



*ASOCIACIÓN FAC NUESTRA
SEÑORA DE LORETO APIAY
NIT: 822.001.346-1*

ACTA DE ENTREGA

**ROSA CRISTINA VILLARRAGA RODRIGUEZ
PRESIDENTE SALIENTE**

LORETO

AÑO

2022

*Km 10 Via Puerto Lopez en Villavicencio-Meta
Cel: 3102871214
Email: loretoapiay@hotmail.com*



*ASOCIACIÓN FAC NUESTRA
SEÑORA DE LORETO APIAY
NIT: 822.001.346-1*

ACTA DE ENTREGA E INFORME DE GESTIÓN

1. DATOS GENERALES

- a. Nombre de la persona que entrega:
ROSA CRISTINA VILLARRAGA RODRIGUEZ

- b. Dependencia:
ASOCIACIÓN FAC NUESTRA SEÑORA DE LORETO APIAY

- c. Cargo en la asociación:
PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL

- d. Motivo de la entrega:
TRASLADO

- e. Ciudad y fecha:
Villavicencio – Apiay , Diciembre 29 de 2022

- f. Fecha de inicio de la gestión
1 de Junio de 2022

*Km 10 Via Puerto Lopez en Villavicencio-Meta
Cel: 3102871214
Email: loretoapiay@hotmail.com*



*ASOCIACIÓN FAC NUESTRA
SEÑORA DE LORETO APIAY
NIT: 822.001.346-1*

2. MISIÓN DE LA ASOCIACIÓN

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del personal activo perteneciente a la Fuerza Aérea Colombiana, Unidad CACOM -2, permitiendo con ello la conservación del núcleo familiar, la estabilidad económica y social.

3. OBJETO

Desarrollar, apoyar y ejecutar programas de orientación social destinados a mejorar la calidad de vida de los miembros activos (Oficiales, Suboficiales, Soldados y Civiles) de la Fuerza Aérea Colombiana en la Unidad CACOM 2 y sus familias.

4. CONFORMACIÓN JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE: ROSA CRISTINA VILLARRAGA RODRIGUEZ

VICEPRESIDENTE: NUBIA MARIELA MUÑOZ BERMUDEZ

SECRETARIA: IVON MARITZA ESCUDERO BERRIO

TESORERA: JENNY LIZETH ALVAREZ IBAÑEZ

SUPLENTE TESORERA: VICTORIA EUGENIA VARGAS MONTOYA

VOCAL 1: MARIA CAMILA DIAZ

VOCAL 2: ZULVY NATHALIE ORTEGA CARRILLO

5. PERSONAL DE APOYO

NOMBRE	CARGO	TIPO DE CONTRATO	VIGENTE HASTA
Jorge Hernan Carmona Galvis	Contador	Contrato verbal	
Eliana María AcostaYepes	Revisor Fiscal	Contrato verbal	

*Km 10 Via Puerto Lopez en Villavicencio-Meta
Cel: 3102871214
Email: loretoapiay@hotmail.com*



*ASOCIACIÓN FAC NUESTRA
SEÑORA DE LORETO APIAY
NIT: 822.001.346-1*

Laura Margarita Avila	Administradora Panadria	Término fijo	12 – FEB - 2023
María Cristina Pedraza Camelo	Auxiliar Panadería	Prestación de Servicios	15 – ENE - 2023
Hermencia Poveda Guzmán	Auxiliar Panadería	Término Fijo	ESTABILIDAD REFORZADA
Jaime Alexis Vanegas Bedoya	Panadero	Término Fijo	30 - SEP - 2023
Lina Andrea Velasquez	Secretaria y Auxiliar Contable	Término Fijo	15 – DIC - 2023
Brillith Fernanda Gonzalez García	Profesora Jardín	Término Fijo	ESTABILIDAD REFORZADA

6. PERSONAL EN RESCISIÓN

Maria Antonia Vargas – Directora Jardín Infantil LUIS F GÓMEZ NIÑO

7. LINEAS DE NEGOCIO

Jardín Infantil LUIS F GÓMEZ NIÑO

El Jardín Infantil “Luis F Gómez Niño” es una institución educativa privada, que cubre el servicio de educación en los grados de preescolar, propiciando en el niño y la niña un eficiente e integral aprendizaje, teniendo en cuenta todas las dimensiones del desarrollo humano, haciendo de la educación la mejor estrategia para conseguir su autonomía y responsabilidad.

La oferta de servicio del Jardín está abierta al público en general, dando prioridad a la población de niños hijos del personal militar activo y civiles pertenecientes al Comando Aéreo de Combate No 2

CALENDARIO: A

HORARIO: 8:00 a 12:45

Jornada adicional: 2:00 a 17:00 horas

*Km 10 Via Puerto Lopez en Villavicencio-Meta
Cel: 3102871214
Email: loretoapiay@hotmail.com*



ASOCIACIÓN FAC NUESTRA
SEÑORA DE LORETO APIAY
NIT: 822.001.346-1

POBLACION ACTUAL: 65 Niños



Grados ofertados:

GRADO	EDAD
Prepárvulos	Niños de 18 meses
Párvulos	Niños de dos años
Prejardín	Niños de 3 años
Jardín	Niños de 4 años
Transición	Niños de 5 años

*Km 10 Via Puerto Lopez en Villavicencio-Meta
Cel: 3102871214
Email: loretoapiay@hotmail.com*



*ASOCIACIÓN FAC NUESTRA
SEÑORA DE LORETO APIAY
NIT: 822.001.346-1*

Costos 2023

GRADO	MATRÍCULA ANUAL	PENSIÓN MENSUAL	COSTOS COMPLEMENTARIOS ANUAL	TOTAL A CONSIGNAR
PARVULOS	\$378.900	\$330.000	\$465.900	\$1.174.800
PREJARDIN	\$370.800	\$320.200	\$465.900	\$1.156.700
JARDÍN	\$360.900	\$315.000	\$465.900	\$1.141.800
TRANSICIÓN	\$350.900	\$310.000	\$465.900	\$1.126.800

Panadería PEGASSO

La panadería Pegasso Gourmet es un establecimiento en el cual se comercializan productos de panadería, cafetería y bebidas en el siguiente horario:

Lunes a viernes: 7:00 a 18:30 horas

Sábado: 8:00 a 17:00 horas

Domingos y Festivos: 8:00 a 13:00 horas

El objeto principal de la panadería es brindar un espacio en el cual el personal orgánico de la Unidad y sus familias, encuentren una opción para tomar desayuno, refrigerio, onces etc, con productos de excelente calidad y a precios inferiores a los del mercado de la región. También se suministran productos de panadería a los diferentes casinos de la Unidad y al comedor de Soldados y se preparan productos por encargo para eventos institucionales y particulares.

