

SYNERGY SOCIAL ONG

NIT 900,671,898-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE

(Pesos colombianos)

	2.019	2.020	PASIVO	2.019	2.020
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	5.090.848	15.937.903	CUENTAS POR PAGAR	462.609	692.138
Caja	2.112.026	109.507	Costos y gastos por pagar	300.000	350.000
Bancos	2.978.823	15.828.396	Retenciones y aportes de nomina	96.360	198.138
			Acreedores varios	66.249	144.000
DEUDORES	0	370.000	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	904.000	904.000
Anticipo impuestos y contribuciones		370.000	Industria y Comercio	904.000	904.000
			BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	1.516.879
			Beneficios a empleados	0	1.516.879
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.090.848	16.307.903	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.366.609	3.113.017
			TOTAL PASIVO	1.366.609	3.113.017
			PATRIMONIO		
ACTIVO NO CORRIENTE			CAPITAL SOCIAL	1.500.000	1.500.000
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3.390.620	2.705.180	Fondo social	1.500.000	1.500.000
Equipo de Oficina	3.194.700	3.194.700	SUPERAVIT DE CAPITAL	665.000	665.000
Equipo de computación y comunicación	720.000	720.000	Donaciones en especie	665.000	665.000
Depreciacion acumulada	-524.080	-1.209.520	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.949.859	13.735.065
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.390.620	2.705.180	Excedentes (perdida)del ejercicio	4.949.859	13.735.065
			TOTAL PATRIMONIO	7.114.859	15.900.065
TOTAL ACTIVO	8.481.468	19.013.082	PASIVO MAS PATRIMONIO	8.481.468	19.013.082

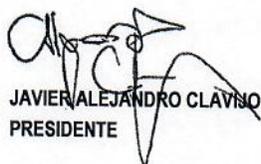

JAVIER ALEJANDRO CLAVIJO
 PRESIDENTE


YUDITH MILENA CAICEDO JIMENEZ
 CONTADORA
 TP. 126951-T

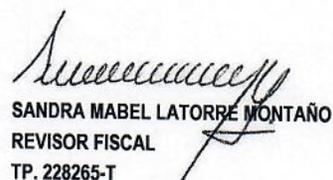

SANDRA MABEL LATORRE MONTAÑO
 REVISOR FISCAL
 TP. 228265-T

SYNERGY SOCIAL ONG
NIT 900,671,898-1
ESTADO DE RESULTADOS
DE 6 DE MARZO A 31 DE DICIEMBRE DE
(Pesos colombianos)

	2.019	2.020
INGRESOS OPERACIONALES		
OTRAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS SOCIALES Y PERSONALES		
Actividades y donaciones	80.505.000	71.424.400
Costo actividades	38.625.916	3.247.256
EXCEDENTES BRUTOS OPERACIONALES	41.879.084	68.177.144
GASTOS OPERACIONALES	36.806.224	58.393.930
ADMINISTRACION	36.506.224	58.393.930
Gastos de personal	6.792.740	28.964.976
Honorarios	11.300.000	14.400.000
Impuestos	1.352.211	963.657
Arrendamiento	10.920.000	11.400.000
Servicios	2.757.130	1.077.376
Gastos legales	187.700	186.101
Mantenimientos y reparaciones	938.647	115.109
Depreciaciones	524.080	685.440
Diversos	1.733.716	601.271
VENTAS	300.000	0
Servicios	300.000	0
UTILIDAD OPERACIONAL	5.072.860	9.783.214
INGRESOS NO OPERACIONALES	26.830	4.078.640
Financieros	26.830	40.640
Diversos	0	4.038.000
GASTOS NO OPERACIONALES	149.831	126.789
Financieros	148.649	126.789
Extraordinarios	0	0
Diversos	1.182	0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	4.949.859	13.735.065
Impuesto de Renta y Complementarios	0	0
EXCEDENTES	4.949.859	13.735.065


JAVIER ALEJANDRO CLAVINO
PRESIDENTE


YUDITH MILENA CAICEDO JIMENEZ
CONTADORA
TP. 126951-T


SANDRA MABEL LATORRE MONTAÑO
REVISOR FISCAL
TP. 228265-T

SYNERGY SOCIAL ONG
NIT 900,671,898-1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2020

NOTA 1

ENTIDAD REPORTANTE: Synergy Social ONG con NIT 900,671,898-1, constituida el 10 de octubre de 2013. Su objeto social es crear, liderar y participar de manera directa o indirecta en el desarrollo de programas, proyectos e iniciativas que buscan mejorar las condiciones de personas o comunidades desprotegidas y vulnerables a nivel nacional e internacional.

