

ASOCIACION DE EGRESADOS DE LA IE DE SANTA LIBRADA DE CALI, E.S.A.L
ASOEGRESADOS LIBRADUNOS
NIT 901.366.313 - 1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DE FEBRERO A DICIEMBRE 31 DE 2020

1 ACTIVO		9.821.454
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	7.978.454	
1110 BANCOS	3.792.974	
1120 CUENTA DE AHORROS	4.185.480	
15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.843.000	
1550 PROPIEDADES DE INVERSION	1.843.000	
2 PASIVO		2.114.000
23 ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.081.000	
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1.200.000	
2380 ACREEDORES VARIOS	881.000	
24 PASIVOS POR IMPUESTOS	33.000	
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	33.000	
3 PATRIMONIO		7.707.454
31 CAPITAL SOCIAL	1.600.000	
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1.600.000	
34 FONDO DE DESTINACION ESPECIFICA	6.036.000	
3405 FONDO DE DESTINACION ESPECIFICA	6.036.000	
36 EXCEDENTES DEL EJERCICIO	71.454	
3605 EXCEDENTES DEL EJERCICIO	71.454	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9.821.454



ENRIQUE PINZON ABADIA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 14.975.859



DOUGLAS ARTURO GARCIA HOYOS
CONTADOR PUBLICO
C.C. 14.934.302
T.P. 1368 T



SILVIO LEON SINISTERRA VALENCIA
REVISOR FISCAL
C.C. 14.972.741
T.P. 31.296 T

ASOCIACION DE EGRESADOS DE LA IE DE SANTA LIBRADA DE CALI, E.S.A.L
ASOEGRESADOS LIBRADUNOS
NIT 901.366.313 - 1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2020

4 INGRESOS		3.173.081
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3.171.000	
4140 CUOTAS DE AFILIACION	148.000	
4145 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	3.023.000	
42 OTROS INGRESOS DE ACITIVIDADES ORD.	2.081	
4210 FINANCIEROS	2.081	
5 GASTOS		3.068.627
51 ADMINISTRATIVOS	3.010.795	
5110 HONORARIOS	2.400.000	
5115 IMPUESTOS	16.144	
5140 GASTOS LEGALES	507.301	
5195 DIVERSOS	87.350	
53 OTROS GASTOS DE ACTIVIDADES ORDIN.	57.832	
5305 FINANCIEROS	57.832	
EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS		104.454
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		33.000
5405 IMPUESTO DE RENTA VIGENCIA FISCAL	33.000	
EXCEDENTES NETOS DEL EJECICIO		71.454



ENRIQUE PINZON ABADIA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 14,975,859



DOUGLAS ARTURO GARCIA HOYOS
CONTADOR PUBLICO
C.C. 14.934.302
T.P. 1368 T



SILVIO LEON SINISTERRA VALENCIA
REVISOR FISCAL
C.C. 14.972.741
T.P. 31.296 T

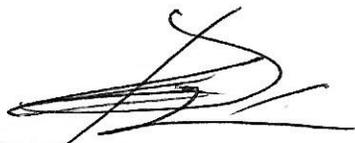
ASOCIACION DE EGRESADOS DE LA IE DE SANTA LIBRADA DE CALI ASOEGRESADOS LIBRADUNOS

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Cifras expresadas en pesos colombianos

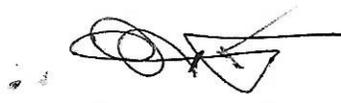
	Saldos balance inicial febrero 7 2020	incremento	disminucion	saldo diciembre 31 2020
Capital social	1.600.000	0	0	1.600.000
Fondo de destinacion especifica	6.036.000			6.036.000
Reservas	0	0	0	0
Ganancias acumuladas ejercicios anteriores	0	0	0	0
Excedentes del ejercicio	0	71.454	0	71.454
				0
SALDOS	7.636.000	71.454	0	7.707.454

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.