*Km 10 Via Puerto Lopez en Villavicencio-Meta
Cel: 3102871214
Email: loretoapiay@hotmail.com*



*ASOCIACIÓN FAC NUESTRA
SEÑORA DE LORETO APIAY
NIT: 822.001.346-1*

8. PROGRAMAS Y PROYECTOS

Pro Templo – Voluntaria Directora: Jenny Alvarez y Maria Camila Diaz

Objetivo: Realizar acompañamiento y coordinaciones generales en los actos religiosos programados para el año por el capellán de la Unidad, cuando así se requiera y estar al tanto de los requerimientos de mantenimiento de la Capilla para apoyar, de acuerdo a las capacidades de la Asociación.

Jardín Infantil – Voluntaria Directora: Nubia Mariela Muñoz Bermudez

Objetivo: Realizar enlace entre la Asociación y el Jardín Infantil con el objetivo de dar cobertura a los requerimientos logísticos del mismo para su correcto funcionamiento.

Soldados – Voluntaria Directora Katherine Serna e Ivon Escudero Berrío

Objetivo: Realizar enlace entre el Grupo de Seguridad y Defensa de Bases y la Asociación, para la oportuna identificación de necesidades y requerimientos del mismo, en aras de brindar apoyo oportuno, en especial en lo referente con el bienestar del personal de Soldados. Esto de acuerdo a las capacidades de la Asociación.

Panadería – Voluntaria Directora: Ivón Escudero

Objetivo: Realizar acompañamiento a los procesos logísticos y administrativos y gestionar ante la Asociación lo requerido para el correcto funcionamiento de la panadería y generar estrategias de negocio que promuevan el equilibrio financiero, las ganancias y el crecimiento de la

*Km 10 Via Puerto Lopez en Villavicencio-Meta
Cel: 3102871214
Email: loretoapiay@hotmail.com*



*ASOCIACIÓN FAC NUESTRA
SEÑORA DE LORETO APIAY
NIT: 822.001.346-1*

misma, en aras de generar ingresos para la gestión social propia de la Asociación.

Sanidad – Voluntaria Directora: My Jazmín Velásquez

Objetivo: Realizar enlace entre el Establecimiento de Sanidad Militar y la Asociación, para la oportuna identificación de necesidades y requerimientos del mismo, en aras de brindar apoyo oportuno de acuerdo a las capacidades de la asociación.

9. PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA GESTIÓN

- Acompañamiento a cada Licenciamiento de Soldados, con la entrega de recordatorios personalizados, los cuales son comprados al CPMS CACOM -2 (Carcel y Penitenciaría de media y mínima seguridad para miembros de la Fuerza Aérea), con el objetivo de apoyar su emprendimiento y de alguna forma fomentar el bienestar del Personal Privado de la Libertad.
- Visitas al CPMS CACOM - 2
- Fuimos la Unidad anfitriona de la carrera “CORRE COMO EL VIENTO 103 AÑOS” Venta de inscripciones, organización logística del evento, coordinaciones generales del evento.
- Entrega de detalles en fechas especiales en la Unidad (día de la madre, día del padre, día del niño, halloween etc)
- Apoyo al Grupo de Seguridad y Defensa de Bases, en actividades de bienestar para los soldados.
- Restauración Capilla de la Unidad.
- Celebración día de la independencia con los niños del Jardín y niños de la Unidad.

*Km 10 Via Puerto Lopez en Villavicencio-Meta
Cel: 3102871214
Email: loretoapiay@hotmail.com*



*ASOCIACIÓN FAC NUESTRA
SEÑORA DE LORETO APIAY
NIT: 822.001.346-1*

- Restauración cancha sintética de fútbol de la Unidad, con el objetivo de incentivar las actividades deportivas y de esparcimiento en el personal orgánico y sus familias.
- Entrega e instalación de aire acondicionado para el alojamiento de los soldados del Elemento de Protección a la Fuerza, con el objetivo de generar bienestar durante sus horas de descanso.
- Diferentes donaciones para la Unidad a diferentes grupos y eventos especiales.
- Apoyo a personal de la Unidad en eventos de calamidad familiar.
- Reorganización procesos panadería.
- Compra bici carguero para la venta de productos de la panadería a domicilio.

10. ACTIVIDADES PENDIENTES RECOMENDADAS

- Mantenimiento y aseo Jardín Infantil previo al inicio del año escolar.
- Venta de Motocarguero
- Reactivación del contrato de aseo con “mamá en casa”, el cual se encuentra suspendido por vacaciones escolares.
- Baja de elementos fuera de servicio.
- Contratación personal docente del Jardín Infantil.
- Reunión con la directora del Jardín Infantil.
- Donación de dos bonos de mercado autorizados para las siguientes personas que se encuentran pasando por dificultades de salud:

T2 Leidy Cuenca Carrillo

AS11 Liliana Eudenia Martinez Vasquez

*Km 10 Via Puerto Lopez en Villavicencio-Meta
Cel: 3102871214
Email: loretoapiay@hotmail.com*



