



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2023-2022
Balance General (Pesos Corrientes)

Código	Cuentas		31/12/2023	31/12/2022	Análisis Horizontal		Análisis Vertical		
					Variaciones		31/12/2023	31/12/2022	
					Absolutas	Relativas			
					31/12/2023	31/12/2022			
1	ACTIVO CORRIENTE								
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	Nota 3	57.116.356	44.848.360	12.267.996	27,35%	9,49%	7,45%	
1105	CAJA		215.029	215.029	0	0,00%	0,04%	0,04%	
110510	Cajas Menores		2.190.000	2.190.000	0	0,00%	0,36%	0,36%	
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS-BANCOS		54.711.327	42.443.331	12.267.996	28,90%	9,09%	7,06%	
12	ACTIVOS FINANCIEROS	Nota 4	30.382.560	31.421.280	-1.038.720	-3,31%	5,05%	5,22%	
1201	ACCIONES		30.382.560	31.421.280	-1.038.720	-3,31%	5,05%	5,22%	
13	CUENTAS POR COBRAR	Nota 5	60.000	1.000.000	-940.000	-94,00%	0,01%	0,17%	
1320	ANTICIPOS Y AVANCES		0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
1390	OTROS DEUDORES		60.000	1.000.000	-940.000	100,00%	0,01%	0,17%	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		87.558.916	77.269.640	10.289.276	13,32%	14,55%	12,84%	
	NO CORRIENTE								
15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	Nota 7							
1504	TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		626.290.000	626.290.000	0	0,00%	104,10%	104,10%	
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO		5.869.900	5.869.900	0	0,00%	0,98%	0,98%	
1524	EQUIPOS DE OFICINA		60.166.140	60.166.140	0	0,00%	10,00%	10,00%	
152410	EQUIPOS DE COMPUT.Y COMUNICACIÓN		7.514.055	7.514.055	0	0,00%	1,25%	1,25%	
1592	DETERIORO PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO ACUM.		699.840.095	699.840.095	0	0,00%	116,33%	116,33%	
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO		597.435.078	597.435.078	0	0,00%	99,31%	99,31%	
19	OTROS ACTIVOS	Nota 8	4.168.891	4.168.891	0	0,00%	0,69%	0,69%	
1970	BIENES DE ARTE Y CULTURA		4.168.891	4.168.891	0	0,00%	0,69%	0,69%	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		601.603.969	601.603.969	0	0,00%	100,00%	100,00%	
1	TOTAL ACTIVO		689.162.885	678.873.609	10.289.276	1,52%	114,55%	112,84%	

Fuente: Estados Financieros "INTERLANZA", Departamento de Contabilidad



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2023-2022

Balance General (Pesos Corrientes)

Código	Cuentas		31/12/2023	31/12/2022	Análisis Horizontal		Análisis Vertical		
					Variaciones		31/12/2023	31/12/2022	
					Absolutas	Relativas			
					31/12/2023	31/12/2022			
2	PASIVO								
	CORRIENTE								
23	CUENTAS POR PAGAR	Nota 9	50.078.856	56.879.357	-6.800.501	-11,96%	8,32%	9,45%	
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		3.193.172	23.202.448	-20.009.276	-86,24%	0,53%	3,86%	
2355	DEUDAS CON ASOCIADOS		46.885.684	33.676.909	13.208.775	39,22%	7,79%	5,60%	
2380	ACREEDORES VARIOS		0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
24	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	Nota 10	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
2405	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
25	OBLIGACIONES LABORALES	Nota 11	9.801.297	1.877.145	7.924.152	422,14%	1,63%	0,31%	
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		3.255.075	1.877.145	1.377.930	73,41%	0,54%	0,31%	
250501	NOMINA POR PAGAR		0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
250502	CESANTIAS CONSOLIDADAS		2.122.856	1.658.954	463.902	27,96%	0,35%	0,28%	
2505	INTERESES SOBRE CESANTIAS		254.743	218.191	36.552	16,75%	0,04%	0,04%	
2505	VACACIONES CONSOLIDADAS		877.476	0	877.476	0,00%	0,15%	0,00%	
2505	PRIMA DE SERVICIOS		0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
2510	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		6.546.222	0	6.546.222	0,00%	1,09%	0,00%	
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		6.546.222	0	6.546.222	0,00%	1,09%	0,00%	
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	Nota	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES		0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		59.880.153	58.756.502	1.123.651	1,91%	9,95%	9,77%	
	NO CORRIENTE		0	0					
2	TOTAL PASIVO		59.880.153	58.756.502	1.123.651	1,91%	9,95%	9,77%	
3	PATRIMONIO	Nota 12							
31	CAPITAL SOCIAL		120.000.000	120.000.000	0	0,00%	19,95%	19,95%	
3105	CAPITAL SOCIAL		120.000.000	120.000.000	0	0,00%	19,95%	19,95%	
32	SUPERAVIT DE CAPITAL		0	0					
3210	DONACIONES		0	0					
33	RESERVAS		144.012.565	140.218.992	3.793.573	2,71%	23,94%	23,31%	
3315	RESERVAS OCASIONALES		144.012.565	140.218.992	3.793.573	2,71%	23,94%	23,31%	
331515	A Disposición de la Asamblea								
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO		2.543.846	2.836.796	-292.950	-10,33%	0,42%	0,47%	
3605	EXCEDENTES (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		2.543.846	2.836.796	-292.950	-10,33%	0,42%	0,47%	
37	RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES		0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
3705	EXCEDENTES (DÉFICIT) ACUMULADOS		0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	
38	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		362.726.320	357.061.320	5.665.000	1,59%	60,29%	59,35%	
3810	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO-Revaluación Ofic.		362.726.320	357.061.320	5.665.000	1,59%	60,29%	59,35%	
3	TOTAL PATRIMONIO		629.282.731	620.117.108	9.165.623	1,48%	104,60%	103,08%	
2+3	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		689.162.884	678.873.609	10.289.275	1,52%	114,55%	112,84%	

Fuente: Estados Financieros "INTERLANZA", Departamento de Contabilidad


MY. ADOLFO LEÓN DONADO MUÑOZ
 Presidente - Interlanza


SM. JESÚS A. RODRIGUEZ SOTELO
 Fiscal - Interlanza


CPT MARTHA LUCÍA ROMERO PULIDO
 Contadora - Interlanza
 TP. 14180 - T


SRA. SANDRA MILENA COMBITA HERNANDEZ
 Tesorera - Interlanza



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL A DICIEMBRE 31 DE 2023-2022 (Pesos Corrientes)

