CORPOADASES ALIANZA PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL, SOCIAL Y ECONOMICO SOTENIBLE

NIT: 900.274.388-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2019

(Valores expresados en miles de pesos Colombianos)

A C T I V O

	Notas	2019	2018	VARIACION
ACTIVO CORRIENTE		**419.084.349**	**323.081.000**	**96.003.349**
Efectivo y equivalente de Efectivo	**4**	**112.346.498**	**28.018.000**	84.328.498
Caja General		3.805.344	20.101.160	(16.295.817)
Banco Nacionales		108.541.154	7.916.840	100.624.314
Instrumentos Financieros	**5**	**306.737.852**	**295.063.000**	**11.674.851**
Deudores corrientes comerciales		204.743.964	193.026.918	11.717.046
Otros deudores corrientes comerciales		100.398.682	100.398.682	(0)
Anticipo de Imp. Contribuciones o saldos a favor		1.595.206	1.637.400	(42.194)
ACTIVO NO CORRIENTE	**6**	**5.292.628**	**15.122.724**	**(9.830.096)**
Propiedad Planta y Equipo		**5.292.628**	**15.122.724**	(9.830.096)
Equipo de oficina		38.049.415	38.049.000	415
Equipo de Computacion y Comunicación		51.714.590	51.714.590	-
Maquinaria y Equipo		0,00	0,00	-
Depreciación acumulada		(84.471.377)	(74.640.866)	(9.830.511)
OTROS ACTIVOS	**7**	**340.267**	**340.267**	-
Licencias		340.267	340.267	-
TOTAL ACTIVO		**424.717.244**	**338.543.991**	**86.173.253**

PASIVO Y PATRIMONIO

	Notas	2019	2018	
PASIVO CORRIENTE	**8**	**115.328.429**	**48.000.784**	**67.327.645**
Instrumentos Financieros por pagar		55.895.037	9.635.084	46.259.953
Impuestos Corrientes por pagar		1.595.027	8.392.000	(6.796.973)
Beneficio a Empleados		51.881.972	29.973.700	21.908.272
Provisiones		5.956.393	-	5.956.393
PASIVO A LARGO PLAZO		0,00	0,00	0,00
Pasivos por Impuestos diferidos		0,00	0,00	0,00
Provisiones		0,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVO		**115.328.429**	**48.000.784**	**67.327.645**
PATRIMONIO	**9**	**309.388.815**	**290.543.207**	**18.845.608**
Aportes sociales		40.000.000	40.000.000	-
Donaciones		13.748.400	13.748.400	-
Asignaciones permanentes		3.500.000	2.000.000	1.500.000
Resultado de Ejercicios Anteriores		233.148.385	201.950.810	31.197.575
Excedente del presente Ejercicio		18.992.030	32.843.997	(13.851.967)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**424.717.244**	**338.543.991**	**86.173.253**

ALEXANDER MANTILLA PINTO
Representante Legal

CARLOS JULIAN PIMENTEL PABON
Contador T.P 257860-T

CORPOADASES ALIANZA PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL, SOCIAL Y ECONOMICO SOTENIBLE

NIT: 900.274.388-2

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2019

(Valores expresados en miles de pesos Colombianos)

	Notas	2019	2018	VARIACION
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	**10**	**2.456.280.648**	**1.977.821.874**	**478.458.774**
Servicios Sociales y de Salud		2.456.196.614	1.977.821.874	478.374.740
Comercio al por mayor y al por menor		84.034	-	84.034
GASTOS OPERACIONALES	**11**	**2.426.365.023**	**1.924.825.172**	**501.539.851**
Gastos Operacionales		2.416.534.512	1.913.028.061	503.506.451
Gasto Depreciacion		9.830.511	11.797.111	(1.966.600)
RESULTADO OPERACIONAL		**29.915.625**	**54.320.257**	**(24.404.632)**
INGRESOS NO OPERACIONALES	**12**	**10.414.405**	**1.323.555**	**9.090.850**
Rendimientos Financieros		231.045	327.061	(96.016)
Otros Ingresos		10.183.360	996.494	9.186.866
GASTOS NO OPERACIONALES	**13**	**15.381.607**	**13.449.260**	**1.932.347**
Gastos Financieros		15.381.607	13.449.260	1.932.347
Otros Gastos		-	-	-
EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS		**24.948.423**	**40.870.997**	**(15.922.574)**
IMPORRENTA		5.956.393	8.027.000	(2.070.607)
EXCEDENTE NETO OPERACIONAL		**18.992.030**	**32.843.997**	**(13.851.967)**