*ASOCIACIÓN FAC NUESTRA
SEÑORA DE LORETO APIAY
NIT: 822.001.346-1*

11. CONTRATOS VIGENTES

CONTRATOS VIGENTES					
PROVEEDOR	NUMERO DE CONTRATO	SERVICIO	VALOR	ESTADO	RECOMENDACIÓN
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	2404909100	INTERNET MOVISTAR - TELEFONIA JARDIN	154,665.00	VIGENTE	CANCELAR SERVICIO
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	2488822496	INTERNET MOVISTAR OFICINA	75,899.00	VIGENTE	
COMCEL SA	821827040	LINEAS TELEFONICAS OFICINA - PANADERIA	142,992.00	VIGENTE	
NOVATEL COMUNICACIONES ESP SAS		SERVICIO DE INTERNET JARDIN Y PANADERIA	575,000.00	VIGENTE	
MAMA EN CASA	96	SERVICIOS DE ASEO	1,500,000.00	SUSPENDIDO	RENOVACION DE 15 DE ENERO 2023
FAC MINISTERIO DE DEFENSA CACOM 2	MON-FAC-CACOM-2	ARRIENDO JARDIN - OFICINA - PANADERIA	220,957.00		

12. INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA



*Km 10 Via Puerto Lopez en Villavicencio-Meta
Cel: 3102871214
Email: loretoapiay@hotmail.com*



**ASOCIACIÓN FAC NUESTRA
SEÑORA DE LORETO APIAY**
NIT: 822.001.346-1

ASOCIACIÓN FAC NUESTRA SEÑORA DE LORETO APIAY			
NIT- 822.001.346-1			
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
(Cifras expresadas en pesos COP)			
A 30 de Noviembre de			
ACTIVOS		2022	2021
ACTIVOS CORRIENTES			
Electivo y equivalentes de efectivo	7.1.1	60.099.936,61	78.186.824,85
Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar	7.1.2	14.830.010,99	24.702.392,37
Inventarios	7.1.3	8.677.307,74	8.202.384,92
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		83.607.255,34	111.091.602,14
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades, Planta y Equipo	7.1.4	104.529.526,98	99.173.721,98
Depreciación acumulada		21.741.011,81	18.730.665,33
Activos Diferidos		-	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		126.270.538,79	117.904.387,31
TOTAL ACTIVOS		210.877.794,13	228.996.089,45
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas Comerciales por Pagar	7.1.5	598.772,39	2.746.423,77
Costos y Gastos por Pagar y Otras Cuentas por Pagar	7.1.6	9.760.565,03	10.686.227,37
Beneficios a Empleados	7.1.7	21.960.417,00	15.174.586,99
Pasivos por Impuestos Corrientes - Impuesto de Renta	7.1.8	446.601,71	290.748,93
Pasivos por Impuestos Corrientes - Industria y Comercio	7.1.9	57.913,38	-
Pasivos por Impuestos Corrientes	7.1.10	3.376.102,39	681.338,04
Provisión para Impuestos		-	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		36.250.461,89	29.909.326,10
PASIVOS NO CORRIENTES			
Pasivos no Financieros	7.1.11	5.680.800,00	20.473.019,35
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		5.680.800,00	20.473.019,35
TOTAL PASIVOS		41.931.261,89	50.382.345,45
PATRIMONIO			
Reserva Legal	7.1.12	46.696.176,42	60.861.787,50
Reserva Estatutaria		50.451.575,50	50.451.575,50
Deficit Acumulado		-	13.965.611,08
Excedentes del Ejercicio	7.1.13	4.286.526,32	23.161.882,51
Excedentes por Reinvertir		194,12	193,61
Donaciones	7.1.14	11.334.361,90	-
Reinversiones		1.543.000,00	2.512.734,46
Apoyo a Solidarios		299.000,00	-
Donaciones a la Iglesia		4.000.000,00	13.073.634,00
Auxilio Jardín Luis F. Gomez Nilo		-	400.000,00
Donación Colegio		-	963.865,55
Auxilio por Calamidad Doméstica		1.700.000,00	600.000,00
Donación Hospital de Paso	7.1.15	-	-
Donación Auxilio Educativo		-	-
Educación Solidaria		-	-
Donación Sanidad		782.202,70	-
Donaciones CACOMEZ		-	708.700,00
Asignaciones Firmamentales		1.022.351,66	2.981.451,29
TOTAL PATRIMONIO NETO		121.716.396,62	141.666.313,34
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		232.808.056,02	279.378.434,80

0,00

0,00

ROSA CRISTINA VELLARRAGA RODRIGUEZ
Representante Legal

JORGE H. CARBONIA GALVIS
Contador
TP - 148.629-T

ELIANA MARRA ACOSTA YEPES
Revisora Fiscal
TP - 188.488-T

Las notas adjuntas forman parte de estos estados financieros.

Cel: 3102871214
Email: loretoapiay@hotmail.com



**ASOCIACIÓN FAC NUESTRA
SEÑORA DE LORETO APIAY**
NIT: 822.001.346-1

ASOCIACIÓN FAC NUESTRA SEÑORA DE LORETO APIAY NIT- 822.001.346-1 ESTADO DE RESULTADOS (Cifras expresadas en pesos COP)			
A 30 de Noviembre de			
	7.1.16	2022	2021
INGRESOS	7.1.16		
ING. POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	7.1.17		
Actividades relacionadas con la educación		265 471 500,00	195 506 897,00
Elaboración de productos de panadería		164 560 613,46	211 625 532,81
Comercio x Mayor a Menor		151 022 388,97	62 658 639,41
DEV. EN VENTAS Y PREST. DE SERVICIOS	7.1.18		
Actividades relacionadas con la educación		5 001 570,00	986 983,00
Elaboración de productos de panadería		3 093 691,94	83 200,00
Comercio x Mayor a Menor		130 252,10	-
VENTAS NETAS		572 828 968,39	468 668 884,22
COSTOS DE VENTA Y PREST. DE SERVICIOS	7.1.19		
Actividades relacionadas con la educación		149 825 467,02	137 173 016,00
Elaboración de productos de panadería		90 240 125,26	108 121 695,28
Comercio x Mayor a Menor		119 180 179,53	52 413 616,80
EXCEDENTE BRUTO		213 583 326,56	170 958 598,14
OTROS INGRESOS	7.1.20		
Ahorros		-	-
Peluqueros		-	-
Excedentes		-	3 639 820,29
Eventos		-	3 841 000,00
Donaciones		353 500,00	1 913 282,53
Subvenciones recibidas		-	-
Otros Ingresos		1 030 184,22	1 249 955,63
Financieros		20 774,12	27 739,51
TOTAL OTROS INGRESOS		1 404 438,34	10 407 797,47
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	7.1.21		
Gastos de Personal		72 713 294,90	38 827 190,47
Honorarios		12 900 000,00	10 104 300,00
Impuestos		5 421 249,30	4 268 734,91
Servicios		20 360 252,21	15 340 105,64
Arrendamientos		2 042 458,90	2 157 731,50
Mantenimiento y Reparaciones		13 381 868,25	4 255 826,05
Adecuaciones e instalaciones		50 000,00	1 728 529,00
Gastos Legales		3 914 790,00	3 675 900,00
Seguros		1 134 000,00	1 300 050,00
Depreciaciones		2 775 932,33	3 072 616,67
Diversos		37 724 748,10	35 540 501,75
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		175 418 503,99	126 386 271,96
GASTOS OPERACIONALES DE VENTA	7.1.22		
Gasto de Personal		25 075 108,00	26 322 379,00
Impuestos		-	-
Servicios		3 509 208,26	2 204 300,00
Provisiones		22 847,07	1 325 763,70
Diversos		-	497 814,13
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTA		28 607 163,33	30 350 256,83
GASTOS NO OPERACIONALES	7.1.23		
Financieros		6 444 613,39	5 790 709,09
Extraordinarios		9 835,87	1 938 074,59
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		6 454 449,26	7 727 843,68
TOTAL GASTOS		215 486 136,58	198 468 373,18
IMPUESTO DE RENTA	7.1.24		
Impuesto de Renta		221 000,00	-
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE IMPUESTOS		4 236 528,32	23 161 982,81

