



FEDERACION COLOMBIANA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS



Estado de flujo de efectivo Ejecutado 2020

Periodo inicia en:	ene-20											
Efectivo disponible al inicio del mes	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20
	19.495.981	\$61.686.246	145.303.403	170.890.086	131.275.146	95.040.919	226.544.631	213.292.769	197.323.374	170.551.706	63.432.971	306.044.261
<b>Recaudo en efectivo Cuentas Por Cobrar</b>												
MINISTERIO DEL DEPORTE (CONVENIOS)	\$0	\$12.376.000	\$0	\$34.018.182	\$0	\$138.001.927	\$0	\$57.132	\$0	\$6.200	\$184.000.000	\$23.800.000
CONVENIOS DE OTRAS INSTITUCIONES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$90.000.000	\$40.000.000
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR SA (CXC \$ 268.170)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$268.170	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
RIBAI SAS(CXC \$ 8.708)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8.708	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
V.I.P. COMPANY SAS (CXC \$ 8.806.000)	\$0	\$0	\$0	\$3.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.214.000	\$0	\$4.000.000
LIGA ANTIOQUEÑA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS	\$658.352	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.316.500	\$0
LIGA CALDENSE DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS LASCA CXC \$658.352)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.316.704	\$0
LIGA CAUCANA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS	\$0	\$658.352	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.316.704	\$0
LIGA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS DE BOGOTA	\$658.352	\$658.352	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.974.852	\$0
LIGA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS DE BOLIVAR	\$0	\$658.352	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.316.704	\$0
LIGA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS DE CUNDINAMARCA	\$0	\$658.352	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$754.352	\$0	\$0	\$1.974.852	\$0
LIGA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS DE RISARALDA	\$658.352	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.316.500	\$0
LIGA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS DE TOLIMA (CXC \$ 658.352)	\$0	\$0	\$658.352	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
LIGA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS DE HUILA	\$0	\$658.352	\$898	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.316.500	\$0
LIGA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS DE META	\$658.352	\$0	\$561.648	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.316.500	\$0
LIGA SANTANDEREANA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS (CXC \$ 658.352)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
LIGA SANTANDEREANA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS (CXC \$ 4.181)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
LIGA DEPARTAMENTAL SAN ANDRES	\$0	\$658.352	\$658.352	\$0	\$0	\$830.206	\$0	\$0	\$0	\$0	\$870.294	\$0
LIGA VALLECAUCANA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS	\$658.352	\$0	\$658.352	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.316.500	\$0
LUIS FERNANDO BARRIOS HERNANDEZ (CXC \$ 273.000)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
JOFRE ALBERTO GONZALEZ (CXC \$ 15.000)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$15.000	\$0
OSPINA MUÑOZ LENNER ANDRES (CXC \$ 13.090)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$13.090
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (CXC \$ 273.000)	\$0	\$0	\$0	\$273.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>RECAUDO 2020</b>												
BITACORAS	\$90.000	\$285.000	\$110.000	\$105.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100.000	\$60.000
ANUALIDAD LIGAS	\$0	\$0	\$2.633.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
ANUALIDAD BUCEO	\$922.910	\$1.170.000	\$1.094.282	\$234.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$273.000	\$247.090	\$234.000
FICHAS FEDECAS	\$2.222.000	\$65.503.000	\$33.424.538	\$875.000	\$105.000	\$0	\$0	\$0	\$105.000	\$0	\$646.000	\$1.963.733
CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	\$21.000	\$105.000	\$42.000	\$0	\$105.000	\$168.000	\$42.000	\$21.000	\$21.000	\$89.000	\$105.000	\$147.000
INSCRIPCIONES LIGAS	\$0	\$6.047.648	\$6.253.180	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
INSCRIPCION IND DEPORTISTA	\$0	\$7.723.388	\$374.000	\$0	\$0	\$433.875	\$0	\$90.000	\$0	\$0	\$136.000	\$0
CERTIFICADOS BUCEO	\$693.000	\$2.156.000	\$913.000	\$901.000	\$0	\$0	\$348.000	\$130.031	\$288.000	\$2.163.000	\$785.000	\$663.000
HOMOLOGACION BUCEO	\$2.539.040	\$510.000	\$4.177.859	\$0	\$0	\$0	\$0	\$273.000	\$0	\$0	\$0	\$0
PRESTAMO DE TERCEROS (COC)	\$30.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
OTROS PAGOS RECIBIDOS (POR IDENTIFICAR Y FORMALIZAR)	\$12.002.823	\$0	\$3.772.000	\$110.000	\$21.000	\$809.352	\$2.201.430	\$418.520	\$195.190	\$547.897	\$0	\$0
DONACIONES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.696.932	\$0	\$0	\$0	\$0	\$928.287	\$2.093.000
<b>Total Recaudo</b>	<b>\$51.782.533</b>	<b>\$99.826.148</b>	<b>\$55.331.461</b>	<b>\$39.516.182</b>	<b>\$507.878</b>	<b>\$141.940.292</b>	<b>\$2.591.430</b>	<b>\$1.744.035</b>	<b>\$609.190</b>	<b>\$4.293.097</b>	<b>\$292.314.987</b>	<b>\$72.973.823</b>
<b>Efectivo Total Disponible (antes de los retiros)</b>	<b>\$71.278.514</b>	<b>\$161.512.394</b>	<b>\$200.634.864</b>	<b>\$210.406.268</b>	<b>\$131.783.024</b>	<b>\$236.981.211</b>	<b>\$229.136.061</b>	<b>\$215.036.804</b>	<b>\$197.932.564</b>	<b>\$174.844.802</b>	<b>\$355.747.958</b>	<b>\$379.018.084</b>