ALEXANDER MANTILLA PINTO
Representante Legal

CARLOS JULIAN PIMENTEL PABON
Contador T.P 257860-T

CORPOADASES ALIANZA PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL, SOCIAL Y ECONOMICO SOSTENIBLE
NIT 900.274.388-2
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2019
(Valores expresados en miles de pesos Colombianos)

		2019	2018
	Flujos De Efectivo De Actividades De Operación		
	Utilidad neta :	**18.992.030**	**32.843.997**
	Más (menos) cargos (abonos) a resultados	-	-
	que no afectan el capital de trabajo :	-	-
	Depreciación de propiedades, planta y equipo	9.830.511	11.797.111
	Amortizaciones	-	-
	Provisiones deudores	-	-
	Provisión (Recuperación) de Inversiones	-	-
	Errores de ejercicios anteriores	-	-
	Recuperaciones	-	-
	Diferencia en cambio	-	-
	Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo	-	-
	Provision Impuesto de renta y complementarios	5.956.393	8.027.000
	Capital de trabajo provisto por las operaciones del año	**34.778.935**	**52.668.108**
	Cambios en activos y pasivos operacionales		
(+)	Disminución Deudores	-	-
(+)	Disminución Inventarios	-	-
(+)	Disminución Activos Diferidos	-	-
(+)	Aumento Proveedores	-	-
(+)	Aumento Cuentas por pagar	46.259.953	-
(+)	Aumento Impuestos Gravamenes y Tasas	-	888.821
(+)	Aumento Beneficios a empleados	21.908.272	-
(+)	Aumento Pasivos Estimados y Provisiones	-	2.481.000
(+)	Aumento Pasivos Diferidos	-	-
(+)	Aumento Otros Pasivos	-	-
(-)	Aumento Deudores	(11.674.851)	(17.964.615)
(-)	Aumento Inventarios	-	-
(-)	Aumento Activos Diferidos	-	-
(-)	Disminución Proveedores	-	-
(-)	Disminución Cuentas por pagar	-	(34.283.657)
(-)	Disminución Impuestos, gravamenes y Tasas	(6.796.973)	-
(-)	Disminución Beneficios a empleados	-	(1.131.800)
(-)	Disminución Pasivos Estimados y Provisiones	(2.070.607)	-
(-)	Disminución en pasivos Diferidos	-	-
(-)	Disminución Otros Pasivos	-	-
	Efectivo neto provisto (usado) por actividades de operación	**82.404.729**	**(50.010.251)**
	Flujos De Efectivo De Actividades De Inversion		
(+)	Venta de inversiones temporales	-	-
	compra de inversiones temporales	-	-
	compra de inversiones permanentes	-	-
(+)	Producto de la Venta de propiedad, planta y equipo	-	-
(-)	Adquisición de propiedad, planta y equipo	-	-
(-)	Adquisición de intangibles	-	-
	Efectivo neto usado en actividades de inversión	-	-

Flujos De Efectivo De Actividades De Financiación		
Nuevas Obligaciones Financieras corto plazo	-	-
Pago de Obligaciones Financieras corto Plazo		-
Nuevas Obligaciones Financieras largo plazo	-	-
Nuevas Obligaciones Financieras corto plazo	-	-
Pago de Obligaciones Financieras largo Plazo	-	-
Participaciones decretadas y pagadas	-	-
Variación patrimonial por Impuesto al Patrimonio		-
Efectivo neto provisto en actividades de financiación	**-**	**-**
Aumento (disminución) del efectivo	**82.404.729**	**(50.010.251)**
Efectivo y equivalentes al comienzo del año	28.018.000	78.006.826
Aumento en efectivo	84.328.498	(49.988.826)
SALDO FINAL DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31	**112.346.498**	**28.018.000**

ALEXANDER MANTILLA PINTO
Representante Legal

CARLOS JULIAN PIMENTEL PABON
Contador T.P 257860-T

CORPOADASES ALIANZA PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL, SOCIAL Y ECONOMICO SOSTENIBLE
NIT 900.274.388-2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2019
(Valores expresados en miles de pesos Colombianos)

