

ASOCIACION ALDEA FELIZ
NIT 900.277.019-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA BAJO NIIF - DICIEMBRE 31 DE 2018
(Expresado en Miles de Pesos Colombianos)

<u>A C T I V O</u>	<u>Nota</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	9,1	\$ 13.070	\$ 18.443
Cuentas Comerciales y otras cuentas por cobrar	9,2	32.501	28.190
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 45.570	\$ 46.633
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad planta y equipo	9,3	\$ 190.073	\$ 180.000
Activos biológicos	9,4	1.494	1.494
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 191.566	\$ 181.494
TOTAL ACTIVO		\$ 237.137	\$ 228.127
 <u>P A S I V O</u>			
PASIVO CORRIENTE			
Otros pasivos financieros		-	-
Cuentas por Pagar comerciales y otras cuentas por pagar	9,5	\$ 3.830	\$ -
Pasivo por Impuestos	9,6	45	29
Beneficios a empleados	9,7	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 3.875	\$ 29
TOTAL PASIVO		\$ 3.875	\$ 29
 <u>P A T R I M O N I O</u>			
Fondo social	9,8	\$ 13.273	\$ 13.273
Resultados de ejercicios anteriores		214.825	188.663
Resultados del ejercicio		5.164	26.163
TOTAL PATRIMONIO		\$ 233.262	\$ 228.098
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 237.137	\$ 228.127

Carlo R M.

CARLOS EDUARDO ROJAS MARTINEZ
C.C. 79.754.192
REPRESENTANTE LEGAL

Derly A Prieto
DERLY ANDREA PRIETO
C.C. 52.354.158
TP. 99248-T
CONTADORA

ASOCIACION ALDEA FELIZ
900.277.019-3
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL BAJO NIIF
POR LOS PERIODOS ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Expresado en Miles de Pesos Colombianos)

	<u>Nota</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Ingresos Ordinarios	9,9	\$ 159.815	\$ 139.462
TOTAL INGRESOS		\$ 159.815	\$ 139.462
(-) Gastos Operacionales de Administración	9,10	\$ -148.629	\$ (123.202)
(-) Gastos Operacionales de Ventas		\$ 0	\$ -
RESULTADOS DE LA OPERACIÓN		\$ 11.186	\$ 16.261
(+) Ingresos Financieros		\$ 897	\$ 43
(+) Otros Ingresos No Operacionales		0	13.449
(-) Gastos Financieros		-6.919	(600)
(-) Otros Gastos No Operacionales		0	(2.990)
EXCEDENTE / (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		\$ 5.164	\$ 26.163
IMPUESTO A LAS GANANCIAS			
Impuesto de Renta	9,7	\$ 0	\$ -
Impuesto a la Riqueza		0	-
EXCEDENTE / (PERDIDA) DEL EJERCICIO		\$ 5.164	\$ 26.163

Carlos Eduardo Rojas Martinez

CARLOS EDUARDO ROJAS MARTINEZ
C.C. 79.754.192
REPRESENTANTE LEGAL

Derly Andrea Prieto

DERLY ANDREA PRIETO
C.C. 52.354.158
TP. 99248-T
CONTADORA

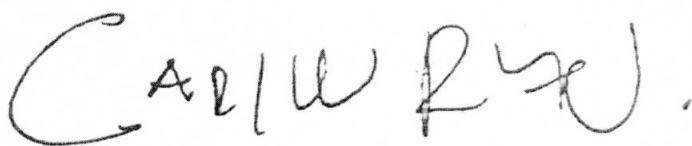
ASOCIACION ALDEA FELIZ

900.277.019-3

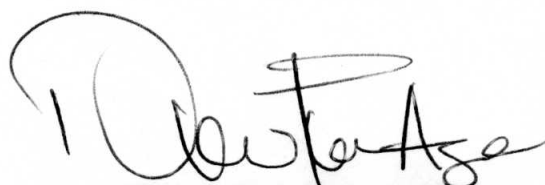
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO BAJO NIIF

(Expresados en Miles de Pesos Colombianos)

	Aportes Sociales	Resultados Acumulados	Resultados del Ejercicio	TOTALES
Saldos al 31 de Diciembre de 2017	13.273	188.663	26.163	228.098
Movimiento durante el año 2017	0	26.163	-26.163	0
Resultados Ejercicio 2017	0	0	5.164	5.164
Saldos al 31 de Diciembre de 2018	13.273	214.825	5.164	233.262