Código	Cuentas	Nota	31/12/2023	31/12/2022	Análisis Horizontal		Análisis Vertical	
					Variaciones		31/12/2023	31/12/2022
					Absolutas	Relativas		
41	INGRESOS OPERACIONALES	Nota 13						
4170	ACTIVIDADES DE ASOCIACIÓN							
	Cuotas de Sostenimiento A.R.C.		2.160.000	2.295.000	-135.000	-5,88%	1,18%	1,45%
	Cuotas de Sostenimiento CREMIL		54.975.000	43.425.000	11.550.000	26,60%	29,96%	27,43%
	Cuotas de Sostenimiento TESORERIA EJERCITO		126.385.000	112.585.000	13.800.000	12,26%	68,87%	71,12%
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		183.520.000	158.305.000	25.215.000	15,93%	100,00%	100,00%
	Menos:							
4170	Devoluciones de Socios y % Fondos		-7.340.800	-6.401.800	-939.000	14,67%	-4,00%	-4,04%
4170	Devoluciones cuotas socios		0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
4170	Otros % mes de ingresos para Fondos Solid.y Prosede		-7.340.800	-6.401.800	-939.000	14,67%	-4,00%	-4,04%
	INGRESOS OPERACIONALES NETOS		176.179.200	151.903.200	24.276.000	15,98%	96,00%	95,96%
5	GASTOS OPERACIONALES							
52	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	Nota 14	183.996.961	170.425.699	13.571.262	7,96%	100,26%	107,66%
5201	SUELDOS Y SALARIOS		35.244.051	32.537.328	2.706.723	8,32%	19,20%	20,55%
5202	HONORARIOS Y BONIFICACIONES		22.400.000	20.200.000	2.200.000	10,89%	12,21%	12,76%
5208	IMPUESTOS-PREDIAL Y VALORIZACIÓN		5.313.000	5.185.000	128.000	2,47%	2,90%	3,28%
5211	GENERALES		121.039.910	112.503.371	8.536.539	7,59%	65,95%	71,07%
	Discriminacion Gastos Generales							
5125	Afiliación y Sostenimiento		520.000	240.000	280.000	116,67%	0,28%	0,15%
5135	Servicios		18.057.767	16.972.890	1.084.877	6,39%	9,84%	10,72%
5140	Gastos Legales		1.807.166	1.752.040	55.126	3,15%	0,98%	1,11%
5145	Mantenimiento y Reparaciones		4.267.000	604.800	3.662.200	605,52%	2,33%	0,38%
5150	Revista Interlanza - Impresión		10.700.000	11.279.120	-579.120	-5,13%	5,83%	7,12%
5150	Revista Interlanza - Reparto		6.478.000	5.325.000	1.153.000	21,65%	3,53%	3,36%
5150	Revista Interlanza - Pauta		0	500.000	-500.000	-100,00%	0,00%	0,32%
5155	Gastos de Viaje		1.400.000	619.910	780.090	125,84%	0,76%	0,39%
5170	Sociales		29.060.667	29.320.929	-260.262	-0,89%	15,84%	18,52%
5195	Diversos (Ver discriminación en notas)		48.749.310	45.888.682	2.860.628	6,23%	26,56%	28,99%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-7.817.761	-18.522.499	10.704.738	-57,79%	-4,26%	-11,70%
44	INGRESOS (NO OPERACIONALES)	Nota 15	24.287.854	45.470.290	-21.182.436	-46,59%	13,23%	28,72%
4402	FINANCIEROS		16.158.337	28.810.290	-12.651.953	-43,91%	8,80%	18,20%
4490	OTROS INGRESOS		8.129.517	16.660.000	-8.530.483	-51,20%	4,43%	10,52%
449002	ARRENDAMIENTOS-APOYO DIA DE LA MADRE-BINGO		0	2.960.000	-2.960.000	-100,00%	0,00%	1,87%
449050	SERVICIOS		0	10.200.000	-10.200.000	-100,00%	0,00%	6,44%
4250	RECUPERACIONES		6.929.517	0	6.929.517	100,00%	3,78%	0,00%
449060	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
449070	DIVERSOS (Ver Discriminacion en Notas)		1.200.000	3.500.000	-2.300.000	-65,71%	0,65%	2,21%
53	GASTOS NO OPERACIONALES	Nota 16	13.926.246	24.110.995	-10.184.749	-42,24%	7,59%	15,23%
5305	Financieros		13.926.246	24.110.995	-10.184.749	-42,24%	7,59%	15,23%
5315	Gastos Extraordinarios		0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
54	DETERIORO AGOT,DEPRECIACIÓN,AMORTIZ..	Nota 16	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
5430	DETERIORO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES IMPUESTO		2.543.846	2.836.796	-292.950	-10,33%	1,39%	1,79%
	PROVISION IMPUESTO DE RENTA		0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NETO		2.543.846	2.836.796	-292.950	-10,33%	1,39%	1,79%

Fuente: Estados Financieros "INTERLANZA", Departamento de Contabilidad

MY. ADOLFO LEÓN DONADO MUÑOZ
Presidente - Interlanza

SM. JESÚS A. RODRIGUEZ SOTELO
Fiscal - Interlanza

CPT MARTHA LUCÍA ROMERO PULIDO
Contadora - Interlanza
TP. 14180 - T

SRA. SANDRA MILENA COMBITA HERNANDEZ
Tesorera - Interlanza

Calle 57 No. 6 - 35 Piso 14 Bogotá D.C., Colombia Tel.: 601 - 211 0739 Cel: 314 3574966

www.interlanza.com.co revinterlanza@yahoo.es Lanceros Interlanza @Interlanza



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DICIEMBRE 31 DE 2023

	CONCEPTO	SALDO A Dic. 31 / 2022	Movimiento del año 2023			SALDO A Dic. 31 / 2023
			Aumento	Disminución	Transferencias	
31	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	120.000.000				120.000.000
3105	CAPITAL SOCIAL Capital social	120.000.000 120.000.000				120.000.000 120.000.000
32	<u>SUPERAVIT DE CAPITAL</u>	0				0
3210	Donaciones	0				0
33	<u>RESERVAS</u>	140.218.992				144.012.565
3315	RESERVAS OCASIONALES	140.218.992				144.012.565
331515	A Disposición del Máximo Órgano-Asamblea	60.235.778	3.793.573	0	0	64.029.351
331520	Reservas-Adquis.Repos/Propiedad.Planta y Equipo	55.480.101				55.480.101
331545	Reservas - A Disposición de la Asamblea	4.755.677	3.793.573			8.549.250
331590	Otras Reservas DE CAPITAL SUPERAVIT DE CAPITAL	79.983.214 32.200.000 47.783.214	0	0	0	79.983.214 32.200.000 47.783.214
38	<u>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</u>	357.061.320	5.665.000	0	0	362.726.320
331010	Terrenos	0				0
331010	Revaluación Propiedad Planta y Equipo Oficinas	357.061.320	5.665.000			362.726.320
36	<u>RESULTADOS DEL EJERCICIO</u>	2.836.796		292.950		2.543.846
	TOTALES	620.117.108	5.665.000	0	0	629.282.731