		2019	2018
	PATRIMONIO LIQUIDO A DICIEMBRE 31 2018	290.543.207	299.838.308
MAS:	Aumento de Capital	-	-
MAS:	Excedentes Netos del año	18.992.030	32.843.997
MAS:	Asignaciones	3.500.000	2.000.000
MENOS:	AJUSTES NIIF	3.646.422	44.139.098
	PATRIMONIO LIQUIDO A DICIEMBRE 31 DE 2019	**309.388.815**	**290.543.207**

ALEXANDER MANTILLA PINTO
Representante Legal

CARLOS JULIAN PIMENTEL PABON
Contador T.P 257860-T

CORPOADASES ALIANZA PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL, SOCIAL Y ECONOMICO SOSTENIBLE
NIT 900274388-2
NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DICIEMBRE DE 2019

NOTA 1

CORPOADASES ALIANZA PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL, SOCIAL Y ECONOMICO SOSTENIBLE *presenta el Estado de situación Financiera con corte al 31 de Diciembre de 2019; en concordancia al decreto 3022 del 2013 y el decreto 2420 de 2015 y demás normatividad para el GRUPO 2 NIIF PARA PYMES.*

NOTA 2

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

CORPOADASES ALIANZA PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL, SOCIAL Y ECONOMICO SOSTENIBLE CON NIT: 900274388-2 fundada el 10 de febrero de 2009 es una corporación de participación mixta, autonomía administrativa, como entidad de derecho privado, sin ánimo de lucro, destinada a cumplir fines de interés público y social.

OBJETO SOCIAL

CORPOADASES ALIANZA PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL, SOCIAL Y ECONOMICO SOSTENIBLE tiene por objeto principal Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las humanidades, actividades de asistencia social con y sin alojamiento, otras actividades profesionales, científicas y técnicas.

La entidad cuenta con los requisitos generales exigidos en la actualidad por la ley colombiana y con sus respectivas inscripciones ante la cámara de comercio, al igual que ante la Dian, se lleva control del libro de asociados cumpliendo a cabalidad con esos ítems que son de suma importancia para la entidad.

NOTA 3

RESUMEN POLITICAS CONTABLES

A. BASES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La entidad prepara los estados financieros utilizando como marco de referencia, las Normas de Información Financiera (NIIF) decreto 3022; adoptadas por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública de Colombia, en vigencia a la fecha del cierre del ejercicio contable.

B. ESTADOS FINANCIEROS

La empresa deberá generar un conjunto completo de estados financieros, que comprenderá: Estado de la Situación Financiera; Estado de Resultados; Estado de cambios en el patrimonio, Estado de flujo de efectivo y Notas a los Estados Financieros. Los Estados Financieros serán preparados con base a las Normas de Información Financiera (*NIIF PARA PYMES*).

Procedimientos:

La información numérica incluida en los estados financieros deberá ser presentada en (moneda funcional), y en forma comparativa (según el caso), respecto al período anterior.

Los Estados Financieros deben ser objeto de identificación clara, y en su caso, perfectamente distinguidos de cualquier otra información. Serán preparados de forma anual, en armonía con el período contable.

Cada clase de partidas similares, que posean la suficiente importancia relativa, deberán ser presentadas por separado en los estados financieros.

Las notas a los estados financieros se presentarán de una forma sistemática. Estas comprenderán aspectos relativos tanto a los antecedentes de la sociedad; la conformidad con la normativa internacional; y las políticas contables relacionadas con los componentes significativos que integran los estados financieros; así como un adecuado sistema de referencia cruzada para permitir su identificación.

La responsabilidad de la preparación de los estados financieros corresponde a la Administración de la entidad.

LA ENTIDAD PRESENTARÁ SUS ACTIVOS Y PASIVOS CLASIFICÁNDOLOS EN EL BALANCE GENERAL COMO "CORRIENTES" Y "NO CORRIENTES".

Procedimientos:

Se clasificarán como activos corrientes, cuando:

a) Se espera realizar o se pretenda vender o consumir, en el transcurso del ciclo normal de la operación de la entidad;

b) Se mantenga fundamentalmente con fines de negociación;

c) Se espera realizar dentro del período de doce meses posteriores a la fecha del balance; o

d) Se trate de efectivo u otro medio equivalente al efectivo, cuya utilización no esté restringida, para ser intercambiado o usado para cancelar un pasivo, al menos dentro de los doce meses siguientes a la fecha del balance.

