247	7,265,743
CASINO Y RESTAURANTE	8,393,694	6,463,345
PARQUEADERO	332,032	258,700
AYUDA A TERCEROS	17,801,840	
GASTOS OPERATIVOS	63,792,942	60,900
PORTES CORREO Y TELEGRAMAS	0	5,300
LEGALIZACIÓN DONACIONES	82,121,954	45,484,446
ASTOS BANCARIOS		48,950,270
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	746,355,943	535,410,143

5. Los contratos vigentes para el 2020 y que se encuentran en ejecución son los siguientes:

- Contrato No: 1349-2019 GENERACIONES CON BIENESTAR \$ 192.023.160
- Contrato No 2518-2019-468 MIL DIAS PARA CAMBIAR EL MUNDO \$ 137.678.448



ANA ROCÍO QUIROZ MANRIQUE
Representante Legal
C.C. 52.339.600