Fuente: Estados Financieros "INTERLANZA", Departamento de Contabilidad

MY. ADOLFO LEÓN DONADO MUÑOZ
Presidente - Interlanza

SM. JESÚS A. RODRÍGUEZ SOTELO
Fiscal - Interlanza

CPT MARTHA LUCÍA ROMERO PULIDO
Contadora - Interlanza
TP. 14180 - T

SRA. SANDRA MILENA COMBITA HERNÁNDEZ
Tesorera - Interlanza



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2023

NOMBRE CUENTA	31/12/2023	31/12/2022	AUMENTOS Y		USOS
			DISMINUCIONES	FUENTES	
ACTIVOS					
11 EFECTIVO Y EQUIVALEN. DE EFECTIVO	57.116.356	44.848.360	12.267.996	0	12.267.996
CAJA	215.029	215.029	0	0	0
Caja Menor	2.190.000	2.190.000	0	0	0
BANCOS	54.711.327	42.443.331	12.267.996	0	12.267.996
12 ACTIVOS FINANCIEROS	30.382.560	31.421.280	-1.038.720	1.038.720	0
ACCIONES	30.382.560	31.421.280	-1.038.720	1.038.720	0
13 CUENTAS POR COBRAR	60.000	1.000.000	-940.000	940.000	0
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	0	0	0	0	0
1320 ANTICIPOS Y AVANCES	0	0	0	0	0
1340 ANTICIPO DE SERVICIOS NO RECIBIDOS	0	0	0	0	0
1390 OTROS DEUDORES	60.000	1.000.000	-940.000	940.000	0
17 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
1705 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES Ret.Fte.	0	0	0	0	0
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQ.					
1504 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	626.290.000	626.290.000	0	0	0
1512 MAQUINARIA Y EQUIPO	5.869.900	5.869.900	0	0	0
1524 EQUIPOS DE OFICINA	60.166.140	60.166.140	0	0	0
1528 EQUIPOS DE CP Y COMUNIC	7.514.055	7.514.055	0	0	0
SUBTOTAL	699.840.095	699.840.095	0	0	0
DETERIORO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-102.405.017	-102.405.017	0	0	0
TOTAL	597.435.078	597.435.078	0	0	0
19 OTROS ACTIVOS	4.168.891	4.168.891	0	0	0
BIENES DE ARTE Y CULTURA	4.168.891	4.168.891	0	0	0
TOTAL ACTIVO	689.162.885	678.873.609	-10.289.276	1.978.720	12.267.996
PASIVOS					
23 CUENTAS POR PAGAR	50.078.856	56.879.357	-6.800.501	0	6.800.501
2335 COSTOS Y GSTOS POR PAGAR	3.193.172	23.202.448	-20.009.276	0	20.009.276
2355 DEUDAS CON ASOCIADOS	46.885.684	33.676.909	13.208.775	13.208.775	0
2380 ACREEDORES VARIOS	0	0	0	0	0
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	0	0	0	0	0
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	0
25 OBLIGACIONES LABORAL.	9.801.297	1.877.145	7.924.152	7.924.152	0
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.255.075	1.877.145	1.377.930	1.377.930	0
2505 CESANTIAS CONSOLIDADAS	2.122.856	1.658.954	463.902	463.902	0
2505 INTERESES SOBRE CESANTIAS	254.743	218.191	36.552	36.552	0
2505 VACACIONES CONSOLIDADAS	877.476	0	877.476	877.476	0
2505 PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0
2510 RETENCION Y APORT.NOMINA	6.546.222	0	6.546.222	6.546.222	0
TOTAL PASIVOS	59.880.153	58.756.502	-1.123.651	7.924.153	6.800.501



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2023

NOMBRE CUENTA	31/12/2023	31/12/2022	AUMENTOS Y		
			DISMINUCIONES	FUENTES	USOS
3 PATRIMONIO					
31 CAPITAL SOCIAL	120.000.000	120.000.000	0	0	0
3105 CAPITAL SOCIAL	120.000.000	120.000.000	0	0	0
33 RESERVAS	144.012.565	140.218.992	3.793.573	3.793.573	0
3315 A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA	144.012.565	140.218.992	3.793.573	3.793.573	0
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.543.846	2.836.796	-292.950	0	292.950
EXCEDENTES (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	2.543.846	2.836.796	-292.950	0	292.950
37 RESULTADO DE EJERC.ANTERIORES	0	0	0	0	0
EXCEDENTES (DÉFICIT) ACUMULADOS	0	0	0	0	0
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	362.726.320	357.061.320	5.665.000	5.665.000	0
DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	362.726.320	357.061.320	5.665.000	5.665.000	0
TOTAL PATRIMONIO	629.282.731	620.117.108	9.165.623	9.458.573	292.950
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	689.162.884	678.873.609	-10.289.275	17.382.726	7.093.451

Fuente: Estados Financieros "INTERLANZA", Departamento de Contabilidad


MY. ADOLFO LEÓN DONADO MUÑOZ
Presidente - Interlanza


SM. JESÚS A. RODRIGUEZ SOTELO
Fiscal - Interlanza


CPT MARTHA LUCÍA ROMERO PULIDO
Contadora - Interlanza
TP. 14180 - T


SRA. SANDRA MILENA COMBITA HERNANDEZ
Tesorera - Interlanza



**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2023-2022**

	2.023	2.022
FLUJOS DE FONDOS PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Excedente neto del Ejercicio	2.543.846	2.836.796
Mas o (Menos) Partidas que no afectaron el Efectivo		
Deterioro (Depreciación de Activos Fijos)	0	0
Revalorización del Patrimonio	3.500.623	-7.337.682
Dividendos en Acciones	-1.038.720	-3.605.680
Subtotal Efectivo Generado por la Operación	5.005.749	-8.106.566
CAMBIOS EN ACTIVO Y PASIVO OPERACIONAL		
(Aumento) Disminución en Deudores	-940.000	1.000.000
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar	-6.800.501	7.422.562
Aumento (Disminución) de Deudas con Asociados	13.208.775	-8.293.445
Aumento (Disminución) de Impuestos por Pagar	0	0
Aumento (Disminución) de Oblig. Laborales	7.924.152	-1.259.311
Aumento (Disminución) de Pasivos Diferidos	0	0
Aumento (Disminución) de Impuestos gravámenes y tasas	0	0
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	18.398.175	-9.236.760
FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
(Aumento) Disminución Inversiones Largo Plazo	-1.038.720	-3.605.680
(Aumento) Disminución Prop. Planta y Equipo	0	5.665.000
TOTAL EFECTIVO USADO EN INVERSION	-1.038.720	2.059.320
FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Aumento (Disminución) de Bonos y Papeles Ciales	0	0
Aumento (Disminución) de Reservas	3.793.573	-6.664.584
Aumento (Disminución) de Excedentes Ejercicios Anteriores	-292.950	-673.098
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	3.500.623	-7.337.682
VARIACION DEL EFECTIVO	20.860.078	-14.515.122
EFFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO	77.269.640	78.444.071
Disponibles	57.116.356	44.848.360
Inversiones Temporales	30.382.560	31.421.280
SALDO FINAL DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES	185.628.634	140.198.589

Las notas adjuntas forman un todo indivisible con los estados (Ley 222 de 1995)
Ver Dictamen adjunto


MY. ADOLFO LEÓN DONADO MUÑOZ
Presidente - Interlanza


SM. JESÚS A. RODRIGUEZ SOTELO
Fiscal - Interlanza


CPT MARTHA LÚCIA ROMERO PULIDO
Contadora - Interlanza
TP. 14180 - T


SRA. SANDRA MILENA COMBITA HERNANDEZ
Tesorera - Interlanza



INDICADORES FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RAZONES DE LIQUIDEZ

$$\text{LIQUIDEZ CORRIENTE} = \frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}} = \frac{\$ 87.558.915,63}{\$ 59.880.153,32} = \$ 1,46$$

Es decir que la Asociación tiene \$1.46 para responder por cada \$1,00 que debe a corto plazo.