Todos los demás activos deben clasificarse como no corrientes.

Se clasificarán como pasivos corrientes cuando:

a) Se espere liquidar o cancelar en el ciclo normal de la operación de la entidad;

b) Se mantenga fundamentalmente para negociación;

c) Deba liquidarse o cancelarse dentro del periodo de doce meses desde la fecha del balance, o

d) La entidad no tenga un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance.

Todos los demás pasivos deben clasificarse como no corrientes.

C. EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Se consideran como equivalentes de efectivo, aquellas inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en dinero, estando sujetos a un riesgo no significativo de cambios en su valor.

Procedimientos:

Se crea un fondo de caja menor por valor de 3.000.000. La política de manejo será la siguiente:
Se constituirá mediante acta y se hará nombramiento del responsable del fondo y este será reembolsado cada vez que tenga el 80% utilizado. Los valores máximos que utilizar serán de $ 150.000. Se deja como opción tomar una póliza para su cubrimiento.

D. INSTRUMENTOS FINANCIEROS BÁSICOS

Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero de una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio de otra.

La Sección 11 requiere un modelo de costo amortizado para todos los instrumentos financieros básicos excepto para las inversiones en acciones preferentes no convertibles y acciones preferentes sin opción de venta y en acciones ordinarias sin opción de venta que cotizan en bolsa o cuyo valor razonable se puede medir de otra forma con fiabilidad.

> Los instrumentos financieros básicos que quedan dentro del alcance de la Sección 11 son los que cumplen las condiciones del párrafo 11 .8. Son ejemplos de instrumentos financieros que normalmente cumplen dichas condiciones:

Efectivo.
Depósitos a la vista y depósitos a plazo fijo cuando la entidad es la depositante, por ejemplo, cuentas bancarias.

Obligaciones negociables y facturas comerciales mantenidas.

Cuentas, pagarés y préstamos por cobrar y por pagar.

Bonos e instrumentos de deuda similares.

Inversiones en acciones preferentes no convertibles y en acciones preferentes y ordinarias sin opción de venta.

Compromisos de recibir un préstamo si el compromiso no se puede liquidar por el importe neto en efectivo.

Son ejemplos de instrumentos financieros que no satisfacen normalmente las condiciones del párrafo 11.8 y, por lo tanto, quedan dentro del alcance de la Sección 12:

(a) Títulos respaldados por activos, tales como obligaciones hipotecarias garantizadas, acuerdos de recompra y paquetes titulizados de cuentas por cobrar.

(b) Opciones, derechos, certificados para la compra de acciones (warrants), contratos de futuros, contratos a término y permutas financieras de tasas de interés que pueden liquidarse en efectivo o mediante el intercambio de otro instrumento financiero.

(c) Instrumentos financieros que cumplen las condiciones y se designan.

como instrumentos de cobertura de acuerdo con los requerimientos de la Sección 12.

(d) Compromisos de conceder un préstamo a otra entidad.

(e) Compromisos de recibir un préstamo si el compromiso se puede liquidar por el importe neto en efectivo.

La Sección 11 se aplicará a todos los instrumentos financieros que cumplen las condiciones del párrafo 11.8 excepto:

(a) Inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen de acuerdo con la Sección 9 Estados Financieros Consolidados y Separados, la Sección 14 Inversiones en Asociadas o la Sección 15 Inversiones en Negocios Conjuntos.

(b) Instrumentos financieros que cumplan la definición de patrimonio propio de una entidad (véase la Sección 22 Pasivos y Patrimonio y la Sección 26 Pagos Basados en Acciones).

(c) Arrendamientos, a los que se aplica la Sección 20 Arrendamientos. Sin embargo, los requerimientos para la baja en cuentas de los párrafos 11 .33 a 11

.38 se aplicarán a la baja en cuentas de cuentas por cobrar de; arrendamiento reconocidos por un arrendador y cuentas por' pagar, reconocidas por un arrendatario. Asimismo, la Sección12 se podría aplicar a los arrendamientos con las características específicas en el parágrafo 12.3 (f)

(d) Los derechos y obligaciones de los empleadores conforme a planes de beneficios a los empleados, a los que se aplique la Sección 28 Beneficios a los Empleados.

Reconocimiento inicial de activos financieros y pasivos financieros 11.12 Una entidad reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero solo cuando se convierta en una parte según las cláusulas contractuales del instrumento.

