



**FONDO DE ASISTENCIA JURIDICA
NAVAL "FAJANAV"**

**ESTADOS FINANCIEROS A
31 DE DIC/2022**

FAJANAV
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
01-01-2022 A 31-12-2022

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Caja menor	-	
Banco Davivienda Cuenta Corriente	61.195.667	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		61.195.667
Davivienda-CDTS	1.495.000.000	
ACTIVOS FINANCIEROS		1.495.000.000
Davivienda-CDTS	232.675.425	
INGRESOS POR COBRAR		232.675.425
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.788.871.092
Terreno Oficina	657.720.000	
Construccion Oficina	67.620.000	
Construccion Oficina-Componente	63.301.666	
Muebles y Enseres	28.842.700	
Equipos	10.339.623	
Equipo de Computacion	22.876.224	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		850.700.213
Depreciacion acumulada		(73.521.648)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		777.178.565
Convenios servicios pagados por anticipado		555.247
TOTAL ACTIVO		2.566.604.904

FAJANAV
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 01-01-2022 A 31-12-2022

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

Asistencia Juridica Casos comunes	119.979.023	
Asistencia Juridica Casos especiales Lit. C	84.719.214	
Honorarios Contabilidad	724.430	
Costos varios	20.755.000	
CUENTAS POR PAGAR		226.177.667
Retencion en la fuente	1.270.550	
Retencion Ica	586.085	
Ica 2022	2.204.000	
PASIVOS POR IMPUESTOS		4.060.635
TOTAL PASIVO CORRIENTE		230.238.302
	TOTAL PASIVO	230.238.302

PATRIMONIO

RESERVA PROTECCION APORTES		482.090.766
EXCEDENTES ACUMULADOS POR APLICAR PROYECTOS 2022		19.940.000
EXCEDENTES ACUMULADOS APLICADOS		63.301.666
EXCEDENTE NETO		175.564.375
EXCEDENTES ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES		1.595.469.795
EXCEDENTES ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES		1.595.469.795
TOTAL PATRIMONIO		2.336.366.602

FAJANAV
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
01-01-2022 A 31-12-2022

INGRESOS

INGRESOS ORDINARIOS

Aportes Asociados activos	920.602.954
Aportes Asociados Retirados inactivos	17.925.389
Aportes Asociados Cremil	103.166.525
Excedente bruto	1.041.694.868
Devoluciones y rechazos aportes	<u>(537.143)</u>
Total Ingresos Ordinarios	<u><u>1.041.157.725</u></u>

FAJANAV

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

01-01-2022 A 31-12-2022

GASTOS ORDINARIOS

Representación legal	109.680.000
Servicios Contabilidad	9.816.000
Impuestos predial	5.067.000
Seguros	446.250
Servicios aseo general	2.605.000
Asistencia tecnica	4.909.125
Mantenimiento equipos	1.070.000
Servicio acueducto	1.347.408
Servicio energia	775.320
Servicio telefono	3.394.173
Servicios gas	37.360
Servicio correos y trasportes	361.870
Registro mercantil	1.789.000
Certificacion JCC	66.000
Adecuaciones	8.996.200
Depreciacion corriente	11.621.858
Elementos Aseo y cafeteria	1.876.606
Elementos papeleria	1.686.737
Diversos	44.770
Asistencia Juridica permanente	750.955.000
Asistencia Juridica Casos comunes	64.539.350
Asistencia Juridica Especiales Lit C	30.000.000
Propaganda y Publicidad	14.500.180
Impuesto Ica 2022	2.204.000
Gastos de viaje y representación.	10.448.736
	-
Total gastos Ordinarios	1.038.237.943

EXCEDENTE BRUTO

2.919.782

FAJANAV
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
01-01-2022 A 31-12-2022

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

No operacionales-Rendimientos CDTs 228.122.076

Otros Ingresos-Ajuste al peso 72.068

Total Ingresos extraordinarios 228.194.144

GASTOS EXTRAORDINARIOS

Gastos bancarios 3.983.729

Impstos Asumidos 1.022.475

Gravamen financiero 4 x mil 6.652.253

Total Gastos extraordinarios 11.658.457

EXCEDENTE DEL PERIODO 219.455.469

RESERVA PROTECCION DE APORTES 20% VIGENCIA 2022 43.891.094

EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO 175.564.375



GRACIAS