ROSA CRISTINA VILLARRAGA RODRIGUEZ
Representante Legal

JORGE H. CARRONA GALVIS
Contador
TP - 140.629-T

ELIANA MARIA ACCOSTA YEPES
Revisor Fiscal
TP - 158.688-T

Las notas adjuntas forman parte de estos estados financieros

Cel: 3102871214
Email: loretoapiay@hotmail.com



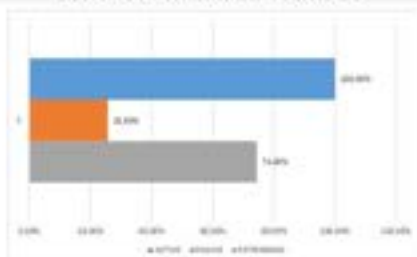
ASOCIACIÓN FAC NUESTRA SEÑORA DE LORETO APIAY

NIT: 822.001.346-1

Notas de carácter específico a los Estados Financieros a Noviembre 2022

7 ASPECTOS ESPECIFICOS

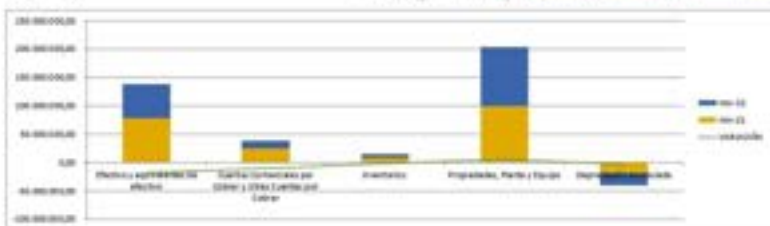
7.1 SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CUENTAS



CLASE	VALOR	%
ACTIVO	163.585.792,51	63,81%
Pasivos	21.882.427,38	14,30%
Pasivos diferidos	37.753.002,12	21,89%

COMPOSICION DEL ACTIVO

DESCRIPCION	nov-21	nov-22	VARIACION	%	PARTICIPACION
Efectivo y equivalentes de efectivo	79.196.524,85	86.098.194,01	8.901.669,16	52,03%	52,03%
Cuentas Corrientes por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar	24.792.792,37	14.138.019,56	-10.654.772,81	8,65%	5,23%
Inventarios	8.202.584,32	6.677.827,76	-1.524.756,56	5,06%	3,43%
Propiedades, Planta y Equipo	35.171.721,98	104.538.529,86	69.366.807,88	63,81%	63,81%
Depreciación acumulada	-18.736.825,01	-21.741.011,01	-3.004.185,99	-11,26%	-11,26%
Activos Diferidos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL ACTIVOS	111.528.858,49	163.585.792,51	52.056.934,02	46,68%	63,81%



El Activo total asciende a \$ 163.585.792,51 el grupo más representativo con un porcentaje del 63,81% del total del activo es Propiedades Planta y Equipo sin incluir su depreciación, seguido con un 26,74% correspondiente al Efectivo y Equivalente al Efectivo generado por los servicios educativos prestados por el Jardín Infantil, las ventas de productos elaborados y la comercialización de bebidas en la Panadería.

NOTA 7.1.1 - Efectivo y Equivalente al Efectivo

El efectivo y Equivalente al Efectivo representa el 36,74% del total del activo con un saldo a 30 de noviembre de 2022 de \$ 86.098.194,01 frente al periodo anterior presenta una variación del - 21,13% en razón al incremento en el pago de obligaciones, los pagos realizados a los diferentes proveedores de bienes y servicios personales, honorarios y nómina de los empleados directos de la Asociación y ejecución de excedente para las diferentes actividades en cumplimiento de lo ordenado por la asamblea, dentro de este grupo las participaciones más representativas se encuentran en la cuenta 1120005 BANCO CAMEA 396 con un 15,17% , 11100004 BANCO BBVA 439 con un 14,30% y 11100005 BANCO BBVA 670 con un 5,28%.

