

ASOCIACION SANTA ALIANZA DE BOGOTA

Nit 830.008.129-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

		2017	2016	VARIACION
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA	3	\$ 500,00	\$ 500,00	0,0%
BANCOS	3	\$ 8.642,00	\$ -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 9.142,00	\$ 500,00	1828,40%
TOTAL ACTIVO		\$ 9.142,00	\$ 500,00	1828%
PATRIMONIO		\$ 9.142,00	\$ 500,00	1828%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 9.142,00	\$ 500,00	1828%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 9.142,00	\$ 500,00	1828%

Sandra Dufay Gonzalez Perez
SANDRA DUFAY GONZALEZ PEREZ
 Representante Legal
 C.C 51781535

Blanca Stella Mendoza C.
BLANCA STELLA MENDOZA C.
 Contador
 T.P. 75848-T

Gloria Gaitan Herrera
GLORIA GAITAN HERRERA
 Revisor Fiscal
 T.P. 77114-T

ASOCIACIÓN SANTA ALIANZA DE BOGOTÁ

Nit 830.008.129-9

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	2017	2016	VARIACION %
RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO			
INGRESOS PARA TERCEROS			
<u>DONACIONES</u>	4		
EN ESPECIE	\$ 462.772,00	\$ 270.736,00	58,33%
OTRAS ENTRADAS (CUOTA SOCIOS)	\$ 9.351,00	\$ -	0,0%
EN EFECTIVO CTA AHORROS	\$ 12.000,00	\$ 10.450,00	0,9%
TOTAL DONACIONES	\$ 484.123,00	\$ 281.186,00	57,91%
GANANCIA BRUTA	\$ -	\$ -	
GASTOS GENERALES	5		
	\$ 30.130,00	\$ 28.974,00	9,12%
TOTAL PROYECTO EJECUTADO	\$ 453.993,00	\$ 252.212,00	55,55%
GANANCIA DEL PERIODO	\$ -	\$ -	

Sandra Dufay Gonzalez Perez
SANDRA DUFAY GONZALEZ PEREZ
Representante Legal
C.C 51781535

Blanca Stella Mendozal
BLANCA STELLA MENDOZAL
Contador
T.P. 75848-T

Gloria Gaitan Herrera
GLORIA GAITAN HERRERA
Revisor Fiscal
T.P. 77114-T

BOGOTÁ, DICIEMBRE 2017

ASOCIACIÓN SANTA ALIANZA DE BOGOTÁ

Nit 830.008.129-9

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017-2016 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

NOTA 1

ENTIDAD REPORTANTE

ENTIDAD: La Asociación La Santa Alianza de Bogotá, fue constituida mediante documento privado el resolución 099 del 2 de marzo de 1.995. se encuentra debidamente inscrita en la Cámara de Comercio el 13 de Agosto de 2008 bajo el número 00141691 del libro I de las entidades sin ánimo de lucro . El objeto social de la entidad es 1- llevar una voz de aliento y amistad a través de mensajes bíblicos, asesorados por espíritu eminentemente altruista a los grupos marginados, mediante el recaudo de elementos de primera necesidad, acudiendo a la bondad de los corazones caritativos. 2- Aportar bienestar económico con espíritu eminentemente altruista a los grupos marginados, mediante recaudo de elementos de primera necesidad, acudiendo a la bondad de los corazones caritativos. 3) Asesorar gratuitamente a nivel profesional en las diferentes áreas como ingeniería, arquitectura, publicidad, medicina y demás áreas. La duración de la sociedad es indefinida, el domicilio de la sociedad es la ciudad de Bogotá y la dirección de notificación es calle 26 No 69-75 oficina 13-01.

NOTA 2

RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

2,1 Transición a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

Bases de preparación de los estados financieros

Mediante la Ley 1314 del 13 de julio de 2009, se regularon los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia. En desarrollo de esta ley, el Gobierno Nacional emitió el decreto 2706 de 2012, adoptando las normas internacionales de información financiera para microempresas. De esta manera se estableció el marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que conforman el grupo 3, grupo al cual pertenece la compañía, de conformidad con la evaluación de las anteriores normas legales.

RECIBIDO
FOLIO 20
BIBLIOTECA

2,2 Objetivo - Políticas

Establecer en forma clara y estandarizada el tratamiento contable del efectivo y equivalente del efectivo ,al igual que el de los ingresos para terceros y para los gastos las diferentes erogaciones en ue se incurra para su reconocimiento.

2,3 Efectivo y equivalente de efectivo

El efectivo y equivalente de efectivo comprende los recursos de liquidez inmediata que se registran en caja menor

2,4 Ingresos para terceros

Los ingresos para terceros están representados en las donaciones , están son de dos tipos, en especie y en efectivo, que este valor pueda medirse con fiabilidad.

2,5 Gastos

Reconocer los gastos siempre y cuando pueda medir su valor fiablemente, la medición inicial será el valor razonable del bien o servicio que se espera recibir.

NOTA 3 JUICIOS SIGNIFICATIVOS

El proceso de preparación en requiere la aplicación en de juicios significativos por parte de la gerencia para la aplicación de políticas contables de la entidad.

A continuación se presentan los juicios mas importantes que tiene impactos significativos sobre los importes incluidos en los estados financieros / al cierre de cada periodo, la entidad determina que los servicios prestados por cada uno de los ingresos recibidos para cada campana se reconocen como ingresos para terceros dados en donaciones tanto en especie como en efectivo.

NOTAS DE CARACTER ESPECIFICO

NOTA 4

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Esta conformado como sigue:

	2017	2016
Caja	\$ 500,00	\$ 500,00
Bancos	\$ 8.642,00	0

NOTA 5



	2017	2016
<u>DONACIONES</u>		
EN ESPECIE	\$ 462.772,00	\$ 270.736,00
OTRAS ENTRADAS (CUOTAS SOCIOS)	\$ 9.351,00	\$ -
EN EFECTIVO	\$ 12.000,00	\$ 10.450,00
TOTAL INGRESOS	\$ 484.123,00	\$ 281.186,00
EN ESPECIE	2017	
INJUV	\$ 8.265.010	
CARACOL T.V.	\$ 2.505.110	
MIS CARNES PARRILLA	\$ 895.000	
TOLEDO PASTERIA	\$ 986.700	
NORMA EDUCATIVA	\$ 1.500.000	
TRASPORTES EJECUTIVOS	\$ 10.500.000	
CAUCHO SOL	\$ 5.454.163	
ASARU	\$ 9.590.000	
ZIELLO INTIMO	\$ 801.100	
VESTIDOS DE BAÑO EVANDRA	\$ 903.928	
MODANOVA	\$ 9.231.086	
CONOCEMOS NAVEGANDO	\$ 13.200.000	
THERMOS	\$ 3.783.000	
HOTEL COCOPLUM	\$ 7.080.000	
OPTIMIZACION ON LINE	\$ 25.704.000	
GALLARDO VASQUEZ Y COMPAÑIA (ARENA BLANCA)	\$ 41.250.000	
COMPAÑIA HOTELERA ANDES PLAZA	\$ 5.480.000	
SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA	\$ 7.000.000	
DIMARK DE COLOMBIA	\$ 1.201.789	
NALSANI	\$ 1.500.000	
DYALOGO	\$ 3.500.000	
GUIO COMBUSTIBLES	\$ 13.760.000	
GOOGLE	\$ 288.679.736	
	\$ 462.770.622	

2017
 2016
 2017

DONACIONES MESA DIRECTIVA EN ESPECIE

arriendo	\$	7.200.000
luz	\$	240.000
agua	\$	480.000
	\$	<u>7.920.000</u>

DONACIONES EN EFECTIVO

NMV COLOMBIA (BODY BRIDE)	\$	5.000.000
MAQUINAS DE GANCHOS	\$	4.000.000
ASARU	\$	3.000.000
TOTAL	\$	<u>12.000.000</u>
TOTAL INGRESOS	\$	<u><u>484.123,000</u></u>

Las donaciones en efectivo se invirtieron en los gastos de la campaña y en general de la asociación, estas donaciones corresponden a artículos de vestir, zapatos, educación, programa cumpliendo sueños, mercadeo y publicidad.

NOTA 6

CUOTAS SOCIOS

Estas cuotas están representadas en efectivo que es el aporte anual que da cada uno de los socios o participantes para el debido mantenimiento y desarrollo de cada uno de los programas en acción de la asociación.

NOTA 7

GASTOS

Se presenta a continuación el detalle de los gastos para el periodo terminado a diciembre 31 de 2017

Los gastos están representados en :

510520	Jornales	\$	7.165.000,00
512020	Arriendo	\$	853.606,00
513535	Recargas	\$	29.000,00
519535	Gasolina	\$	2.600.000,00


Escritura Pública
de 2017

514540	Aceite	\$	80.000,00
514540	Lavado vehíc	\$	39.000,00
519565	Parqueadero	\$	362.433,00
512510	Cámara de C.	\$	393.600,00
519545	Trasporte	\$	1.200.000,00
519595	Disco Duro	\$	515.000,00
519530	Papelería	\$	491.000,00
519530	Impresiones	\$	292.500,00
519530	Fotografías	\$	190.000,00
513550	Peajes	\$	52.400,00
513525	Agua	\$	240.000,00
513535	teléfono	\$	1.350.000,00
513530	Luz	\$	240.000,00
519595	Banco de air	\$	694.305,00
519595	Medicament	\$	477.023,00
519595	Lavandería	\$	176.000,00
519595	Programa Rit	\$	400.000,00
519595	Gastos ayudi	\$	2.938.507,00
519595	Gastos viaje	\$	9.351.000,00
		\$	<u>30.130.374,00</u>

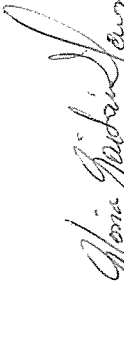
NOTA 8

HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los mismos y hasta la fecha de sus aprobaciones que puede afectar de manera significativa la situación financiera de la compañía reflejada en los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2017.


SANDRA DUFAY GONZALEZ PEREZ
 Representante Legal
 C.C 51781535


BLANCA STELLA MENDOZA C.
 Contador
 T.P. 75848-T


GLORIA GAITAN HERRERA
 Revisor Fiscal
 T.P. 77114-T