CARLOS EDUARDO ROJAS MARTINEZ
C.C. 79.754.192
REPRESENTANTE LEGAL



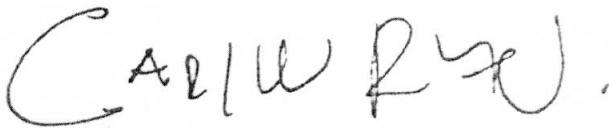
DERLY ANDREA PRIETO
C.C. 52.354.158
TP. 99248-T
CONTADORA

ASOCIACION ALDEA FELIZ

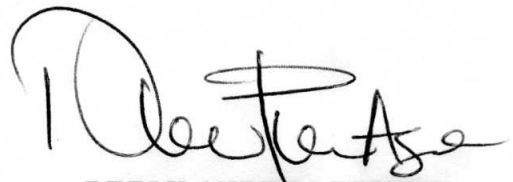
900.277.019-3

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO BAJO NIIF POR EL PERIODO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (Expresados en Miles de Pesos Colombianos)

	<u>2.018</u>	<u>2.017</u>
Flujo de efectivo provisto (usado) en las actividades de operación:		
Beneficio (Pérdida) del Ejercicio	<u>5.164</u>	<u>26.163</u>
(Incremento) Disminución en Activos Corrientes:		
Cuentas por cobrar	- 4.311	- 2.606
Cuentas por pagar	3.830	-8.045
Pasivos por impuestos	16	29
Pasivo por Impuesto Diferido	-	-
Acreedores Varios	-	-
Provisiones corriente por beneficios a empleados	-	- 3.284
Impuesto a las ganancias	-	-
Efectivo provisto (usado) en actividades de operación	4.699	12.257
Flujos de efectivo de las actividades de inversión:		
Adquisición de propiedades y equipo	<u>0</u>	<u>0</u>
Efectivo usado en las actividades de inversión	-10.073	0
Efectivo provisto por las actividades de financiación	0	0
Aumento (Disminución) neta de efectivo y equivalentes de efectivo	-5.373	12.257
Efectivo y equivalentes de efectivo en su constitución	<u>18.443</u>	<u>6.186</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	<u><u>13.070</u></u>	<u><u>18.443</u></u>



CARLOS EDUARDO ROJAS MARTINEZ
C.C. 79.754.192
REPRESENTANTE LEGAL



DERLY ANDREA PRIETO
C.C. 52.354.158
TP. 99248-T
CONTADORA

Notas Estados Financieros 2018-2017

	Referencia:
ASOCIACION ALDEAFELIZ NIT 900.277.019-3	NIIF PYMES 3.23 a
Estado de Notas a los Estados Financieros	NIIF PYMES 3.17 e
Individual	NIIF PYMES 3.23 b
A diciembre 31 de 2018	NIIF PYMES 3.23 c
Cifras en Miles de Pesos Colombianos	NIIF PYMES 13.23 d

A. Notas de Carácter General:

1. Domicilio social y del desarrollo de las actividades, forma legal y país de constitución (NIIF PYMES 3.24 a):

Domicilio Social: El domicilio social de la Km 2 Vereda San Miguel, en San Francisco / Cundinamarca (Colombia).

Lugar del desarrollo de sus actividades: Sus actividades se desarrollan principalmente en en San Francisco / Cundinamarca (Colombia).

Forma legal: Por acta de constitución del 7 de abril de 2009 en Asamblea constitutiva, la ASOCIACION ALDEAFELIZ, fue inscrita en la Cámara de Comercio de Facatativá el 7 de abril de 2009 bajo el número S0502334. Su domicilio principal es la ciudad en San Francisco / Cundinamarca (Colombia). La entidad que ejerce la función de Inspección, vigilancia y control sobre esta es la Gobernación de Cundinamarca. La ASOCIACION ALDEAFELIZ tiene como objeto social principal Promover estilos de vida sostenibles en las dimensiones sociocultural, espiritual, ambiental y económica a través de actividades formativas, recreativas y productivas. Los fines específicos de la Asociación son: 1. la promoción, creación y desarrollo de eco aldeas para el mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados y de la comunidad en general. las eco aldeas se entienden como asentamientos humanos sostenibles, que trabajan de manera simultánea e integral en las dimensiones sociocultural, espiritual, económica y ambiental. las eco aldeas se proyectan como comunidades éticas y actores que promueven la vida en comunidad, el cuidado del medio ambiente, el desarrollo social, humano y productivo en su biorregión con conciencia global, nutriéndose e intercambiando conocimientos con la red mundial de eco aldeas de la cual hacen parte. 2. promover y desarrollar todo tipo de actividades culturales y sociales que faciliten la vida en comunidad, tales como: cursos, talleres, convivencias, campamentos y reuniones sobre temas de desarrollo sostenible, desarrollo humano, social y espiritual, practicas saludables, tecnologías y economías alternativas, comercio justo, creatividad y protección ambiental. 3. fortalecimiento de la red de eco aldeas a nivel regional, nacional e internacional. 4. contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población de la región, así como a su capacitación y desarrollo