Procedimientos:

Se prohíben los préstamos a empleados y solo se aprobarán préstamos a empleados familiares con un interés del 0.41% mensuales inferiores a un año.

E. Propiedades, Planta y Equipo

Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que:

(a) se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos, y
(b) se esperan usar durante más de, un periodo.
17.3 Las propiedades, planta y equipo no incluyen:

(a) los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola (véase la Sección 4 Actividades Especiales), o

(b) los derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas natural y recursos no renovables similares.

Una entidad aplicará los criterios de reconocimiento del párrafo 2.27 para determinar si reconoce o no una partida de propiedades, planta o equipo. Por lo tanto, la entidad reconocerá el costo de un elemento de propiedades, planta y equipo como un activo si, y solo si:

(a) es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos, futuros asociados con el elemento, y
(b) el costo del elemento puede medirse con fiabilidad.

Las piezas de repuesto y el equipo auxiliar se registran habitualmente como inventarios, y se reconocen en el resultado del periodo cuando se consumen: Sin embargo, las piezas de repuesto importantes y el equipo de mantenimiento permanente son propiedades, planta y equipo cuando la entidad espera utilizarlas durante más de un periodo. De forma similar, si las piezas de repuesto y el equipo auxiliar solo pueden ser utilizados con relación a un elemento de propiedades,

planta y equipo, se considerarán también propiedades, planta y equipo.

Ciertos componentes de algunos elementos de propiedades, planta y equipo pueden requerir su reemplazo a intervalos regulares (por ejemplo, el techo de un edificio). Una entidad añadirá el costo de reemplazar componentes de tales elementos al importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo cuando se incurra en ese costo, si se espera que el componente reemplazado vaya a proporcionar beneficios futuros adicionales a la entidad. El importe en libros de estos componentes sustituidos se dará de baja en cuentas de acuerdo con los párrafos 17.27a 17.30. El párrafo 17.16 establece que, si los principales componentes de un elemento de propiedades, planta y equipo tienen patrones significativamente diferentes de consumo de beneficios económicos, una entidad distribuirá el costo inicial del activo entre sus componentes principales y se depreciará estos componentes por separado a lo largo de su vida útil.
Una condición para que algunos elementos de propiedades, planta y equipo continúen operando, (por ejemplo, un autobús) puede ser la realización periódica, de inspecciones generales en busca de defectos, independientemente-de que algunas partes del elemento sean sustituidas o no. Cuando se realice una inspección general, su costo se reconocerá en el importe en libros del elemento de propiedades, planta y equipo como una sustitución, si se satisfacen las condiciones para su reconocimiento. Se dará de baja cualquier importe en libros que se conserve del costo de una inspección previa· importante· (distinto de los· componentes físicos). Esto se hará con independencia de que el costo de la inspección previa importante fuera identificado en una transacción en la cual se adquirió o se construyó el elemento. Si fuera necesario, puede utilizarse el costo estimado de una inspección similar futura como indicador de cuál fue el costo del componente de inspección existente cuando la partida fue adquirida o construida.

Los terrenos y los edificios son activos separables, y una entidad los contabilizará por separado, incluso sí hubieran sido adquiridos de forma conjunta.

Procedimientos:

Los activos menores que tengan un valor inferior a $2.000.000 se llevaran directamente al gasto, para controlar estos activos menores se abrirá una cedula de control, filtro y tenencia de estos.

Se adoptará el sistema de línea recta, basado en la fecha de las facturas de adquisición de los mismo y se medirá en pesos colombianos y al costo histórico.

ACTIVO CORRIENTE
4. EFECTIVO O EQUIVALENTE EN EFECTIVO

Está conformado por el efectivo de caja, las cuentas de ahorro y la cuenta corriente:

CAJA	3.805.344
MONEDA NACIONAL – BANCO DE BOGOTA	288.340
CUENTAS DE AHORRO – BANCO DE OCCIDENTE	15.478.784
CUENTAS CORRIENTES – BANCO DE OCCIDENTE	92.774.030
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	**112.346.498**

5. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El valor de $ 204.743.964 saldo pendiente por cobrar a 31 de diciembre de 2019 será cancelado dentro de los 60 días siguientes por el INSTIUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF, ALCALDIA DE PIEDECUESTA, ALCALDIA DE GIRON, ALCALDIA DE FLORIDABLANCA Y CENTRO DE FERIAS, EVENTOS Y EXPOSICIONES DE BUCARAMANGA CENFER S.A, $ 100.398.682 Cuentas por cobrar a terceros y $ 1.595.206 de Anticipo de Impuestos, Contribuciones o saldos a favor.