ENRIQUE PINZON ABADIA

Representante Legal



DOUGLAS ARTURO GARCIA HOYOS

Contador

T.P. No. 1.368-T



SILVIO LEON SINISTERRA VALENCIA

Revisor Fiscal

T.P. 31.296-T

ASOCIACION DE EGRESADOS DE LA IE DE SANTA LIBRADA DE CALI ASOEGRESADOS LIBRADUNOS

NIT 901.366.313 - 1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

POR EL AÑO 2020

Cifras expresadas en pesos colombianos

**FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:**

Resultado del año 71.454

**FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO
PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE
OPERACIÓN**

Otros activos no financieros 5.793.000

**Disminuciones o aumento de pasivos que
afectan el flujo de efectivo:**

Cuentas por pagar comerciales y otras
cuentas por pagar 1.200.000

Otros pasivos no financieros 914.000

Flujo neto de efectivo procedente de
(utilizados en) actividades de la operación 7.978.454

**FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO
PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE
INVERSION:**

Flujo neto de efectivo utilizado en actividades
de inversión 0

Incremento neto en efectivo y equivalentes a
efectivo 7.978.454

Efectivo y Equivalentes a efectivo al principio
del periodo 0

Efectivo y Equivalentes a efectivo al final del
periodo 7.978.454

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros individuales



ENRIQUE PINZON ABADIA

Representante Legal



DOUGLAS ARTURO GARCIA HOYOS

Contador

T.P. No. 1.368-T



SILVIO LEON SINISTERRA VALENCIA

Revisor Fiscal

T.P. 31.296-T

ASOCIACION DE EGRESADOS DE LA IE SANTA LIBRADA DE CALI E.S.A.L
ASOEGRESADOS LIBRADUNOS
NIT 901.366.313 – 1
CALLE 7 # 14 A 106 CALI

REVELACIONES – EJERCICIO CONTABLE AÑO 2020

NOTA 1 – NATURALEZA Y OBJETO

Asoegresados Libradunos Esal, fue constituida mediante acta de constitución el 7 de Febrero de 2020 y registrada en la Cámara de Comercio de Cali el 12 de Febrero de 2020 bajo la Matricula No. 19885 y Nit de la Dian No. 901.366.313-1.

El objeto social es: 1) Promover el sentido de pertenencia a la Institución Educativa de Santa Librada de Cali, mediante la integración y solidaridad entre la comunidad libraduna
2) Promover el desarrollo integral y el bienestar de sus asociados y sus familias, en los aspectos: social, económico, ambiental, recreativo, deportivo, laboral y cultural. 3) Promover el mejoramiento de la calidad académica de la IE de Santa Librada. 4) Promover el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de la IE de Santa Librada.

NOTA 2 – NORMAS Y PRACTICAS CONTABLES

Los estados financieros al 31 de Diciembre de 2020, están preparados de conformidad con normas de contabilidad generalmente aceptadas en nuestro país. La información expuesta en los listados financieros fue obtenida de registros contables que posee la Asociación y son llevados de acuerdo con disposiciones legales aplicables al giro específico de esta.

NOTA 3 – EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

BANCOS MONEDA NACIONAL

La Asociación tiene en Bancoomeva una Cuenta Corriente No. 011500823106 con un saldo a Dic. 31 de 2020 de \$ 3.792.974, donde se depositan los ingresos de actividades ordinarias como cuotas de afiliación, cuotas de sostenimiento y donaciones de libre destinación, para cubrir los gastos administrativos, financieros e inversiones a corto plazo.

CUENTAS DE AHORROS

La Asociación tiene en Bancoomeva una Cuenta de Ahorros No. 011500823201, con un saldo a Dic. 31 de 2020 de \$ 4.185.480, donde se depositan las donaciones con destinación específica. La Cuenta se abrió con las donaciones de Fundaegresados por \$ 6.036.000 y se han invertido en el Colegio de Santa Librada la suma de \$ 1.843.000, dentro del Plan Bicentenario.

NOTA 4 – PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

PROPIEDADES DE INVERSION – MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA – COLEGIO DE SANTA LIBRADA.

En esta Cuenta se registran las inversiones en el Colegio de Santa Librada, de acuerdo con el Fondo de Destinación Específica, creada para el Plan Bicentenario fijado para Enero de 2023. Esta Cuenta ha tenido los siguientes registros:

Sept. 26 de 2020 – Santiago Garcés Díaz Elaboración de planos arquitectónicos	\$ 1.527.000
Oct. 26 de 2020 – Xiomara Sofía Mejía García Fotocopias planos del Colegio	316.000
Total inversión	\$1.843.000

Esta cuenta se cancela, realizando un cruce con la cuenta Fondo de destinación específica.

NOTA 5 – COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

HONORARIOS

Corresponde a los honorarios que se adeudan al Revisor Fiscal por el mes de Diciembre de 2020 por \$200.000 y el primer semestre del año 2020, que no facturo por falta de liquidez debido a la pandemia por \$ 1.000.000

ACREEDORES VARIOS

Corresponde a cuotas de sostenimiento pagadas anticipadamente por los siguientes asociados y son para contabilizar en Enero de 2021

Marco Pazmiño	\$ 100.000
Orlando Clavijo	81.000
Manuel Humberto Alzate	50.000
Jesús Eduardo Pacheco	50.000
Sandra Natazcha Botero	50.000
Carlos Alberto Fernández	50.000
Total	\$ 381.000

Donaciones de miembros de Junta Directiva para contabilizar en Enero de 2021 y beneficiarse del descuento tributario del 25% para el año 2021

Oscar Enrique Rengifo	\$ 100.000
Humberto Mafla Cifuentes	100.000
Heriberto Sánchez Meza	100.000
Ignacio Alberto Concha Eastman	50.000
Leonel Leal Cardozo	50.000
Bernardo Elías Aristizabal	50.000
Enrique Pinzón Abadía	50.000
Total	\$ 500.000

NOTA 6 – PASIVOS POR IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS CORRIENTE

Provisión de impuesto de renta año gravable 2020 por \$ 33.000 motivado por la pérdida de la calificación al RTE.

NOTA 7 – PATRIMONIO - CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO **\$1.600.000**

Capital aportado por el socio fundador Fundaegresados SIC

FONDO DE DESTINACION ESPECÍFICA

Este fondo está constituido por el saldo de 2 donaciones que dejo como remanente Fundaegresados Slc.

1 – Saldo donación año 2018 efectuada por los asociados de Fundaegresados para “Levantamiento topográfico Colegio Santa Librada “	\$ 3.086.000
2 – Saldo donación campaña año 2019 “Adopte un aula para los salones del Colegio Santa Librada “	\$ 2.950.000
Total	\$ 6.036.000

Esta cuenta se cancela realizando un cruce con la cuenta de propiedades de inversión.

NOTA 8 – UTILIDAD DEL EJERCICIO

Excedentes del año 2020 por \$ 71.454 que se destinan en el año 2021 para cumplir con el objeto social.

NOTA 9 – INGRESOS – INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

CUOTAS DE AFILIACION

Los 45 asociados que firmaron el acta de constitución, llegaron directamente de Fundaegresados, por tanto no pagaron cuotas de afiliación.

En el presente año 2020 se afiliaron 8 asociados que pagaron por cuotas de afiliación la suma de \$ 148.000

CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

En el año 2020 cancelaron 48 asociados identificados y 10 sin identificar cuotas de sostenimiento por valor de \$ 3.023.000

**OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
FINANCIEROS – INTERESES BANCARIOS**

La cuenta de ahorros de Bancoomeva produjo unos rendimientos financieros de \$ 2.081

**NOTA 10 – GASTOS ADMINISTRATIVOS
HONORARIOS**

Honorarios – Revisoría Fiscal - Silvio León Sinisterra Valencia	\$ 2.200.000
Honorarios – Asesoría Tributaria – Contadora - Gloria Stella Gallo	200.000
Total	\$2.400.000

IMPUESTOS – GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Impuesto 4 * 1.000 Bancoomeva	\$ 16.144
-------------------------------	-----------

GASTOS LEGALES – REGISTRO MERCANTIL

Cámara de Comercio de Cali	\$ 507.301
----------------------------	------------

DIVERSOS

Papelería y fotocopias	\$ 66.100
Parqueaderos	21.250
Total	\$ 87.350

**NOTA 11 – OTROS GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
FINANCIEROS – COMISIONES**

Comisiones bancarias – Bancoomeva	\$ 57.832
-----------------------------------	-----------

NOTA 12 – IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Impuesto de renta año gravable 2020	\$ 33.000
-------------------------------------	-----------

24/1/2021

(10) WhatsApp



Douglas

22/1/2021 a la(s) 4:40 p. m.



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO**



31296-T

**SILVIO LEON
SINISTERRA VALENCIA
C.C. 14.972.741**

**RESOLUCION INSCRIPCION 932-T FECHA 9-IV-81
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI**

Presidente

00012800

Carvajal S.A.

09/01/20007

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.