

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**NOTA 1 EFECTIVO EN CUENTAS BANCARIAS**

A 31 de diciembre de 2019 la Asociación posee dos cuentas bancarias: Banco Colpatría y Banco Caja Social, para el manejo del dinero proveniente de las diferentes fuentes de ingresos.

Las cuentas bancarias son conciliadas mensualmente con base en la información reportada en los extractos bancarios.

	<b>dic-19</b>		<b>dic-18</b>	
BANCO COLPATRIA	\$	51.321.330	\$	26.585.597
BANCO CAJA SOCIAL	\$	29.165.879	\$	30.267.769
<b>TOTAL EFECTIVO EN CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>\$</b>	<b>80.487.209</b>	<b>\$</b>	<b>56.853.366</b>

**NOTA 2 INVERSIONES**

A 31 de diciembre la Asociación tiene un certificado de depósito a término (C.D.T) con el fin de no tener los dineros a la vista y que estos dineros renten intereses, posee tres fondos fiduciarios correspondiente a las reservas del fondo Father Francis

	<b>dic-19</b>		<b>dic-18</b>	
CDT BANCO CAJA SOCIAL 25500936184	\$	25.000.000	\$	-
<b>TOTAL CDT</b>	<b>\$</b>	<b>25.000.000</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>

	<b>dic-19</b>		<b>dic-18</b>	
FIDEICOMISO 4534 FIDUOCCIDENTE	\$	4.628.899	\$	15.176.810
FIDEICOMISO 0089 FIDUOCCIDENTE	\$	137.645.992	\$	151.069.781
FIDEICOMISO 0196 FIDUOCCIDENTE	\$	20.156.896	\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>162.431.787</b>	<b>\$</b>	<b>166.246.591</b>

**NOTA 3 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

A 31 de diciembre la Asociación tiene totalmente depreciados sus activos fijos

	<b>dic-19</b>		<b>dic-18</b>	
EQUIPO DE OFICINA	\$	7.336.400	\$	7.336.400
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	\$	7.713.969	\$	7.713.969
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	\$	(15.050.369)	\$	(15.050.369)
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>0</b>	<b>\$</b>	<b>0</b>

**NOTA 4 INTANGIBLES**

A 31 de diciembre la Asociación tiene totalmente amortizados sus intangibles

	<b>dic-19</b>		<b>dic-18</b>	
LICENCIA	\$	2.796.500	\$	2.796.500
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$	(2.796.500)	\$	(2.796.500)
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>0</b>	<b>\$</b>	<b>0</b>

#### **NOTA 5 OTROS ACTIVOS**

A 31 de diciembre tenemos un saldo de promocionales que corresponden a productos que mantienen la marca e imagen de la Asociación en la comunidad.

		<b>dic-19</b>		<b>dic-18</b>
<b>PROMOCIONALES</b>	\$	11.916.181	\$	11.766.615
<b>TOTALES</b>	<b>\$</b>	<b>11.916.181</b>	<b>\$</b>	<b>11.766.615</b>

#### **NOTA 6 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR**

A cierre de 2019 quedó un saldo por pagar, referente a cuota crédito Compensar obligación que está a nombre de Cristina Díaz asistente administrativa, este valor se descuenta de la nómina a los 30 días de cada mes.

		<b>dic-19</b>		<b>dic-18</b>
<b>OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR</b>	\$	138.314	\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>138.314</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>

#### **NOTA 7 RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR**

A continuación se relaciona el valor a pagar de las retenciones practicadas por compra de bienes y servicios en diciembre 2019, las cuales se presentan y se pagan en enero de 2020.

		<b>dic-19</b>		<b>dic-18</b>
<b>RETENCIONES POR PAGAR</b>	\$	46.000	\$	42.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>46.000</b>	<b>\$</b>	<b>42.000</b>

#### **NOTA 8 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA**

Se relacionan los valores retenidos y aportados en la nómina, estos valores se cancelan en el mes de enero de 2020 por los pagos de seguridad social de la asistente administrativa quien es la única persona que está por nómina.

		<b>dic-19</b>		<b>dic-18</b>
<b>APORTES AL I.S.S</b>	\$	140.500	\$	137.500
<b>APORTES ARL</b>	\$	5.900	\$	4.700
<b>APORTES ICBF, SENA, CAJA DE COMPENSACIÓN</b>	\$	101.300	\$	91.300
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>247.700</b>	<b>\$</b>	<b>233.500</b>

#### **NOTA 9 ACREEDORES VARIOS**

Esta nota hace referencia a los valores que se deben consignar mensualmente por concepto de pensiones y cesantías de la asistente administrativa.