integral en armonía con el ambiente y los demás seres vivos. 5. apoyar solidariamente los proyectos de vida de sus asociados en el ámbito económico, profesional, familiar y personal. La asociación podrá en desarrollo de su objeto social:

- constituir, aceptar o administrar fondos nacionales e internacionales de destinación especial para el cumplimiento del objeto de la asociación.
- contratar con entidades públicas y privadas para el desarrollo de proyectos, programas, cursos, talleres y demás actividades de promoción, divulgación y ejecución de tareas relacionadas con el objeto social y los fines de la asociación.
- colaborar con otras instituciones que sigan los objetivos comunes a la asociación y realizar uniones temporales para el desarrollo de proyectos específicos.
- adquirir o traspasar a cualquier título uno o varios terrenos o bien recibirlos en comodato, arriendo o donación, trabajando en red dentro del territorio nacional y en dichos predios podrá adelantar las actividades requeridas para implementar su objeto.
- en dichos predios se podrá construir, hacer mejoras, suscribir contratos de comodatos con sus asociados, contratos de arrendamiento, o hipotecas sobre los predios de su propiedad.
- recibir donaciones, herencias y legados provenientes de personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, nacionales e internacionales, cumpliendo a cabalidad lo estipulado por las leyes colombianas y destinarlos exclusivamente para desarrollar el objeto de la asociación.
- dar en mutuo, adquirir bienes raíces, acciones, bonos y cuotas de participación en sociedades comerciales; negociar títulos valores; abrir y mover cuentas bancarias, de ahorro o corrientes; crear, renovar y extinguir obligaciones y créditos a su favor.

País de constitución: Colombia.

2. Naturaleza de las operaciones y de las principales actividades (NIIF PYMES 3.24 b):

1. Naturaleza de las operaciones:

Las cifras y demás datos presentados en los estados financieros se refieren a la prestación de servicios sociales en todos sus componentes y actividades complementarias.

2. Principales actividades:

Las principales actividades de la entidad y su descripción son:

Actividades
1. Código 9400 (Actividades de Creación audiovisual)
2. Código 9499 (Actividades de otras asociaciones n.c.p.)

3. Término de duración legal: El término de duración su duración legal es hasta el 5 de abril de 2074, según consta en el certificado emitido por la Cámara de Comercio.

4. Hipótesis de Entidad en Marcha (NIIF PYMES 3.8, 3.9): La entidad opera bajo la hipótesis de empresa en marcha. No existen indicios que permitan concluir que la entidad no estará en marcha en el periodo siguiente.

5. Declaración de cumplimiento de las NIIF como base de preparación de los Estados Financieros :

Estos estados financieros se han elaborado cumpliendo con las se basan en las Normas Contables para PYMES, denominadas SECCIONES, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales IASB (International Accounting Estándar Board), de conformidad con lo establecido en el decreto 3022 del año 2013 y los decretos reglamentarios 2129 y 2267 de 2014 y sus correspondientes modificaciones.

6. Excepciones a la aplicación de las NIIF (NIIF PYMES 3.5):

El marco normativo establecido en Colombia señala que no se apliquen algunos criterios de las NIIF. En esta entidad no se presenta esta situación.

7. Políticas contables significativas aplicadas (NIIF PYMES 8.4)

7.1 Bases de medición utilizadas para la elaboración de los Estados Financieros (NIIF PYMES 8.4 a):

Los estados financieros han sido elaborados sobre la base del costo excepto por: Las cuentas por cobrar no se miden por su costo amortizado, es decir, por el valor presente que representa la pérdida de valor en el tiempo ocasionada por los impagos, puesto que todas corresponden a este período gravable.