DESCRIPCION	nov-21	nov-22	VARIACION	%	PARTICIPACION
11100002 CAJA MAYOR ACCION SOCIA	1.211.881,00	0,00	-1.211.881,00	-100,00%	0,00%
11100003 Caja Pasaajera	346.577,00	2.238.969,36	1.892.392,36	571,19%	1,93%
11100007 BANCO CAMEA 396	0,00	18.000,00	18.000,00	100,00%	0,02%
11100008 BANCO CAJASABANILLA 90	198.988,30	198.988,30	0,00	0,00%	0,12%
11100004 BANCO BBVA 439	15.998.240,32	117.801,70	-15.880.438,62	-98,47%	0,07%
11100005 BANCO BBVA 670	24.098.940,76	8.134.340,91	-15.964.600,00	-66,24%	5,28%
11100006 BANCO BBVA 429	26.622.039,30	21.448.710,00	-5.173.329,30	-19,44%	14,30%
11100009 BANCO CAMEA 396	387.725,37	21.716.443,82	21.328.718,45	5504,19%	11,71%
TOTAL	74.198.524,85	86.098.194,01	11.899.669,16	16,05%	63,81%



ASOCIACIÓN FAC NUESTRA SEÑORA DE LORETO APIAY

NIT: 822.001.346-1

NOTA 7.12 - Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar

Las cuentas por cobrar se derivan de las operaciones comerciales de la Asociación, y corresponden a servicios de educación inicial, talleres en la verificación de índices de caja de la panadería, préstamos a empleados y representa un 0,58% del total del activo con un saldo a 30 de noviembre de 2022 de \$ 14.030.310,96. Frente al periodo anterior presenta una variación del 43,20%, se describe de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	2021	2022	VARIACIÓN	%	PARTICIPACIÓN
CUENTAS DE DEUDORES NACIONALES	1.001.725,00	861.803,00	(139.922,00)	-13,96%	0,58%
CUENTAS CLIENTES PREVISIONALES	1.001.725,00	1.196.803,00	195.078,00	19,47%	0,57%
CUENTAS PARQUEO	12.619,00	0,00	(12.619,00)	-100,00%	0,00%
CUENTAS PRELAVANDOS	24.581,00	113.300,00	88.719,00	361,24%	0,54%
CUENTAS LAVANDOS	4.084.000,00	940.000,00	(3.144.000,00)	-77,23%	0,56%
CUENTAS TRANSACCIONES	1.201.570,00	0,00	(1.201.570,00)	-100,00%	0,00%
CUENTAS ZONA AGRICOLA	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	-100,00%	0,00%
CUENTAS BATERIA	4.000,00	0,00	(4.000,00)	-100,00%	0,00%
CUENTAS CONTOS COMPRAVENTAS	247.750,00	0,00	(247.750,00)	-100,00%	0,00%
CUENTAS FALTES PARADERA	4.815.000,00	648.781,50	(4.166.218,50)	-86,57%	0,45%
CUENTAS FALTES PARADERA	221.027,50	771.601,50	550.574,00	249,09%	0,42%
CUENTAS OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
CUENTAS A PROVEEDORES	4.910,00	0,00	(4.910,00)	-100,00%	0,00%
CUENTAS PRESTAMOS A TERCEROS	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00%	0,31%
CUENTAS SOBREVENIDAS EN LIQUIDACION PRECISA DE IMPUESTOS	4.996.000,00	4.996.000,00	0,00	0,00%	0,35%
CUENTAS ENTORNO PROYECTO DE SALUD	0,00	1.196.803,00	1.196.803,00	100,00%	0,86%
CUENTAS MARCA ETIQUETAS NACIONALES	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00%	0,64%
CUENTAS A PROVEEDORES	0,00	147.000,00	147.000,00	100,00%	0,11%
CUENTAS PRESTAMOS A TRABAJADORES	0,00	600.000,00	600.000,00	100,00%	0,43%
CUENTAS OPERACIONES	0,00	300.000,00	300.000,00	100,00%	0,21%
CUENTAS CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS	1.838.000,00	0,00	(1.838.000,00)	-100,00%	0,13%
CUENTAS CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS	0,00	171.000,00	171.000,00	100,00%	0,12%
CUENTAS PRESTAMOS PARTICULARES	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00%	0,29%
TOTAL	21.700.362,50	14.030.310,96	(7.670.051,54)	-35,34%	0,58%

En la cuenta 130000 DEUDORES NACIONALES se tiene un saldo de \$ 861.803,00 de los cuales \$ 600.000,00 correspondiente a las cuentas por cobrar deudas recaudo en:

Código	Estado Inicial	Cuentas por Recaudar		Participación Individual	
		Saldo	% de 2021	Saldo	% de 2022
130000	0,00	861.803,00	100,00%	861.803,00	100,00%
130000	0,00	861.803,00	100,00%	861.803,00	100,00%

La cartera correspondiente al Justín Infante asciende a la suma de \$ 2.873.000,00 representa el 1,78% del total de las Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar y su variación se origina por la gestión de recaudo realizada al finalizar el periodo escolar.



En la cuenta 130070 FALTES PARADERA se tiene un saldo de \$ 771.601,50 correspondiente a la pérdida de dinero en el mes de octubre de 2022, representa el 5,43% del total de la cuenta.

En la cuenta 130100 PRESTAMOS A TERCEROS se tiene un saldo de \$ 570.000,00 correspondientes a un préstamo por valor de \$ 850.000,00 realizado a la señora ORJUELA ZANABRIA (C) ANGELA el 13 de octubre de 2019, al cual a la fecha han realizado 8 abonos así: un primer abono de \$ 20.000,00 según recibo de caja No. 2006, un segundo abono de \$ 50.000,00 según recibo de caja No. 2007, un tercer abono de \$ 30.000,00 según recibo de caja No. 2354, un cuarto abono de \$ 30.000,00 según recibo de caja No. 2301, un quinto abono de \$ 30.000,00 según recibo de caja No. 2306, un sexto abono de \$ 30.000,00 según recibo de caja No. 2313, un séptimo abono de \$ 30.000,00 según recibo de caja No. 2348 y un octavo abono de \$ 30.000,00 según recibo de caja No. 2367.

Código	Estado Inicial	Cuentas por Recaudar		Participación Individual	
		Saldo	% de 2021	Saldo	% de 2022
130100	0,00	570.000,00	100,00%	570.000,00	100,00%
130100	0,00	570.000,00	100,00%	570.000,00	100,00%



ASOCIACIÓN FAC NUESTRA SEÑORA DE LORETO APIAY

NIT: 822.001.346-1

En la cuenta 136020 BOMBA EN LIQUIDACIÓN PRIVADA DE IMPUESTOS se tiene un saldo por valor de \$ 4.398.000,00 por concepto IVA calculado en la compra de insumos para la producción de panes. Dicho valor debe ser trasladado a cuentas del gasto, teniendo en cuenta que en su momento se debieron manejar como un mayor valor de los inventarios dado que no daban derecho a impuestos descontables, pero al constituir un costo deducible del impuesto sobre la renta y complementarios en el periodo en el cual se cancelaron.

En la cuenta 1360990 ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD se tiene un saldo de \$ 1.136.627,00 correspondiente a liquidación de las nombras No. 102 y 103 de la señora VARGAS VICTORIA MARIA ANTONIA.

NOTA 7.13 - Inventario

Representa un 4,03% del total del activo con un saldo a 30 de noviembre de 2022 de \$ 6.677.327,74 frente al periodo anterior presenta una variación del 18,55%, se discrimina de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	nov-21	nov-22	VARIACION	%	PARTICIPACION
13602020 MATERIA PRIMA 1000Z %	252.526,36	713.501,00	460.974,64	182,9%	1,1%
13602020 MATERIA PRIMA 000Z %	1.717.792,48	1.148.767,32	-569.025,16	-33,1%	1,7%
13602020 MATERIA PRIMA 000Z %	752.128,37	498.271,33	-253.857,04	-33,7%	0,7%
13602020 BARRAS	271.500,00	0,00	-271.500,00	-100,0%	0,0%
13602020 BARRAS 000Z %	1.122.662,75	1.170.268,16	47.605,41	4,2%	0,8%
13602020 BARRAS 000Z %	80.000,00	54.307,07	-25.692,93	-32,1%	0,0%
13602020 OTRAS PRODUCTOS PANADERIA O P.N. INC.	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
13602020 OTRAS PRODUCTOS PANADERIA O P.N. INC.	0,00	48.911,07	48.911,07	100,0%	0,0%
13602020 VITRINA	3.891.200,00	3.148.487,88	-742.712,12	-19,1%	1,0%
TOTAL	6.260.586,96	6.677.327,74	416.740,78	6,6%	6,0%

La Asociación maneja sus inventarios en dos bodegas denominadas bodega principal y rama, además se realiza un control permanente de la existencia física de los mismos con la finalidad de evitar pérdidas y detectar daños por deterioro, al finalizar cada periodo se concilian los saldos del sistema contable y el control físico realizado por el personal responsable.

NOTA 7.14 - Propiedades, Planta y Equipo

En la actualidad la Asociación no presenta bienes pignorados o con restricciones de orden legal, su depreciación se realiza desde el año 2019 a través del manejo de provisiones de activos fijos del sistema contable, el valor de la propiedad, planta y equipo representa un 63,89% del total del activo con un saldo a 30 de noviembre de 2022 de \$ 104.129.38, frente al periodo anterior presenta una variación del 3,40%.

DESCRIPCIÓN	nov-21	nov-22	VARIACION	%	PARTICIPACION
132000 BAJA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
132000 EQUIPO DE OFICINA	1.838.000,00	1.838.000,00	0,00	0,0%	1,8%
132000 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	999.000,00	999.000,00	0,00	0,0%	0,9%
132000 BAJA Y EQUIPO	3.234.000,00	3.234.000,00	0,00	0,0%	3,2%
132000 HORARIO SUPLENTE	10.528.000,00	10.528.000,00	0,00	0,0%	10,2%
132000 MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
132000 VEHICULO PASAJERO	1.421.500,00	1.421.500,00	0,00	0,0%	1,4%
132000 BAJA Y EQUIPO	0,00	248.000,00	248.000,00	100,0%	0,2%
132000 BIENES Y ENFERMEDADES	25.361.626,36	25.371.229,36	9.603,00	0,0%	24,9%
132000 FOTOCOPIADORA RECOPARTER	802.000,00	802.000,00	0,00	0,0%	0,8%
132000 APLICACIONES INFORMATICAS	2.879.600,00	2.879.600,00	0,00	0,0%	2,8%
132000 MICROFONO 20 104 TEL	442.000,00	442.000,00	0,00	0,0%	0,4%
132000 MICROFONO 20 104 TEL	628.000,00	628.000,00	0,00	0,0%	0,6%
132000 ESCUDO PERSPECTIVA	108.000,00	108.000,00	0,00	0,0%	0,1%
132000 TABLERO METAL	197.000,00	197.000,00	0,00	0,0%	0,2%
132000 PASELLE ANAFIA	4.134.000,00	4.134.000,00	0,00	0,0%	4,0%
132000 OTRAS	1.244.750,00	1.244.750,00	0,00	0,0%	1,2%
132000 ALFOMBRAS PARA DOKUMI	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
132000 EQUIPO COMARCO	4.190.000,00	4.190.000,00	0,00	0,0%	4,1%
132000 EQUIPO DE COMPUTO	4.190.000,00	4.190.000,00	0,00	0,0%	4,1%
132000 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	7.918.000,00	7.918.000,00	0,00	0,0%	7,7%
132000 SOCIAL	0,00	2.025.000,00	2.025.000,00	100,0%	1,9%
132000 MOTOCICLETA	21.514.000,00	21.514.000,00	0,00	0,0%	21,0%
TOTAL	61.071.726,36	64.528.504,36	3.456.778,00	5,6%	63,9%

DESCRIPCIÓN	nov-21	nov-22	VARIACION	%	PARTICIPACION
132000 BAJA Y EQUIPO	271.000,00	271.000,00	0,00	0,0%	0,3%
132000 EQUIPO DE OFICINA	2.544.500,00	2.544.500,00	0,00	0,0%	2,5%
132000 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	4.197.750,00	4.197.750,00	0,00	0,0%	4,2%
132000 BAJA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
132000 EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	-711.000,00	-858.000,00	-147.000,00	-20,7%	-0,8%
132000 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	-2.564.750,00	-2.718.250,00	-153.500,00	-6,0%	-2,7%
TOTAL	39.274.756,36	41.275.004,36	2.000.248,00	5,1%	36,1%

Delos de los activos se cuenta con bienes totalmente depreciados, además, se hace necesario realizar una verificación física de los mismos con la finalidad de establecer su existencia, determinar si tienen indicios de deterioro o potencial de servicio y de generar beneficios económicos para la Asociación, de lo contrario se deberá proceder a realizar el proceso de baja con la finalidad de reflejar la realidad económica.



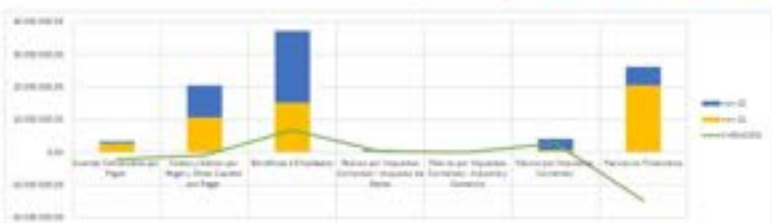
ASOCIACIÓN FAC NUESTRA SEÑORA DE LORETO APIAY

NIT: 822.001.346-1

COMPOSICIÓN DEL PASIVO

Representa las obligaciones adquiridas por la Asociación Nuestra Señora de Loreto Apiay con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales espera la salida de un flujo financiero y determinable a través del efectivo, equivalentes al efectivo o otro instrumento financiero.

DESCRIPCIÓN	nov-21	nov-22	VARIACIÓN	%	PARTICIPACIÓN
Cuentas Comerciales por Pagar	2.746.422,71	2.128.791,30	-2.146.130,99	-77,07%	51,71%
Cuentas de Cobranza por Pagar y Otros Cuentas por Pagar	11.046.727,22	17.736.392,23	6.689.664,51	60,56%	37,74%
Beneficios a Empleados	11.154.586,95	21.969.217,83	10.814.630,88	97,00%	47,24%
Pasivos por Impuestos Comerciales - Impuestos de Renta	2.674.820,30	446.201,71	-2.228.618,59	-83,32%	1,07%
Pasivos por Impuestos Comerciales - Industria y Comercio	0,00	9.501,96	9.501,96	100,00%	0,04%
Pasivos por Impuestos Comerciales	2.674.820,30	135.703,67	-2.539.116,63	-95,30%	0,32%
Pasivos no Financieros	20.473.876,35	14.682.004,13	-5.791.872,22	-28,29%	34,63%
TOTAL PASIVO	41.676.346,46	41.680.411,89	4.064.765,43	9,75%	



A la fecha del presente informe, el pasivo total asciende a \$ 41.680.411,89, el grupo más representativo con un porcentaje del 52,44% es beneficios a empleados, seguido con un 23,37% por costas y gastos por pagar y otros cuentas por pagar y un 13,36% por pasivos no financieros.

NOTA 7.1.5 - Cuentas Comerciales por Pagar

DESCRIPCIÓN	nov-21	nov-22	VARIACIÓN	%	PARTICIPACIÓN
Cuentas Comerciales por Pagar	2.746.422,71	2.128.791,30	-2.146.130,99	-77,07%	51,71%
OTROS Cuentas Comerciales por Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL	2.746.422,71	2.128.791,30	-2.146.130,99	-77,07%	

Representa el 5,43% del total de los pasivos, y corresponde a la compra de inventarios para la paradería a COMERCIALIZADORA DE MARCAS DEL ORIENTE S.A. según documento interno No. FC-FTD 1038 por valor de \$ 247.800,00, BERNARDO PUJOS HERNANDEZ documento interno No. FC-DIA 777 por valor de \$ 2.160.000,00 y 9.772,30 al señor NESTOR FERNANDO SILVA ESQUINEL.

NOTA 7.1.6 - Costos y Gastos por Pagar y Otros Cuentas por Pagar

DESCRIPCIÓN	nov-21	nov-22	VARIACIÓN	%	PARTICIPACIÓN
Costos y Gastos por Pagar	11.046.727,22	17.736.392,23	6.689.664,51	60,56%	37,74%
Otros Cuentas por Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL	11.046.727,22	17.736.392,23	6.689.664,51	60,56%	

Los costos y gastos por pagar y otras cuentas por pagar dentro del pasivo representan el 23,37% con corte a 30 de noviembre de 2022 y está constituido por los siguientes conceptos:

CONCEPTO	MONEDAS	MONEDAS
COMERCIALIZADORA DE MARCAS DEL ORIENTE S.A.	247.800,00	247.800,00
BERNARDO PUJOS HERNANDEZ	2.160.000,00	2.160.000,00
NESTOR FERNANDO SILVA ESQUINEL	9.772,30	9.772,30
TOTAL	2.417.572,30	2.417.572,30

En este grupo están reflejados todos los compromisos de pago por diferentes conceptos, tales como la compra de bienes "no relacionados con la producción de la paradería" o prestación de servicios en el desarrollo de las operaciones de la Asociación.

La Asociación ha determinado que, con posterioridad al reconocimiento, los costos y gastos por pagar y otras cuentas por pagar clasificados al costo se mantienen por el valor de la transacción, posterior a ello se deja de reconocer cuando se extinguen las obligaciones que las originaron, esto es, cuando se haya pagado, haya expirado o se haya transferido a un tercero.



ASOCIACIÓN FAC NUESTRA SEÑORA DE LORETO APIAY NIT: 822.001.346-1

NOTA 7.1.9 - Pasivos por Impuestos Corrientes - Industria y Comercio

Representa un 0.14% del total del pasivo, con un saldo a 30 de noviembre de 2022 de \$ 57.913,36, el cual corresponde a las retenciones en la fuente efectuadas a título de industria y comercio adelantadas por la Asociación. Dichos valores serán cancelados en el mes de enero de 2023 dando cumplimiento a las fechas establecidas por la SECRETARÍA DE HACIENDA DE VILLAVICENCIO.