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO

$$\text{DEUDA TOTAL} = \frac{\text{PASIVO TOTAL}}{\text{ACTIVO TOTAL}} = \frac{\$ 59.880.153,32}{\$ 689.162.884,63} = 8,69\%$$

De acuerdo al resultado de esta razón la Asociación debe a Asociados y terceros el 8,69% del activo total,

$$\text{RAZON DE PROPIEDAD} = \frac{\text{PATRIMONIO}}{\text{ACTIVO TOTAL}} = \frac{\$ 629.282.731,25}{\$ 689.162.884,63} = 91,31\%$$

Según este índice el 91,31% del activo total de la Asociación, esta en manos de los Asociados de la misma.

RAZONES DE ACTIVIDAD

$$\text{INGRESO PROMEDIO} = \frac{\text{INGRESOS OPERACIONALES}}{\text{MESES DEL PERIODO}} = \frac{\$ 176.179.200,00}{12} = \$ 14.681.600,00$$

Se observa que el promedio mensual de ingresos operacionales durante el año es de \$14.681.600,00

RAZONES DE RENTABILIDAD

$$\text{RENTABILIDAD DE INGRESOS} = \frac{\text{EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS}}{\text{INGRESOS OPERACIONALES}} = \frac{\$ 2.543.846,25}{\$ 176.179.200,00} = 1,44\%$$

La rentabilidad del excedente obtenida, frente a los ingresos operacionales es de 1,44%

$$\text{RENTABILIDAD DEL ACTIVO} = \frac{\text{EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS}}{\text{ACTIVO TOTAL}} = \frac{\$ 2.543.846,25}{\$ 689.162.884,63} = 0,37\%$$

La rentabilidad del excedente obtenido, frente al activo total es del 0,37%

$$\text{RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO} = \frac{\text{EXCEDENTE NETO}}{\text{PATRIMONIO}} = \frac{\$ 2.543.846,25}{\$ 629.282.731,25} = 0,40\%$$

La rentabilidad del excedente obtenido, frente al patrimonio es del 0,40%.

Fuente: Estados Financieros "INTERLANZA", Departamento de Contabilidad

MY. ADOLFO LEÓN DONADO MUÑOZ
Presidente - Interlanza

SM. JESÚS A. RODRÍGUEZ SOTELO
Fiscal - Interlanza

CPT MARTHA LÚCIA ROMERO PULIDO
Contadora - Interlanza
TP. 14180 - T

SRA. SANDRA MILENA COMBITA HERNANDEZ
Tesorera - Interlanza





NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 31 DE 2023-2022

NOTA 1 CONSTITUCIÓN LEGAL Y FUNCIONAMIENTO

LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LANCEROS "INTERLANZA", fue constituida el 12 de Julio de 1985, como Entidad gremial sin ánimo de lucro que agrupa la Oficialidad, Suboficialidad, Soldados en servicio activo y de la Reserva Activa y alumnos de países extranjeros con distintivos otorgados por la Escuela de Lancersos e igualmente propendiera por el bienestar colectivo. Fue reconocida por el Ministerio de Justicia mediante Personería Jurídica N° 0300 del 25 de Agosto de 1987 otorgado por la Alcaldía Mayor de Bogotá. En desarrollo de sus actividades, a los Estatutos de "INTERLANZA" se le han hecho varias reformas, siendo la última la aprobada por la Asamblea General Extraordinaria del 26 de Octubre de 2002, la cual fué aprobada por la Cámara de Comercio de Bogotá. su domicilio principal se encuentra en la ciudad de Bogotá D.C., donde atiende el Presidente Nacional y la Junta Directiva Nacional, Calle 57 N° 6-35 Piso 14. Tiene como objeto social el desarrollo de actividades tendientes al mantenimiento y mejoramiento del status de Oficiales, Suboficiales y Soldados en servicio activo y en uso de buen retiro del Ejército Nacional, Armada Nacional y Fuerza Aérea, adoptando en términos generales las medidas de orden moral, social, científico, económico y operativo que contribuyan al bienestar de sus afiliados, lo mismo que la depuración y exaltación de las virtudes que deben adornar a los mismos.

19

NOTA 2 POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

"INTERLANZA" a partir del 1º de Enero de 2015 aplica las Normas de Contabilidad establecidas mediante la Ley 1314 de 2009, reglamentada por el Decreto 2706 de 2012, para las empresas del Grupo 3, que deben llevar una contabilidad simplificada, tomando como base la Norma Internacional de Información Financiera, NIIF para PYMES, que da lugar al Régimen Simplificado de Contabilidad de causación para Microempresas, NIF. Además se aplicó la Orientación 15 de CTCP de 2015 y la Circular Guía 115-0003 de 2013 de la Superintendencia de Sociedades, así como los conceptos de las autoridades competentes, en los apartes en que apliquen y se compartan criterios. Para el efecto, se desarrollo el Manual de Políticas Contables, aprobado en reunión de Junta Directiva, y se encuentra a disposición para consulta de usuarios en la oficina de administración.

La contabilidad se lleva por el sistema de causación, reconociendo los ingresos y gastos incurridos en cada vigencia, aunque no se haya hecho efectivo su recaudo o pago.



NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 31 DE 2023-2022

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO	SALDO	Análisis Horizontal	Análisis Vertical	
		31-12-23	31-12-22	Variaciones	31-12-23	31-12-22

NOTA 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Son los recursos de liquidez inmediata con los que cuenta la Asociación, disponibles en Caja, Bancos y Cuentas de Ahorros.

11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	57.116.356	44.848.360	12.267.996	27,35%	360,81%	283,31%
1105	CAJA	2.405.029	2.405.029	0	0,00%	15,19%	15,19%
110505	Caja General	215.029	215.029	0	0,00%	1,36%	1,36%
110510	Cajas Menores	2.190.000	2.190.000	0	100%	14%	14%
111005	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS - BANCOS	54.711.327	42.443.331	12.267.996	28,90%	345,61%	268,12%

NOTA 4 ACTIVOS FINANCIEROS

Están representadas en Acciones en Ecopetrol.

12	ACTIVOS FINANCIEROS	30.382.560	31.421.280	-1.038.720	-3,31%	191,93%	198,49%
1201	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	30.382.560	31.421.280	-1.038.720	-3,31%	191,93%	198,49%
120106	Activos Financieros a valor Razonable con cambios en resultados, medidos obligatoriamente a valor razonable	30.382.560	31.421.280	-1.038.720	-3,31%	191,93%	198,49%
12010601	Acciones Ecopetrol	30.382.560	31.421.280	-1.038.720	-3,31%	191,93%	198,49%

NOTA 5 CUENTAS POR COBRAR

Este rubro representa el saldo que esta pendiente de cobrar originado en operaciones en desarrollo del objeto social.

13	CUENTAS COMERC. POR COBRAR Y OTRAS CTAS POR COBRAR	60.000	1.000.000	-940.000	0,00%	0,38%	6,32%
1320	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
132019	Anticipos a Contratos	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
132020	Anticipos a Mantenimientos	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
132025	Anticipos a Proveedores	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
1390	OTROS DEUDORES	60.000	1.000.000	-940.000	0,00%	0,38%	6,32%
139012	Otros Deudores	60.000	1.000.000	-940.000	0,00%	0,38%	6,32%

NOTA 6 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Este rubro representa el activo por Impuestos Corrientes de cobrar -Ret.Fte. originado en operaciones en desarrollo del objeto social.