ICBF	110.014.941
ALCALDIA DE PIEDECUESTA	51.663.196
ALCALDIA DE GIRON	10.740.742
ALCALDIA DE FLORIDABLANCA	9.629.630
CENFER S.A.	22.695.455
TERCEROS (OTROS)	100.398.682
ANTICIPOS Y CONTRIBUCIONES	1.595.206
TOTAL DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	**306.737.852**

ACTIVO NO CORRIENTE
6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El saldo para propiedad planta y equipo a 31 de Diciembre de 2019 está conformado por:

EQUIPO DE OFICINA	38.049.415
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	51.714.590
DEPRECIACION ACUMULADA PPYE	- 84.471.377
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	**5.292.628**

7. OTROS ACTIVOS, Corresponden a licencias de software.

LICENCIA DE SOFTWARE	340.267
TOTAL OTROS ACTIVOS	**340.267**

8. PASIVO CORRIENTE

A continuación, se detallada el saldo a 31 de diciembre de 2019 que conforma este concepto:

RETENCION EN LA FUENTE	3.504.425
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	9.777.530
CUENTAS CORRIENTES POR PAGAR	42.613.082
IVA CORRIENTE POR PAGAR	950.027
INDUSTRIA Y COMERCIO	645.000
BENEFICIO A EMPLEADOS	51.881.972
PROVISIONES	5.956.393
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**115.328.429**

9. PATRIMONIO

PATRIMONIO, Conformado por aportes de los fundadores, donaciones, excedentes acumulados, excedente del presente ejercicio y asignaciones permanentes.

Aportes sociales	40.000.000
Donaciones	13.748.400
Asignaciones permanentes	3.500.000
Resultado de Ejercicios Anteriores	233.148.385
Excedente del presente Ejercicio	18.992.030
TOTAL PATRIMONIO	**309.388.815**

10. INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

Corresponde a lo facturado por aportes obtenidos a diciembre 31 2019 por los contratos que se tienen con el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR por valor de ($2.032.928.984), y adicionales contratos desarrollados con la Alcaldía de Bucaramanga ($146.776.000), Alcaldía de Piedecuesta ($61.164.924), Alcaldía de Girón ($99.629.630), Alcaldía de Floridablanca ($70.242.530), Centro de Eventos Y Exposiciones de Bucaramanga CENFER S.A ($45.454.546), venta de refrigerios a FUNDACION COLOMBIANITOS INC ($84.034).

ICBF	2.032.928.984
ALCALDIA DE PIEDECUESTA	61.164.924
ALCALDIA DE GIRON	99.629.630
ALCALDIA DE FLORIDABLANCA	70.242.530
CENFER S.A.	45.454.546
ALCALDIA DE BUCARAMANGA	146.776.000
FUNDACION COLOMBIANITOS INC	84.034
TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	**2.456.280.648**

11. GASTOS OPERACIONALES

Los gastos operacionales a 31 de diciembre de 2019 están conformados por:

GASTOS DE PERSONAL	431.611.188
HONORARIOS	619.918.212
IMPUESTOS	6.237.335
ARRENDAMIENTOS	127.736.618
SERVICIOS	493.122.002
GASTOS LEGALES	2.075.000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.221.500
GASTOS DE VIAJE	736.200
DIVERSOS	709.735.107
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	2.333.100
SEGUROS	12.808.250
DEPRECIACIONES	9.830.511
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**2.426.365.023**

12. INGRESOS NO OPERACIONALES

Adicionalmente se obtuvo ingresos por rendimientos financieros ($231.045) y pago por incapacidades Nueva EPS ($10.120.525) y reintegros de costos y gastos ($62.835).

rendimientos financieros	231.045
Nueva EPS	10.120.525
reintegros de costos y gastos	62.835
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	**10.414.405**

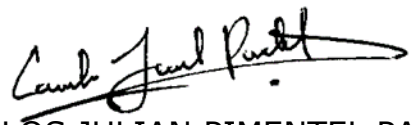
13. GASTOS NO OPERACIONALES

Los gastos no operacionales a 31 de diciembre de 2019 están conformados por gastos bancarios tales como:

GASTOS BANCARIOS	846.650
COMISIONES	4.748.830
INTERESES	119.042
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	9.667.085
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	**15.381.607**



ALEXANDER MANTILLA PINTO
Representante Legal



CARLOS JULIAN PIMENTEL PABON
Contador T.P 257860-T

Cámara de Comercio de Bucaramanga
15466 15

ACTA N° 018 DE ASAMBLEA DE ASOCIADOS

Fecha: 17 de Febrero de 2020.
Hora: 8:00 a.m.
Lugar: Carrera 24 # 103 – 36 Barrio Provenza Bucaramanga

Temática: Reelección de la Junta Directiva de CORPOADASES, aceptación de cargos, Rendición de cuentas, aprobación de estados financieros y aprobación del presupuesto.

ORDEN DEL DÍA

7. Llamado a lista y verificación del quórum.
8. Nombramiento del Presidente Vicepresidente y Secretario de la Asamblea.
9. Reelección de la Junta Directiva de CORPOADASES.
10. Aceptación de cargos.
11. Rendición de cuentas, aprobación de estados financieros y aprobación del presupuesto.
12. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

DESARROLLO:

7. Llamado a lista y verificación del quórum.

Se verificó la asistencia de los asociados que conforman la Corporación, lográndose la asistencia del 100% quienes son identificados con cédulas de ciudadanía de la siguiente manera: ALEXANDER MANTILLA PINTO identificado (a) con cédula de ciudadanía No 91.351.365 de Piedecuesta, MARIA ISABEL PINTO identificada con cédula de ciudadanía No 28.296.487 de Piedecuesta ELEONORA ALVARADO GOMEZ identificada con cédula de ciudadanía No 63.496.525 de Bucaramanga.

8. Nombramiento del Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Asamblea.

Por unanimidad se designaron como Presidente Vicepresidente y Secretario de la Asamblea a ALEXANDER MANTILLA PINTO, MARIA ISABEL PINTO Y ELEONORA ALVARADO GOMEZ respectivamente.

9. Reelección de la Junta Directiva de CORPOADASES

Por unanimidad se reelige como presidente de la Junta Directiva y representante legal de CORPOADASES al señor ALEXANDER MANTILLA PINTO con C.C 91.351.365 de Piedecuesta, como Vicepresidente de la junta directiva a MARIA ISABEL PINTO con C.C 28.296.487 de Piedecuesta y como secretaria de la Junta Directiva a ELEONORA ALVARADO GOMEZ con C.C 63.496.525 de Bucaramanga.

Cámara de Comercio de Bucaramanga
15466 16
Folio

10. Aceptación de cargos

Se procede a la firma de la aceptación de cargos.

ALEXANDER MANTILLA PINTO
C.C No 91.351.365 de Piedecuesta
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL DE CORPOADASES

Isabel Pinto

MARIA ISABEL PINTO
C.C No 28.296.487
VICEPRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA

ELEONORA ALVARADO GOMEZ
63.496.525 de Bucaramanga
SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA

11. Rendición de cuentas, aprobación de estados financieros y aprobación del presupuesto

El representante legal presento la rendición de cuentas debatiéndose y dejando claro la gestión realizada sin presentarse ninguna objeción, paralelamente se hizo la presentación de los estados financieros (Balance general y estado de resultados) los cuales fueron aprobados por los asociados en un 100%.
El presupuesto para el año 2020 fue aprobado en su totalidad.

12. Lectura y aprobación del Acta de Asamblea.

A LAS 11.00 AM se da por terminando el orden del día, el Presidente de la Asamblea ALEXANDER MANTILLA PINTO levanta la sesión y los Asambleístas aprueban el acta redactada y leída por la secretaria ELEONORA ALVARADO GOMEZ.

Cámara de Comercio de Bucaramanga
15466 17

Se firma en Bucaramanga, a los 17 días del mes Febrero de 2020.

ALEXANDER MANTILLA PINTO
C.C No 91.351.365 de Piedecuesta
PRESIDENTE ASAMBLEA

ELEONORA ALVARADO GOMEZ
63.496.525 de Bucaramanga
SECRETARIO ASAMBLEA

Isabel Pinto

MARIA ISABEL PINTO
C.C No 28.296.487
VICEPRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA