

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

Nit.900.136.069-7



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
A 31 de diciembre de 2021

ACTIVO		PASIVO	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>\$ (5) 48,123,002.07</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ (9) 2,541,499.00</b>
Caja General	2,400.00	Costos y gastos por pagar	2,541,499.00
Bancos- Cuenta corriente	45,588,956.56	<b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR</b>	<b>\$ (10) 10,905,000.00</b>
Bancos- Cuenta de ahorros	2,531,645.51	Impuesto de renta y complementarios 2021	210,000.00
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ (6) 3,698,200.00</b>	Impuesto a la ventas por pagar	10,695,000.00
Ingresos por cobrar-Cuotas sostenimiento	843,200.00	<b>APLICACIÓN DE EXCEDENTES</b>	<b>\$ (11) 12,594,010.53</b>
Ingresos por cobrar-Cuotas de administración	2,855,000.00	Excedente 2020	12,594,010.53
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>51,821,202.07</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>26,040,509.53</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>\$ (7) 3,715,427.00</b>	<b>INGRESOS RECIBIDO EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$ 16,530,117.62</b>
Muebles y enseres	1,911,980.00	<b>Fondo Rotatorio Financiero</b>	<b>(12) 16,008,890.62</b>
Equipo de oficina	1,425,000.00	Fondo Rotatorio Constitución	55,000,000.00
Equipo de audiovisuales	1,050,000.00	Fondo Rotatorio Financieros- Capital	54,711,212.00
Equipo de computación y comunicación	5,966,520.00	Fondo Rotatorio Financieros- Intrs.corrientes	4,975,410.00
Menos: Depreciación acumulada	-6,638,073.00	Fondo Rotatorio Financieros- Intrs.de mora	4,753,332.00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ (8) 1,100,000.00</b>	Deterioro de cartera	4,720,000.00
Licencias Adquiridas	1,100,000.00	Gastos bancarios	108,459.76
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4,815,427.00</b>	Rendimientos financieros 2021	22,304.38
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>56,636,629.07</b>	Saldo años anteriores rendimientos financieros e intereses sobre créditos	4,193,742.00
		<b>Memorando de Entendimiento</b>	<b>(13) 521,227.00</b>
		POLUS CENTER	521,227.00
		<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>16,530,117.62</b>
		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 42,570,627.15</b>
		<b>PATRIMONIO</b>	
		<b>APORTES DE ASOCIADOS</b>	<b>(14) 3,157,000.90</b>
		Cuotas de afiliación	3,157,000.90
		<b>SUPERAVIT DE CAPITAL</b>	<b>(15) 5,650,000.00</b>
		En bienes muebles	5,650,000.00
		<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(16) 5,259,001.02</b>
		Excedentes del período	5,259,001.02
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>14,066,001.92</b>
		<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>56,636,629.07</b>

ADELMO UNI JIMENEZ  
Representante Legal

GLORIA CRISTINA MARTINEZ  
Contadora T.P. 44674-T

Asociación Departamental de sobrevivientes de accidentes por minas antipersonal y munición abandonada sin explotar del Cauca - ASODESAM



Nit.900.136.069-7

ESTADO DE ACTIVIDADES  
1 de enero a 31 de diciembre de 2021

**INGRESOS**

**OPERACIONALES**

**Actividades principales** \$ **5,812,780.23**

**Prestación de servicios**

Contrato de prestación de servicios (17) \$84,033,613.45

(-) Costo de prestación de servicios (18) \$78,220,833.22

Excedente **\$5,812,780.23**

**Cuotas de administración** \$ **60,000.00**

Cuotas de administración Fondo Rotatorio \$60,000.00

**Ingresos por reversión** (19) **1,040,000.00**

Reversión por deterioro de cartera - Fondo Rotatorio \$1,040,000.00

**Diversos** (20) **1,394,327.91**

Donaciones \$1,387,380.00

Varios \$6,947.91

**TOTAL INGRESOS NETOS** \$ **8,307,108.14**

**GASTOS**

**Gastos de Operación** **2,145,237.00**

Gastos de Administración (21) \$2,145,237.00

**TOTAL GASTOS OPERACIONALES** **2,145,237.00**

**OTROS GASTOS** (22) **692,870.12**

Gastos financieros \$629,999.12

Gastos extraordinarios \$62,871.00

**Impuestos de Renta y complementarios** (23) **210,000.00**

Impuesto de renta 2021 \$210,000.00

**TOTAL OTROS GASTOS** **902,870.12**

**EXCEDENTE DEL EJERCICIO** (24) **5,259,001.02**

ADELMO UNI JIMENEZ  
Representante Legal

GLORIA CRISTINA MARTINEZ  
Contadora T.P. 44674-T

Original Firmado

Original Firmado



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A DICIEMBRE 31 DE 2021

### 1 ENTE ECONOMICO

La Asociación departamental de sobrevivientes de accidentes por minas antipersonal y munición abandonada sin explotar del Cauca- ASODESAM fue creada mediante Acta No.1 del 21 de diciembre de 2006, fue inscrita como entidad sin ánimo del lucro ante la Cámara de Comercio del Cauca bajo No. S0004617 el 27 de febrero de 2007, con duración (vigencia) hasta el 26 de febrero de 2022 y cuyo domicilio principal es la ciudad de Popayán.

### 2 FECHA DE CORTE

Los Estados Financieros que se presentan corresponden al período comprendido entre el 1º. de enero al 31 de diciembre del año 2021

### 3 PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Las siguientes son las principales prácticas contables aplicadas en la elaboración y presentación de sus Estados Financieros, que se ajustan a las normas de información financiera de acuerdo al decreto 2706 del 27 de diciembre de 2012. La Asociación está clasificada en el grupo III de las NIF

### 4 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Los bienes adquiridos se contabilizan al costo de adquisición. La depreciación se calcula con base al método de línea recta, aplicando al costo las tasas anuales de depreciación según el Manual de políticas contables aprobado

### 5 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Está conformada por depósitos a la vista en cuenta corriente bancaria en pesos colombianos, disponibles para su uso

Caja General	\$	2,400.00
Bancolombia Cta.Cte.86890969974	\$	45,588,956.56
Bancolombia Cta.Cta. Ahorros- FRFA - HANDICAP	\$	2,531,645.51
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>48,123,002.07</b>

### 6 CUENTAS POR COBRAR

#### INGRESOS POR COBRAR

#### CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

Según el convenio suscrito con HANDICAP INTERNACIONAL, los beneficiarios de los créditos deben aportar \$5.000 mensuales como cuota de administración del Fondo

**Fondo Rotatorio FRFA-HANDICAP** **\$ 843,200.00**

ROBERTO GUTIERREZ	60,000.00
ADELMO UNI JIMENEZ	10,000.00
JORGE ENRIQUE PINO	72,000.00
WALJERSAIN CASATRO PINO	72,000.00
CARLOS HERNANDO QUINGUANAS TROCHEZ	54,000.00
UILFER GUEGIA GUAZAQUILLO	10,000.00
MARIA HIBEL MAMBUSCAY	33,000.00
MARTHA ISABEL RIVERA	28,000.00
MARCELA VASQUEZ CALAMBAS	52,000.00
WILMER OSNEY GALINDEZ MONTENEGRO	40,000.00
JOHN JAIRO PALECHOR	72,000.00
HERNAN ELIECER CAMPO	10,000.00
ANDRES MUÑOZ	45,000.00
FABIO MARTIN GUAMANGA	72,000.00
FREDY NOEL CAMPO PILLIMUE	98,200.00

DIDIER ALEXANDER ORTEGA ORTEGA	60,000.00
PAULA ANDREA CAMPO	10,000.00
JAIR ESNEIDER PARRA SAENZ	45,000.00

**Cuotas de administración para ASODESAM****\$ 2,855,000.00**

LUIS DOLORES ROSERO	100,000
DEY SAMBONI	100,000
JORGE ENRIQUE PINO	100,000
MAURO ANTONIO JOAQUI JOAQUI	100,000
WALJERSAIN CASTRO PINO	100,000
LUIS HERNAN LULIGO CERON	100,000
CARLOS HERNANDO QUINGUANAS TROCHEZ	100,000
UILFER GUEGIA GUAZAQUILLO	100,000
MARIA HIBEL MAMBUSCAY	100,000
MARTHA ISABEL RIVERA	50,000
IRMA MOPAN ANACONA	100,000
AMANDA MOPAN ANACONA	100,000
LUZ ENEIDA MINA CARABALI	100,000
MARCELA VASQUEZ CALAMBAS	100,000
MARIA LIGIA GUAZAQUILLO GARCIA	100,000
DARLYS GOMEZ	100,000
NOHEMI PINO MELLIZO	75,000
JOHN JAIRO PALECHOR MOPAN	100,000
ELVIO GALINDEZ	50,000
FABIO MARTIN GUAMANGA GALINDEZ	100,000
ROBINSON FERNEY CASTILLO CATANO	30,000
BEIMER ELIAN MONTENEGRO MAMBUSCAY	100,000
YURI ANDREA PENA JUAJIBIOY	100,000
DIDIER ALEXANDER ORTEGA ORTEGA	100,000
YEINER POZU ARARAT	100,000
EUGENIA PAJA	100,000
YENCI VIDAL CAMPO	100,000
JAIR ESNEIDER PARRA SAENZ	100,000
AURELIANO MESTIZO MUÑOZ	50,000
ESTEBAN VELASCO VALENCIA	100,000
OVIER CHILITO MUÑOZ	100,000