17	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
1705	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
170502	Retención en la Fuente	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 31 DE 2023-2022

NOTA 7 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Corresponde a todos los activos de propiedad de "INTERLANZA", los cuales están destinados al desarrollo de las operaciones de su objeto social.

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO		Análisis Horizontal		Análisis Vertical	
		31-12-23	31-12-22	Variaciones		31-12-23	31-12-22
15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	597.435.078	597.435.078	0	0,00%	3774,03%	3774,03%
1504	TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	626.290.000	626.290.000	0	0,00%	3956,31%	3956,31%
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.869.900	5.869.900	0	0,00%	37,08%	37,08%
1524	EQUIPO DE OFICINA	60.166.140	60.166.140	0	0,00%	380,07%	380,07%
1524	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	7.514.055	7.514.055	0	0,00%	47,47%	47,47%
		699.840.095	699.840.095	0	0,00%	4420,93%	4420,93%
	(-) Deterioro Propiedades, Planta y Equipo	-102.405.017	-102.405.017	0	0,00%	-646,90%	-646,90%
		597.435.078	597.435.078	0	0,00%	3774,03%	3774,03%

21

NOTA 8 OTROS ACTIVOS

Representa los Bienes de Arte y Cultura que pertenecen a la Asociación y otros activos

19	OTROS ACTIVOS	4.168.891	4.168.891	0	0,00%	26,34%	26,34%
1970	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	4.168.891	4.168.891	0	0,00%	26,34%	26,34%
197015	Propiedad, Planta y Equipo - Bienes de Arte y Cultura	3.046.767	3.046.767	0	0,00%	19,25%	19,25%
197090	Otros Activos	1.122.124	1.122.124	0	0,00%	7,09%	7,09%
	TOTAL ACTIVO	689.162.885	678.873.609	10.289.276	1,52%	4353,48%	4288,48%

NOTA 9 CUENTAS POR PAGAR

Comprende el valor de las obligaciones contraídas por la Asociación a favor de los asociados y terceros, en desarrollo del giro normal de actividades.

23	CUENTAS POR PAGAR	50.078.856	56.879.357	-6.800.501	-11,96%	316,35%	359,31%
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	3.193.172	23.202.448	-20.009.276	100,00%	20,17%	146,57%
233590	Otros Costos y Gastos por Pagar	3.193.172	23.202.448	-20.009.276	-86,24%	20,17%	146,57%
2355	DEUDAS CON SOCIOS	46.885.684	33.676.909	13.208.775	100,00%	296,18%	212,74%
235535	FONDO SOLIDARIDAD	13.199.741	10.279.866	2.919.875	28,40%	83,38%	64,94%
235536	FONDO PROSEDE	33.685.942	23.397.043	10.288.899	43,98%	212,80%	147,80%
2380	ACREEDORES VARIOS	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
238001	Acreedores Varios Otros	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

NOTA 10 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Comprende el valor de las obligaciones contraídas por la Asociación a favor de la DIAN, por Impuestos, en desarrollo del giro normal de actividades.

24	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
2405	PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE - IMPUESTO DE RENTA	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
240510	Retención en la fuente	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
2410	PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
241005	Impuesto PREDIAL GARAJE Y OFICINAS	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 31 DE 2023-2022

NOTA 11 OBLIGACIONES LABORALES

Presenta las obligaciones de "INTERLANZA" con sus empleados por concepto de cesantías, intereses sobre cesantías, vacaciones, que se contabilizan mensualmente y se ajustan con base en el cálculo definitivo que se determina al cierre del periodo contable.

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO	SALDO	Análisis Horizontal		Análisis Vertical	
		31-12-23	31-12-22	Variaciones		31-12-23	31-12-22
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	9.801.297	1.877.145	7.924.152	422,14%	61,92%	11,86%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.255.075	1.877.145	1.377.930	73,41%	20,56%	11,86%
250501	Nómina por Pagar	0					
250502	Cesantías	2.122.856	1.658.954	463.902	27,96%	13,41%	10,48%
250503	Intereses sobre Cesantías	254.743	218.191	36.552	16,75%	1,61%	1,38%
250504	Vacaciones	877.476	0	877.476	0,00%	5,54%	0,00%
250506	Prima de Servicios	0	0	0	-100,00%	0,00%	0,00%
		3.255.075				0	
2	TOTAL PASIVO	59.880.153	58.756.502	1.123.651	1,91%	378,27%	371,17%

NOTA 12 CAPITAL SOCIAL

Corresponde a la participación que ha sido pagada por los asociados desde la constitución de la Asociación.

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO	SALDO	Análisis Horizontal		Análisis Vertical	
		31-12-23	31-12-22	Variaciones		31-12-23	31-12-22
31	CAPITAL SOCIAL	120.000.000	120.000.000	0	0,00%	758,05%	758,05%
3105	CAPITAL INICIAL SUSCRITO Y PAGADO - CAPITAL SOCIAL	120.000.000	120.000.000	0	0,00%	758,05%	758,05%
310505	Capital Social	120.000.000	120.000.000	0	0,00%	758,05%	758,05%
32	SUPERAVIT DE CAPITAL	0	0				
3210	DONACIONES	0	0				
33	RESERVAS	144.012.565	140.218.992	3.793.573	2,71%	909,73%	885,77%
3315	RESERVAS OCASIONALES	144.012.565	140.218.992	3.793.573	2,71%	909,73%	885,77%
331515	A disposición del máximo órgano social - Asamblea	60.519.458	60.235.778	283.680	0,47%	382,30%	380,51%
33151501	Reservas-Adq.Repos/Propiedad,Planta y Equipo	55.480.101	55.480.101	0	0,00%	350,47%	350,47%
33151502	Reservas- ASIGNACION PERMANENTE	5.039.357	4.755.677	283.680	5,97%	31,83%	30,04%
331590	Otras reservas	83.493.107	79.983.214	3.509.893	4,39%	527,43%	505,26%
33159001	Reservas- Revalorización del Patrimonio	83.493.107	79.983.214	3.509.893	4,39%	527,43%	505,26%
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.543.846	2.836.796	-292.950	-10,33%	16,07%	17,92%
3605	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	2.543.846	2.836.796	-292.950	-10,33%	16,07%	17,92%
37	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
3705	EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

NOTA 7 OTRO RESULTADO INTEGRAL POR REVALUACIÓN

Corresponde a la Revaluación de Propiedad Planta y Equipo Piso14 Oficinas segun avalúo de Activos Fijos de la Asociación Se registraron con base en avalúos técnicos efectuados a la Propiedad Planta y Equipo, Terrenos y Construcciones y Edificaciones en el año 2010.

