

Asociación departamental de sobrevivientes de accidentes por minas antipersonal y municion sin explotar del Cauca-Asodesam

Nit: 900.136.069-7

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 31 de Diciembre de 2020



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	(5) \$ 118,860,206.61	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	.(10) 20,811,000.00
Bancos- cuenta corriente	87,379,291.67	Impuesto a las ventas por pagar	20,358,000.00
Bancos - Cuenta de Ahorros	31,480,913.94	Impuesto de renta vigencia corriente	453,000.00
CUENTAS POR COBRAR		CUENTAS POR PAGAR	.(11) 8,900,677.39
Anticipos y/o salidos a favor	421,000.00	Costos y gastos por pagar	8,515,906.39
Ingresos por cobrar- cuotas de sostenimiento	855,200.00	Acreedores varios	384,771.00
Ingresos por cobrar- cuotas de administracion	2,875,000.00	TOTAL PASIVO CORRIENTE 29,711,677.39	
PRESTAMOS POR COBRAR		PASIVO NO CORRIENTE	
Fondo Rotatorio financiero- Capital	24,645,516.00	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	.(12) 67,308,039
Fondo Rotatorio financiero- Intereses corrientes	4,852,060.00	Fondo Rotatorio Financiero	55,000,000
Fondo Rotatorio financiero- Intereses mora	5,286,911.00	Memorando Entedimiento	12,308,039.00
(-) Deterioro cartera	(5,760,000.00)	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 67,308,039	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE \$ 152,035,892.61		TOTAL PASIVO	97,019,716.39
ACTIVO NO CORRIENTE		PATRIMONIO	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.(8) 4,386,459.00	APORTES DE ASOCIADOS	.(13) 3,157,000.90
Muebles y Enseres	1,911,980.00	Cuotas de Afiliacion	3,157,000.90
Equipo de oficina	720,000.00	SUPERAVIT DE CAPITAL	5,650,000.00
Equipo de Audiovisuales	1,050,000.00	En bienes muebles	5,650,000.00
Equipo de computo	5,190,000.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	.(15) 51,695,634.32
Equipo de Comunicación	776,520.00	Excedentes del ejercicio	51,695,634.32
(-) Depreciacion acumulada	(5,262,041.00)	TOTAL PATRIMONIO 60,502,635.22	
OTROS ACTIVOS		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	157,522,351.61
Licencias Adquiridas	1,100,000.00		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 5,486,459.00			
TOTAL ACTIVO 157,522,351.61			


 ADELMO URI JIMENEZ
 REPRESENTANTE LEGAL


 MONICA IVONNE PARRA SAENZ
 Contadora T.P. 195223-T

Asociación departamental de sobrevivientes de accidentes por minas antipersonal y municion sin explotar del Cauca-Asodesam

Nit: 900.136.069-7

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020



INGRESOS OPERACIONALES

ACTIVIDADES PRINCIPALES	VALOR	
Prestacion de Servicios		44,796,716.78
Contrato prestacion de servicios	126,050,420.17	
(-) costo prestacion de servicios	<u>84,201,362.39</u>	
Excedente	41,849,057.78	
Cuotas de Administracion	1,600,000.00	
Cuotas de sostenimiento -Fondo Rotatorio	84,000.00	
Intereses prestamos del fondo Rotatorio	<u>1,263,659.00</u>	
Financieros		77,161.92
Intereses	<u>77,161.92</u>	
Diversos		376.49
Ajustes a miles y/o pesos	<u>376.49</u>	
TOTAL INGRESOS		44,874,255
		.(16)

GASTOS

Gasto de operación		.(17)
Gastos de Administracion	<u>14,986,015.40</u>	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		14,986,015

OTROS GASTOS

Gastos financieros	1,017,149.60	
Gastos extraordinarios	<u>675,853.66</u>	
Impuesto de Renta y Complementarios		.(19)
Impuesto de Renta año 2020	<u>453,000.00</u>	
TOTAL OTROS GASTOS		2,146,003.26

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

27,742,236.53


ADELMO URI JIMENEZ
REPRESENTANTE LEGAL


MONICA IVONNE PARRA SAENZ
Contadora T.P. 195223-T

Asociación departamental de sobrevivientes de accidentes por minas antipersonal y municion sin explotar del Cauca-Asodesam