**7 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

Representan los activos fijos de la Asociación los cuales están libres de hipotecas o similares

**Total antes de depreciación****\$ 4,386,980.00**

Se adicionaron a los activos todos los muebles y enseres, equipor recibidos en donación en años anteriores en el año 2020.

Durante este año se adquirieron los activos con recursos de los contratos ejecutados(\*\*)

**MUEBLES Y ENSERES****\$ 1,911,980.00**

Archivador en metálico 4 gavetas lamina ls 22 pintura electroestica (02-10-2014)	330,000.00
10 Asientos Plásticas color blanco (02-10-2014)	190,000.00
Silla secretarial giratoria tapizada azul (02-10-2014)	140,000.00
Escritorio en madera 3 gavetas con llave (02-10-2014)	250,000.00
3 Asientos- Compumuebles- Metalica con soporte tapizado color verde	90,000.00
Mesa Multiusos para impresora	46,990.00
Mesa plegable **	199,990.00
Estufa ABBA a gas 2 puestos y regulador **	90,000.00
Cama Base Completa 140 cms	165,000.00
Estantes metálicos para archivar	110,000.00
9 Sillas rimax blancas	180,000
4 colchonetas tipo campin valor unitario \$30.000 (14/03/2020)	120,000.00

**EQUIPOS DE OFICINA****1,425,000.00**

Impresora HP Multifuncional 130 SN 06691(05-04-2018) Serie VND4G06691	580,000.00
UPS UNITEC 650 VA (27-01-2020)	140,000.00
IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L3150 (16/02/2021). Se adquirió con donación de Polus Center ***	705,000.00

<b>AYUDA AUDIVISUAL</b>	<b>\$ 1,050,000.00</b>
Cámara Fotografica; Marca Sony-Modelo DSC-W 800- Serie 4886379	50,000.00
Cámara-Marca Sony. Modelo DS6W800- Serie 4884691	100,000.00
Proyector Marca ACER; Modelo DVS1134- Serie JSJ1100434102085900	800,000.00
Telón para proyección- Scream IG	100,000.00

<b>EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION</b>	<b>\$ 5,966,520.00</b>
---	------------------------

<b>EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS</b>	<b>5,190,000.00</b>
Computador Portatil HP Modelo 14- AC109 Serie 55CG6214VOJ	1,200,000.00
Computador Portatil HP Modelo 14- W0041a Serie 5CD4338JWM	1,200,000.00
Computador Portatil HP Modelo 14- AC109 Serie 55CG6214VOJ	1,200,000.00
Computador de Escritorio para Contabilidad- INTEL CORE I5 9400F/ 4GB/ATB. Monitor LG 20" S/N 909 ntxr1w762 (27-01-2020)	1,590,000.00

<b>EQUIPO DE COMUNICACIÓN</b>	<b>776,520.00</b>
-------------------------------	-------------------

Equipo Celular SMG GYA30S64A307 NG SERIE 352647114075866- SAMSUNG (16-01-2020)	776,520.00
--	------------

<b>(-) Depreciación acumulada</b>	<b>-6,638,073.00</b>
Equipo de oficina	-2,282,053.00
Equipo de computación y comunicación	-4,356,020.00

<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS MENOS DEPRECIACIÓN</b>	<b>3,715,427.00</b>
---	---------------------

## 8 OTROS ACTIVOS

Se adquirió software de contabilidad Delta Evolution en 2018	
LICENCIAS ADQUIRIDAS	
LICENCIAS DE PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)	1,100,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,100,000.00</b>

## 9 CUENTAS POR PAGAR

<b>COSTOS Y GASTOS POR PAGAR</b>	<b>\$ 2,541,499.00</b>
Saldo de honorarios de Paola Meneses	
Honorarios	2,541,499.00

## 10 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

Se registra el valor del impuesto de renta correspondiente al año 2021. Sobre gastos y costos no deducibles que corresponde al 20% de estos

Impuesto de renta	210,000.00
Impuesto a las ventas -IVA	10,695,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 10,905,000.00</b>

