

SYNERGY SOCIAL ONG
NIT 900,671,898-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE
(Pesos colombianos)

	2.020	2.021		2.020	2.021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	15.937.903	3.323.164	CUENTAS POR PAGAR	692.138	5.730.798
Caja	109.507	253	Costos y gastos por pagar	350.000	5.000.000
Bancos	15.828.396	3.322.911	Retenciones y aportes de nomina	198.138	422.234
			Acreedores varios	144.000	308.564
DEUDORES	370.000	328.000	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	904.000	1.028.000
Anticipo impuestos y contribuciones	370.000	328.000	Industria y Comercio	904.000	1.028.000
			BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.516.879	3.120.395
			Beneficios a empleados	1.516.879	3.120.395
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16.307.903	3.651.164	TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.113.017	9.879.193
			TOTAL PASIVO	3.113.017	9.879.193
ACTIVO NO CORRIENTE			PATRIMONIO		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2.705.180	2.019.740	CAPITAL SOCIAL	1.500.000	1.500.000
Equipo de Oficina	3.194.700	3.194.700	Fondo social	1.500.000	1.500.000
Equipo de computación y comunicación	720.000	720.000	SUPERAVIT DE CAPITAL	665.000	665.000
Depreciacion acumulada	-1.209.520	-1.894.960	Donaciones en especie	665.000	665.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.705.180	2.019.740	RESULTADOS DEL EJERCICIO	13.735.065	-20.108.355
			Excedentes (perdida)del ejercicio	13.735.065	-20.108.355
			RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0	13.735.065
			Resultados ejercicios anteriores	0	13.735.065
TOTAL ACTIVO	19.013.082	5.670.904	TOTAL PATRIMONIO	15.900.065	-4.208.289
			PASIVO MAS PATRIMONIO	19.013.082	5.670.904


JAVIER ALEJANDRO CLAVIJO
PRESIDENTE


YUDITH MILENA CAICEDO JIMENEZ
CONTADORA
TP. 126951-T

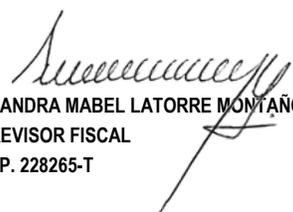

SANDRA MABEL LATORRE MONTAÑO
REVISOR FISCAL
TP. 228265-T

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

	2.020	2.021
INGRESOS OPERACIONALES		
OTRAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS SOCIALES Y PERSONALES		
Actividades y donaciones	71.424.400	102.774.952
Costo actividades	3.247.256	30.594.750
EXCEDENTES BRUTOS OPERACIONALES	68.177.144	72.180.202
GASTOS OPERACIONALES	58.393.930	91.725.446
ADMINISTRACION	58.393.930	90.889.946
Gastos de personal	28.964.976	45.559.964
Honorarios	14.400.000	28.250.000
Impuestos	963.657	1.053.310
Arrendamiento	11.400.000	9.540.000
Servicios	1.077.376	4.113.804
Gastos legales	186.101	340.000
Mantenimientos y reparaciones	115.109	936.900
Depreciaciones	685.440	685.440
Diversos	601.271	410.528
VENTAS	0	835.500
Servicios	0	835.500
UTILIDAD OPERACIONAL	9.783.214	-19.545.244
INGRESOS NO OPERACIONALES	4.078.640	120.222
Financieros	40.640	17.222
Diversos	4.038.000	0
Extraordinarios	0	103.000
GASTOS NO OPERACIONALES	126.789	683.332
Financieros	126.789	483.332
Extraordinarios	0	200.000
Diversos	0	0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	13.735.065	-20.108.355
Impuesto de Renta y Complementarios	0	0
EXCEDENTES	13.735.065	-20.108.355


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
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2021

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	253
Banco	3.322.911

DISPONIBLE**NOTA 3**

EQUIPO DE OFICINA

Saldo inicial	3.194.700
-Depreciacion acumulada al inicio del ejercicio	947.520
Total saldo inicial	2.247.180
Adiciones	0
enajenaciones	0
Depreciacion	541.440
Nuevo saldo	1.705.740

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN

Saldo inicial	720.000
-Depreciacion acumulada al inicio del ejercicio	262.000
Total saldo inicial	458.000
Adiciones	0
enajenaciones	0
Depreciacion	144.000
Nuevo saldo	314.000

NOTA 4

Los ingresos operacionales estan conformados por la facturacion de ventas de servicios enseñanza idiomas

INGRESOS OPERACIONALES**NOTA 5**

Está conformado por:

Elementos de Aseo y cafeteria	228.723
Utiles papeleria y fotocopias	137.305
Taxis y buses	19.700
Casino y restaurante	24.800

GASTOS DIVERSOS**NOTA 6**

Está conformado por:

JAVIER ALEJNADRO CLAVIJO - PUPITRES	665.000
-------------------------------------	---------

DONACIONES