

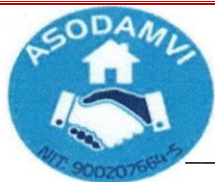
ASOCIACION DE DAMNIFICADOS DE VIVIENDA
"ASODAMVI"
NIT. 900.207.664-5

INFORME FINANCIEROS

- ❖ Estado Financiero De Enero a Diciembre
- ❖ Estados Financieros Parciales De Enero A Septiembre Año Gravable Del 2021
- ❖ Estados Financieros Parciales De Octubre A Noviembre Año Gravable Del 2021
- ❖ Notas A Los Estados Financieros

POPAYAN, FEBRERO 25 DEL 2022

Carrera 11 No. 3N Barrio Modelo, Local 101
E-mail: asodamvipopayan@gmail.com
Celular: 3125298438-3046309822



ASOCIACION DE DAMNIFICADOS DE VIVIENDA
"ASODAMVI"
NIT. 900.207.664-5

Asociación damnificados proyecto de vivienda "ASODAMVI"
Estado de Situación Financiera parcial
De Enero a Diciembre
Año gravable 2021

| ACTIVO | <u>NOTAS</u> | <u>2020</u> |
|--|---------------------|--------------------------------|
| <u>Activo Disponible</u> | | |
| Efectivo y Equivalentes de efectivo | 3 | \$69.316.530 |
| Documentos y cuentas por cobrar a clientes | | \$0 |
| Total Activo Disponible | | \$69.316.530 |
| <u>Activos No Corrientes</u> | | |
| Propiedad Planta y Equipo | 4 | \$1.263.974.130 |
| Activos Intangibles | | \$0 |
| Depreciación Acumulada | | (1.520.000) |
| Total Activos No Corrientes | | \$1.262.454.130 |
| <u>Totales Activos</u> | | <u>\$1.331.770.660</u> |
| <u>PASIVO Y PATRIMONIO</u> | | |
| <u>Pasivo Corriente</u> | | |
| Provisión Impuesto de Renta | | \$20.641.699 |
| Pasivos estimados y Provisiones | | \$7.614.069 |
| Total Pasivo Corriente | | \$28.255.768 |
| <u>Patrimonio Neto</u> | | |
| Aportes Sociales | 5 | \$1.250.000.000 |
| Resultado del Ejercicio | | \$ 45.956.163 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | | \$7.558.729 |
| Total Patrimonio | | \$1.303.514.892 |
| Total Pasivo Mas patrimonio | | \$ <u>1.331.770.660</u> |

SOCORRO PALECHOR
C.C.69.985.868 de Popayán
Representante Legal

ANDREA JIMENEZ ROJAS
Contadora T.P. 292152



ASOCIACION DE DAMNIFICADOS DE VIVIENDA
"ASODAMVI"
NIT. 900.207.664-5

Asociación damnificados proyecto de vivienda "ASODAMVI"
Estado de Resultado Integral parcial
De Enero a Diciembre
Año gravable 2021

| INGRESOS | <u>NOTAS</u> | <u>2020</u> |
|--|---------------------|-----------------------------|
| Ingresos de Actividades Ordinarios | 6 | \$234.283.688 |
| Costo de Ventas | | \$ 0 |
| Devolución de Ingresos | 7 | <u>\$60.896.961</u> |
| Utilidad Bruta | | <u>\$173.386.727</u> |
| Gastos de Administración | 8 | \$104.594.888 |
| Gastos de Ventas y Distribución | | \$0 |
| Gasto de Depreciación | | \$1.520.000 |
| Gastos Financieros | | <u>\$702.725</u> |
| Total Gastos Operacionales | | <u>\$66.569.114</u> |
| Otros Ingresos | 6 | <u>\$17.011</u> |
| Utilidad antes de Intereses e Impuestos | | <u>\$66.586.125</u> |
| Impuesto de Renta | | <u>\$20.641.699</u> |
| Excedentes del Ejercicio | | <u>\$45.927.415</u> |

SOCORRO PALECHOR
C.C.69.985.868 de Popayán
Representante Legal

ANDREA JIMENEZ ROJAS
Contadora T.P. 292152



ASOCIACION DE DAMNIFICADOS DE VIVIENDA
"ASODAMVI"
NIT. 900.207.664-5

ASOCIACIÓN DAMNIFICADOS PROYECTOS DE VIVIENDA "ASODAMVI"
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
De ENERO A 30 DEL DICIEMBRE
AÑO GRAVABLE 2021

NOTA (1). INFORMACION GENERAL

La ASOCIACION DE DAMNIFICADOS PROYECTOS DE VIVIENDA "ASODAMVI", es una Persona Jurídica, entidad sin ánimo de lucro, identificada con Nit.900.207.664-5, creada el 18 de marzo de 2008 ante registro mercantil de Cámara de Comercio del Cauca con número de matrícula No. 50005008, con domicilio principal ubicado en la carrera 11 # 3N-30 local 101 barrio Modelo en la ciudad de Popayán—Cauca-Colombia, e-mail: asodamvipopayan@gmail.com, celular 3125298438 y 3046309822.

Datos Tributarios:

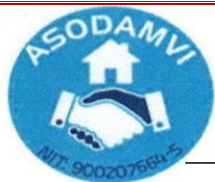
- ❖ **Personería:** jurídica
- ❖ **Régimen:** ordinario
- ❖ Responsable de Impuesto de renta
- ❖ Informante de exógena
- ❖ Obligado a Facturar Electrónicamente
- ❖ Obligado a llevar contabilidad.

NOTA (2). DECLARACION DE CUMPLIMIENTO CON LAS NIIFs PARA LAS PYMES

Los estados financieros de la ASOCIACION DAMNIFICADOS PROYECTOS DE VIVIENDA "ASODAMVI", correspondientes al periodo contable de Enero al 30 de septiembre de 2021 han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (IFRSs, por sus siglas en inglés, para las PYMES) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013, ley 1314 del 2009.

2.1 MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN

Los estados financieros se presentan en pesos colombianos, la cual es la moneda funcional de la persona y la moneda de presentación. La información es presentada en pesos (\$).



ASOCIACION DE DAMNIFICADOS DE VIVIENDA
"ASODAMVI"
NIT. 900.207.664-5

2.2 BASES DE MEDICION

Los estados financieros han sido preparados sobre La base del costo histórico.