## 11 APLICACIÓN DE EXCEDENTES

Las entidades sin ánimo de lucro ESAL por su naturaleza no lucrativa no les está permitido distribuir excedentes, cuyos aportes, utilidades o excedentes no son reembolsados, ni distribuidos bajo ninguna modalidad, ni directa o indirectamente, ni durante su existencia, ni en el momento de su disolución y liquidación, puesto que persiguen un fin social o comunitario. Los rendimientos o aportes obtenidos en una Entidad Sin Ánimo de Lucro son reinvertidos en el mejoramiento de sus procesos o en actividades que fortalecen la realización de su objeto social. Según la normatividad vigente tendrá el carácter de exento, cuando éste se destine directa o indirectamente a programas que desarrollen el objeto social y la actividad meritoria de la entidad, en el año siguiente a aquel en el cual se obtuvo. 1.2.1.5.1.27. del Decreto 1625 de 2016

Saldo por ejecutar o aplicar de excedentes de 2020 por lo cual la asamblea general de delegados de la asociación debe aprobar aplicarlas en el año 2022

**SALDO EXCEDENTES DEL AÑO GRAVABLE 2019 POR APLICAR** **\$ 23,953,397.79**

Servicios	3,117,822.00
Rentas de trabajo	7,818,765.54
Arrendamientos	2,037,000.00
Materiales, útiles y elementos de oficina	375,078.00
Auxilio a Asociados	370,000.00
Apoyo a directivos	2,569,463.83
Otros gastos	40,400.00
Gastos de asamblea	7,455,800.00
Impuestos	169,068.42

**SALDO EXCEDENTES DEL AÑO GRAVABLE 2019 POR APLICAR** **0.00**

**EXCEDENTES DEL AÑO GRAVABLE 2020 POR APLICAR** **\$ 27,742,236.53**

**GASTOS ADMINISTRATIVOS**

SERVICIOS	2,982,320.00
RESTAURANTE Y CAFETERIA	333,000.00

**RENTAS DE TRABAJO**

Honorarios contratistas	6,778,234.46
MATERIALES; ÚTILES Y ELEMENTOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA	17,911.00

**AUXILIO A ASOCIADOS**

Emergencia sanitaria	400,000.00
Fletes	290,000.00
Transporte a reuniones y talleres	265,000.00

**APOYO A DIRECTIVOS**

Servicio de celular	320,631.22
Gastos de desplazamiento	710,000.00
Transporte a reuniones y talleres	562,000.00
Apoyo a gestiones administrativas	851,000.00

**OTROS GASTOS**

Certificados camara de comercio	11,800.00
---------------------------------	-----------

**GASTOS LEGALES**

Inscripción acta asamblea	250,200.00
Nombramientos de delegados	83,700.00
Renovación camara y comercio	1,102,500.00

**IMPUESTOS; TASAS Y CONTRIBUCIONES**

Gravamen al movimiento financiero	96,929.32
-----------------------------------	-----------

**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**

Servicios de transporte	93,000.00
-------------------------	-----------

**EXCEDENTE DEL AÑO GRAVABLE 2020 EJECUTADO** **\$ 15,148,226.00**

**EXCEDENTE DEL AÑO GRAVABLE 2020 POR EJECUTAR** **\$ 12,594,010.53**

**12 INGRESOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN**

**CONVENIOS**

Convenio FRFA - HANDICAP INTERNACIONAL

El convenio se inició el 15 de marzo de 2017 y terminaría el 15 de marzo de 2018, el plazo fue prorrogado por mutuo acuerdo. El convenio se podrá dar por terminado por mutuo acuerdo, por vencimiento del termino pactado, por incumplimiento de las obligaciones pactadas o por caso fortuito o fuerza mayor que impida desarrollar el objeto del convenio

El saldo de créditos por cobrar a asociados otorgados con recursos del Convenio de Operación entre HANDICAP INTERNACIONAL Y ASODESAM, cuyo objeto es financiar iniciativas empresariales de generación de ingresos, a través de proyectos productivos nuevos o de fortalecimiento y proyectos de seguridad alimentaria con generación de excedentes, que provengan o sean desarrollados por personas en codición de discapacidad, ubicadas en el área rural y/o urbana de los municipios priorizados por Handicap International, con miras a esabilizar y/o mejorar sus ingresos y así contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población atendida y sus familias

En el año 2021 se otorgaron cinco (05) créditos por valor total de \$14.000.000 a asociados y \$20.000.000 a ASODESAM para ejecutar contrato con DAPRE

### PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR PROGRAMAS PARA ASOCIADOS

FONDO ROTATORIO FINANCIERO AUTOGESTION - FRFA - HANDICAP INTERNACIONAL

**\$ 55,000,000.00**

SALDO EN EL FONDO ROTATORIO A DICIEMBRE 31 DE 2021

**\$ 16,008,890.52**

### Capital

**\$ 54,711,212.00**

ROBERTO GUTIERREZ	31-07-2017. Ningún pago	1,800,000.00
ADELMO UNI JIMENEZ	02-11-2021	2,000,000.00
JORGE ENRIQUE PINO	15-06-2018	2,000,000.00
WALJERSAIN CASTRO PINO	15-06-2018- Abono una cuota	1,715,335.00
CARLOS HERNANDO QUINGUANAS TROCHEZ	21-12-2018.	1,500,000.00
JUAN CARLOS GONZALEZ	02-06-2017 \$600.000- Abono \$400.000	312,488.00
UILFER GUEGIA GUAZAQUILLO	04/11/2021	3,000,000.00
MARIA HIBEL MAMBUSCAY	15-06-2017 \$1.000.000- Abono	750,000.00
MARTHA ISABEL RIVERA	04-11-2021	2,301,280.00
MARCELA VASQUEZ	04-11-2021	4,000,000.00
WILMER OSNEY GALINDEZ MONTENEGRO	10-06-2017. Ningún pago	1,200,000.00
JOHN JAIRO PALECHOR MOPAN	15-06-2018	2,000,000.00
HERNAN ELIECER CAMPO	04.11.2021	1,000,000.00
JUAN DE DIOS MENDEZ ASCUE	10-08-2017 \$1.000.000- Abono	961,572.00
ANDRES MUÑOZ	31-07-2017. Ningún pago	1,000,000.00
FABIO MARTIN GUAMANGA GALINDEZ	15-06-2018 \$2.000.000- Abono \$204.000	1,833,333.00
FREDY NOEL CAMPO PILLIMUE	27-11-2018 Ningún Pago	2,000,000.00
DIDIER ALEXANDER ORTEGA ORTEGA	31-07-2017. Ningún pago	1,200,000.00
YEINER POZU ARARAT	31-07-2017 \$1.200.000- Abono	915,204.00
PAULA ANDREA CAMPO	04/11/2021	2,000,000.00
JAIR ESNEIDER PARRA SAENZ	06-06-2017. Ningún pago	1,600,000.00
ASODESAM	05/08/2021	20,000,000.00
ABONO SIN IDENTIFICAR		-378,000.00

### Intereses corrientes

**4,975,410.00**

ROBERTO GUTIERREZ	255,306.00
ADELMO UNI JIMENEZ	45,000.00
JORGE ENRIQUE PINO	380,000.00
WALJERSAIN CASTRO PINO	319,015.00
CARLOS HERNANDO QUINGUANAS TROCHEZ	398,250.00
UILFER GUEGIA GUAZAQUILLO	67,500.00
MARIA HIBEL MAMBUSCAY	208,555.00
MARTHA ISABEL RIVERA	157,144.00
MARCELA VASQUEZ CALAMBAS	90,000.00

WILMER OSNEY GALINDEZ MONTENEGRO	187,887.00
JOHN JAIRO PALECHOR MOPAN	380,000.00
HERNAN ELIECER CAMPO	22,500.00
ANDRES MUÑOZ	141,836.00
FABIO MARTIN GUAMANGA GALINDEZ	513,275.00
FREDY NOEL CAMPO PILLIMUE	867,000.00
ASODESAM A	500,000.00
DIDIER ALEXANDER ORTEGA ORTEGA	170,204.00
PAULA ANDREA CAMPO	45,000.00
JAIR ESNEIDER PARRA SAENZ	226,938.00

**Intereses de mora****4,753,332.00**

ROBERTO GUTIERREZ	527,040.00
JORGE ENRIQUE PINO	202,900.00
WALJERSAIN CASTRO PINO	131,848.00
CARLOS HERNANDO QUINGUANAS TROCHEZ	68,640.00
JUAN CARLOS GONZALEZ	129,527.00
MARIA HIBEL MAMBUSCAY	147,333.00
WILMER OSNEY GALINDEZ MONTENEGRO	510,366.00
JOHN JAIRO PALECHOR MOPAN	202,900.00
JUAN DE DIOS MENDEZ ASCUE	317,268.00
ANDRES MUÑOZ	451,736.00
FABIO MARTIN GUAMANGA GALINDEZ	244,347.00
FREDY NOEL CAMPO PILLIMUE	10,400.00
DIDIER ALEXANDER ORTEGA ORTEGA	549,409.00
YEINER POZU ARARAT	469,563.00
JAIR ESNEIDER PARRA SAENZ	790,055.00

