

ASOCIACION DE VECINOS DE ALTOS DE PROVENZA CERRO DE LA VIRGEN – ASOPROVENZA -

NIT No. 900.299.825-8

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A DICIEMBRE 31 DE 2021

La Asociación de Vecinos de Altos de Provenza Cerro de la Virgen, sigla Asoprovenza, es una entidad sin ánimo de lucro.

El objeto de la Asociación es la defensa de los intereses generales de los vecinos, en calidad de usuarios y destinatarios finales de la actividad urbanística, fomentar las medidas participativas más adecuadas y convenientes en pro de una mejor calidad de vida de los residentes. La Asociación percibe ingresos de manera trimestral por concepto de cuotas de administración las cuales se destinan para el pago de los servicios públicos, vigilancia, mantenimiento, y otros gastos propios de la Asociación. Los excedentes de cada ejercicio no se distribuyen entre los asociados, sino que se reinvierten en obras o servicios para el beneficio de la comunidad.

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con la normativa contable vigente.

El periodo contable de la Asociación es anual a partir del 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre, fecha en la cual se emite la información para los asociados sobre la situación financiera y el resultado de sus operaciones.

La Asociación de Vecinos de Altos de Provenza Cerro de la Virgen es una entidad jurídica con régimen tributario especial, no contribuyente del impuesto de renta y complementarios, ni responsable del Impuesto sobre las ventas e industria y comercio. Solo tiene la responsabilidad de agente de retención en la fuente y retención de Ica.

La Asociación ha cumplido con las obligaciones tributarias ante la D.I.A.N como son:

- Presentación y pago mensual de la retención en la fuente.
- Presentación anual de la declaración de renta como entidad sin ánimo de lucro.
- Presentación anual de la información exógena.
- Actualización del registro WEB para entidades sin ánimo de lucro ante la Dian.
- Presentación y pago bimestral de la retención de ica distrital.

La Asociación no tiene empleados a su cargo, por lo tanto no es responsable de aportes al sistema general de seguridad social.

A la fecha no se tienen deudas por impuestos.

NOTA 2 : EFECTIVO Y EQUIVALENTE
--

Está representado en caja general y cuenta corriente del Banco Itau , el cual se encuentra debidamente conciliado a diciembre 31 de 2021:

- Caja general	\$ 81.228
- Banco Itau – cuenta corriente No. 009377250	\$10.222.063
NOTA 3: DEUDORES Asociados: Corresponde a las cuentas por cobrar por cuotas de administración:	
- Cuota de administración:	\$20.963.552

NOTA 4 INTANGIBLES: Corresponde al saldo neto de los activos intangibles que posee la Asociación, los cuales son :	
- Mejoras en propiedad ajena	\$5.657.052

NOTA 5. PASIVO FINANCIERO:	
Se registra los pasivos reales de la Asociación causados al 31 de diciembre de 2021 , los cuales son :	
- Proveedores nacionales -vigilancia	\$6.914.844
- Servicios públicos	\$ 400.000
- Servicios contables	\$ 1.966.338
- Otros: compra obsequios navidad porteros	\$ 320.000
- Retención en la fuente	\$ 14.000
- Retencion de ica	\$ 32.000

NOTA 6. PATRIMONIO: está compuesto por los excedentes y perdidas de periodos acumulados:	
- Excedentes acumulados	\$ 26.701.857
- Excedente del ejercicio	\$ 574.856

NOTA 7. INGRESOS OPERACIONALES: Es el ingreso causado trimestralmente por concepto de cuotas de administración de los residentes en el sector de Asoprovenza:	
- Cuotas de administración	\$ 95.814.000

NOTA 8. GASTOS DE OPERACIÓN: Se registra con su respectivo soporte los gastos mensuales referentes al desarrollo de la actividad de la Asociación, los cuales son los siguientes:	
Impuestos:lva servicio de vigilancia	
	\$ 1.548.367
SERVICIOS :	
- Vigilancia	\$81.493.200
- Servicios contables	\$ 4.620.000
- Acueducto	\$ 1.198.392

- Codensa	\$ 993.679
- ETB	\$ 871.150
- Citofonia	\$ 115.000
GASTOS LEGALES :	
- Renovación registro mercantil	\$384.300
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES:	
- Mantenimiento cámara de seguridad	\$940.000
- Depreciacion acumulada	\$219.000
- Amortizacion diferidos	\$1.581.408
DIVERSOS :	
- Papelería y copias	\$61.450
- Obsequio para personal de vigilancia	\$320.000
NOTA 9 : OTROS INGRESOS :	
Son los ingresos por rendimientos financieros y por ajustes de ingresos	
Rendimientos financieros	\$ 3.844
NOTA 10 : GASTOS NO OPERACIONALES :	
- Retiro de cartera	\$ 310.000
- Impuestos asumidos	\$ 20.182
- Gastos financieros	\$ 561.999
- Ajuste al peso	\$4.861



LUIS OSCAR MONTERO ALVAREZ
Representante legal
C.C. 80.265.735