

ASOCIACION COLOMBIANA SINDROME DE PRADER WILLI

NIT. 901.248.750-1

Estado de Situación Financiera

A DICIEMBRE 31 2021

	Notas	
ACTIVOS		
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		
Efectivo y equivalente al efectivo	03	3.999.000
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	04	3.492.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7.491.000
<u>TOTAL ACTIVO</u>		<u>7.491.000</u>
PASIVOS		
Cuentas por Pagar	05	349.000
<u>TOTAL PASIVO</u>		<u>349.000</u>
<u>PATRIMONIO</u>		
CAPITAL SOCIAL	06	607.000
RESULTADO DEL EJERCICIO		-208.000
CUENTA DE ORDEN	07	2.402.000
UTILIDAD DEL EJERCICIO	08	4.341.000
<u>TOTAL PATRIMONIO</u>		<u>7.142.000</u>
<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</u>		<u>7.491.000</u>

Maria Elvira Garcia R

MARIA ELVIRA GARCIA RONDEROS

C.C 51.573.314

Representante Legal

Luzaída Aponte Laguna

LUZAIDA APONTE LAGUNA

CC. 49.667.151 de Aguachica Cesar

TP 93518 - T

ASOCIACION COLOMBIANA SINDROME DE PRADER WILLI

NIT. 901.248.750-1

Estado del Resultado Integral

DE ENERO 01 2021 A DICIEMBRE 31 2021

	Notas	
<u>INGRESOS</u>		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	09	73.291.000
<u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>	10	68.723.000
GASTOS LEGALES		267.000
DIVERSOS		<u>68.456.000</u>
<u>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL</u>		4.568.000
<u>OTROS INGRESOS</u>	11	378.000
FINANCIEROS		19.000
Extinsion de Pasivos		359.000
<u>OTROS GASTOS</u>	12	605.000
BANCARIOS		605.000
UTILIDAD DEL EJERCICIO		4.341.000

Maria Elvira Garcia R

MARIA ELVIRA GARCIA RONDEROS

C.C 51.573.314

Representante Legal

Luzaida Aponte Laguna

LUZAIDA APONTE LAGUNA

CC. 49.667.151 de Aguachica Cesar

TP 93518 - T

ASOCIACION COLOMBIANA SINDROME DE PRADER-WILLI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE

La Asociación Colombiana Síndrome de Prader-Willi, sigla ACSPW es una entidad sin ánimo de lucro de carácter privado, inscrita en la Cámara de Comercio de Cali bajo la matrícula 19275- 50 del Libro I No. 107, cuyo domicilio principal es Lagos de verde Alfaguara Apto 902 en el municipio de Jamundí-Valle del Cauca. Y NIT 901.248.750-1. El objeto social de la Asociación es la de obtener fines de beneficiaria, el interés o utilidad común para el mejoramiento de la calidad de vida, bienestar común o el interés social en especial todos los temas relacionados con el síndrome de Prader-Willi.

Las principales fuentes de ingresos de La Asociación Colombiana Síndrome de Prader-Willi, la constituye el ingreso correspondiente a donaciones de entidades del extranjero y aportes de empresas y personas naturales.

NOTA 2. Principales Políticas Contables.

Los registros contables de la sociedad se efectúan siguiendo las normas prescritas por los decretos 2649 y 2650 de 1993 y otras normas complementarias, algunas de las cuales se resumen a continuación:

a. Efectivo y Equivalente de Efectivo. - Representa las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, total o parcial, con que cuenta la Asociación y puede ser utilizados para fines generales o específicos, dentro de las cuales podemos mencionar las Cajas General y los depósitos en Bancos.

b. Cuentas por Cobrar. - Registra los valores a favor de la Asociación por cargo de los Anticipos a Proveedores y Asociados.

c. Cuentas por Pagar. - Corresponde al valor de las obligaciones fiscales contraídas por la Asociación.

NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre está representado por:

2021

Davivienda Ahorros \$ 3.999.000

NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR

Sus saldos a diciembre 31, son:

2021

Cuenta por Cobrar a Asociados \$ 3.492.000

NOTA: Esta cuenta está representada de la siguiente forma:

Cartera difícil cobro 2019: \$512.000

Cartera 2020: \$427.000

Cartera 2021: \$2.553.000

NOTA 5. CUENTAS POR PAGAR

Este valor representa una posible sanción por extemporaneidad retención diciembre año 2019, por valor de \$ 349.000.

NOTA 6. CAPITAL SOCIAL

El capital durante el año 2021 es de \$ 607.000.

NOTA 7. CUENTA ORDEN

Esta cuenta representa las membresías por recaudar por valor de \$ 2.402.000

NOTA 08. RESULTADO DEL EJERCICIO

Durante el año 2021 la utilidad fue de \$4.341.000.

NOTA 09. INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos por actividades ordinarias se descomponen al 31 de diciembre, así:

	<u>2021</u>
<i>Aportes de Empresas</i>	66.728.000
<i>Aportes de Personas Naturales</i>	<u>6.563.000</u>
<i>Total</i>	\$ 73.291.000

NOTA: Los aportes de personas naturales está conformado así:

Aportes cuota de mantenimiento: \$1.813.000
Aportes personas naturales: \$4.750.000

NOTA 10. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Los gastos operacionales de administración se descomponen al 31 de diciembre, así:

	<u>2021</u>
Gastos Legales	267.000
Diversos	<u>68.456.000</u>
Total	68.723.000

NOTA: Los Gastos Diversos corresponden a lo siguiente:

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:	\$ 1.067.744
• Elaboración Esal:	\$160.000
• Gestión y adecuación del portal Web:	\$ 100.000
• <i>Uso anual Plataforma WIX Portal:</i>	<i>\$ 354.292</i>
• <i>Dominio Godday portal:</i>	<i>\$ 99.160</i>
• <i>Membresía IPWSO:</i>	<i>\$ 354.292</i>
GASTOS SIMPOSIO:	\$ 66.383.500
• Diseño marketing digital Simposio:	\$ 3.119.239
• Botones Publicitarios Simposio:	\$ 230.400
• Plataforma Mail chimp difusión Simposio:	\$ 1.623.300
• Bono por rifa participación Simposio:	\$ 100.000
• Apoyo emisión Simposio:	\$ 200.000
• Traducciones adicionales Simposio:	\$ 2.700.000
• Fotos para marketing:	\$ 175.356
• Contrato con Monodual para producción del 2 Simposio Internacional:	\$ 47.553.233

- Web Experiencie Novartis y Valentech: \$ 5.140.800
- Regalos conferencistas: \$ 5.441.172
- Apoyo Simposio conexión internet Familias: \$ 100.000

OTROS GASTOS: \$ 1.004.900

- Traducción participación en IPWSO: \$ 600.000
- Regalos premio Halloween: \$ 219.900
- Aporte rifas Tablet enfermedades raras: \$ 110.000
- Traducción escrita documento: \$ 75.000

NOTA 11. OTROS INGRESOS

Los otros ingresos se descomponen al 31 de diciembre, así:

	<u>2021</u>
Financieros	\$19.000
Extensión de Pasivos	<u>\$359.000</u>
Total	\$ 378.000

NOTA 12. OTROS GASTOS

Los otros gastos se descomponen al 31 de diciembre, así:

	<u>2021</u>
Bancarios	\$ <u>605.000</u>
Total	605.000

NOTA 13. ASPECTOS LEGALES

La Asociación cumplió durante el año 2021 con los requisitos exigidos por la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales para calificarse como ESAL para pertenecer al Régimen Especial del Impuesto de Renta.



LUZAIDA APONTE LAGUNA
C.C N° 49.667.151 de Aguachica.
T.P N° 93518-T