**DETERIORO DE CARTERA**

Corresponde a la pérdida del valor de dinero al paso del tiempo, por lo tanto la cartera se deteriora por el no pago oportuno o

**Fondo Rotatorio HI-A****4,720,000.00**

ROBERTO GUTIERREZ	360,000.00
JORGE ENRIQUE PINO	400,000.00
WALJERSAIN CASTRO PINO	400,000.00
CARLOS HERNANDO QUINGUANAS TROCHEZ	300,000.00
JUAN CARLOS GONZALEZ	120,000.00
MARIA HIBEL MAMBUSCAY	200,000.00
MARTHA ISABEL RIVERA	300,000.00
WILMER OSNEY GALINDEZ MONTENEGRO	240,000.00
JOHN JAIRO PALECHOR MOPAN	400,000.00
JUAN DE DIOS MENDEZ ASCUE	200,000.00
ANDRES MUÑOZ	200,000.00
FABIO MARTIN GUAMANGA GALINDEZ	400,000.00
FREDY NOEL CAMPO PILLIMUE	400,000.00
DIDIER ALEXANDER ORTEGA ORTEGA	240,000.00
YEINER POZU ARARAT	240,000.00
JAIR ESNEIDER PARRA SAENZ	320,000.00

**GASTOS BANCARIOS**

Relacionados con los gastos por movimientos bancarios de 2021

**\$ 108,459.76**

Gravamen Movimiento Financiero	56,209.00
Comisión por transferencias	14,765.76
Comisión por ACH	37,485.00

**RENDIMIENTOS FINANCIOS**

Intereses generados en la cuenta de ahorros del FRA de 2021

**\$ 22,304.38**



**SALDOS AÑOS ANTERIORES**

Rendimientos financieros bancarios e intereses sobre créditos a asociados

**\$ 4,193,742.00****Valor a la fecha del convenio****\$ 16,008,890.62****MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO****\$ 15,986,586.24**

Suscrito con Polus Center para capacitar a los asociados en procesamiento de alimentos en el SENA para generar una actividad productiva para generar excedentes a las familiar beneficiadas. Fue suscrito en 2020. Este fue coordinado por Paola Meneses y Adelmo Uní Jiménez

Algunos participates recibieron apoyo económico para llevar a cabo el proyecto productivo y a la empleabilidad

**Valor del memorando de entendimiento****\$ 52,966,360.00**

Transporte beneficiarios		7,577,500.00
Alimentación		940,500.00
Materiales e insumos		1,771,171.00
<b>Coordinación y Acompañamiento</b>		<b>12,478,000.00</b>
* Paola Meneses	\$	6,239,000.00
* Adelmo Uní Jiménez	\$	6,239,000.00
Dotación para participantes		130,000.00
Dotación para participantes		435,250.00
Transporte, refrigeración y conservación de productos		50,900.00
Impresora EPSON L3150 (iva incluido)		705,000.00
<b>Apoyo economico emprendimientos productivos</b>		<b>18,196,800.00</b>
* Luis Hernán Luligo	\$	6,065,600.00
* Dey Samboní	\$	6,065,600.00
* Martha Isabel Rivera	\$	6,065,600.00
<b>Apoyo de empleabilidad</b>		<b>9,098,400.00</b>
* Aracelly Alos	\$	2,274,600.00
* Marcela Vásquez Calambas	\$	2,274,600.00
* Paula Andrea Campo	\$	2,274,600.00
* Yomelina Cruz Jojoa	\$	2,274,600.00

**Apoyo económico coordinación****241,632.00**

Valor correspondiente a pago de servicio de celular de la coordinadora Paola Menenes

Donaciones- valor recibido para arrendamiento de oficina de ASODESAM	682,380.00
Comisiones para giros a asociados beneficiados	113,268.00
Ajuste al peso	32.00
Comisión retiros en cajeros - rientegro a Adelmo Uní	24,300.00

**Recursos Utilizados****\$ 52,445,133.00****Saldo por Ejecutar****\$ 521,227.00****APLICACION DE EXCEDENTES**

Las entidades sin ánimo de lucro ESAL por su naturaleza no lucrativa no les está permitido distribuir excedentes,cuyos

**SALDO EXCEDENTES DEL AÑO GRAVABLE 2019****\$ 46,239,983.77****GASTOS ADMINISTRATIVOS****SERVICIOS**

Transporte Urbano	7,500.00
Servicios Públicos	1,442,763.00

Transporte aereo	1,512,710.00
Servicio de Aseo	180,000.00
Gastos de reuniones	117,000.00
<b>RENTAS DE TRABAJO</b>	
Honorarios Contratistas	18,603,765.54
<b>ARRENDAMIENTOS</b>	
Oficina	9,506,000.00
<b>MATERIALES; UTILES Y ELEMENTOS DE OPERACION ADMINISTRATIVA</b>	
Utiles y papeleria de oficina	872,739.55
Elementos e insumos de aseo	209,836.45
<b>AUXILIO A ASOCIADOS</b>	
Emergencia Sanitaria	2,706,000.00
Transportes a actividades; talleres y reuniones	314,000.00
<b>APOYO A DIRECTIVOS</b>	
Servicio de celular	692,863.81
Gastos de desplazamiento	767,900.00
Transporte a reuniones y talleres	188,000.00
Apoyo a gestiones administrativas	1,453,637.00
<b>OTROS GASTOS</b>	
Certificados camara de comercio	17,700.00
Viaticos contratistas	0.00
Giros	4,700.00
Escarapelas	12,000.00
Recargas a celular	6,000.00
<b>GASTOS DE ASAMBLEAS</b>	
Servicios de hotel	3,285,000.00
Transportes a asociados	1,485,000.00
Gastos de alimentación y refrigerios	1,675,800.00
Transportes coordinadores	722,000.00
Gastos no deducibles	288,000.00
<b>IMPUESTOS; TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>	
Gravamen al movimiento financiero	169,068.42

**VALOR DE EXCEDENTE DEL AÑO GRAVABLE 2020****\$ 27,792,236.53****EXCEDENTE EJECUTADO DEL AÑO GRAVABLE 2020****\$ 15,098,226.00**

SERVICIOS	2,932,320.00
RESTAURANTE Y CAFETERIA	333,000.00
<b>RENTAS DE TRABAJO</b>	
Honorarios contratistas	6,778,234.46
<b>MATERIALES; UTILES Y ELEMENTOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA</b>	
<b>AUXILIO A ASOCIADOS</b>	
Emergencia sanitaria	400,000.00
Fletes	290,000.00
Transporte a reuniones y talleres	265,000.00
<b>APOYO A DIRECTIVOS</b>	
Servicio de celular	320,631.22
Gastos de desplazamiento	710,000.00
Transporte a reuniones y talleres	562,000.00
Apoyo a gestiones administrativas	851,000.00
<b>OTROS GASTOS</b>	
Certificados camara de comercio	11,800.00
<b>GASTOS LEGALES</b>	
Inscripción acta asamblea	250,200.00
Nombramientos de delegados	83,700.00
Renovación camara y comercio	1,102,500.00
<b>IMPUESTOS; TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>	
Gravamen al movimiento financiero	96,929.32
<b>GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>	
Servicios de transporte	93,000.00

**EXCEDENTE POR EJECUTAR DEL AÑO GRAVABLE 2020****\$ 12,694,010.53**

**14 APORTES DE ASOCIADOS**

Representa los aportes recibidos de nuevos integrantes de la asociación

Aportes	3,157,000.90
<b>TOTAL</b>	<b><u>3,157,000.90</u></b>

**15 DONACIONES**

Corresponde a donaciones recibidas desde la creación de la Asociación

En bienes muebles	5,650,000.00
<b>TOTAL</b>	<b><u>5,650,000.00</u></b>

**16 RESULTADO DEL EJERCICIO**

Corresponde al excedente presentado en el año 2021

Excedente del ejercicio	5,259,001.02
<b>TOTAL</b>	<b><u>5,259,001.02</u></b>

**INGRESOS****17 Actividades Principales**

Contrato de prestación de servicios

Durante el año 2021 se firmó un contrato con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

	Base	IVA
Valor total del Contrato \$100.000.000 INCLUIDO IVA	84,033,613.45	15,966,386.55
Menos costo de prestación del servicio	78,220,833.22	
Excedente del contrato	<b>5,812,780.23</b>	

**18 COSTO CONTRATO 274/21**

<b>PRELIMINARES</b>		<b>425,671.00</b>
Transporte de directivos para reuniones	230,000.00	
Póliza para contrato- Seguros del Estado	195,671.00	
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>62,360,239.00</b>
Apoyo Técnica -Hanns David Rothschild Cardona	18,120,239.00	
Coordinación del contrato - Adelmo Uní Jimenez	15,000,000.00	
Asistente Apoyo técnico- Paola Meneses	15,000,000.00	
Mónica Ivonne Parra Sáenz- Contadora enero junio de 2021	900,000.00	
Gloria Cristina Martínez- Contadora julio a diciembre de 2021	3,200,000.00	
Auxiliar administrativo y contable- Jhoan Camilo Serr	7,150,000.00	
Liliana Riascos Cruz	900,000.00	
Rodrigo Martínez Banguera	900,000.00	
Yury Luz Solorzano Figueroa	890,000.00	
Martha Cecilia Ávila	300,000.00	
<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, GRÁVAMENES Y TASAS</b>		<b>558,958.01</b>
Gravamen Movimiento Financiero	447,858.01	
Impuestos asumidos	111,100.00	
<b>ARRENDAMIENTOS</b>		<b>2,726,140.00</b>
Oficina sede administrativa - Freddy Enrique Daza	2,726,140.00	

<b>SERVICIOS</b>		<b>1,592,220.00</b>
Servicios públicos, teléfono e internet	1,406,220.00	
Servicio de aseo de oficina	150,000.00	
Correo	36,000.00	
<b>COSTOS DEPLAZAMIENTO A TERRENO</b>		<b>9,001,925.00</b>
Combustible; gasolina; acpm	106,000.00	
Vehículos- desplazamiento	555,636.00	
Transporte Terrestre y aéreo	5,762,562.00	
Hospedaje	1,631,940.00	
Alimentación	945,787.00	
<b>BANCARIOS</b>		<b>626,280.21</b>
Comisiones	422,770.21	
Cuota de Manejo sucursal virtual	203,510.00	
<b>DIVERSOS</b>		<b>\$ 929,400.00</b>
Aporte a asociación de Sincelejo para transporte de sus asociados para taller con ASODESAM	700,000.00	
Papelería, fotocopias y elementos de oficina	150,000.00	
Certificados - Cámara de Comercio del Cauca	5,900.00	
Retiros en cajero automaticos	20,000.00	
Retenciones asumidas	46,700.00	
Propinas por servicios	6,800.00	
<b>TOTAL COSTOS</b>		<b>\$ 78,220,833.22</b>
<b>19 Reversión por deterioro de Cartera</b>		<b>\$ 1,040,000.00</b>
En años anteriores se calculó la pérdida de valor de cartera del Fondo Rotatorio una vez se recupera el dinero se revierte el registro contable		
Marcela Vásquez Calambas	400,000.00	
Adelmo Uní Jiménez	400,000.00	
Paola Meneses	240,000.00	
<b>20 Diversos</b>		<b>\$ 1,394,327.91</b>
Se recibió de Polus Center donaciones en el marco de la ejecución del memorando de entendimiento para:		
<b>Donaciones</b>	<b>1,387,380.00</b>	
Impresora Multifuncional EPSON L3150 (16/02/2021).	705,000.00	
Arrendamiento de oficina	682,380.00	
<b>Varios</b>	<b>6,947.91</b>	
Ajustes contables	6,947.91	
<b>21 GASTOS DE OPERACIÓN</b>		
Representa todos los gastos que incurre la asociación para su funcionamiento		
<b>Gastos de Administración</b>		
<b>Honorarios</b>		80,000.00

Capacitación a Contadora Mónica Parra y auxiliar Camilo Sierra en el manejo del programa de contabilidad

Socorro Mogollón 80,000.00

**Impuestos, contribuciones y tasas**

689,205.00

**Impuestos**

Gravamen Movimiento Financiero- DIAN 10,205.00

Impuesto de renta 2020 679,000.00

**DEPRECIACIONES**

Representa el valor del reconocimiento del desgaste natural de los bienes que posee la asociación

Activos Fijos 1,376,032.00

Equipo de Oficina 1,058,032.00

Equipo de comunicacion y computacion 318,000.00

**TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN**

**2,145,237.00**

**22 OTROS GASTOS**

**Gastos Financieros**

629,999.12

Gastos Bancaros 629,999.12

**Gastos extraordinarios**

62,871.00

Retiros en cajero automáticos 62,734.00

Ajustes y aproximaciones 137.00

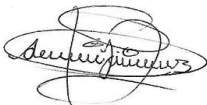
**23 Impuesto de renta y complementarios**

210,000.00

Impuesto de renta año gravable 2021 210,000.00

**TOTAL OTROS GASTOS**

**902,870.12**



ADELMO UNI JIEMÉNEZ  
Representante Legal



GLORIA CRISTINA MARTÍNEZ  
Contadora  
T.P. 44674-T