

ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA "ANEBRE"
NIT.860.079.930-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEDE NACIONAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
(Pesos Colombianos)

ACTIVO	NOTA	2023	2022	PASIVO	NOTA	2023	2022
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS C X P			
Efectivo		\$ 5.195.291	\$ 4.368.243	Proveedores Operacionales	7	0	2.675.177
Equivalentes al Efectivo		276.175.091	524.137.787	Acreedores de Servicios por Pagar	8	36.912.322	48.301.387
Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4	<u>281.370.382</u>	<u>528.506.030</u>	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	9	4.940.700	4.189.700
DEUDORES COMERCIALES Y OTROS				OBLIGACIONES LABORALES	10	32.034.592	29.220.374
Deudores Cuentas por Cobrar		1.591.008.668	1.312.741.053	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR	11	4.121.000	3.981.000
Total Deudores Comerciales y Otros	5	<u>1.591.008.668</u>	<u>1.312.741.053</u>	OTROS PASIVOS	12	455.291	268.243
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>1.872.379.050</u>	<u>1.841.247.083</u>	TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>78.463.905</u>	<u>88.635.881</u>
ACTIVO NO CORRIENTE				TOTAL PASIVO		<u>78.463.905</u>	<u>88.635.881</u>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				PATRIMONIO			
Total Propiedad Planta y Equipo		11.122.440.540	10.667.152.339	Aportes Fondo Social		\$1.426.107.234	\$1.426.107.234
Depreciación de Activos Fijos		-2.242.980.574	-1.805.035.868	Reservas		80.226.669	80.226.669
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6	<u>8.879.459.966</u>	<u>8.862.116.471</u>	Superavit por Valorizaciones		6.955.980.745	6.955.980.745
TOTAL ACTIVOS		<u>\$ 10.751.839.016</u>	<u>\$ 10.703.363.554</u>	Excedentes del Ejercicio		58.647.438	77.939.067
				Excedentes Acumulados		2.152.413.025	2.074.473.958
				TOTAL PATRIMONIO	13	<u>\$ 10.673.375.111</u>	<u>\$ 10.614.727.673</u>
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$ 10.751.839.016</u>	<u>\$ 10.703.363.554</u>


JOSE RODRIGO OROZCO
REPRESENTANTE LEGAL


EDILBERTO NIÑO
FISCAL


CARLOS HUGO QUIROZ CUELLAR
REVISOR FISCAL T.P.14.309-T


GREGORY MARTINEZ
TESORERO


INGRID L. GUZMAN VALENCIA
CONTADOR T.P 62.160-T

ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA "ANEBRE"
NIT.860.079.930-5
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL SEDE NACIONAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 y 2022
(Pesos Colombianos)

	NOTA	2023	2022
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS OPERACIONALES	14	<u>2.638.179.005</u>	<u>2.369.425.973</u>
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	15	2.581.737.124	2.284.688.451
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SEDE VACACIONAL	16	<u>0</u>	<u>0</u>
GANANCIA O PERDIDA OPERACIONAL		56.441.881	84.737.522
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS NO OPERACIONALES	14	25.349.655	10.125.686
GASTOS FINANCIEROS	17	<u>23.144.098</u>	<u>16.924.141</u>
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		<u>\$ 58.647.438</u>	<u>\$ 77.939.067</u>

Las Notas y Revelaciones adjuntas hacen parte integral de los Estados Financieros


JOSE RODRIGO OROZCO
REPRESENTANTE LEGAL


CARLOS HUGO QUIROZ CUELLAR
REVISOR FISCAL T.P.14.309-T


INGRID L GUZMAN VALENCIA
CONTADOR T.P 62.160

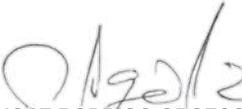

EDILBERTO NIÑO
FISCAL


GREGORY MARTINEZ
TESORERO

ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA "ANEBRE"
NIT. 860.079.930-5
ESTADO COMPARATIVO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO SEDE NACIONAL
DE LOS PERIODOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2023 y 2022
(Pesos Colombianos)

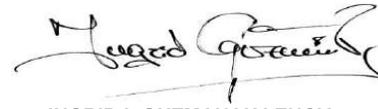
	Aportes Fondo Social	Reservas	Superavit por Valorizaciones	Excedentes del Ejercicio	Excedentes Acumulados	TOTALES
SALDOS A 31 DE DICIEMBRE 2022	\$ 1.426.107.234	\$ 80.226.669	\$ 6.955.980.745	\$ 77.939.067	\$ 2.074.473.958	\$ 10.614.727.673
TRASLADO EXCEDENTES 2022				-77.939.067	77.939.067	0
MOVIMIENTO DE ACTIVOS POR NIIF			0			0
RESULTADO DEL EJERCICIO				58.647.438		58.647.438
SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2023	\$ 1.426.107.234	\$ 80.226.669	\$ 6.955.980.745	\$ 58.647.438	\$ 2.152.413.025	\$ 10.673.375.111

Las Notas y Revelaciones adjuntas hacen parte integral de los Estados Financieros


JOSE RODRIGO OROZCO
REPRESENTANTE LEGAL


EDILBERTO NIÑO
FISCAL


CARLOS HUGO QUIROZ CUELLAR
REVISOR FISCAL T.P.14.309-T


INGRID L. GUZMAN VALENCIA
CONTADOR T.P. 62.160


GREGORY MARTINEZ
TESORERO

ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA "ANEBRE"
NIT.860.079.930-5

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO INDIRECTO SEDE NACIONAL
POR EL PERIODO TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
(Pesos Colombianos)

	2.023	2.022
SALDO EFECTIVO	281.370.382	528.506.030
UTILIDAD	58.647.438	77.939.067
DEPRECIACION	0	0
EFFECTIVO DE OPERACIÓN	58.647.438	77.939.067
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
(+) DISMINUCION DEUDORES	0	0
(+) AUMENTO PROVEEDORES	0	1.105.847
(+) AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	0	5.627.975
(+) AUMENTO IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	140.000	0
(+) AUMENTO OBLIGACIONES LABORALES	3.565.218	0
(+) AUMENTO OTROS PASIVOS	187.048	226.230
(-) DISMINUCION IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	0	0
(-) AUMENTO DEUDORES	278.267.615	25.359.622
(-) AUMENTO INVENTARIOS	0	0
(-) DISMINUCION PROVEEDORES	2.675.177	0
(-) DISMINUCION CUENTAS POR PAGAR	11.389.065	0
(-) DISMINUCION IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	0	270.000
(-) DISMINUCION OBLIGACIONES LABORALES	0	5.220.478
(-) DISMINUCION OTROS PASIVOS	0	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-288.439.591	-23.890.048
ACTIVIDADES DE INVERSION		
(-) COMPRA INVERSIONES TEMPORALES	-	-
(-) COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	17.343.495	12.259.164
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-17.343.495	-12.259.164
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
(+) AUMENTO EXCEDENTES	-	-
(-) DISMINUCION EXCEDENTES	-	4.341.057
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS	0	-4.341.057
TOTAL - AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	-247.135.648	37.448.798
EFECTIVO AÑO ANTERIOR	528.506.030	491.057.232
EFECTIVO PRESENTE AÑO	281.370.382	528.506.030


JOSE RODRIGO OROZCO
REPRESENTANTE LEGAL


EDILBERTO NIÑO
FISCAL


CARLOS HUGO QUIROZ | **INGRID L GUZMAN VALENCIA**
REVISOR FISCAL T.P.1. | **CONTADOR T.P 62.160**


GREGORY MARTINEZ
TESORERO