



ONGEDES
Calle 19B N° 18C32 – cel: 3004408124

**ACTA N° 001 MARZO 16 DE 2023
CONSEJO DE FUNDADORES**

ONG GESTIÓN Y DESARROLLO SUSTENTABLE - ONGEDES

En el Municipio de Valledupar, Departamento del Cesar, a los cinco 16 días del mes de marzo del 2023, se reúnen los miembros del Consejo de Fundadores, en sesión ordinaria, para informar, aprobar y autorizar los Estados Financieros a 31 de diciembre del año 2022.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quorum.
2. Designación de dignatarios
3. Informe, aprobación y autorización de los Estados Financieros a 31 de diciembre del año 2022.
4. Elaboración y aprobación del acta.

Dicho orden del día fue aprobado por unanimidad y se llevó a cabo así:

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM:

Se llamó a lista, encontrándose el quorum requerido para decidir según lo contemplan los estatutos para estos casos.

2. Para esta reunión actuaron como presidenta **YANINA ALVAREZ SANCHEZ** y como secretaria **KAREN PAOLA SIERRA ALVAREZ**.

Protegemos el Ecosistema y el Bienestar Social Sustentable

www.ongedes.org - e-mail: info@ongedes.org - fundacionongedes@gmail.com




ONGEDES
Calle 19B N° 18C32 – cel: 3004408124

3. Fueron presentados, aprobados y autorizados los Estados Financieros a 31 de diciembre del año 2022, por unanimidad por el Consejo de Fundadores.

4. ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA: Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad por todos los miembros.

No habiendo más asuntos que tratar siendo las 4:30 p.m., del día 16 del mes de marzo del 2023. Se levanta la sesión. Para constancia firma la suscrita presidenta y secretaria.



YANINA ALVAREZ SANCHEZ
Representante legal ONGEDES



KAREN PAOLA SIERRA ALVAREZ
Secretaria

Protegemos el Ecosistema y el Bienestar Social Sustentable

www.ongedes.org - e-mail: info@ongedes.org - fundacionongedes@gmail.com



INGESTION Y DESARROLLO SUSTENTABLE

NIT: 900.208.327 - 2

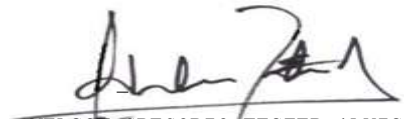
ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 2022

ACTIVO	2021		2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	9.842.000,00		11.700.000,00
CAJA	5.812.000,00		4.200.000,00
CAJA GENERAL	5.812.000,00		0,00
BANCO	4.030.000,00		7.500.000,00
NACIONALES	4.030.000,00		7.500.000,00
CUENTAS POR COBRAR	19.869.000,00		21.000.000,00
CLIENTES	19.869.000,00		28.000.000,00
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS			
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONT SALDO A FAVOR	-		1.058.000,00
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONT 2019			556.000,00
SALDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR			502.000,00
INVENTARIOS	-		-
INSUMOS			
HERRAMIENTAS AGRICOLAS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29.711.000,00	-	33.758.000,00
NO CORRIENTE			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			-
TERRENOS			-
RURALES			22.000.000,00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			-
EDIFICIOS			-
MAQUINARIA Y EQUIPOS			-
MAQUINARIA			-
EQUIPO DE OFICINA	21.128.000,00		25.000.000,00
MUEBLES Y ENSERES	21.128.000,00		25.000.000,00
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	5.000.000,00		0,00
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	5.000.000,00		5.000.000,00
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-		-
VEHICULOS			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	26.128.000,00		47.000.000,00
TOTAL ACTIVO	55.839.000,00	-	80.758.000,00
PASIVO			
CORRIENTE			0
BANCOS	0	-	0
NACIONALES	0		0
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	0		0
IVA	0		0
IMPUESTO AL CONSUMO	0		0
PARA OBLIGACIONES FISCALES	0		0

RETENCIONES EN LA FUENTE	0	0
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>0</u>	<u>0</u>
NO CORRIENTE		
OTRAS OBLIGACIONES		25.000.000,00
CON PARTICULARES	100.000,00	0,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>100.000,00</u>	<u>25.000.000,00</u>
TOTAL PASIVO	<u>100.000,00</u>	<u>25.000.000,00</u>
PATRIMONIO		
CAPITAL O FONDO SOCIAL	10.000.000,00	18.261.000,00
DE OTROS ACTIVOS		
BIENES RECIBIDOS EN PAGO	25.000.000,00	17.019.000,00
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	2.390.000,00	2.129.000,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	18.349.000,00	18.349.000,00
TOTAL FONDO SOCIAL O PATRIMONIO	<u>55.739.000,00</u>	<u>55.758.000,00</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>55.839.000,00</u>	<u>80.758.000,00</u>

0,00


YANINA ALVAREZ SANCHEZ
Representante Legal


NELSON GREGORIO FESTER ALVIS
T. P. 134781-T
C. C. 18.970.560


BLAS MARRIAGA BERRIO
Contador Publico
T. P. 23250-T
C. C. 8.679.065



ONG GESTION Y DESARROLLO SUSTENTABLE

NIT: 900.208.327 - 2

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL


COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 2022

	2021		2022
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	42.200.000,00		54.000.000,00
VENTAS	-		26.000.000,00
Comercio al por mayor y menor	-		26.000.000,00
PRESTACION DE SERVICIOS	42.200.000,00		28.000.000,00
Otras actividades de servicio comunitar	42.200.000,00		28.000.000,00
COSTOS OPERACIONALES			0
COSTO DE VENTA Y DE PREST. DE SERVICIOS	30.081.000,00	-	41.200.000,00
Otras actividades de servicio comunitario			
Costo de prestacion de servicios	30.081.000,00		41.200.000,00
GANANCIA BRUTA	12.119.000,00	-	12.800.000,00
GASTOS OPERACIONALES			
De administracion y de operaci3n	8.959.000,00	-	9.320.000,00
Honorarios	3.949.000,00		2.600.000,00
Seguridad social	560.000,00		580.000,00
servicios	500.000,00		620.000,00
transporte	870.000,00		1.400.000,00
Trasnporte fletes y acarreos	0,00		0,00
Legales	580.000,00		420.000,00
Diversos	2.500.000,00		3.700.000,00
GANANCIA OPERACIONAL	3.160.000,00	-	3.480.000,00
Mas Ingresos	-		-
No operacionales	-		-
Menos Egresos	-		-
No operacionales	120.000,00		600.000,00
Financieros	120.000,00		600.000,00
GANANCIA ANTES DE IMPUESTO	3.040.000,00		2.880.000,00
GASTO POR IMPUESTO A LA GANANCIA	650.000,00		751.000,00

RESULTADO INTEGRAL TOTAL
DEL AÑO


2.390.000,00

2.129.000,00



YANINA ALVAREZ SANCHEZ

Representante Legal



NELSON FESTER ALVIZ

T.P. 134781-T

C.C. 18.970.560



BLAS MARRIAGA BERRIO

Contador Publico

T.P. 23250-T

C.C. 8.679.065