38	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	362.726.320	357.061.320	5.665.000	1,59%	2291,36%	2255,58%
3810	OTRO RESULTADO INTEGRAL, NETO DE IMPUESTOS, EXCEDENTES (DÉFICITS) POR REVALUACIÓN						
3810	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	362.726.320	357.061.320	5.665.000	1,59%	2291,36%	2255,58%
381010	Propiedades, Planta y Equipo - Piso Oficinas	362.726.320	357.061.320	5.665.000	1,59%	2291,36%	2255,58%
	TOTAL PATRIMONIO	629.282.731	620.117.108	9.165.623	1,48%	3975,21%	3917,31%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	689.162.885	678.873.610	10.289.275	1,52%	4353,48%	4288,48%

NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 31 DE 2023-2022

DETALLE DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

NOTA 13 INGRESOS OPERACIONALES

La Asociación obtiene ingresos en el desarrollo de su objeto social, por concepto de cuotas de sostenimiento. A.R.C., F.A.C, EJERCITO

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO	SALDO	Análisis Horizontal		Análisis Vertical	
		31-12-23	31-12-22	Variaciones		31-12-23	31-12-22
41	INGRESOS OPERACIONALES	183.520.000	158.305.000	25.215.000	15,93%	1159,31%	1000,02%
4170	ACTIVIDADES DE ASOCIACIÓN	183.520.000	158.305.000	25.215.000	15,93%	1159,31%	1000,02%
417010	ACTIVIDADES DE ASOCIACIÓN	183.520.000	158.305.000	25.215.000	15,93%	1159,31%	1000,02%
41701001	Cuotas de sostenimiento ARMADA NAL. A.R.C.	2.160.000	2.295.000	-135.000	-5,88%	13,64%	14,50%
41701002	Cuotas de Sostenimiento CAJA DE RETIRO CREMIL	54.975.000	43.425.000	11.550.000	26,60%	347,28%	274,32%
41701003	Cuotas de Sostenimiento TESORERÍA EJERCITO	126.385.000	112.585.000	13.800.000	12,26%	798,38%	711,21%
	MENOS % DE ACTIVIDADES-ASOCIACIÓN	-7.340.800	-6.401.800	-939.000	14,67%	-46,37%	-40,44%
	Devoluciones Cuotas Socios	-7.340.800	-6.401.800	-939.000	14,67%	-46,37%	-40,44%
41702001	CE 19-08-019 Fecha 26-08-19 SR.WILMER ALVAREZ DEVOLUC.CUOTAS DE SOTENIMIENTO	0	0	0	100,00%	0,00%	0,00%
41702002	% PARA Fondo Solid.y Prosede	-7.340.800	-6.401.800	-939.000	14,67%	-46,37%	-40,44%
41	INGRESOS OPERACIONALES NETOS	176.179.200	151.903.200	24.276.000	15,98%	1112,93%	959,58%

NOTA 14 EGRESOS OPERACIONALES

Refleja el saldo que a Diciembre 31 que registra en Libros contables.

52	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	183.996.961	170.425.699	13.571.262	7,96%	1162,32%	1076,59%
5201	SUELDOS Y SALARIOS	35.244.051	32.537.328	2.706.723	8,32%	222,64%	205,54%
5202	HONORARIOS y BONIFICACIONES	22.400.000	20.200.000	2.200.000	10,89%	141,50%	127,60%
5208	IMPUESTOS-PREDIAL Y VALORIZACION	5.313.000	5.185.000	128.000	2,47%	33,56%	32,75%
5211	GENERALES	121.039.910	112.503.371	8.536.539	7,59%	764,62%	710,69%
	EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	-7.817.761	-18.522.499	10.704.738	-57,79%	-49,39%	-117,01%

NOTA 15 OTROS INGRESOS (NO OPERACIONALES)

La Asociación obtiene Ingresos financieros por el desarrollo de esta actividad por los siguientes conceptos. Intereses corrientes de cuentas, que se registran como ingresos no operacionales financieros y otros ingresos diversos.

44	OTROS INGRESOS FINANCIEROS-NO OPERACIONALES	24.287.854	45.470.290	-21.182.436	-46,59%	153,43%	287,24%
4402	RENDIMIENTOS DE INVERSIONES Y OTROS INGRESOS FINANCIEROS	16.158.337	28.810.290	-12.651.953	-43,91%	102,07%	182,00%
4490	OTROS INGRESOS DIVERSOS	8.129.517	16.660.000	-8.530.483	-51,20%	51,35%	105,24%
449002	ARRENDAMIENTOS-APOYO DIA DE LA MADRE - BINGO	0	2.960.000	-2.960.000	-100,00%	0,00%	18,70%
449050	SERVICIOS	0	10.200.000	-10.200.000	-100,00%	0,00%	64,43%
4250	APROVECHAMIENTOS DIVIDENDOS ACCIONES ECOPETROL	6.929.517	0	6.929.517	100,00%	43,77%	0,00%
449070	DIVERSOS Donaciones Recibidas My Bernal Apoyo pasajes USA My.D	1.200.000	3.500.000	-2.300.000	-65,71%	7,58%	22,11%

NOTA 16 OTROS EGRESOS (NO OPERACIONALES)

Representa el valor pagado a las Entidades financieras por concepto del manejo de las cuentas y los valores

53	GASTOS NO OPERACIONALES	13.926.246	24.110.995	-10.184.749	-42,24%	87,97%	152,31%
5305	FINANCIEROS	13.926.246	24.110.995	-10.184.749	-42,24%	87,97%	152,31%
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
5395	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
54	DETERIORO, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, PASIVOS ESTIMADOS Y CÁLCULO ACTUARIAL	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
5430	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0				



NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DICIEMBRE 31 DE 2023-2022

DETALLE DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO	SALDO	Análisis Horizontal	Análisis Vertical	
		31-12-23	31-12-22	Variaciones	31-12-23	31-12-22

NOTA 17 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Corresponde al valor de la provisión para pagar por Impuesto de Renta año , a continuación se informa valor a Diciembre 31

56	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
5605	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	2.543.846	2.836.796	-292.950	-10,33%	16,07%	17,92%

ESTADO DE RESULTADOS

(Ver Estado de Resultados Integral-Comparativo)

59	ESTADO DE RESULTADOS	2.543.846	2.836.796	-292.950	-10,33%	16,07%	17,92%
5905	EXCEDENTES (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	2.543.846	2.836.796	-292.950	-10,33%	16,07%	17,92%
	EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		0				
	EXCEDENTE O DÉFICIT NETO	2.543.846	2.836.796	-292.950	-10,33%	16,07%	17,92%