FEDERACION COLOMBIANA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS



Estado de flujo de efectivo

Egresos en efectivo	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20
Sueldos	\$ 2.465.705	\$ 2.972.180	\$ 2.879.610	\$ 2.766.460	\$ 2.766.460	\$ 4.372.828	\$ 3.589.288	\$ 3.743.988	\$ 2.972.138	\$ 2.972.138	\$ 2.972.138	\$ 8.621.176
Seguridad Social	\$ -	\$ 1.139.300	\$ 1.144.000	\$ 1.144.000	\$ 2.288.000	\$ -	\$ 1.144.000	\$ 1.144.000	\$ 1.144.000	\$ 1.144.000	\$ 1.144.000	\$ 1.827.300
Actualizaciones Secciones Anuales (OAB)	\$ -	\$ -	\$ 558.304	\$ 558.304	\$ 2.977.623	\$ 699.841	\$ 987.039	\$ 987.039	\$ 987.039	\$ 987.039	\$ 987.039	\$ 987.039
Revisoría Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.460.501	\$ -	\$ -	\$ 2.607.969	\$ -	\$ -	\$ 2.607.969	\$ -	\$ 2.607.969
Asesoría Jurídica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Seguro Generales (RC y Todo Riesgo)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 955.924	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.009.268	\$ -
Bancolombia TC (Hosting y Zoom)	\$ -	\$ -	\$ 731.536	\$ 924.397	\$ -	\$ 475.841	\$ 1.855.558	\$ -	\$ -	\$ 1.577.216	\$ 454.756	\$ 442.751
Mantenimientos y reparaciones - GMS	\$ -	\$ -	\$ 594.204	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 340.868	\$ -	\$ -
Servicio de Telefonía e internet ETB	\$ 138.450	\$ 138.450	\$ 140.260	\$ 138.450	\$ 138.450	\$ 138.450	\$ 138.450	\$ 138.820	\$ 158.450	\$ 138.450	\$ 139.005	\$ 138.450
Reembolso Caja Menor	\$ -	\$ 408.238	\$ 277.600	\$ -	\$ -	\$ 55.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 215.050	\$ 317.850
Gastos Asamblea Fedecas	\$ -	\$ -	\$ 670.967	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Tiquetes, alojamiento, Alimentación, transporte, eventos calendario, O. Admon	\$ 625.330	\$ 1.065.802	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casino y Restaurantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Renovación y soporte Licencia Contable - Reinstalación	\$ -	\$ -	\$ 148.750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 270.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 550.348
VO Arrendamientos Admon	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Financieros (comis bco, Iva, uso plataforma)	\$ 193.776	\$ 1.047.853	\$ 378.562	\$ 323.373	\$ 306.346	\$ 184.009	\$ 178.700	\$ 310.139	\$ 226.533	\$ 210.518	\$ 192.050	\$ 239.911
Gravamen mov. Financiero y otros imptos impropioconsumo	\$ 46.602	\$ 212.404	\$ 236.829	\$ 255.878	\$ 6.000	\$ 38.433	\$ 20.793	\$ 35.545	\$ 58.369	\$ 261.359	\$ -	\$ -
Taxis, Buses (Parqueaderos, Gasolina, Peajes)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reintegro gasto telefonía miembros Organo de Admón	JTYLLLLL	\$ -	\$ 1.196.364	\$ 710.130	\$ 290.941	\$ 339.192	\$ 290.160	\$ 266.692	\$ 241.692	\$ 248.979	\$ 572.958	\$ 572.958
Apoyo miembros Organo de Admón	\$ 228.750	\$ 711.136	\$ 772.500	\$ 257.500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 223.700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Anualidad Comité Olimpico	\$ -	\$ 877.803	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Anualidad CMAS Mundial	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.072.273	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Anualidad CMAS Americas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.092.054	\$ -	\$ -	\$ -
Sistema de Gestión en el trabajo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Tiquetes, Alojamiento, gasto viaje CMAS	\$ -	\$ 2.680.367	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capacitación Entrenadores y Jueces	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos pagados (DIAN-SHB)	\$ 5.849.823	\$ 7.200	\$ 81.617	\$ 180.470	\$ 98.000	\$ -	\$ 47.208	\$ 11.000	\$ 11.000	\$ 642.000	\$ 2.659.000	\$ 534.000
Reposicion de Activos	\$ -	\$ -	\$ 4.684.110	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Alojamiento y Manutencion (Eventos)	\$ -	\$ -	\$ 2.214.901	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Sistematización eventos OABA/WAN	\$ -	\$ 1.872.987	\$ -	\$ 1.979.848	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.612.192
Instrucción de Buceo Cursos Homologacion - Otras Capacitaciones	\$ -	\$ -	\$ 1.818.264	\$ -	\$ -	\$ 257.903	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Apoyo Logístico	\$ -	\$ -	\$ 742.755	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transportes Terrestres evento nacionales	\$ -	\$ -	\$ 6.650.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios de Ambulancia, Auxiliares y Otros Eventos	\$ -	\$ -	\$ 1.104.000	\$ -	\$ -	\$ 464.100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Alquiler Equipos (EVENTOS)	\$ -	\$ 172.800	\$ 252.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Tiquetes Apoyo Logístico (Santa Marta LFBH) Y Jueces	\$ -	\$ -	\$ 174.497	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Juzgamiento Sistematización Eventos	\$ -	\$ -	\$ 292.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Legales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31.000	\$ -	\$ -
Apoyo a Ligas Covid 19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.481.500	\$ -
Curso buceo científico S.A.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Premiaciones Eventos	\$ -	\$ -	\$ 1.957.256	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Licencias Buceo	\$ -	\$ 2.858.610	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Coordinación de Proyectos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.466.190	\$ 3.466.190	\$ 3.466.190	\$ 3.466.190	\$ -	\$ 5.322.984
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 9.592.268</b>	<b>\$ 16.208.991</b>	<b>\$ 29.744.778</b>	<b>\$ 11.774.233</b>	<b>\$ 11.915.772</b>	<b>\$ 7.069.580</b>	<b>\$ 15.325.292</b>	<b>\$ 17.713.430</b>	<b>\$ 10.401.540</b>	<b>\$ 14.671.831</b>	<b>\$ 24.870.900</b>	<b>\$ 31.819.094</b>
Reintegro Ingresos para Terceros Eventos 2020 CXP	0	27.183.171	0	0	\$ 3.033.333	0	0	0	\$ 7.420.816	\$ 1.580.000	\$ 960.000	\$ 162.094.687
Reintegro Ingresos para Terceros Eventos CONVENIOS 2019	0	0	0	\$ 14.690.535	0	0	0	0	\$ 9.558.502	\$ 95.160.000	\$ 19.500.000	\$ 9.864.489
Devolución Préstamo Comité Olimpico	0	0	0	\$ 30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Reintegro Mayores valores pagados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 4.150.797	\$ 2.782.535
CXP Tiquetes HOTEL LUKAS	0	0	0	\$ 873.354	0	0	0	0	0	0	0	0
Seguros pólizas SEGUROS DEL ESTADO	0	0	0	\$ 21.793.000	\$ 21.793.000	\$ 3.367.000	\$ 518.000	0	0	0	\$ 222.000	\$ 257.000
<b>Total Egresos en efectivo</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 27.183.171</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 79.131.122</b>	<b>\$ 36.742.105</b>	<b>\$ 10.436.580</b>	<b>\$ 15.843.292</b>	<b>\$ 17.713.430</b>	<b>\$ 27.380.858</b>	<b>\$ 111.411.831</b>	<b>\$ 49.703.697</b>	<b>\$ 206.817.805</b>
<b>Posición de Efectivo (fin de mes)</b>	<b>\$ 61.686.246</b>	<b>\$ 145.303.403</b>	<b>\$ 170.890.086</b>	<b>\$ 131.275.146</b>	<b>\$ 95.040.919</b>	<b>\$ 226.544.631</b>	<b>\$ 213.292.769</b>	<b>\$ 197.323.374</b>	<b>\$ 170.551.706</b>	<b>\$ 63.432.971</b>	<b>\$ 306.044.261</b>	<b>\$ 172.200.279</b>

Comentario:

El saldo a Diciembre 2020 en Bancos se compone de la siguiente manera:

Son Recursos del Convenio 758-2020 con Ministerio del Deporte	\$ 118.417.255
Son Recursos de Donaciones para San Andres Islas	\$ 1.958.400
Son Recursos Propios Cta Cte 5098 y 5337	\$ 51.896.033
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>\$ 172.271.688</b>