NOTA (3) EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y equivalentes de efectivo al 30 de Diciembre de 2021 incluyen los siguientes componentes:

| CUENTA | 2021 |
|--|---------------------|
| Banco CAJA SOCIAL Cuenta Ahorros N.24088353539 | \$69.316.530 |
| Total | \$69.316.530 |

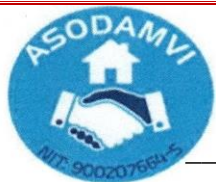
El cual se detalla A continuación (según extracto bancario y libros contables):

| MES | SALDO ANTERIOR | DEBITO INGRESOS RECIBIDOS | CREDITO DESEMBOLSOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------|------------------------------|------------------------|---------------------|
| ENERO | \$1.210.436,69 | \$3.936.052,20 | \$2.108.400,00 | \$3.038.088,89 |
| FEBRERO | \$3.038.088,89 | 16.119.238,53 | 10.245.878 | \$8.911.449,42 |
| MARZO | \$8.911.449,42 | \$70.166.632,44 | \$12.811.156 | \$66.266.925,86 |
| ABRIL | \$66.266.925,86 | \$26.800.594,34 | \$13.464.096 | \$79.603.424,20 |
| MAYO | \$79.603.424,20 | \$6.915.014,89 | \$1.506.000 | \$85.012.439,09 |
| JUNIO | \$85.012.439,09 | \$9.509.513,66 | \$39.915.140 | \$54.606.812,75 |
| JULIO | \$54.606.812,75 | \$5.590.037,90 | \$6.204.836 | \$53.992.014,65 |
| AGOSTO | \$53.992.014,65 | \$3.836.763,39 | \$5.185.718 | \$52.643.060,04 |
| SEPTIEMBRE | \$52.643.060,04 | \$9.938.688,76 | \$3.137.558 | \$59.444.190,80 |
| OCTUBRE | \$59.444.190,80 | \$181.746,71 | \$7.131.111 | \$52.494.826,51 |
| NOVIEMBRE | \$52.494.826,51 | \$3.320.360,14 | \$36.989.768 | \$18.825.418,65 |
| DICIEMBRE | \$18.825.418,65 | \$77.986.026,34 | \$27.494.914 | \$69.316.530,99 |
| TOTALES | | \$234.300.663 | \$166.194.575 | \$68.106.124 |
| | | | SALDO 2020 | \$1.210.407 |
| | | | SALDO 2021 | \$69.316.531 |

NOTA (4) PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Este valor hace referencia a los bienes muebles e inmuebles de la oficina, con su respectiva depreciación:

| DETALLE | 2021 |
|--|-----------------|
| Muebles y Enseres (escritorios, archivadores, calculadora, elementos de cocina, entre otros) | \$5.000.000,00 |
| Equipo de computación y comunicación | \$ 2.600.000,00 |



ASOCIACION DE DAMNIFICADOS DE VIVIENDA
"ASODAMVI"
NIT. 900.207.664-5

| | |
|--|------------------------|
| Terrenos (Lote urbano ubicado en Lo 2 en Popayán Cauca identificado con matricula inmobiliaria No. 120-187175 No. Predial 010102770212000 área de terreno 5 ha - 1370 m2) | \$1.008.083.230 |
| Terrenos (Lote urbano ubicado en C 65N 19 387 Lo 3 5 BIS en Popayán Cauca identificado con matricula inmobiliaria No. 120-184078 No. Predial 0102770207000 área de terreno 1 ha - 6174 m3) | \$248.290.900 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | \$1.263.974.130 |

Depreciación Acumulada:

Se realiza la depreciación acumulada de todo el año, mediante el método de línea recta:

| ACTIVO | AÑOS | AÑOS | VALOR ANUAL |
|---------------------------------------|--------------------|------|--------------------|
| Muebles y Enseres | \$5.000.000 | 5 | \$1.000.000 |
| Equipo de Computación y Comunicación. | \$2.600.000 | 5 | \$520.000 |
| TOTAL | \$7.600.000 | | \$1.520.000 |

NOTA (5). APORTES SOCIALES

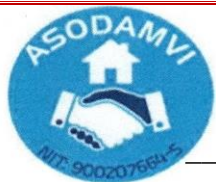
El capital de la ASOCLACION DAMNIFICADOS PROYECTOS DE VIVIENDA "ASODAMVI" a 30 de Diciembre de 2021 corresponde.

| CUENTA | 2021 |
|------------------------------|----------------------------|
| Correspondiente a 417 socios | \$ 1.250.000.000.00 |
| TOTAL APORTES | \$ 1.250.000.000.00 |

5.1 RESULTADO DEL EJERCICIO

Registra el valor de los resultados positivos obtenidos por el ente económico, como consecuencia de las operaciones realizadas durante el período saldo correspondiente:

| CUENTA | 2021 |
|---------------------------------------|----------------------|
| Resultados del ejercicio Periodo 2021 | \$ 41.360.547 |
| TOTAL | \$ 41.360.547 |



ASOCIACION DE DAMNIFICADOS DE VIVIENDA
"ASODAMVI"
NIT. 900.207.664-5

6.2 Reserva Legal:

El artículo 452 del código de comercio señala que, en el caso de las sociedades anónimas, la reserva legal debe ser del 10% sobre las utilidades líquidas.

| CUENTA | 2021 |
|--------------------------------------|---------------------|
| Excedentes del Ejercicio | \$41.360.547 |
| Reserva legal 10% | (4.595.616) |
| Total Excedentes A Distribuir | \$45.956.163 |

NOTA (6) INGRESOS: los ingresos corresponden a la cuota de sostenimiento, más intereses bancarios por la cuenta en el banco Caja Social y una cuota de descapote e ingresos por la venta de una rifa de 25 boletas, como se detalla a continuación:

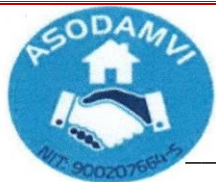
| CUENTA | CONCEPTO | 2021 |
|--------|------------------------|--------------------|
| ENERO | Cuota de Sostenimiento | \$3.936.000 |
| | Intereses Bancarios | \$52.20 |
| | TOTAL | \$3.936.052 |

| CUENTA | CONCEPTO | 2021 |
|---------|------------------------|---------------------|
| FEBRERO | Cuota de Sostenimiento | \$16.119.100 |
| | Intereses Bancarios | \$138.53 |
| | TOTAL | \$16.119.239 |

| CUENTA | CONCEPTO | 2021 |
|--------|------------------------|---------------------|
| MARZO | Cuota de Sostenimiento | \$70.165.900 |
| | Intereses Bancarios | \$732.44 |
| | TOTAL | \$70.166.632 |

| CUENTA | CONCEPTO | 2021 |
|--------|------------------------|---------------------|
| ABRIL | Cuota de Sostenimiento | \$26.798.400 |
| | Intereses Bancarios | \$2.194,34 |
| | TOTAL | \$26.800.594 |

| CUENTA | CONCEPTO | 2021 |
|--------|------------------------|--------------------|
| MAYO | Cuota de Sostenimiento | \$6.912.500 |
| | Intereses Bancarios | \$2.514,89 |
| | TOTAL | \$6.915.015 |



ASOCIACION DE DAMNIFICADOS DE VIVIENDA
"ASODAMVI"
NIT. 900.207.664-5

| CUENTA | CONCEPTO | 2021 |
|--------|------------------------|--------------------|
| JUNIO | Cuota de Sostenimiento | \$9.507.230 |
| | Intereses Bancarios | \$2.313,66 |
| | TOTAL | \$9.509.544 |

| CUENTA | CONCEPTO | 2021 |
|--------|------------------------|--------------------|
| JULIO | Cuota de Sostenimiento | \$5.588.300 |
| | Intereses Bancarios | \$1.737,90 |
| | TOTAL | \$5.590.038 |

| CUENTA | CONCEPTO | 2021 |
|--------|------------------------|--------------------|
| AGOSTO | Cuota de Sostenimiento | \$3.835.100 |
| | Intereses Bancarios | \$1.663,39 |
| | TOTAL | \$3.836.763 |

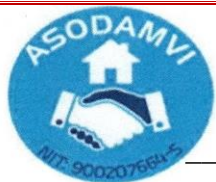
| CUENTA | CONCEPTO | 2021 |
|------------|------------------------|--------------------|
| SEPTIEMBRE | Cuota de Sostenimiento | \$9.937.000 |
| | Intereses Bancarios | \$1.688,76 |
| | TOTAL | \$9.938.689 |

| CUENTA | CONCEPTO | 2021 |
|---------|------------------------|------------------|
| OCTUBRE | Cuota de Sostenimiento | \$180.000 |
| | Intereses Bancarios | \$1.746 |
| | TOTAL | \$181.749 |

| CUENTA | CONCEPTO | 2021 |
|-----------|------------------------|--------------------|
| NOVIEMBRE | Cuota de Sostenimiento | \$3.319.000 |
| | Intereses Bancarios | \$1.360 |
| | TOTAL | \$3.320.360 |

| CUENTA | CONCEPTO | 2021 |
|-----------|------------------------|------------------------|
| DICIEMBRE | Cuota de Sostenimiento | \$8.315.158 |
| | Intereses Bancarios | \$868,34 |
| | Descapote | \$2.650.000 |
| | Venta de Rifa | \$67.020.000 |
| | TOTAL | \$77.986.026.34 |

Carrera 11 No. 3N Barrio Modelo, Local 101
E-mail: asodamvipopayan@gmail.com
Celular: 3125298438-3046309822



ASOCIACION DE DAMNIFICADOS DE VIVIENDA
"ASODAMVI"
NIT. 900.207.664-5

RESUMEN

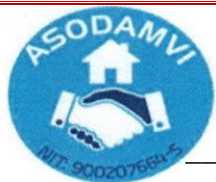
| MES | TOTALES | ANTES. IN | INTERESES |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| ENERO | 3,936,052 | 3,936,000 | \$ 52.20 |
| FEBRERO | 16,119,239 | 16,119,100 | \$ 138.53 |
| MARZO | 70,166,632 | 70,165,900 | \$ 732.44 |
| ABRIL | 26,800,594 | 26,798,400 | \$ 2,194.34 |
| MAYO | 6,915,015 | 6,912,500 | \$ 2,514.89 |
| JUNIO | 9,509,544 | 9,507,230 | \$ 2,313.66 |
| JULIO | 5,590,038 | 5,588,300 | \$ 1,737.90 |
| AGOSTO | 3,836,763 | 3,835,100 | \$ 1,663.39 |
| SEPTIEMBRE | 9,938,689 | 9,937,000 | \$ 1,688.76 |
| OCTUBRE | 181,746 | 180,000 | \$ 1,746.00 |
| NOVIEMBRE | 3,320,360 | 3,319,000 | \$ 1,360.14 |
| DICIEMBRE | 77,986,026 | 77,985,158 | \$ 868.34 |
| TOTAL INGRESOS | 234,300,698 | 234,283,688 | \$ 17,010.59 |

NOTA (7) DEVOLUCION

| CUENTA | VALOR |
|--|-------------------|
| Se reintegra el valor de cuota de sostenimiento a varios asociados | 60.896.961 |
| TOTAL | 60.896.961 |

NOTA (8) EGRESOS:

| CONCEPTO | VALOR |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Honorarios Administrativos | \$6.000.000 |
| Arrendamientos | \$6.700.000 |
| Gastos de administración | \$41.837.955 |
| Salarios y Seguridad Social | \$18.835.978 |
| Servicios Públicos | \$3.775.040 |
| Diversos | \$27.445.915 |
| Total Gastos de Administración | \$ 104.594.888 |



ASOCIACION DE DAMNIFICADOS DE VIVIENDA
"ASODAMVI"
NIT. 900.207.664-5

RESUMEN:

| EGRESOS | VALOR | BANCOS | PAGOS FINANCIEROS | BANCOS SIN COBRO FINANCIERO |
|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--|
| ENERO | 1,334,696 | 2,108,400 | 8,400 | 2,100,000 |
| FEBRERO | 7,193,034 | 10,245,878 | 45,878 | 10,200,000 |
| MARZO | 11,531,741 | 12,811,156 | 61,156 | 12,750,000 |
| ABRIL | 4,539,290 | 13,464,096 | 63,296 | 13,400,800 |
| MAYO | 4,539,290 | 1,506,000 | 6,000 | 1,500,000 |
| JUNIO | 37,384,165 | 39,915,140 | 169,140 | 39,746,000 |
| JULIO | 4,521,850 | 6,204,836 | 26,336 | 6,178,500 |
| AGOSTO | 4,129,252 | 5,185,718 | 21,468 | 5,164,250 |
| SEPTIEMBRE | 6,380,710 | 3,137,558 | 13,308 | 3,124,250 |
| OCTUBRE, NOV, DIC | 23,040,860 | 71,615,792 | 287,743 | 71,328,049 |
| TOTALES | 104,594,888 | 166,194,574 | 702,725 | 165,491,849 |

