

**RED DE ALIADOS PARA LA PROSPERIDAD, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA EN EQUIPO POR LA SEGURIDAD**

Nit: 900.959.333-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2023-2022

<u>Activo</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>VARIACION</u>
Activo corriente:			
Caja	10.000	0	10.000
Bancos	1.730.786	865.982	864.804
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar			
Inventarios			
Activos por impuestos corrientes			
Activos Diferidos			
Total activo corriente	<u>1.740.786</u>	<u>865.982</u>	874.804
Propiedades, planta y equipo	<u>1.462.486</u>	<u>3.097.959</u>	
Total activos no corrientes	<u>1.462.486</u>	<u>3.097.959</u>	
Total Activo	\$ <u><u>3.203.272</u></u>	<u><u>3.963.941</u></u>	
<u>Pasivo y Patrimonio</u>			
Pasivos			
Sobregiros y prestamos bancarios			
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	149.000	500.000	-351.000
Provisiones y contingencias			0
Total pasivos corrientes	<u>149.000</u>	<u>500.000</u>	-351.000
Total pasivo	<u>149.000</u>	<u>500.000</u>	-351.000
Patrimonio			
Capital Social	2.887.328	2.887.328	0
Utilidad del Ejercicio	<u>166.944</u>	<u>576.613</u>	-409.669
Total patrimonio	<u>3.054.272</u>	<u>3.463.941</u>	-409.669
Total Pasivo y Patrimonio	\$ <u><u>3.203.272</u></u>	<u><u>3.963.941</u></u>	-760.669

Helí Dario Forero Sánchez
Representante Legal



Paola Andrea Neira Jiménez
Contador Público
T.P 180396-T

**RED DE ALIADOS PARA LA PROSPERIDAD, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA EN EQUIPO POR LA SEGURIDAD**

NIT. 900.959.333-9

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
COMPARATIVO 31 DE DICIEMBRE 2023-2022**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>VARIACION</u>
INGRESOS			
Ingresos Operacionales			
Aportes	2.717.000	2.380.000	337.000
Otros Ingresos	806	560	246
TOTAL INGRESOS	2.717.806	2.380.560	337.246
Costo de ventas	0	0	0
Utilidad bruta	2.717.806	2.380.560	337.246
Gastos de administración			
Impuestos	515.480	0	515.480
Honorarios	750.000	450.000	300.000
Servicios	500.000	348.900	151.100
Arriendos	225.000	450.000	-225.000
Gastos Legales	149.600	396.600	-247.000
Diversos	150.000	4.400	145.600
Resultado de actividades de la operación	2.290.080	1.649.900	640.180
Gastos Financieros	170.889	85.047	85.842
Utilidad antes de impuestos	256.837	645.613	-388.776
Gastos por impuesto a las ganancias	89.893	69.000	20.893
Excedente del Ejercicio	166.944	576.613	-409.669

Helí Dario Forero Sánchez
Representante Legal



Paola Andrea Neira Jiménez
Contador Público
T.P 180396-T

RED DE AFILIADOS PARA LA PROSPERIDAD, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA EN EQUIPO POR LA SEGURIDAD

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2023

NOTA 1. ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

ENTE JURIDICO

La Red de afiliados para la prosperidad, convivencia y seguridad ciudadana del Municipio de Villa de Leyva, es una entidad sin ánimo de Lucro debidamente registrada en la Cámara de Comercio de Tunja bajo el:

OBJETO SOCIAL

Mantener informados a los asociados, ciudadanía en general y autoridades locales y departamentales, en relación con la convivencia, seguridad ciudadana, comercialización de bienes agrícolas, estado del clima y vías de transporte, eventos comerciales de la región, activación de los sistemas de emergencia CREPAD de la Gobernación de Boyacá y demás que establezca la asamblea general.

NOTA 2. PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

FORMULACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros con cifras a 31 de diciembre de 2023, se formularon de acuerdo con los criterios contables establecidos en los Principios Básicos de Contabilidad generalmente aceptados en Colombia, Decretos 2649, 2650 de 1.993 y Resoluciones emitidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se registra al costo (incluyendo los costos y gastos realizados hasta el momento de su utilización).

La Depreciación de estos activos se calcula sobre el costo, utilizando el método de línea recta y con base en la vida útil estimada de los activos.

Las mejoras a los activos que se consideran de relativa importancia se capitalizan y los gastos de mantenimiento y reparación que no prolongan la vida útil de los activos, se cargan a las cuentas de resultado en la medida en que se incurren.

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS

Los ingresos, costos y gastos se registran por el sistema de causación.

NOTA 3. DISPONIBLE

El saldo a diciembre 31 de 2023 corresponde a:

Caja General \$10,000

Cuenta de Ahorros Bancolombia \$1.730.786

Corresponde al dinero en efectivo representado en caja y bancos, proveniente de los ingresos por cuotas de sostenimiento de los afiliados.

NOTA 4. ACREEDORES VARIOS

En el año 2023 se reflejan cuentas por pagar por concepto de ingresos recibidos por anticipados de la Sra. Gladys Velásquez por valor de \$149,000

NOTA 5. INGRESOS OPERACIONALES

5.1 Los ingresos operacionales de la entidad corresponden a los aportes por cuotas de sostenimiento por valor de \$2,567,000 aumentando en el año 2023 en comparación con el 2022.

5.2 Ingreso por reembolso de la compra del archivador por valor de \$150,000

Los ingresos totales suman \$2,717,000

NOTA 6. INGRESOS FINANCIEROS

Corresponde a los ingresos por intereses de la cuenta de ahorros de Bancolombia por valor de \$806.

NOTA 7. GASTOS OPERACIONALES

IMPUESTOS

Corresponde al valor pagado por concepto de impuesto de timbre por valor de \$280.480 e impuesto de renta año 2021 por valor de \$226.000. para un total de \$515,480

HONORARIOS

Corresponde al valor pagado por concepto de honorarios por Asesoría Financiera y contable por valor de \$750.000.

ARRIENDOS

Corresponde al valor pagado por concepto de arriendo compensación antena acueducto por valor de \$225.000

GASTOS LEGALES

Corresponde al valor pagado por concepto de renovación del registro mercantil ante la Cámara de Comercio por valor de \$149,600

SERVICIOS

Valor pagado por concepto de trámite ante la Dian \$500,000

DIVERSOS

Gastos por concepto de compra de archivador por valor de \$150.000

GASTOS FINANCIEROS

Por concepto del gravamen por movimiento financiero que descuenta el banco por cada transacción que se realice por valor de \$170.889

Helí Darío Forero Sánchez
Representante Legal


Paola Andrea Neira Jiménez
C.C 23.691.822
TP 180396-T