

FONDO DE ASISTENCIA JURIDICA NAVAL "FAJANAV"

ESTADOS FINANCIEROS 2020



CN OLGA LUCIA SANCHEZ GOMEZ

Diapositiva 1

h1

hp, 3/13/2016

FAJANAV
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA
2020-01-01 A 2020-12-31



ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

	-	
Banco Davivienda Cuenta Corriente	539.705.913	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		539.705.913
Davivienda-CDTS	1.010.000.000	
Fonval-Credicorp	-	
ACTIVOS FINANCIEROS		1.010.000.000
De contratistas	1.850.100	
Davivienda-CDTS	22.057.755	
INGRESOS POR COBRAR		23.907.855
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.573.613.768
Terreno Oficina	657.720.000	
Construccion Oficina	67.620.000	
Muebles y Enseres	28.842.700	
Equipos	7.906.663	
Equipo de Computacion	22.876.224	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		784.965.587
Depreciacion acumulada		(50.197.613)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		734.767.974
Convenios servicios y papeleria	430.604	430.604
TOTAL ACTIVO		2.308.812.346

FAJANAV
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA
 2020-01-01 A 2020 -12-31



PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Asistencia Juridica Casos comunes	92.399.123	
Asistencia Juridica Casos especiales Art.16	88.523.580	
Servicios Contabilidad	1.093.337	
Otras cuentas por pagar	3.000.000	
CUENTAS POR PAGAR		185.016.040
Retencion en la fuente	3.316.413	
Ica y Retencion Ica	1.377.993	
PASIVOS POR IMPUESTOS		4.694.406
TOTAL PASIVO CORRIENTE		189.710.446
TOTAL PASIVO		189.710.446
PATRIMONIO		
CAPITAL AUTORIZADO		-
RESERVA PROTECCION APORTES		421.625.825
EXCEDENTE NETO DEL PERIODO		100.625.280
EXCEDENTES RETENIDOS		1.596.850.795
EXCEDENTES RETENIDOS		1.596.850.795
TOTAL PATRIMONIO		2.119.101.900
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		2.308.812.346

FAJANAV
ESTADO DE RESULTADOS
2020-01-01 A 2020-12-31



INGRESOS

INGRESOS ORDINARIOS

Aportes Asociados activos	1.018.989.845
Aportes Asociados Retirados inactivos	17.141.846
Aportes Asociados Cremil	64.656.273
Excedente bruto	1.100.787.964
Devoluciones y rechazos aportes	(1.603.208)
Total Ingresos Ordinarios	1.099.184.756

FAJANAV
ESTADO DE RESULTADOS
2020-01-01 A 2020-12-31



GASTOS ORDINARIOS

HONORARIOS ABOGADOS CONTRATO Y REP LEGAL	808.672.000
HONORARIOS ABOGADOS POR CASOS	58.575.000
HONORARIOS CASOS ESPECIALES Art.	63.500.000
TIQUETES AEREOS Y GASTOS REPRESENTACION	1.030.108
LEGALES	1.984.600
IMPUESTO PREDIAL E ICA	4.988.258
DIGITACION CONTABLE	8.140.000
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	16.604.700
PAPELERIA, TONER Y OTROS OFICINA-SEGUROS-CAFETE	1.792.070
SERVICIOS PUBLICOS Y TELEFONIA CORREOS Y REPARA	17.418.585
PROYECTOS ESPECIALES-CAPACITACION-ASISTENCIA TI	5.278.375
DEPRECIACION CORRIENTE	11.479.152
Total gastos Ordinarios	999.462.848

EXCEDENTE BRUTO

99.721.908

FAJANAV
ESTADO DE RESULTADOS
2020-01-01 A 2020-12-31



INGRESOS EXTRAORDINARIOS

No operacionales-Rendimientos CDTS	45.784.938
No operacionales-Rendimientos Credicorp	5.158.806
Recuperaciones contratos	-
Otros Ingresos	71.151
Total Ingresos extraordinarios	51.014.895

GASTOS EXTRAORDINARIOS

Gastos bancarios	2.666.877
Impstos Asumidos	400.042
Gravamen financiero 4 x mil	3.986.061
Perdida en inversiones-Credicorp Efecto Pandemia Covid1-9	17.902.223
Total Gastos extraordinarios	24.955.203

EXCEDENTE DEL EJERCICIO	125.781.600
RESERVA PROTECCION DE APORTES 20%	25.156.320
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO	100.625.280