7.2 Base de contabilidad del devengo. La Compañía prepara sus estados financieros, usando la hipótesis fundamental del devengo.

7.3 Importancia relativa y materialidad. La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad.

Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se determine con relación, entre otros, al activo total, al activo Corrientes y no Corrientes, al pasivo total, al pasivo Corrientes y no Corrientes, al patrimonio o a los resultados del ejercicio según corresponda. En términos generales, se considera como material toda partida que supere el 5% con respecto a un determinado total de los anteriormente citados.

7.4 Efectivo y equivalentes de efectivo. El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo con vencimientos de tres meses o menos contados a partir de la adquisición del instrumento financiero y sobregiros bancarios. Los sobregiros bancarios se presentan en la cuenta obligaciones financieros corrientes en el estado de situación financiera.

7.5 Activos financieros - instrumentos financieros básicos. La Empresa mide los activos financieros básicos y los pasivos financieros básicos al costo amortizado menos el deterioro del valor. Clasifica sus instrumentos financieros básicos, activos financieros en

las siguientes categorías: Activos financieros al costo amortizado, préstamos y cuentas por cobrar medidos al costo amortizado.

La clasificación depende del propósito para el cual se adquirieron los activos financieros.

La Administración determina la clasificación de sus activos financieros a la fecha de su reconocimiento inicial.

Las cuentas por cobrar se reconocen inicialmente a su valor razonable y subsecuentemente se valoran a su costo amortizado, usando el método de interés efectivo, menos el deterioro.

Se evalúa a cada fecha del estado de situación financiera si existe evidencia objetiva de la desvalorización o deterioro en el valor de un activo financiero o de un grupo de activos financieros.

7.6 Cuentas por pagar. Las cuentas por pagar son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago debe ser efectuado en un período de un año o menos. Si el pago debe ser efectuado en un período superior a un año se presentan como pasivos no corrientes.

7.7 Ingresos

El reconocimiento de los ingresos se efectúa en el período contable en que se prestan los servicios.

Intereses. Los ingresos por intereses se reconocen usando el método de interés efectivo. Cuando una cuenta por cobrar o inversión está deteriorado, la empresa reduce el importe en libros hasta su importe recuperable, descontando los flujos de efectivo futuros estimados, usando el tipo de interés efectivo original del instrumento, y si aplica reversa el descuento como parte de los ingresos por intereses. Los ingresos por intereses de cuentas por cobrar y préstamos de dudoso recaudo se registran de acuerdo con el tipo de interés efectivo original.

7.8 Reconocimiento de costos y gastos. La Fundación reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos de tal forma que queden registrados sistemáticamente en el período contable correspondiente (hipótesis fundamental del devengo), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja). Se incluyen dentro de los costos las erogaciones causadas a favor de empleados o terceros directamente relacionados con la venta o prestación de servicios. También se incluyen aquellos costos que aunque no estén directamente relacionados con la venta o la prestación de los servicios son un elemento esencial en ellos.

8. Causas de incertidumbre en las estimaciones (NIIF PYMES 8.7)

No se tiene evidencia de riesgos importantes que puedan ocasionar ajustes significativos en el valor en libros de los activos o pasivos en los periodos contables siguientes.

Hechos ocurridos después del cierre contable del periodo anterior:

8.1 Órgano que aprueba los estados financieros (NIIF PYMES 32.9): Los estados financieros fueron aprobados por la Asamblea General.