Nit: 900.136.069-7


ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A 31 de Diciembre de



ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE		2020	2019
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	.(5)	\$ 118,860,205.61	90,536,993.67
Bancos- cuenta corriente		87,379,291.67	60,081,166.10
Bancos - Cuenta de Ahorros		31,480,913.94	30,455,827.57
CUENTAS POR COBRAR	.(6)	4,151,200.00	3,156,221.00
Anticipos y/o saldos a favor		421,000.00	824,021.00
Ingresos por cobrar- cuotas de sostenimiento		855,200.00	807,200.00
Ingresos por cobrar- cuotas de administracion		2,875,000.00	1,525,000.00
PRESTAMOS POR COBRAR	.(7)	29,024,487.00	29,624,828.00
Fondo Rotatorio financiero- Capital		24,645,516.00	25,844,236.00
Fondo Rotatorio financiero- Intereses corrientes		4,852,060.00	3,768,401.00
Fondo Rotatorio financiero- Intereses mora		5,286,911.00	5,372,191.00
(-) Deteriorio cartera		(5,760,000.00)	-5,360,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 152,035,892.61	123,318,042.67
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	.(8)	4,386,459.00	3,970,942.00
Muebles y Enseres		1,911,980.00	1,501,980.00
Equipo de oficina		720,000.00	580,000.00
Equipo de Audiovisuales		1,050,000.00	1,050,000.00
Equipo de computo		5,190,000.00	3,600,000.00
Equipo de Comunicación		776,520.00	-
(-) Depreciacion acumulada		(5,262,041.00)	-2,761,038.00
OTROS ACTIVOS	.(9)	\$ 1,100,000.00	1,100,000.00
Licencias Adquiridas		1,100,000.00	1,100,000.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 5,486,459.00	5,070,942.00
TOTAL ACTIVO		157,522,351.61	128,388,984.67

PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	.(10)	20,811,000.00	17,074,000.00
Impuesto a las ventas por pagar		20,358,000.00	16,526,000.00
retencion en la fuente		-	548,000.00
Impuesto de renta vigencia corriente		453,000.00	-
CUENTAS POR PAGAR	.(11)	8,900,677	1,278,000.00
Costos y gastos por pagar		8,515,906.39	900,000.00
Acreedores varios		384,771.00	378,000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		29,711,677.39	18,352,000.00
PASIVO NO CORRIENTE			
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	.(12)	67,308,039	55,000,000.00
Fondo Rotatorio Financiero		55,000,000	55,000,000.00
Memorando Entedimiento		12,308,039.00	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		67,308,039	55,000,000.00
TOTAL PASIVO		97,019,716.39	73,352,000.00
PATRIMONIO			
APORTES DE ASOCIADOS	.(13)	3,157,000.90	3,147,000.90
Cuotas de Afiliacion		3,157,000.90	3,147,000.90
SUPERAVIT DE CAPITAL		5,650,000.00	5,650,000.00
En bienes muebles	.(14)	5,650,000.00	5,650,000.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	.(15)	51,695,634.32	46,239,983.77
Excedentes del ejercicio		51,695,634.32	46,239,983.77
TOTAL PATRIMONIO		60,669,634.32	55,036,984.67
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		157,522,351.61	128,388,984.67


ADELMO URIBE JIMENEZ
 REPRESENTANTE LEGAL


MONICA IVONNE PANRA SAENZ
 Contadora T.P. 195223-T

Asociación departamental de sobrevivientes de accidentes por minas antipersonal y munición sin explotar del Cauca-Asodesam

Nit: 900.136.069-7

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 01 de enero al 31 de diciembre de



INGRESOS OPERACIONALES	2020	2019
ACTIVIDADES PRINCIPALES	44,796,716.78	51,645,373.82
Prestación de Servicios		
Contrato prestación de servicios	126,050,420.17	109,243,698.00
(-) costo prestación de servicios	<u>84,201,362.39</u>	65,453,403.18
Excedente	41,849,057.78	43,790,294.82
Cuotas de Administracion	1,600,000.00	1,650,000.00
Cuotas de sostenimiento -Fondo Rotatorio	84,000.00	408,000.00
Intereses prestamos del fondo Rotatorio	1,263,659.00	424,888.00
Intereses de mora prestamos fondo rotatorio	-	5,372,191.00
Financieros	77,161.92	698,565.76
Intereses	77,161.92	698,565.76
Ingresos por reversión	-	180,000.00
reversion por deterioro de cartera-fondo rotatorio	-	180,000.00
Diversos	376.49	1,226,008.00
actividades grupales	-	837,100.00
recuperaciones	-	388,560.00
varios	-	348.00
Ajustes a miles y/o pesos	376.49	-
TOTAL INGRESOS	.(16) 44,874,255	53,749,947.58
GASTOS		
Gasto de operación		
Gastos de Administracion	14,986,015.40	6,968,962.96
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	.(17) 14,986,015	6,968,962.96
OTROS GASTOS	.(18) 1,693,003	487,000.85
Gastos financieros	1,017,149.60	484,652.14
Gastos extraordinarios	675,853.66	2,348.71
Impuesto de Renta y Complementarios	.(19) 453,000.00	54,000.00
Impuesto de Renta año 2020	453,000.00	54,000.00
TOTAL OTROS GASTOS	2,146,003.26	541,000.85
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	27,742,236.53	46,239,983.77


ADELMO URI JIMENEZ
 REPRESENTANTE LEGAL


MONICA IVONNE PARRA SAENZ
 Contadora T.P. 195223-T