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

SOCORRO PALECHOR
C.C.69.985.868 de Popayán
Representante Legal

ANDREA JIMENEZ ROJAS
Contadora T.P. 292152



ASOCIACION DE DAMNIFICADOS DE VIVIENDA
"ASODAMVI"
NIT. 900.207.664-5

Estados Financieros Parciales

Carrera 11 No. 3N Barrio Modelo, Local 101
E-mail: asodamvipopayan@gmail.com
Celular: 3125298438-3046309822



ASOCIACION DE DAMNIFICADOS DE VIVIENDA
"ASODAMVI"
NIT. 900.207.664-5

Asociación damnificados proyecto de vivienda "ASODAMVI"
Estado de Situación Financiera parcial
De Enero a Septiembre
Año gravable 2021

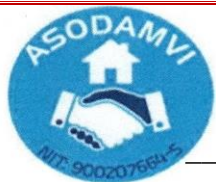
| ACTIVO | <u>NOTAS</u> | <u>2020</u> |
|---|---------------------|-------------------------------|
| <u>Activo Disponible</u> | | |
| Efectivo y Equivalentes de efectivo | 5 | \$59.444.191 |
| Documentos y cuentas por cobrar a clientes | 6 | \$0 |
| Total Activo Disponible | | \$59.444.191 |
| <u>Activos No Corrientes</u> | | |
| Propiedad Planta y Equipo | 7 | \$1.260.674.130 |
| Activos Intangibles | | \$0 |
| Total Activos No Corrientes | | \$1.260.674.130 |
| <u>Totales Activos</u> | | <u>\$1.320.118.321</u> |
| <u>PASIVO Y PATRIMONIO</u> | | |
| <u>Pasivo Corriente</u> | | |
| Cuentas Por Pagar | | \$0 |
| Total Pasivo Corriente | | \$0 |
| <u>Patrimonio Neto</u> | | |
| Aportes Sociales | 8 | \$1.250.000.000 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | | \$7.558.729 |
| Resultado del Ejercicio | | \$ 58.648.766 |
| Reserva de Protección de Aportes Anteriores | | \$3.910.826 |
| Total Patrimonio | | \$1.320.118.321 |

Total Pasivo y Patrimonio

\$1.320.118.321

HUGO ALCIDES FERNÁNDEZ
C.C. 34.328.099 de Popayán
Representante Legal

ANDREA JIMENEZ ROJAS
Contadora T.P. 292152



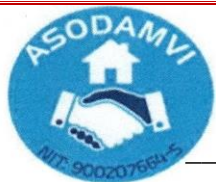
ASOCIACION DE DAMNIFICADOS DE VIVIENDA
"ASODAMVI"
NIT. 900.207.664-5

Asociación damnificados proyecto de vivienda "ASODAMVI"
Estado de Resultado Integral parcial
De Enero a Septiembre
Año gravable 2021

| INGRESOS | <u>NOTAS</u> | <u>2020</u> |
|--|---------------------|----------------------|
| Ingresos de Actividades Ordinarios | | |
| Cuotas de Sostenimiento | 10 | \$152.812.566 |
| Costo de Ventas | | \$ 0 |
| Utilidad Bruta | | \$152.812.566 |
| Gastos de Administración | 11 | \$94.163.800 |
| Otros Ingresos | | \$0 |
| Gastos de Ventas y Distribución | | \$0 |
| Utilidad antes de Intereses e Impuestos | | \$58.648.766 |

HUGO ALCIDES FERNÁNDEZ
C.C. 34.328.099 de Popayán
Representante Legal

ANDREA JIMENEZ ROJAS
Contadora T.P. 292152



ASOCIACION DE DAMNIFICADOS DE VIVIENDA
"ASODAMVI"
NIT. 900.207.664-5

ASOCIACIÓN DAMNIFICADOS PROYECTOS DE VIVIENDA "ASODAMVI"
POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

De ENERO A 30 DEL SEPTIEMBRE

AÑO GRAVABLE 2021

NOTA (1). INFORMACION GENERAL

La ASOCIACION DE DAMNIFICADOS PROYECTOS DE VIVIENDA "ASODAMVI", es una Persona Jurídica, entidad sin ánimo de lucro, adscrita al régimen ordinario identificada con Nit.900.207.664-5, creada el 18 de marzo de 2008 ante registro mercantil de Cámara de Comercio del Cauca con número de matrícula No. 50005008, con domicilio &lc () y principal ubicado en la carrera 11 # 3N-30 local 101 barrio Modelo en la ciudad de Popayán—Cauca-Colombia, e-mail: asodamvipopayan@gmail.com, celular 3125298438 y 3046309822.

NOTA (2). DECLARACION DE CUMPLIMIENTO CON LAS NIIFS PARA LAS PYMES

Los estados financieros de la ASOCIACION DAMNIFICADOS PROYECTOS DE VIVIENDA "ASODAMVI", correspondientes al periodo contable de Enero al 30 de septiembre de 2021 han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (IFRSs, por sus siglas en inglés, para las PYMES) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013, ley 1314 del 2009.

2.1 MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN

Los estados financieros se presentan en pesos colombianos, la cual es la moneda funcional de la persona y la moneda de presentación. La información es presentada en pesos (\$).

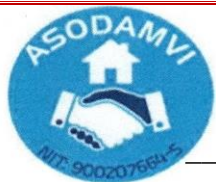
2.2 BASES DE MEDICION

Los estados financieros han sido preparados sobre La base del costo histórico.

NOTA (3). RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES

3.1 CONSIDERACIONES GENERALES

Las principales políticas contables que se han utilizado en La preparación de estos estados financieros consolidados se resumen a continuación. Estas políticas contables se han utilizado a lo largo de todos los periodos presentados en los estados financieros.



3.2. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que se tienen disponibles para su uso inmediato en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro y se mantienen a su valor nominal.