- 8.2 Fecha de aprobación de los estados financieros (NIIF PYMES 32.9):** Los estados financieros fueron aprobados el 4 de marzo de 2.018 según Acta No 32.
- 8.3** Los estados financieros no reflejan eventos que hayan ocurrido después de esa fecha.
- 8.4 Imposibilidad de los socios, accionistas o similares para cambiar las cifras en los estados financieros (NIIF PYMES 32.9):** Una vez autorizados los estados financieros la Asamblea no tiene el poder de hacer u ordenar cambios en las cifras ni demás datos que los conforman.
- 8.5 Hechos posteriores al cierre que no requieren ajustes (NIIF PYMES 32.10):** No se presentaron hechos, después del cierre del periodo contable (del 31 de diciembre) que afecten su presentación y por lo tanto no están reflejados en los estados financieros:
- 8.6 Distribución de excedentes antes de la reunión de la asamblea (NIC 10.13; NIIF PYMES 32.8):** La entidad no hace distribución de excedentes conforme la normatividad aplicable a las entidades sin ánimo de lucro. Los excedentes se destinan únicamente con las decisiones de la Asamblea realizada antes del 31 de marzo del año siguiente al periodo objeto de cierre conforme lo establece la legislación vigente.
- 8.7 Políticas Contables, Cambios en estimaciones y errores:**
- 8.8 Cambios voluntarios en Políticas Contables (NIIF PYMES 10.14):** No se realizó ningún cambio voluntario de políticas contables durante el periodo.
- 8.9 Cambios en estimaciones contables (NIIF PYMES 10.18):** No se presentaron cambios en estimaciones durante el periodo, tales como variaciones en las vidas útiles, valores residuales, en las metodologías para calcular provisiones por litigios en contra ni en otras bases de estimación que deban aplicarse prospectivamente.
- 8.10 Corrección de errores de periodos anteriores (NIIF PYMES 10.23):** No se detectaron errores importantes de periodos anteriores.
- 9. Notas Específicas que apoyan las partidas presentadas en los estados financieros (NIIF PYMES 8.4 c)**

9.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo:

9.1.1 Componentes del Efectivo y sus Equivalentes (NIIF PYMES 7.20):

Concepto	Saldo DIC 2018	Saldo DIC 2017	Variación
Efectivo en caja	234	2.047	(1.813)
Bancos	12.836	16.396	(3.560)
TOTAL	13.070	18.443	(5.373)

9.1.2 Criterios adoptados para determinar la composición de la partida efectivo y equivalentes al efectivo :

Los criterios para separar el efectivo y sus equivalentes son los siguientes:

- 9.1.2.1** Solo se clasifica como equivalente de efectivo a una partida que sea fácilmente convertible en dinero a la vista en menos de tres meses, que no genere intereses o que los genere a tasas inferiores al 2% mensual.

CUENTAS POR COBRAR

Concepto	Saldo DIC 2018	Saldo DIC 2017	Variación
cuentas por cobrar clientes	9.341	24.293	(14.952)
anticipos a contratistas	23.160	3.897	19.263
TOTAL	32.501	28.190	4.311

9.1.3 Pérdidas o Ganancias por castigo de cuentas por cobrar o de otros activos financieros (NIIF PYMES 11.48 c):

Concepto	Valor
Pérdidas por baja (castigo) de Cuentas por Cobrar (no aplicadas a la provisión acumulada)	4.886.00
Ganancias por reversión de pérdidas (pagos ya castigados)	0.00

9.1.4 Razones por las que debieron darse de baja cuentas por cobrar o de otros activos financieros (IFRS 7.20A):

No se dieron de baja cuentas por cobrar durante el año 2.018.

Cuentas por cobrar (NIIF PYMES 11):

9.2 Conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo, por cada clase de estos activos fijos (NIIF PYMES 17.31 e): Ver Cuadro anexo de Propiedad, Planta y Equipo

Concepto	Saldo año 2017	Gasto	Recuperación	Saldo año 2018
Terrenos	180.000			180.000
Maquinaria y equipo	1.112		10.299	11.411
Equipo de Oficina	2.173		73	2.246
Equipo médico - científico	70			70
Sumatoria	183.355	-	10.372	193.727
Depreciación acumulada	- 3.355	- 300		- 3.655
Valor Propiedad Planta y Equipo	180.000	- 300	10.372	190.072

9.2.1 Bases de Medición de Propiedades, Planta y Equipo (NIIF PYMES 17.31a): Las bases de medición para determinar el valor en libros de estos activos es el costo.

9.2.2 **Métodos de depreciación utilizados (NIIF PYMES 17.31b):** Todas las Propiedades, Planta y Equipo se deprecian usando el método de la línea recta.