PERIODO: De acuerdo con las políticas contables, el corte de cuentas es anual, al 31 de diciembre de cada año.

La contabilidad y los Estados Financieros se ciñen a la nueva normatividad Decreto 2706 de 2012 por estar calificada en el grupo 3 y aplicar a las NIF (Normas de Información Financiera) y demás normas concordantes.

La unidad monetaria utilizada para las cuentas de los estados financieros es el peso colombiano.

El estado de resultados y el estado de situación financiera esta basado en contabilidad de causación. La base principal de medición es el costo histórico.

Bases de reconocimiento

Activos

Se reconocerá un activo en el estado de situación financiera cuando:
Sea probable que del mismo se obtengan beneficios económicos futuros y,
El activo tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.

Pasivos

Se reconocerá un pasivo en el estado de situación financiera cuando:
Tiene una obligación actual como resultado de un evento pasado;
Es probable que se requerirá la transferencia de recursos que incorporen beneficios económicos para cancelarla obligación; y
El valor de la obligación puede medirse de forma confiable.

Ingresos

El reconocimiento de los ingresos ocurre simultáneamente con el reconocimiento de los incrementos en los activos o de las disminuciones en los pasivos, si se pueden medir con fiabilidad.

Gastos

El reconocimiento de los gastos ocurre simultáneamente con el reconocimiento de la disminución en los activos o del aumento en los pasivos, si se puede medir con fiabilidad.

Deterioro y valor recuperable

Al final de cada periodo sobre el que se informa, se evaluará si existe evidencia objetiva de deterioro o de recuperación del valor de los activos. Cuando exista evidencia objetiva de deterioro del valor, la microempresa reconocerá inmediatamente en cuentas de resultado una pérdida por deterioro del valor. El deterioro en la cuentas por pagar será calculado a una tasa del 2% después de 90 días del inicio de la obligación.

Si en periodos posteriores se disminuye la cuantía de una pérdida por deterioro del valor y la disminución puede relacionarse objetivamente con un hecho ocurrido con posterioridad al reconocimiento inicial del deterioro, se revertirá la pérdida por deterioro reconocida con anterioridad. La recuperación del deterioro de valor no puede llevar el valor del activo a un monto neto en libros superior al que hubiera tenido si no hubiera sufrido ese deterioro. Se reconocerá inmediatamente el monto de la reversión en las cuentas de resultado.

Correcciones de errores de periodos anteriores

Son errores de periodos anteriores las omisiones e inexactitudes en los estados financieros correspondientes a uno o más periodos anteriores, que surgen de no emplear, o de un error al utilizar, información fiable que:

Estaba disponible cuando los estados financieros para esos periodos fueron autorizados a emitirse, y

Podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en la elaboración y presentación de esos estados financieros.

El efecto de las correcciones de errores anteriores se reconocerá en resultados en el mismo periodo en que el error es detectado revelando la siguiente información:
La naturaleza del error y el monto de la corrección para cada rubro en los estados financieros.

Información comparativa

Se revela información comparativa respecto del periodo comparable anterior para todos los montos presentados en los estados financieros del periodo corriente.

En los presentes estados financieros no se hace presentación de manera comparativa debido a que se refiere al primer año de operación de la ESAL

NOTA 2

Está conformado por:
Efectivo caja general
Banco

DISPONIBLE

109.507
15.828.396

NOTA 3

Está conformado por:
JAVIER ALEJNADRO CLAVIJO - PUPITRES

DONACIONES

665.000

NOTA 4

Está conformado por:
Elementos de Aseo y cafetería
Útiles papelería y fotocopias

GASTOS DIVERSOS

152.044
449.227

NOTA 5

Está conformado por:
Intereses por rendimientos financieros
Subsidio PAEF

INGRESOS NO OPERACIONALES

40.640
4.038.000