		<b>dic-19</b>		<b>dic-18</b>
<b>LIBROS FATHER FRANCIS</b>	\$	-	\$	160.000
<b>FONDO DE CESANTÍAS Y PENSIONES</b>	\$	179.800	\$	169.600

<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>179.800</b>	<b>\$</b>	<b>329.600</b>
--------------	-----------	----------------	-----------	----------------

#### **NOTA 10 OBLIGACIONES LABORALES**

El saldo corresponde a prestaciones sociales de la asistente administrativa.

		<b>dic-19</b>		<b>dic-18</b>
CESANTÍAS CONSOLIDADAS	\$	1.220.632	\$	1.148.211
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	\$	146.476	\$	137.785
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>1.367.108</b>	<b>\$</b>	<b>1.285.996</b>

#### **NOTA 11 OTROS PASIVOS**

Corresponde al valor del convenio con la empresa Crear S.R Ltda. para la entrega de sudaderas en la Asociación por el que se recibe una donación.

		<b>dic-19</b>		<b>dic-18</b>
MERCANCIAS EN CONSIGNACIÓN	\$	2.908.100	\$	2.248.086
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>2.908.100</b>	<b>\$</b>	<b>2.248.086</b>

#### **NOTA 12 PATRIMONIO**

Este grupo está conformado por el fondo social, reserva del Fondo Father Francis, el resultado del ejercicio y el resultado de ejercicios anteriores, se ve reflejado una disminución en el Fondo Father Francis por valor de 3,814,804 así:  
Movimiento por ingreso de dineros de donaciones y rendimientos de las inversiones financieras por valor de \$21,549,183.  
Movimiento de salidas de dinero por donaciones específicas por valor de \$25,363,988.

<b>CAPITAL</b>		<b>dic-19</b>		<b>dic-18</b>
FONDO SOCIAL	\$	8.993.089	\$	8.993.089
RESERVAS FONDO FATHER FRANCIS		162.431.787		166.246.591
EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		60.343.048		62.211.454
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		43.180.230		(1.868.406)
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>\$</b>	<b>274.948.154</b>	<b>\$</b>	<b>235.582.728</b>

#### **NOTA 13 INGRESOS**

Los recursos que se relacionan se obtienen de las diferentes actividades y eventos que se realizan con el fin de adquirir recursos para el desarrollo de su objetivo.

		<b>dic-19</b>		<b>dic-18</b>
RECUPERACIONES	\$	-	\$	1.168.269
CONTRIBUCIONES POR GESTIÓN	\$	89.037.991	\$	68.973.298
AFILIACIONES	\$	5.683.676	\$	7.319.000
DONACIONES	\$	16.240.398	\$	7.859.172
DIA SANCARLISTA	\$	112.635.322	\$	164.382.092
DONACIONES PROMOCIONALES	\$	34.498.432	\$	23.602.000
CONFERENCIAS	\$	670.000	\$	400.000
TORNEO DE GOLF	\$	30.208.275	\$	-
SANCARLISTAS CAMINANTES	\$	2.149.000	\$	401.000
REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS	\$	1.559.516	\$	-

INTERESES	\$	855.480	\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>293.538.090</b>	<b>\$</b>	<b>274.104.831</b>

**NOTA 14 GASTOS**

Representa los gastos necesarios para el desarrollo de las actividades propias de la Asociación cumpliendo sus objetivos.

	dic-19		dic-18	
GASTOS DE PERSONAL	22.370.334	\$	20.026.353	
HONORARIOS	64.774.430	\$	58.632.808	
SERVICIOS	14.663.674	\$	11.877.863	
GASTOS LEGALES	1.553.800	\$	1.030.500	
DIVERSOS(aseo y cafeteria-papeleria- taxis y buses auxilios educativos-asambleas)	6.275.005	\$	9.476.557	
EVENTOS	105.735.402	\$	148.163.710	
COSTOS PROMOCIONALES	26.466.698	\$	19.538.176	
GASTOS VARIOS	2.720.226	\$	1.302.092	
<b>TOTAL</b>	<b>244.559.569</b>	<b>\$</b>	<b>270.048.059</b>	

**NOTA 15 GASTOS NO OPERACIONALES**

Los siguientes fueron los gastos por el año 2019


	dic-19		dic-18	
FINANCIEROS	\$	4.665.725	\$	4.484.189
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	-	\$	1.440.988
GASTOS DIVERSOS(DONACIONES CSBT)	\$	1.132.566	\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>5.798.291</b>	<b>\$</b>	<b>5.925.177</b>



**ANGÉLICA SÁNCHEZ**  
Representante Legal



**JAIME TROMPETERO**  
Revisor Fiscal TP-43475-T



**LUZ NIDIA MARTÍNEZ**  
Contadora Pública TP -128819