9.2.3 **Vidas útiles (NIIF PYMES 17.31 c):** Conforme las políticas de la entidad, los elementos de Propiedades, Planta y Equipo se deprecian utilizando las siguientes vidas útiles:

TIPO	VIDA UTIL	VALOR RESIDUAL
Construcciones y Edificaciones	20-45 años	5%-10%
Equipos de oficina	3-10 años	5%-10%
Equipos de comunicación y computación	2-5 años	1%-2%
Flota y Equipo de transporte	12-16 años	5%-10%

9.2.4 **Otra información a revelar de las Propiedades, Planta y Equipo (NIIF PYMES 17.32).**

No se da información adicional a revelar de los elementos de propiedad, planta y equipo

9.3 ACTIVOS BIOLÓGICOS

La empresa ASOCIACION ALDEAFELIZ cuenta con cultivos de café en desarrollo, y son considerados como Activos Biológicos (Niif Pymes 34.5)

9.4.1. **Conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo:**

Concepto	Saldo DIC 2018	Saldo DIC 2017	Variación
Cultivos en desarrollo	1.494	1.494	-
TOTAL	1.494	1.494	-

9.3.1 **Bases de Medición de Cultivos:** Las bases de medición para determinar el valor en libros de estos activos es el costo.

9.4 PASIVOS:

(NIIF PYMES 11.41 a y b)

9.4.1 **CUENTAS POR PAGAR**

Concepto	Saldo DIC 2018	Saldo DIC 2017	Variación
Honorarios	-	-	-
Costos y gastos por pagar	3.830	-	3.830
TOTAL	3.830	-	3.830

9.5 PASIVOS POR IMPUESTOS

Concepto	Saldo DIC 2018	Saldo DIC 2017	Variación
Retención en la Fuente	45	29	16
TOTAL	45	29	16

9.6 BENEFICIOS A EMPLEADOS

Concepto	Saldo DIC 2018	Saldo DIC 2017	Variación
Aportes seguridad social	-	-	-
Cesantías	-	-	-
Intereses	-	-	-
Prima	-	-	-
Vacaciones	-	-	-
TOTAL	-	-	-

9.7 PATRIMONIO

Referencia	Concepto	Valor
NIIF PYMES 35.13 b	Fondo social	13.273
NIIF PYMES 35.13 b	Resultados del periodo	5.164
NIIF PYMES 35.13 b	Resultados de ejercicios anteriores	214.825

9.8 –Ingresos (NIIF PYMES 23)

Resumen de la política contable de Ingresos (NIIF PYMES 23.30 a)

Los ingresos son incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como decrementos de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio. Los ingresos de actividades ordinarias proceden de la realización de las actividades propias de la Asociación para promover estilos de vida sostenibles en las dimensiones sociocultural, espiritual, ambiental y económica a través de actividades formativas, recreativas y productivas

Concepto	Saldo DIC 2018	Saldo DIC 2017	Variación
Donaciones	99.542	87.056	12.486
Eventos	60.273	40.550	19.723
Otros ingresos	897	11.856	(10.959)
TOTAL INGRESOS	160.712	139.462	21.250

9.9 Análisis de Gastos (NIIF PYMES 23.30 b)

Concepto	Saldo DIC 2018	Saldo DIC 2017	Variación
Gastos de personal	-	-	-
Honorarios	4.432	3.465	967
Servicios	65.931	44.404	21.527
Mantenimiento y adecuaciones	18.851	19.243	(392)
Eventos	45.249	32.432	12.817
GMF	276	225	51
Depreciación	300		300
Dotacion	-	-	-
Alimentación	342	9.681	(9.339)
Aseo y cafetería	3.280	5.115	(1.835)
Gastos diversos	16.887	8.637	8.250
TOTAL GASTOS	155.548	123.202	32.346

Impuesto de Renta.

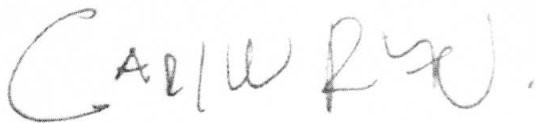
La provisión para impuesto de renta corresponde para el año gravable respectivo, al mayor valor determinado resultante de los cálculos efectuados por el método de renta líquida, aplicando a dicho valor la tarifa de impuesto vigente del 20% por el año gravable

2018 (Personería Jurídica Especial), siempre y cuando dicho excedente no sea reinvertido en la comunidad a la que se enfoca.

