

ASOCIACION PARA LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD RED ANTORCHAS

NIT 900661738

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO 2021 2022

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTAS	2021	2022	VARIACION	%	NOTA
ACTIVO					
ACTIVOS CORRIENTES					
Efectivo y equivalentes al efectivo	39.841.364	28.119.975	-11.721.389	-29%	
Inversiones	0	0	0	0%	
Cuentas por cobrar	0	0	0	0%	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	39.841.364	28.119.975	-11.721.389	-29%	1
ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedad, planta y equipo	6.000.000	12.000.000	6.000.000	100%	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6.000.000	12.000.000	6.000.000	100%	2
TOTAL ACTIVO	45.841.364	40.119.975	-5.721.389	-12%	3
PASIVO Y PATRIMONIO					
PASIVO CORRIENTE					
Acreedores	12.453.000	6.600.000	-5.853.000	53%	
Impuestos	0	0	0	0%	
Ingresos Recibidos para terceros	33.388.364	28.119.975	-5.268.389	5%	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	45.841.364	34.719.975	-11.121.389	-24%	
TOTAL PASIVO	45.841.364	34.719.975	-11.121.389	-24%	4
PATRIMONIO					
Capital Social	0	5.400.000	5.400.000	#iDIV/0!	
Excedentes del ejercicio	0	0	0	#iDIV/0!	
Aportes Asociados	0	0	0	#iDIV/0!	
TOTAL PATRIMONIO	0	5.400.000	5.400.000	#iDIV/0!	5
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	45.841.364	40.119.975	5.721.389	-12%	



ARNOLDO ARRIETA TERAN
 REPRESENTANTE LEGAL


RODOLFO ALEMAN REYES
 Contador ANTORCHAS

ASOCIACION PARA LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD RED ANTORCHAS
NIT 900661738

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO 2021 2022
 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS.

CUENTAS	2021	2022	VARIACION	%	NOTA
INGRESOS ORDINARIOS					
Ingresos ordinarios	96.855.000	0	-96.855.000	-100%	6
TOTAL INGRESOS	96.855.000	0	-96.855.000		
Otros ingresos	0	4.835	4.835		7
TOTAL OTROS INGRESOS	0	4.835	4.835	0%	
TOTAL INGRESOS	96.855.000	4.835	-96.850.165	-100%	
GASTOS					
Personal	0	0	0	0%	
Gastos Generales	32.760.000	140.000	-32.620.000	-100%	8
TOTAL GASTOS	32.760.000	140.000	-32.620.000	-100%	
COSTOS					
Personal	0	0	0	0%	
Costos Generales	64.095.000	0	-64.095.000	-100%	
TOTAL COSTOS	64.095.000	0	-64.095.000	-100%	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	-135.165	-135.165	#iDIV/0!	
Impuesto renta por pagar	0	0			
EXCEDENTE NETO	0	-135.165	-135.165	#iDIV/0!	9


ARNOLDO ARRIETA TERAN
 REPRESENTANTE LEGAL


RODOLFO ALEMAN REYES
 Contador ANTORCHAS

NOTAS CONTABLES

NOTA 1

ACTIVO CORRIENTE

Corresponde a las partidas contables que se convierten rápidamente en efectivo, mas específicamente las cuentas bancarias

A continuación se detalla las cuentas bancarias a 31 de diciembre de 2022

DISPONIBLE

Cta ahorro Bcolombia 78651384621	9.100.603,89
Cta Cte Bcolombia 78676274445	19.019.371,13
Total banco	28.119.975,02

Este grupo de cuentas tuvo una reducción del 12% respecto al año inmediatamente anterior

NOTA 2

ACTIVO NO CORRIENTE

Corresponde a la infraestructura de la organización, que no está para la venta y que no se convierte en efectivo rápidamente, por otra parte, estos activos son propiedad total de la organización y no se encuentran en proceso de hipoteca, ni litigio jurídico y se encuentran en total usufructo por parte de la entidad.

La propiedad planta y equipo de la organización esta respresentada en 1 computador portatil, impresora, escritorios, archivador metálico, sillas.

NOTA 3

ACTIVO

La cuenta general de Activo en terminos generales tuvo una reducción del 12%

NOTA 4

PASIVO

Los pasivos de la organización para el periodo 2022 corresponde específicamente a honorarios de personal del proyecto KOFI, los cuales se pagarán en el mes de enero de 2023

Por otra parte, quedan ingresos a favor de terceros pendiente de ejecución

NOTA 5

PATRIMONIO

El Patrimonio de la organización esta representado en el activo neto y en el resultado negativo del año 2022

NOTA 6

INGRESOS

Los recursos que recibe la organización producto de la cofinanciación en el año 2022 se contabilizó por la cuenta 281505 ingresos recibidos para terceros, por esa razón la diferencia entre los ingresos entre un año y otro

NOTA 7

OTROS INGRESOS

Corresponde a los rendimientos financieros de recursos los cuales eran propiedad de la organización.

NOTA 8

GASTOS GENERALES

Al igual que los ingresos operacionales, los gastos que son producto de los recursos de cofinanciados, se llevan a una cuenta 281505, por tanto, la diferencia entre los dos periodos. Los gastos que se reportan, corresponde a gastos menores de paletería.

La cuenta de costos también se le aplica la misma política que a los gastos y los costos

NOTA 9

La organización tuvo un excedente negativo en la vigencia 2022, por tal motivo no habrá reinversión de excedentes para 2023,

