

ASOCIACION DE AMIGOS DE SOGAMOSO

NIT 830,39,866,1
BALANCE GENERAL A 31 DICIEMBRE DE :

ACTIVOS	NOTAS	2010	2009
DISPONIBLE		4.593.647,87	6.641.237,76
Caja General	1	175.000,00	1.563.937,00
Cuenta AV Villas No 034-13373-6		4.418.647,87	5.077.300,76
DEUDORES		4.147.713,00	5.060.000,00
Asociados -Otros	2	4.147.713,00	5.060.000,00
ACTIVOS FIJOS		2.240.919,00	2.240.919,00
Inventarios	3	740.919,00	740.919,00
Maquinaria Equipos, Muebles etc		1.500.000,00	1.500.000,00
ACTIVOS DIFERIDOS		1.397.000,00	1.397.000,00
Cartillas -Carpetas Asociacion		1.397.000,00	1.397.000,00
TOTAL DEL ACTIVO		12.379.279,87	15.339.156,76
P A S I V O			
CUENTAS POR PAGAR		6.066.640,00	300.000,00
Lucila Contreras -Contabilidad	4		
Bingo -24 julio /10		6.066.640,00	300.000,00
TOTAL PASIVO		6.066.640,00	300.000,00
P A T R I M O N I O		6.312.639,74	15.039.156,76
Capital Social -Suscrip Asoc			
Excedentes Acum. Ejercic. Anter.		9.898.769,00	12.648.769,00
Donaciones -Computador		890.387,76	890.387,76
Excedentes Presente Ejercicio		1.550.900,00	1.500.000,00
		-6.027.417,02	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12.379.279,74	15.339.156,76


LUCILA CONTRERAS GUTIERREZ
Contadora Publica


Edna Margarita Medina V
EDNA MARGARITA MEDINA V
Presidente Asociacion

ASOCIACION DE AMIGOS DE SOGAMOSO

NIT 830,39,866,1
ESTADO DE RESULTADOS

	NOTAS	2010	2009
INGRESOS			
OPERACIONALES	6	1.327.771,38	6.557.817,64
Cuotas Afiliacion		1.287.500,00	2.498.000,00
Cuotas Sostenimiento		1.287.500,00	540.000,00
			1.958.000,00
NO OPERACIONALES			
Rendimientos cuentas de ahorro		40.271,38	332,64
Rendimientos CDT		13.008,38	205.467,00
Otros actividades rifas y donaciones		27.263,00	3.854.018,00
GASTOS	7	7.355.188,40	4.059.817,64
SERVICIOS			
Telefono		198.900,00	92.650,00
Publicidad		120.000,00	200.000,00
Gastos Pagina Web		595.376,00	450.000,00
Gastos Asamblea		374.110,00	3.963.248,00
Gastos Legales			307.800,00
DIVERSOS			
Elementos de Aseo y Cafeteria		236.617,00	119.790,00
Papeleria Y Fotocopias		394.700,00	577.070,00
Atencion a Socios		40000	1.107.000,00
Transportes		283.100,00	128.000,00
Donaciones		2.995.900,00	
Condecoraciones		1.560.000,00	
Contabilidad		400.000,00	
Gastos Bancarios		156.485,40	19.256,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-6.027.417,02	-406.996,36

Lucila Contreras Gutierrez
LUCILA CONTRERAS GUTIERREZ
Contadora Publica

Edna Margarita Medina Vargas
EDNA MARGARITA MEDINA V
Presidente Asociacion

ASOCIACION DE AMIGOS DE SOGAMOSO
Nit 890.039.866-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

La Asociación de Amigos de Sogamoso es una entidad sin ánimo de lucro, de carácter privado, creada en reunión constitutiva el 18 de mayo de 1971

La Contabilidad y los Estados Financieros se preparan conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, reglamentados en el Decreto 2649 del 29 de Diciembre de 1993, entre los cuales se destaca:

PERIODO CONTABLE

El período contable de la copropiedad es de un año a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre, fecha en la cual emite para los Asociados información sobre la situación financiera y el resultado de sus operaciones.

IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS.

La Asociación es una persona jurídica con régimen especial, no contribuyente del impuesto de renta y complementarios (artículo 23 Estatuto Tributario), ni responsable del impuesto a las ventas e industria y comercio. Con la calidad de agente Retención para la renta.

OBJETO SOCIAL

“PROPENDER POR EL DESARROLLO DE SOGAMOSO A PARTIR DE LA SUMA DE ESFUERZOS DE SUS AFILIADOS Y PROPICIAR ESPACIOS DE INTERECCION ENTRE ESTOS Y SUS CIUDAD”

INGRESOS

Los ingresos están conformados por las cuotas de afiliación y las cuotas de sostenimiento que cancelan los asociados anualmente

Adicionalmente se reciben ingresos por otros conceptos, a saber, utilidad en eventos e ingresos por recuperación de cartera correspondiente a afiliados con deudas...

EGRESOS

Los egresos son aquellos pagos y compromisos efectuados por la asociación en desarrollo de su objeto social

NOTA No. 1. ACTIVO DISPONIBLE

Lo conforman los saldos en el banco Av Villas y la caja al 31 de diciembre de 2010

Caja	\$ 175.000.00
Av. Villas	\$ 4.418.647.87
Total	\$ 4.593.647.87

NOTA No 2. CUENTAS POR COBRAR

Lo conforman los saldos que al cierre del 31 de diciembre adeudaban entidades y socios a la Asociación. Por instrucciones del Comité Directivo se retiraron en el periodo 2010, las deudas que venían de años anteriores y cuya recuperación o cobro no era factible

NOTA No 3. ACTIVOS FIJOS

Se presentan sin modificación los elementos que la Asociación mostraba el año anterior

NOTA No 4. CUENTAS POR PAGAR

Se registra el valor de los honorarios por pagar del montaje y proceso de la contabilidad al 31 de diciembre de 2010

Permanece el valor resultado de la Actividad del Bingo sin el cierre, hasta definir el ingreso real por la actividad

NOTA No 5. PATRIMONIO

Este representado por el capital social formado por las suscripciones de los asociados, las donaciones y los resultados del ejercicio, no se ha trasladado el resultado del evento del Bingo.

Al retirar las cuentas por cobrar de años anteriores como se indico anteriormente se afecto el resultado de ejercicios anteriores y el capital social, pero se muestra una situación real

NOTA No 6 INGRESOS

Están allí registrados los ingresos por afiliaciones, cuotas de sostenimiento, donaciones rendimientos cuenta de ahorros, y otros ingresos menores.

NOTA No 7 GASTOS

Se registran en los gastos, todas las erogaciones efectuadas por la Asociación durante el ejercicio contable del 2010, para su funcionamiento y desarrollo del sus objeto social.

NOTA No 8 DEFICIT O PÉRDIDA

Es el resultado contable de restar a los ingresos los gastos, se observa una perdida, cuyo valor resultado del no ingreso del excedente resultado del Bingo realizado en el mes de Julio y a la afectación de la cuentas por cobrar que se retiraron del balance

Cordialmente


LUCILA CONTRERAS GUTIERREZ

Contadora Pública TP. 20.866-T