No se calcula impuesto de Renta porque de acuerdo al acta de aprobación de estados financieros del año 2018, el excedente del ejercicio fue reinvertido en Asociación Aldea Feliz

Los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera y rendimiento financiero de la ASOCIACION ALDEAFELIZ, para que los usuarios de los estados financieros realicen los juicios que consideren necesarios para tomar decisiones -

Cordialmente,



CARLOS EDUARDO ROJAS MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL



DERLY ANDREA PRIETO
Contador
T.P. 99248-T

ASOCIACION ALDEAFELIZ
Presupuesto 2019

	Ejecutado	Incremento 5%	presupuesto
4 INGRESOS			
41 OPERACIONALES			
4170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES			
41709503 ING DONACIONES	33.491.872	3.491.872	36.983.744
41709504 EVENTOS	46.573.509	46.573.509	93.147.018
41709505 VENTA TIENDA	100.000	100.000	200.000
41709508 DONACION ALIMENTACION VISIT	144.000	144.000	288.000
41709510 DONACION ALIMENTACION CASA	180.000	180.000	360.000
41709511 DONACION CUOTA ANUALIDAD	39.680.000	39.680.000	79.360.000
41709512 DONACION CUOTA ASEO	580.000	580.000	1.160.000
41709513 DONACION CUOTA MEMBRESIA	5.338.000	5.338.000	10.676.000
41709515 DONACION POR EVENTO	13.699.000	13.699.000	27.398.000
41709516 DONACION PRODUCTOS ALDEA FE	50.000	50.000	100.000
41709517 DONACION RECOGIMIENTO ARCO	1.000.000	1.000.000	2.000.000
41709519 DONACION RECOGIMIENTO BOSQU	671.000	671.000	1.342.000
41709521 DONACION RECOGIMIENTO EVENT	150.000	150.000	300.000
41709531 DONACION ALIMIENT ALDEANOS	394.500	394.500	789.000
41709532 DONACION ALOJAMIENTO	2.529.000	2.529.000	5.058.000
41709533 ING DONACION RECORRIDO	3.277.000	3.277.000	6.554.000
41709545 DONACION CUOTA CAFÉ	11.138.000	1.850.000	12.988.000
41709599 INGR OTROS	818.700	818.700	1.637.400
Total 41 OPERACIONALES	159.814.581	7.990.729	167.805.310
42 NO OPERACIONALES			
4210 FINANCIEROS			
42100505 INTERESES	253.277	12.664	265.941
42100510 INTERESES DE MORA	643.799	32.190	675.989
Total 42 NO OPERACIONALES	897.076	44.854	941.930
Total 4 INGRESOS	160.711.657	8.035.583	168.747.240
5 GASTOS			
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION			
5110 HONORARIOS			
Total 5110 HONORARIOS	4.432.336	221.617	4.653.953
5115 IMPUESTOS			
511515 A LA PROPIEDAD RAIZ	358.542	17.927	376.469
5120 ARRENDAMIENTOS			
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	370.000	18.500	388.500
512020 EQUIPO DE OFICINA	150.000	7.500	157.500
Total 5120 ARRENDAMIENTOS	520.000	26.000	546.000
5135 SERVICIOS			
513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	3.585.627	179.281	3.764.908
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	325.500	16.275	341.775
513530 ENERGIA ELECTRICA	2.420.100	121.005	2.541.105
513535 TELEFONO	1.889.767	94.488	1.984.255
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	38.300	1.915	40.215
513555 GAS	1.082.000	54.100	1.136.100
513595 OTROS	56.589.800	2.829.490	59.419.290
Total 5135 SERVICIOS	65.931.094	3.296.555	69.227.649
5140 GASTOS LEGALES			
514010 REGISTRO MERCANTIL	1.150.500	57.525	1.208.025
Total 5140 GASTOS LEGALES	1.150.500	57.525	1.208.025
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	5.738.150	286.908	6.025.058
51451501 SERV MANT MAQUINARIA Y EQUIPO	470.000	23.500	493.500
51451502 COMPR MANT MAQUINARIA Y EQUIPO	810.334	40.517	850.851
Total 5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.018.484	350.924	7.369.408
5150 ADECUACION E INSTALACION			
51500502 COMPRA INSTALACIONES ELECTRICAS	37.300	1.865	39.165
51501501 SERV REPARACIONES LOCATIVAS	257.100	12.855	269.955
51501502 COMPRAS REPARACIONES LOCATIVAS	11.538.752	576.938	12.115.690
Total 5150 ADECUACION E INSTALACION	11.833.152	591.658	12.424.810
5160 DEPRECIACIONES			
516010 MAQUINARIA Y EQUIPO	299.900	14.995	314.895
Total 5160 DEPRECIACIONES	299.900	14.995	314.895