Fuente: Estados Financieros "INTERLANZA", Departamento de Contabilidad


MY. ADOLFO LEÓN DONADO MUÑOZ
Presidente - Interlanza


SM. JESÚS A. RODRIGUEZ SOTELO
Fiscal - Interlanza


CPT MARTHA LUCÍA ROMERO PULIDO
Contadora - Interlanza
TP. 14180 - T


SRA. SANDRA MILENA COMBITA HERNANDEZ
Tesorera - Interlanza



PRESUPUESTO EJECUTADO

CÓDIGO	C U E N T A	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2023	
		APROBADO EN ASAMBLEA GRAL ORDINARIA	EJECUTADO A DICIEMBRE 31 DE 2023	VARIACIONES	% EJECUTADO	
4 INGRESOS						
41	INGRESOS OPERACIONALES					
	ACTIVIDADES DE ASOCIACIÓN					
41701001	Cuotas de Sostenerimiento CREMIL	50.340.000,00	54.975.000,00	-4.635.000,00	-8,43%	
41701005	Cuotas de Sostenerimiento A.R.C.	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00%	
41701020	Cuotas de Sostenerimiento TESOR.GRAL. EJERC.	128.580.000,00	126.385.000,00	2.195.000,00	1,74%	
	SUB-TOTAL	181.080.000,00	183.520.000,00	-2.440.000,00	-1,33%	
4170	Devoluciones y % de Ingresos	Menos Devoluciones y % para Fondos Solid. y Prosede	7.243.200,00	7.340.800,00	-97.600,00	-1,33%
	INGRESOS OPERACIONALES NETOS	173.836.800,00	176.179.200,00	-2.342.400,00	-1,33%	
42 INGRESOS NO OPERACIONALES						
42351501	Pauta Publicitaria y My Bernal	3.000.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00	150,00%	
421015	Rendimiento Financieros	1.000.000,00	16.158.336,81	-15.158.336,81	-93,81%	
449002	Arrendamientos -Apoyo día de la Madre - Bingo	0,00	0,00	0,00	0,00%	
42950501/7401/9581/422025/425050/4255/426501-429512 - 429505 - 429510 - 425015 425030/425050	Diversos: Recuperación-provisiones / Indemnizaciones/siniestros / Ing.de ejerc.anteriores / Donaciones recibidas / Ajustes al peso / Alquiler equipos de Oficina / Aprovechamiento / Donaciones Recibidas / Reclamos / Descuentos empleados	500.000,00	6.929.517,00	-6.429.517,00	-92,78%	
	SUB-TOTAL	4.500.000,00	24.287.853,81	-19.787.853,81	-81,47%	
	TOTAL INGRESOS	178.336.800,00	200.467.053,81	-22.130.253,81	-11,04%	

25

5 EGRESOS					
1	EGRESOS REVISTA				
513515	Edición Revista Interlanza	9.600.000,00	10.700.000,00	-1.100.000,00	-10,28%
513542	Edición Revista Interlanza-Pauta%	600.000,00	0,00	600.000,00	#DIV/0!
513540	Correo Revista Interlanza-Reperto Revistas	5.600.000,00	6.478.000,00	-878.000,00	-13,55%
	TOTAL EGRESOS REVISTAS	15.800.000,00	17.178.000,00	-1.378.000,00	-8,02%
2	GASTOS GENERALES				
	5115 IMPUESTOS PEDIALES				
51151501	Impuestos Predial	5.500.000,00	5.313.000,00	187.000,00	3,52%
	5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES				
512505	Contribuciones Otras	150.000,00	520.000,00	-370.000,00	-71,15%
	5135 SERVICIOS				
513525	Acueducto y Alcantarillado -Edificio INMERCA	360.000,00	0,00	360.000,00	#DIV/0!
513530	(Serv. Públicos) Codensa	1.920.000,00	584.950,00	1.335.050,00	228,23%
513535	Servicios de Telefonía Fija ETB -Zoom	3.600.000,00	5.056.100,00	-1.456.100,00	-28,80%
513536	Servicios de Telefonía Movil CLARO	0,00	0,00	0,00	-100,00%
513541	Correos Administración	200.000,00	247.968,00	-47.968,00	-19,34%
513560	Administración Edificio INMERCA	10.800.000,00	11.036.749,00	-236.749,00	-2,15%
513570	Procesamiento Electrónico de Datos Hosting Pag Web	1.200.000,00	1.132.000,00	68.000,00	6,01%
	5140 GASTOS LEGALES				
514010-514095	Gastos Legales -Certificado y Matricula Mercantil CCB	1.800.000,00	1.807.166,00	-7.166,00	-0,40%
	5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
515040	Mantenimiento y Reparaciones Locativas	200.000,00	4.267.000,00	-4.067.000,00	-95,31%
513520-514525-515005-515015-514535-514520-514560	Mant. Equipos de Oficina, Procesam. Electron. De datos, Instalac. Electrica y reparaciones locativas, mant. Acueducto plantas y redes	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	5155 GASTOS DE VIAJE				
5155	Viáticos y Pasajes Operacionales	800.000,00	1.400.000,00	-600.000,00	-42,86%
	5195 DIVERSOS				
519530	Papelería, Utiles, Fotocopias	3.960.000,00	2.370.410,00	1.589.590,00	67,06%
519525	Aseo y Cafeteria	1.800.000,00	1.894.050,00	-94.050,00	-4,97%
519545	Transportes - Taxis y Buses	1.200.000,00	1.208.050,00	-8.050,00	-0,67%
513543-519527 / 35	Diversos (botiquin) - (Apoyos Varios)	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	TOTAL GASTOS GENERALES	33.720.000,00	36.837.443,00	-3.117.443,00	-8,46%





PRESUPUESTO EJECUTADO

CÓDIGO	C U E N T A	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2023
		APROBADO EN ASAMBLEA GRAL ORDINARIA	EJECUTADO A DICIEMBRE 31 DE 2023	VARIACIONES	% EJECUTADO
4 INGRESOS					
3 GASTOS DE PERSONAL					
51050602	Asistente Administrativa y Tesorera	23.787.000,00	21.804.750,00	1.982.250,00	9,09%
51050604	Asistente y Diseñadora	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00%
510551	Dotación y elementos a Trabajadores	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
510530/33/36/39	Prestaciones Sociales	5.223.625,00	4.822.979,34	400.645,66	8,31%
510568/69/70	Aportes y Seguridad Social	5.827.815,00	4.583.794,55	1.244.020,46	27,14%
510572/75/78	Aportes Para Fiscales	1.003.811,00	1.962.427,50	-958.616,50	-48,85%
510527	Auxilio de Transporte	1.687.272,00	1.570.100,00	117.172,00	7,46%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL		40.029.523,00	35.244.051,38	4.785.471,62	13,58%
4 GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y HONORARIOS					
511004	Gastos de Representación Presidente	26.400.000,00	26.000.000,00	400.000,00	1,54%
511005	Gastos de Representación Vicepresidente	10.800.000,00	10.600.000,00	200.000,00	1,89%
511050	Bonificación Fiscal	3.600.000,00	3.400.000,00	200.000,00	5,88%
511030	Honorarios Contador	19.200.000,00	19.000.000,00	200.000,00	1,05%
TOTAL GASTOS REPRESENT.Y HONORARIOS		60.000.000,00	59.000.000,00	1.000.000,00	1,69%
5 SOCIALES					
217001	Graduación Cursos de Lanceros	2.500.000,00	2.495.036,00	4.964,00	0,20%
517005	Condecoraciones, Premios y Distinciones	5.000.000,00	7.351.120,00	-2.351.120,00	-31,98%
517012	Protocolo Ceremonial- Atenciones Sociales	900.000,00	6.320.675,00	-5.420.675,00	-85,76%
517045	Reuniones de trabajo y Juntas Directivas	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00%
517040	Actividad Aniversario Interlanza	4.500.000,00	5.899.500,00	-1.399.500,00	-23,72%
517010	Fiesta Fin de Año	4.500.000,00	5.407.736,00	-907.736,00	-16,79%
517013	Gastos navideños (Novena de Aguinaldos)	400.000,00	120.000,00	280.000,00	233,33%
517014	Asamblea General	500.000,00	526.600,00	-26.600,00	-5,05%
517060	Gastos Funerarios - Fdo Solid.	400.000,00	940.000,00	-540.000,00	-57,45%
SUB-TOTAL		19.000.000,00	29.060.667,00	-10.060.667,00	-34,62%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		168.549.523,00	177.320.161,38	-8.770.638,38	-4,95%
6 BANCARIOS					
530506	Chequeras	0,00	0,00	0,00	0,00%
530555/60/15/50/60/95	Gastos Bancarios / Comisiones /Timbre/ 4*1000	800.000,00	13.926.246,18	-13.126.246,18	-94,26%
SUB-TOTAL		800.000,00	13.926.246,18	-13.126.246,18	-94,26%
7 GASTOS EXTRAORDINARIOS					
	Legalizacion Gastos Años anteriores	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00%
SUB-TOTAL		800.000,00	0,00	800.000,00	0,00%
8 OTROS EGRESOS					
539501	Imprevistos	144.077,00	0,00	144.077,00	0,00%
539502	Fondo de Solidaridad	3.621.600,00	3.338.400,00	283.200,00	8,48%
539503	Fondo Prosede	3.621.600,00	3.338.400,00	283.200,00	8,48%
531515- 531520	Gastos Extraordinarios	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
SUB-TOTAL		8.187.277,00	6.676.800,00	1.510.477,00	22,62%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		9.787.277,00	20.603.046,18	-10.815.769,18	-52,50%
TOTAL EGRESOS		178.336.800,00	197.923.207,56	-19.586.407,56	-9,90%
5160	Depreciación Acumulada Decreto 3019 / 1989		0,00	0,00	0,00%
TOTAL EGRESOS MAS DEPRECIACIÓN ACUMULADA:		178.336.800,00	197.923.207,56	-19.586.407,56	-9,90%
EXCEDENTE A DISTRIBUIR AÑO 2023		0,00	2.543.846,25	-2.543.846,25	-0,01