3.3 INSTRUMENTOS FINANCIEROS

3.3.1. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, y los valores de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Se miden inicialmente a su precio de transacción. Cuando el plazo de pago se amplía más allá de las condiciones de crédito normales. Las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Al final de cada periodo sobre el que se informa, los valores en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

3.3.2. OBLIGACIONES FINANCIERAS

Las obligaciones financieras se reconocen inicialmente a su precio de transacción menos cualquier costo de transacción. Después del reconocimiento inicial se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se presentan en los resultados como gastos financieros.

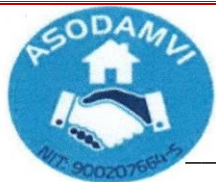
Son registrados inicialmente por su valor de transacción, el cual a menos que se determine lo contrario, es similar a su valor razonable, menos los costos de transacción que sean directamente atribuibles a su emisión. Los pasivos financieros solo se dan de baja del Estado de Situación Financiera cuando se han extinguido las obligaciones que generen o cuando se adquieren (bien sea con la intención de cancelarlos o bien con la intención de reconocerlos nuevamente)

3.3.3. PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR

Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito () normales y no tienen intereses.

3.3.4. IMPUESTOS

El gasto o ingreso por impuestos comprende el impuesto sobre la renta y complementarios. El impuesto corriente es la cantidad a pagar o recuperar por el impuesto de renta y



ASOCIACION DE DAMNIFICADOS DE VIVIENDA
"ASODAMVI"
NIT. 900.207.664-5

complementarios, se calcula de acuerdo a la normatividad vigente promulgada a la fecha del Estado de Situación Financiera.

3.3.5. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Las propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. La depreciación se reconoce sobre la base de línea recta para reducir el costo menos su valor residual estimado de las propiedades, planta y equipo, mediante el método de línea recta.

Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas Útiles y tasas anuales:

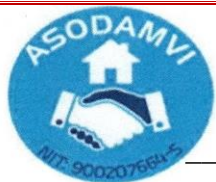
| ACTIVOS | VIDA UTIL |
|----------------------------------|-----------|
| Construcciones y edificaciones | 50 |
| Maquinaria y equipo | 5 |
| Equipo de oficina | 5 |
| Equipo de cómputo y comunicación | 5 |
| Flota y equipo de transporte | 5 |
| Muebles y enseres | 10 |

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en La tasa de depreciación, vida Útil o valor residual de un activo, se revisa La depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. Las obligaciones que tiene Se calculan con base en el valor actual del monto estimado a incurrir en el futuro para ello y se reconocen como mayor valor de las propiedades, planta y equipo para su depreciación en La vida remanente del activo. Las piezas de repuesto, equipo auxiliar y equipo de mantenimiento permanente se reconocen como propiedades, planta y equipo cuando su uso se espera sea más de un año y su valor individual exceda de ocho smlv (salario mínimo legal vigente). De lo contrario se tratarán como erogaciones las reparaciones menores, mantenimiento normal de los activos y todas aquellas actividades que mantienen el servicio y capacidad de uso del activo en condiciones normales se cargan a gastos del periodo.

DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS

Para efectos de evaluar el deterioro, los activos se agrupan en los niveles más bajos para los cuales existe un ingreso de efectivo independiente (unidades generadoras de efectivo). Como resultado, los activos se prueban individualmente para deterioro y algunos se prueban a nivel de unidad generadora de efectivo.

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y equipo y activos intangibles para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una



perdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el valor recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su valor en libros. Si el valor recuperable estimado es inferior, se reduce el valor en libros al valor recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados como gastos.

NOTA (4). RECONOCIMIENTO DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos se miden por referencia al valor razonable del pago recibido o por recibir por la Asociación de los bienes suministrados y los servicios proporcionados, sin contar impuestos sobre ventas y neto de rebajas, descuentos comerciales y similares. La política contable para cada grupo de ingresos es la siguiente:

VENTA DE BIENES

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de las cuotas de sostenimiento y otros rubros

4.2. GASTOS FINANCIEROS

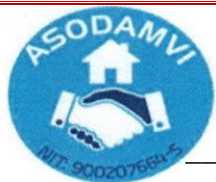
Todos los gastos financieros se reconocen en el resultado del período en el que se incurrir y se calculan usando el método de interés efectivo.

4.3. SUPUESTOS CLAVE DE LA INCERTIDUMBRE EN LA ESTIMACION

Al preparar los estados financieros, de La ASOCIACIÓN DAMNIFICADOS PROYECTOS DE VIVIENDA "ASODAMVI", asume una serie de juicios, estimados y supuestos sobre el reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos. Los resultados reales pueden diferir. Las estimaciones más significativas corresponden a:

4.4. DETERIORO DE DEUDORES

Se considera la situación de cada deudor a la fecha del estado financiero, así como sus características, vencimientos, dificultades financieras, ambiente económico en el que se desenvuelven, entre otros. La ASOCIACIÓN DAMNIFICADOS PROYECTOS DE VIVIENDA "ASODAMVI" posee información financiera actualizada de cada uno de sus clientes. Basado en dichos análisis e información, para cada deudor, se realiza la estimación de los flujos futuros esperados a recibir los cuales se descuentan a la tasa de interés efectiva original del deudor, para hallar el valor presente de los mismos el cual es comparado con el valor en libros siendo La diferencia el deterioro de valor.



4.5. VIDA ÚTIL DE LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

La estimación de la vida útil se realiza considerando la situación actual de los activos en cuanto a su uso previsto, desgaste físico, productividad, reparaciones realizadas, obsolescencia técnica y comercial, mantenimiento, entre otros. Estos criterios son analizados por los técnicos en forma anual.

NOTA (5). EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y equivalentes de efectivo al 30 de septiembre de 2021 incluyen los siguientes componentes:

| CUENTA | 2021 |
|--|------------------------|
| Banco CAJA SOCIAL Cuenta Ahorros N.24088353539, según extracto. | \$59.444.191.00 |
| Total | \$59.444.191.00 |

Correspondientes a las cuotas de sostenimiento de los asociados.

NOTA (6). DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

No se relacionan en este estado financiero por ser parcial

NOTA (7). PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

La propiedad planta y equipo corresponden a:

| DETALLE | 2021 |
|--|------------------------|
| Muebles y Enseres | \$2.000.000.00 |
| Equipo de computación y comunicación | \$ 1.300.000,00 |
| Terrenos (Lote urbano ubicado en Lo 2 en Popayán Cauca identificado con matrícula inmobiliaria No. 120-187175 No. Predial 010102770212000 área de terreno 5 ha - 1370 m2) | \$1.008.083.230 |
| Terrenos (Lote urbano ubicado en C 65N 19 387 Lo 3 5 BIS en Popayán Cauca identificado con matrícula inmobiliaria No. 120-184078 No. Predial 0102770207000 área de terreno 1 ha - 6174 m3) | \$248.290.900 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | \$1.260.674.130 |



ASOCIACION DE DAMNIFICADOS DE VIVIENDA
"ASODAMVI"
NIT. 900.207.664-5

NOTA (8). APORTES SOCIALES

El capital de la ASOCIACION DAMNIFICADOS PROYECTOS DE VIVIENDA "ASODAMVI" a 30 de septiembre de 2021 corresponde.

| CUENTA | 2021 |
|------------------------------|----------------------------|
| Correspondiente a 417 socios | \$ 1.250.000.000.00 |
| TOTAL APORTES | \$ 1.250.000.000.00 |

9.1. RESULTADO DEL EJERCICIO

Registra el valor de los resultados positivos obtenidos por el ente económico, como consecuencia de las operaciones realizadas durante el período saldo correspondiente:

| CUENTA | 2021 |
|--------------------------|----------------------|
| Resultados del ejercicio | \$ 58.648.766 |
| TOTAL | \$ 58.648.766 |

9.2. EJERCICIO DE RESULTADOS ANTERIORES

Registra el valor de los rendimientos acumulados obtenidos por el ente económico, como consecuencia de las operaciones realizadas durante el 2018, 2019 y 2020 saldo correspondiente:

| CUENTA | 2021 |
|-------------------------------------|---------------------|
| Correspondientes a los EEF del 2020 | \$ 7.558.729 |
| TOTAL | \$ 7.558.729 |

9.3 PROTECCION DE APORTES

| CUENTA | 2021 |
|-----------------------|---------------------|
| PROTECCION DE APORTES | \$ 3.910.826 |
| TOTAL | \$ 3.910.826 |

Debito a la pandemia, se decretó utilizar la del año 2020 quedando solo el valor residual.

NOTA (10). INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos de actividades ordinarias del año gravable 2021 del periodo comprendido desde de Enero a Septiembre del:



ASOCIACION DE DAMNIFICADOS DE VIVIENDA
"ASODAMVI"
NIT. 900.207.664-5

| CUENTA | 2021 |
|-------------------------|--------------------------|
| Cuotas de Sosténimiento | \$ 152.812.566 |
| TOTAL | \$ 152.812.566.00 |

NOTA (11). GASTOS DE OPERACION

Los gastos operacionales de administración son los ocasionados en el desarrollo del objeto social principal del ente económico y registra, las sumas o valores en que se incurre durante el ejercicio, directamente relacionados con la gestión. administrativa encaminada a la dirección, planeación, organización de las políticas establecidas para el desarrollo de la actividad operativa del ente económico incluyendo básicamente las incurridas en las áreas ejecutiva, financiera, comercial, legal y administrativa. Se clasifican bajo el grupo de gastos operacionales de administración, por conceptos tales como honorarios, contribuciones y afiliaciones, seguros y servicios.

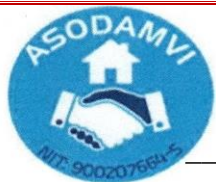
| CONCEPTO | VALOR |
|---------------------------------------|----------------------|
| Honorarios Administrativos | \$ 9.179.342.00 |
| Arrendamientos | \$ 18.358.684.00 |
| Impuestos | \$ 3.671.736.00 |
| Gastos de administración | \$ 45.896.710.00 |
| Servicios Públicos | \$ 1.835.868.00 |
| Diversos | \$ 15.221.460 |
| Total Gastos de Administración | \$ 94.163.800 |

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Estos estados financieros fueron aprobados por:

HUGO ALCIDES FERNÁNDEZ
C.C. 34.328.099 de Popayán
Representante Legal

Contadora T.P. 292152



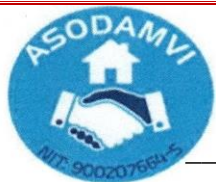
ASOCIACION DE DAMNIFICADOS DE VIVIENDA
"ASODAMVI"
NIT. 900.207.664-5

Asociación damnificados proyecto de vivienda "ASODAMVI"
Estado de Situación Financiera parcial
De Octubre a Diciembre
Año gravable 2021

| ACTIVO | <u>NOTAS</u> | <u>2020</u> |
|--|---------------------|-------------------------------|
| <u>Activo Disponible</u> | | |
| Efectivo y Equivalentes de efectivo | 3 | \$69.316.530 |
| Documentos y cuentas por cobrar a clientes | | \$0 |
| Total Activo Disponible | | \$69.316.530 |
| <u>Activos No Corrientes</u> | | |
| Propiedad Planta y Equipo | 4 | \$1.263.974.130 |
| Activos Intangibles | | \$0 |
| Total Activos No Corrientes | | \$1.263.974.130 |
| <u>Totales Activos</u> | | <u>\$1.333.290.660</u> |
| <u>PASIVO Y PATRIMONIO</u> | | |
| <u>Pasivo Corriente</u> | | |
| Pasivos estimados y Provisiones | | \$17.568.402 |
| Total Pasivo Corriente | | \$17.568.402 |
| <u>Patrimonio Neto</u> | | |
| Aportes Sociales | 5 | \$1.250.000.000 |
| Resultado del I Ejercicio | | \$58.163.529 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | | \$7.558.729 |
| Total Patrimonio | | \$1.315.722.258 |
| Total Pasivo y Patrimonio | | \$1.333.290.660 |

SOCORRO PALECHOR
C.C.69.985.868 de Popayán
Representante Legal

ANDREA JIMENEZ ROJAS
Contadora T.P. 292152



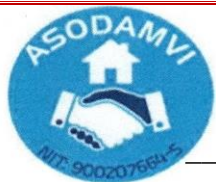
ASOCIACION DE DAMNIFICADOS DE VIVIENDA
"ASODAMVI"
NIT. 900.207.664-5

Asociación damnificados proyecto de vivienda "ASODAMVI"
Estado de Resultado Integral parcial
Del Octubre a Diciembre
Año gravable 2021

| INGRESOS | <u>NOTAS</u> | <u>2020</u> |
|--|---------------------|---------------------|
| Ingresos de Actividades Ordinarios | 6 | \$81.488.158 |
| Costo de Ventas | | \$ 0 |
| Utilidad Bruta | | \$81.488.132 |
| Gastos de Administración | 7 | \$23.040.860 |
| Gastos de Ventas y Distribución | | \$0 |
| Gasto de Depreciación | | \$ |
| Gastos Financieros | | \$287.743 |
| Total Gastos Operacionales | | \$58.159.555 |
| Otros Ingresos | 6 | \$3.974 |
| Utilidad antes de Intereses e Impuestos | | \$58.163.529 |

SOCORRO PALECHOR
C.C.69.985.868 de Popayán
Representante Legal

ANDREA JIMENEZ ROJAS
Contadora T.P. 292152



ASOCIACION DE DAMNIFICADOS DE VIVIENDA
"ASODAMVI"
NIT. 900.207.664-5

ASOCIACIÓN DAMNIFICADOS PROYECTOS DE VIVIENDA "ASODAMVI"
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
De OCTUBRE A 30 DEL DICIEMBRE
AÑO GRAVABLE 2021

NOTA (1). INFORMACION GENERAL

La ASOCIACION DE DAMNIFICADOS PROYECTOS DE VIVIENDA "ASODAMVI", es una Persona Jurídica, entidad sin ánimo de lucro, identificada con Nit.900.207.664-5, creada el 18 de marzo de 2008 ante registro mercantil de Cámara de Comercio del Cauca con número de matrícula No. 50005008, con domicilio principal ubicado en la carrera 11 # 3N-30 local 101 barrio Modelo en la ciudad de Popayán—Cauca-Colombia, e-mail: asodamvipopayan@gmail.com, celular 3125298438 y 3046309822.

Datos Tributarios:

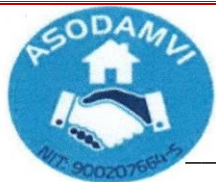
- ❖ **Personería:** jurídica
- ❖ **Régimen:** ordinario
- ❖ Responsable de Impuesto de renta
- ❖ Informante de exógena
- ❖ Obligado a Facturar Electrónicamente
- ❖ Obligado a llevar contabilidad.

NOTA (2). DECLARACION DE CUMPLIMIENTO CON LAS NIIFs PARA LAS PYMES

Los estados financieros de la ASOCIACION DAMNIFICADOS PROYECTOS DE VIVIENDA "ASODAMVI", correspondientes al periodo contable de Enero al 30 de septiembre de 2021 han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (IFRS, por sus siglas en inglés, para las PYMES) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013, ley 1314 del 2009.

2.1 MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN

Los estados financieros se presentan en pesos colombianos, la cual es la moneda funcional de la persona y la moneda de presentación. La información es presentada en pesos (\$).



ASOCIACION DE DAMNIFICADOS DE VIVIENDA
"ASODAMVI"
NIT. 900.207.664-5

2.2 BASES DE MEDICION

Los estados financieros han sido preparados sobre La base del costo histórico.

NOTA (3) EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y equivalentes de efectivo al 30 de Diciembre de 2021 incluyen los siguientes componentes:

| CUENTA | 2021 |
|--|---------------------|
| Banco CAJA SOCIAL Cuenta Ahorros N.24088353539 | \$69.316.530 |
| Total | \$69.316.530 |

El cual se detalla A continuación (según extracto bancario y libros contables):

| MES | SALDO ANTERIOR | DEBITO INGRESOS RECIBIDOS | CREDITO DESEMBOLSOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------|------------------------------|------------------------|-----------------|
| OCTUBRE | \$59.444.190.80 | \$181.746.71 | \$7.131.111 | \$52.494.826.51 |
| NOVIEMBRE | \$52.494.826,51 | \$3.320.360,14 | \$36.989.768 | \$18.825.418,65 |
| DICIEMBTRE | \$18.825.418,65 | \$77.986.026,34 | \$27.494.914 | \$69.316.530,99 |
| TOTALES | | \$81.488.133,19 | \$71.615.793 | |

Desembolsos del mes de Octubre a Diciembre

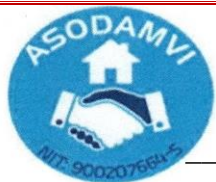
| MES | VALOR |
|-------------------------------|---------------------|
| OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE | \$23.040.860 |
| DEVOLUCIONES | \$48.574.932* |
| TOTAL | \$71.615.793 |

- No se coloca por ser un estado parcial se relaciona en el final

NOTA (4) PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Este valor hace referencia a los bienes muebles e inmuebles de la oficina, con su respectiva depreciación:

| DETALLE | 2021 |
|---|-----------------|
| Muebles y Enseres (escritorios, archivadores, calculadora, elementos de cocina, entre otros) | \$5.000.000.00 |
| Equipo de computación y comunicación | \$ 2.600.000,00 |
| Terrenos (Lote urbano ubicado en Lo 2 en Popayán Cauca identificado con matricula inmobiliaria No. 120-187175 No. Predial 010102770212000 área de terreno 5 ha - 1370 m2) | \$1.008.083.230 |



ASOCIACION DE DAMNIFICADOS DE VIVIENDA
"ASODAMVI"
NIT. 900.207.664-5

| | |
|--|------------------------|
| Terrenos (Lote urbano ubicado en C 65N 19 387 Lo 3 5 BIS en Popayán Cauca identificado con matricula inmobiliaria No. 120-184078 No. Predial 0102770207000 área de terreno 1 ha - 6174 m3) | \$248.290.900 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | \$1.263.974.130 |

NOTA (5). APORTES SOCIALES

El capital de la ASOCIACION DAMNIFICADOS PROYECTOS DE VIVIENDA "ASODAMVI" a 30 de Diciembre de 2021 corresponde.

| CUENTA | 2021 |
|------------------------------|----------------------------|
| Correspondiente a 417 socios | \$ 1.250.000.000.00 |
| TOTAL APORTES | \$ 1.250.000.000.00 |

6.1 RESULTADO DEL EJERCICIO

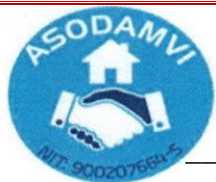
Registra el valor de los resultados positivos obtenidos por el ente económico, como consecuencia de las operaciones realizadas durante el período saldo correspondiente:

| CUENTA | 2021 |
|---|----------------------|
| Resultados del ejercicio de Octubre a Diciembre | \$ 58.163.529 |
| TOTAL | \$ 58.163.529 |

Nota 7 INGRESOS:

Los ingresos corresponden a la cuota de sostenimiento, más intereses bancarios por la cuenta en el banco Caja Social y una cuota de descapote e ingresos por la venta de una rifa de 25 boletas, como se detalla a continuación:

| CUENTA | CONCEPTO | 2021 |
|---------------|------------------------|------------------|
| OCTUBRE | Cuota de Sostenimiento | \$180.000 |
| | Intereses Bancarios | \$1.746 |
| | TOTAL | \$181.749 |



ASOCIACION DE DAMNIFICADOS DE VIVIENDA
"ASODAMVI"
NIT. 900.207.664-5

| CUENTA | CONCEPTO | 2021 |
|-----------|------------------------|--------------------|
| NOVIEMBRE | Cuota de Sostenimiento | \$3.319.000 |
| | Intereses Bancarios | \$1.360 |
| | TOTAL | \$3.320.360 |

| CUENTA | CONCEPTO | 2021 |
|-----------|------------------------|------------------------|
| NOVIEMBRE | Cuota de Sostenimiento | \$8.315.158 |
| | Intereses Bancarios | \$868,34 |
| | Descapote | \$2.650.000 |
| | Venta de Rifa | \$67.020.000 |
| | TOTAL | \$77.986.026.34 |

Nota 7 EGRESOS:

Se relacionan los egresos de los meses de Octubre, Noviembre, Diciembre

| OCTUBRE | VALOR |
|--------------------|------------------|
| ARRIENDO | 500,000 |
| HONORARIOS | 2,000,000 |
| SONIDO | 80,000 |
| REGISTRO | 250,200 |
| REGISTRO | 83,700 |
| CAMARA DE COMERCIO | 23,200 |
| INTERTH | 65,000 |
| SS | 345,700 |
| TELEFONIA | 10,000 |
| ALMUERZO | 57,000 |
| ASEO | 19,500 |
| ASEO | 17,920 |
| SERVICIO | 40,000 |
| ENERGIA | 30,300 |
| PAPELERIA | 100,000 |
| TELEFONIA | 10,000 |
| ACUEDUCTO | 73,730 |
| OFICINA | 272,160 |
| NOMINA | 1,048,103 |
| EEFF | 150,000 |
| TOTAL | 5,176,513 |

Carrera 11 No. 3N Barrio Modelo, Local 101
E-mail: asodamvipopayan@gmail.com
Celular: 3125298438-3046309822



ASOCIACION DE DAMNIFICADOS DE VIVIENDA
"ASODAMVI"
NIT. 900.207.664-5

| NOVIEMBRE | VALOR |
|---------------|------------------|
| ARRENDAMIENTO | 500,000 |
| PAPELERIA | 32,492 |
| SS | 345,700 |
| PUBLICIDAD | 126,000 |
| ARRENDAMIENTO | 150,000 |
| ARRENDAMIENTO | 300,000 |
| A | 72,600 |
| PAPELERIA | 12,000 |
| JORNAL | 150,000 |
| PAPELERIA | 190,000 |
| INTERTH | 65,000 |
| ELECTRICOS | 17,500 |
| TAXI | 10,000 |
| CERTIFICADO | 44,000 |
| ENERGIA | 30,500 |
| ACUEDUCTO | 72,040 |
| SS | 345,700 |
| CAFETERIA | 155,500 |
| ARRENDAMIENTO | 100,000 |
| ARRENDAMIENTO | 150,000 |
| CAFETERIA | 66,500 |
| CAFETERIA | 50,900 |
| NOMINA | 1,048,103 |
| CAFETERIA | 45,000 |
| TOTAL | 4,079,535 |

| DICIEMBRE | VALOR |
|---------------|-----------|
| ARRENDAMIENTO | 500,000 |
| PAPELERIA | 300,000 |
| PAPELERIA | 250,000 |
| SS | 345,700 |
| INTERTH | 65,000 |
| ENERGIA | 35,100 |
| PAGO RIFA | 7,000,000 |
| PAGO RIFA | 1,000,000 |

Carrera 11 No. 3N Barrio Modelo, Local 101
E-mail: asodamvipopayan@gmail.com
Celular: 3125298438-3046309822



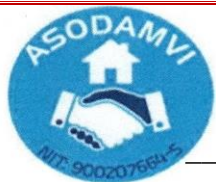
ASOCIACION DE DAMNIFICADOS DE VIVIENDA
"ASODAMVI"
NIT. 900.207.664-5

| | |
|---------------|-------------------|
| PAGO RIFA | 1,000,000 |
| PAGO RIFA | 1,000,000 |
| ACUEDUCTO | 76,210 |
| CAFETERIA | 159,000 |
| DIVERSO | 70,450 |
| CAFETERIA | 82,000 |
| PAPELERIA | 47,453 |
| PRIMA | 253,745 |
| NOMINA | 1,100,154 |
| ARRENDAMIENTO | 500,000 |
| TOTAL | 13,784,812 |

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

SOCORRO PALECHOR
C.C.69.985.868 de Popayán
Representante Legal

ANDREA JIMENEZ ROJAS
Contadora T.P. 292152



COMENTARIOS FINALES

Información Exógena

Las personas jurídicas y sus asimiladas y demás entidades públicas y privadas que en el año gravable 2020 o en el año gravable 2021 hayan obtenido ingresos brutos superiores a cien millones de pesos (\$100.000. 000), tope de ingresos superados por lo tanto queda obligado reportar.

Facturación Electrónica:

Se debe implementar este sistema

Nomina Electrónica:

Todo contribuyente que contrate personal mediante un contrato de trabajo está en la obligación de generar la nómina electrónica, según el calendario de implementación fijado en la resolución 0013 de 2021, por lo tanto la empresa queda obligada a reportar esta información.

ARCHIVO:

Relacionar las devoluciones de todos los asociados

DECLARACIÓN DE RENTA:

La declaración de renta del año gravable 2020 se presentó como régimen tributario especial cuando ya había perdido la calificación