5170 GASTOS EVENTOS			
517005 Serv Prest Aseo	2.517.500	125.875	2.643.375
517010 Serv Prest Transporte	178.000	8.900	186.900
517015 Papeleria Eventos	195.400	9.770	205.170
517020 Alimentacion Eventos	9.924.803	496.240	10.421.043
517025 Serv Prest Recorrido	380.000	19.000	399.000
517030 Serv Prest Cocina	7.981.308	399.065	8.380.373
517040 Serv Prest Gestion	6.675.667	333.783	7.009.450
517045 Serv Prest Talleristas	3.482.250	174.113	3.656.363
517050 Publicidad Evento	550.000	27.500	577.500
517055 Recogimiento Eventos	7.486.978	374.349	7.861.327
517060 Uso de Espacio Eventos	102.000	5.100	107.100
517065 Senderos Eventos	60.000	3.000	63.000
517070 Contacto Eventos	481.700	24.085	505.785
517075 Acompañamiento Eventos	500.125	25.006	525.131
517080 Acomodacion Eventos	1.850.500	92.525	1.943.025
517085 Serv Prest Emprend Café	2.883.000	144.150	3.027.150
Total 5170 GASTOS EVENTOS	45.249.231	2.262.462	47.511.692
5195 DIVERSOS			
519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS	662.150	33.108	695.258
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	3.279.897	163.995	3.443.892
51953001 PAPELERIA	217.960	10.898	228.858
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	178.960	8.948	187.908
519545 TAXIS Y BUSES	1.383.950	69.198	1.453.148
519560 CASINO Y RESTAURANTE	229.893	11.495	241.388
51956002 COMPRAS RESTAURANTE	112.300	5.615	117.915
519595 OTROS	5.770.646	288.532	6.059.178
Total 5195 DIVERSOS	11.835.756	591.788	12.427.544
Total 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	148.628.995	7.431.450	156.060.444
53 NO OPERACIONALES			
5305 FINANCIEROS			
530505 GASTOS BANCARIOS	837.495	41.875	879.370
53051501 COMISIONES BANCARIAS	14.488	724	15.212
530550 GRAVAMEN	276.343	13.817	290.160
Total 5305 FINANCIEROS	1.128.326	56.416	1.184.742
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES			
531005 VENTA DE INVERSIONES	4.886.090	244.305	5.130.395
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS			
531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	550.000	27.500	577.500
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS	49.684	2.484	52.168
Total 5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	599.684	29.984	629.668
5395 GASTOS DIVERSOS			
539525 DONACIONES	300.000	15.000	315.000
539581 AJUSTE AL PESO	4.470	224	4.694
Total 5395 GASTOS DIVERSOS	304.470	15.224	319.694
Total 53 NO OPERACIONALES	6.918.570	345.928	7.264.498
Total 5 GASTOS	155.547.565	7.777.378	163.324.943
Total general	267.683.222	13.384.161	281.067.383
Total Resultado Del Ejercicio	5.164.092	258.205	5.422.297

Carlo R. W.


CARLOS EDUARDO ROJAS MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

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

99248 -T

**DERLY ANDREA
PRIETO AGUIRRE**
C.C. 52354158
RESOLUCION INSCRIPCION D2 FECHA 2004/02/20
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA




PRESENTE

109126

Derly Andrea Prieto Aguirre

FIRMA DEL TITULAR **18863**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO 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.




REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEBULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.354.158**
PRIETO AGUIRRE
APELLIDOS
DERLY ANDREA
NOMBRES



Derly Andrea Prieto Aguirre

REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-AGO-1979**
EL COLEGIO
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.58 **O+** **F**
ESTATURA G.S. MH SEXO
14-ENE-1998 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

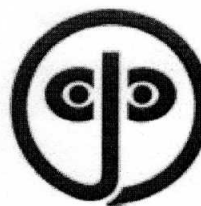
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS JESUS SANCHEZ TORRES



A-1500150-00184555-F-0052354158-20091099 0017000537A 1 1200105144

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5 8 9 2 1 6 A C 0 9 8 6 6 F 4 9

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **DERLY ANDREA PRIETO AGUIRRE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52354158 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 99248-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Enero de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado