

# ASOCIACION CLUB ACTIVO 20-30 BOGOTA

NIT: 800.221.423-2

## ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 y 2021


Cifras expresadas en pesos Moneda Corriente

ACTIVO	nota	DIC 31/2022	DIC 31/2021
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	4	43.399.291	56.144.443
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>43.399.291</b>	<b>56.144.443</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>43.399.291</b>	<b>56.144.443</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>-</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Excedentes Anteriores		56.144.443	59.377.596
Excedente o (Déficit del Ejercicio)		(12.745.151)	(3.233.153)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>5</b>	<b>43.399.291</b>	<b>56.144.443</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>43.399.291</b>	<b>56.144.443</b>

Representante Legal

*Daniela Santos*  
DANIELA SANTOS SALAZAR  
C.C. 1.020.745.187

Contador

  
HARVEY SANTAMARIA VILLARREAL  
C.C. 79.266.419  
T.P. 48713-T

**ASOCIACION CLUB ACTIVO 20-30 BOGOTA****NIT: 800.221.423-2****ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRALES DICIEMBRE 2022 y 2021**

Cifras expresadas en pesos Moneda Corriente

	<u>DIC 31/2022</u>	<u>DIC 31/2021</u>
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
Aportes de Asociados	8.283.849	8.869.269
Plan Padrino	1.440.000	
Actividades Realizadas	3.621.050	10.509.829
Donaciones	-	3.450.000
<b>TOTAL INGRESOS BRUTOS</b>	<b>6 13.344.899</b>	<b>22.829.098</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
Honorarios-Contador	960.000	2.160.000
Gastos Legales-Camara de comercio	514.000	1.024.600
Servicios Escuela De Futbol y Coro	7.925.890	-
Cuota de Afiliación nacional	6.094.200	3.793.550
Otros Gastos-Diversos	9.540.921	18.083.264
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>7 25.035.011</b>	<b>25.061.414</b>
<b>UTILIDAD EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>(11.690.112)</b>	<b>(2.232.316)</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		
Rendimientos Financieros	8 18.492	13.115
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>18.492</b>	<b>13.115</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		
Gastos Financieros Bancarios	9 1.073.532	1.013.952
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>1.073.532</b>	<b>1.013.952</b>
<b>EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b>	<b>(12.745.151)</b>	<b>(3.233.153)</b>

Representante Legal

*Daniela Santos***DANIELA SANTOS SALAZAR**  
C.C. 1.020.745.187

Contador

**HARVEY SANTAMARIA VILLARREAL**  
C.C. 79.266.419  
T.P. 48713-T

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA EN DICIEMBRE 31 DE 2022  
Cifras expresadas en pesos**

**NOTA 1**

LA ASOCIACION CLUB ACTIVO 20-30 BOGOTA identificado con NIT 800.221.423-2, con domicilio en la ciudad de Bogotá D. C., por certificación No 002922 del del 4 de agosto de 1997 torgado en la alcaldía Mayor de Bogotá, el 6 de noviembre de 1997 bajo el número 001014 del libro I de las entidades sin ánimo de lucro.

Con vigencia hasta el 16 de noviembre de 2093. No se halla disuelta.

La asociación CLUB ACTIVO 2030 BOGOTA Es una entidad sin ánimo de lucro dedicada al servicio a la comunidad en especial a la niñez

**NOTA 2**

Los estados financieros de la asociacion CLUB ACTIVO 2030 BOGOTA entidad individual perteneciente el Grupo III han sido preparados de conformidad con las normas de contabilidad internacionales de información financiera para microempresas, adoptadas en Colombia mediante decreto 3019 de 2013

**NOTA 3**

El estado de la situación financiera 2022 y sus revelaciones se presentan ajustadas al nuevo marco normativo decreto 2706 de 2012

**ACTIVOS**

Representan los recursos obtenidos por la sociedad como resultado de sus operaciones y de cuya utilización se esperan beneficios económicos futuros.

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**

Incorpora la existencia en dinero con disponibilidad inmediata, en el transcurso normal de las operaciones de la empresa y a los depósitos realizados, tanto en cuentas corrientes como en cuentas de ahorro.

#### NOTA 4

##### Efectivo y equivalentes al efectivo

	2022	2021
Caja	1.282.300	1.562.962
Bancos	42.116.991	54.581.481
<b>Total</b>	<b>43.399.291</b>	<b>56.144.443</b>

Los bancos se refieren a las cuentas en Davivienda de ahorro y corriente.

#### NOTA 5

##### PATRIMONIO

Compuesto por los excedentes de las vigencias pendientes por ejecutar

	2022	2021
Excedentes Anteriores	56.144.443	59.377.596
Excedente o (Déficit) del Ejercicio	(12.745.152)	(3.233.53)
<b>Totales</b>	<b>43.399.291</b>	<b>56.144.443</b>

#### NOTA 6

##### Ingresos operacionales

	2022	2021
Aportes de Asociados	8.283.849	8.869.269
Plan Padrino	1.440.000	
Actividades Realizadas	3.621.050	10.509.829
Donaciones	0	3.450.000
<b>Totales</b>	<b>13.344.889</b>	<b>22.829.098</b>

Aportes de los asociados corresponde al valor aportado por los asociados para el mantenimiento de la asociación

La asociación realiza eventos con el ánimo de recaudar recursos, para proporcionar bienestar a la niñez.

#### NOTA 7

##### Gastos operacionales

	2022	2021
Gastos Escuela de Vida y coro	7.925.890	0
Asesoría contable	960.000	2.160.000
Cuota de Afiliación nacional	6.094.200	3.793.550
Cámara de Comercio	514.000	1.024.600
Otros gastos	9.540.921	18.083.264
<b>Totales</b>	<b>25.035.011</b>	<b>25.061.414</b>

El objeto social de 2030 es el bienestar de los niños, motivo por el cual se contrató el servicio del Coro.

Los Otros gastos se refieren a la papelería, fotocopias, gastos de cafetería

## NOTA 8

### Otros ingresos

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Rendimientos Financieros	18.492	13.115
<b>Totales</b>	<b>18.392</b>	<b>13.115</b>

Este rubro es resultado de los rendimientos de la cuenta de ahorros en Davivienda.

## NOTA 9

### Otros Gastos

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Financieros-Bancarios	1.073.532	1.013.952
<b>Totales</b>	<b>1.073.532</b>	<b>1.013.952</b>

Los gastos bancarios se mantuvieron 2022.