26

MY. ADOLFO LEÓN DONADO MUÑOZ
 Presidente - Interlanza

SM. JESÚS A. RODRÍGUEZ SOTELO
 Fiscal - Interlanza

CPT MARTHA LUCÍA ROMERO PULIDO
 Contadora - Interlanza
 TP. 14180 - T

SRA. SANDRA MILENA COMBITA HERNANDEZ
 Tesorera - Interlanza



PROYECTO DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES O BENEFICIO NETO

De acuerdo con las disposiciones contempladas en el Decreto 640 (Marzo 9 de 2005), el cual modifica el Decreto 4400 (Diciembre 30 de 2004), se hace necesario la distribución de excedentes o beneficio neto resultante en el respectivo período gravable. Este se debe ejecutar dentro del año siguiente al de su obtención:

En programas de salud, educación formal, cultural, deporte aficionado, investigación científica o tecnológica, ecología y protección ambiental o a programas de desarrollo social, siempre y cuando las mismas sean de interés general y que a ellos tenga acceso la comunidad, se destine a constituir asignaciones permanentes, para el desarrollo de tales actividades con el objeto de que su producto posibilite el desarrollo permanente de éstas.

Cuando la Asamblea General constituya asignaciones permanentes deberá dejar establecido el objeto de las mismas, así como los programas o actividades a los cuales está destinada.

La Ley 1314 de 2009, que hace referencia a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, debe ser aplicada para la presentación de los Estados Financieros, para toda entidad obligada a llevar contabilidad.

Se propone a la honorable Asamblea, la distribución de **\$2.543.846**, correspondiente al beneficio excedentes netos obtenidos durante el año gravable **2023**, en los siguientes rubros:

PROYECTO DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES 2023 A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CÓDIGO	CONCEPTO	APROBADO ASAMBLEA 2023	SALDO	PROPUESTA ASAMBLEA 2024	DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES
		EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2023	
235550	PROGRAMA DE CULTURA	2.553.116	EJECUTADO	2.289.462	90%
331515	ASIGNACIÓN PERMANENTE	283.680	EJECUTADO	254.385	10%
	TOTAL EXCEDENTE O BENEFICIO NETO	2.836.796		2.543.846	100%

NOTA: la Asignación Permanente del 10% \$254.385, se informa a la Honorable Asamblea que se contabiliza en la cuenta de Reserva así:
331515 - Reserva Asignación Permanente \$254.385.

MY ADOLFO LEON DONADO MUÑOZ
Presidente Nacional de INTERLANZA





INFORME DEL FISCAL

Honorables Asambleístas:

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LANCEROS "INTERLANZA"

He examinado el Estado de Situación Financiera-Balance General, de la **Asociación Internacional de Lanceros "INTERLANZA"**, al 31 de Diciembre de **2023-2022** y los correspondientes Estados de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Cambios en la Situación Financiera y Estado de Flujo de Efectivo, del año terminado en esa fecha. Dichos estados financieros, son responsabilidad de la administración de la Asociación "**INTERLANZA**", ya que reflejan su gestión; entre mis funciones se encuentran las de auditarlos y expresar opinión sobre ellos. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de **FISCAL**.

Mi examen fue practicado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, y teniendo en cuenta las normas internacionales de información financiera **NIIF**. Estas normas requieren que planee y ejecute la auditoría para cerciorarme que los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y el resultado de las operaciones. Una auditoría de estados financieros implica, entre otras cosas, efectuar un examen con base en pruebas selectivas de la evidencia que respalda las cifras y las revelaciones en los estados financieros, evaluar los principios de contabilidad utilizados, las estimaciones contables hechas por la administración, y la presentación de los estados financieros en conjunto. Considero que mis auditorías me proporcionan una base razonable para fundamentar la opinión que expreso a continuación.

En mi opinión los Estados Financieros antes mencionados, adjuntos al presente informe y tomados fielmente de los libros de contabilidad, presentan razonablemente la situación financiera de la **Asociación Internacional de Lanceros "INTERLANZA"**, al 31 de diciembre de **2023-2022**, y los Resultados de sus operaciones del ejercicio, de conformidad con las normas de contabilidad de general aceptación en Colombia para entidades sin ánimo de lucro **ESAL**.





Con base en los procedimientos de trabajo y con la evidencia obtenida, conceptúo que durante dicho período, la **Asociación Internacional de Lanceros "INTERLANZA"** ha llevado su contabilidad de conformidad con las normas legales y la técnica contable. Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustaron a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea General de Asociados y de la Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de asociados se llevan y conservan debidamente.

29

Mis recomendaciones sobre controles internos las he comunicado oportunamente en reuniones de la Junta Directiva. El informe de gestión, adjunto contiene las explicaciones que la Junta Directiva considera oportunas sobre la situación de la **Asociación Internacional de Lanceros "INTERLANZA"**. He verificado que la información contable que contiene el citado informe de gestión concuerda con la de los estados financieros del ejercicio en referencia.

Con respecto a la aplicación de **Normas Internacionales de información Financiera, NIIF**, informo que se ha llevado a cabo los procedimientos de normas locales a normatividad internacional cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley 1314 de 2009 y sus Decretos Reglamentarios para presentación formal a la Subdirección Distrital de Inspección, Vigilancia y control de Personas Jurídicas sin Ánimo de lucro de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., con la aplicación del software NIIF de implementación.

Finalmente me permito agradecer a la **Honorable Asamblea** la confianza depositada en mí, para el **CONTROL FISCAL**, asesoramiento financiero y legal con todos los organismos de control implementados en Colombia y a nivel internacional con la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera **NIIF**, durante el período de mi elección.

Atentamente,


SM Jesús Antonio Rodríguez Sotelo
Fiscal Asociación Internacional de Lanceros "INTERLANZA"