Auxiliar de Retenciones entre 01/11/2022 y el 30/11/2022

Concepto/Descripción	Fecha	Tarifa	Importe	%	Total
ZONA DE TRAZADO DE C.A. BARRIO 8					
FC 1924 PTC	20/11/2022	0.0000	1.270	0.0000	1.270.000
FC 1941 PTC	20/11/2022	0.0000	4.949	0.0000	4.949.000
FC 1923 PTC	20/11/2022	0.0000	4.923	0.0000	4.923.000
FC 1921 PTC	20/11/2022	0.0000	2.627	0.0000	2.627.000
FC 1925 PTC	20/11/2022	0.0000	9.954	0.0000	9.954.000
TOTAL PARA ZONA DE TRAZADO DE C.A. BARRIO 8			23.723		23.723.000
ZONA DE TRAZADO DE C.A. BARRIO 9					
FC 1924 PTC	20/11/2022	0.0000	1.128	0.0000	1.128.000
FC 1941 PTC	20/11/2022	0.0000	4.990	0.0000	4.990.000
FC 1923 PTC	20/11/2022	0.0000	4.990	0.0000	4.990.000
FC 1921 PTC	20/11/2022	0.0000	2.628	0.0000	2.628.000
FC 1925 PTC	20/11/2022	0.0000	9.951	0.0000	9.951.000
FC 1924 PTC	20/11/2022	0.0000	1.128	0.0000	1,128,000
FC 1941 PTC	20/11/2022	0.0000	4.990	0.0000	4,990,000
FC 1923 PTC	20/11/2022	0.0000	4.990	0.0000	4,990,000
FC 1921 PTC	20/11/2022	0.0000	2.628	0.0000	2,628,000
FC 1925 PTC	20/11/2022	0.0000	9.951	0.0000	9,951,000
TOTAL PARA ZONA DE TRAZADO DE C.A. BARRIO 9			34.806		34,806,000

NOTA 7.1.10 - Pasivos por Impuestos Corrientes

Representa un 0.20% del total del pasivo, con un saldo a 30 de noviembre de 2022 de \$ 3.376.192,59. Frente al periodo anterior presenta una variación del 396.31%, está constituido por la generación del impuesto por concepto compra y venta de terrenos y sembrados, la venta de bienes y el amandamiento pagado al GACOM-2 por la parafarmacia, el jardín infantil y la oficina principal de la Asociación.

NOTA 7.1.11 - Pasivos no Financieros

DESCRIPCIÓN	nov.21	nov.22	VARIACION	%	PARTICIPACION
IMPORTE	21.471.976,39	1.088.963,59	(19.383.012,80)	(90,25)	(90,25)
IMPORTE	21.471.976,39	1.088.963,59	(19.383.012,80)	(90,25)	(90,25)
TOTAL	21.471.976,39	1.088.963,59	(19.383.012,80)	(90,25)	(90,25)

Representa un 13,56% del total del pasivo, frente al periodo anterior presenta una disminución del 73,26%, con un saldo a 30 de noviembre de 2022 de \$ 5.882.902,00, este valor corresponde al pago de multas y sanciones para la vigencia 2023.

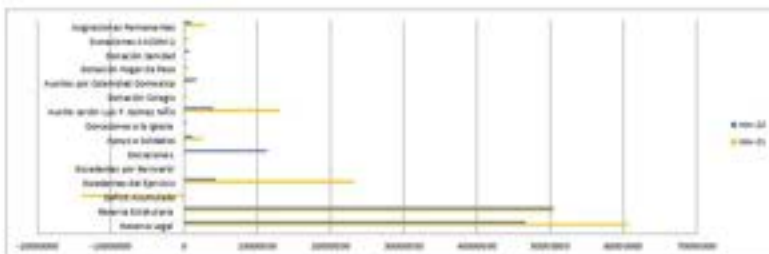


ASOCIACIÓN FAC NUESTRA SEÑORA DE LORETO APIAY

NIT: 822.001.346-1

COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO

DESCRIPCIÓN	nov 21	nov 22	VARIACIÓN	%	PARTICIPACIÓN
Reserva Legal	62.607.767,50	46.976.774,25	-15.630.993,25	-24,9%	34,3%
Reserva Estatutaria	30.241.575,50	30.241.575,50	0,00	0,0%	18,0%
Excedente del Ejercicio	-11.907.575,38	0,00	11.907.575,38	100,0%	0,0%
Excedentes por Ejercicio	21.271.962,50	4.236.528,32	-17.035.434,18	-79,7%	25,7%
Excedentes por Ejercicio	100,00	100,00	0,00	0,0%	0,0%
Donaciones	0,00	11.134.367,90	11.134.367,90	100,0%	6,7%
Apoyo a Socios	1.512.736,46	1.341.880,00	-1.708.756,46	-113,1%	0,8%
Donaciones a la Iglesia	0,00	298.800,00	298.800,00	100,0%	0,2%
Fuente Jardín Luz F. Gomez Niza	11.071.636,00	4.000.000,00	-7.071.636,00	-63,8%	2,4%
Donación-Colegio	400.000,00	0,00	-400.000,00	100,0%	0,2%
Apoyos por Comunidad Económica	90.862,50	1.700.000,00	1.609.137,50	1771,1%	1,4%
Donación-Fondo de Pasa	400.000,00	0,00	-400.000,00	100,0%	0,2%
Donación-Tarjetas	0,00	787.207,90	787.207,90	100,0%	0,5%
Donaciones CACOSA 2	700.000,00	0,00	-700.000,00	100,0%	0,4%
Asignaciones Permanentes	2.001.420,25	1.000.000,00	-1.001.420,25	-50,0%	1,2%
TOTAL PATRIMONIO	141.538.270,38	121.711.394,62	-19.826.875,76	-14,0%	100,0%



NOTA 7.1.12 - Reservas

Teniendo en cuenta las decisiones adoptadas por la asamblea y dando cumplimiento a las normas legales y especialmente a lo consagrado en los artículos 37 y 38 de los estatutos de la asociación hasta el 30 de noviembre de 2022 se reconocieron las reservas legales y estatutarias así:

DESCRIPCIÓN	nov 21	nov 22	VARIACIÓN	%	PARTICIPACIÓN
RESERVA LEGAL	62.607.767,50	46.976.774,25	-15.630.993,25	-24,9%	34,3%
RESERVA ESTATUTARIA	30.241.575,50	30.241.575,50	0,00	0,0%	18,0%
TOTAL	92.849.343,00	77.218.349,75	-15.630.993,25	-16,8%	52,3%

A 30 de noviembre de 2022 las reservas legal y estatutaria representa el 79,82% del total del patrimonio, su principal creación se presenta en la reserva legal, teniendo en cuenta que fue utilizada para enjugar las pérdidas del año 2020, esto conforme al Art. 456 del código de comercio, el cual establece "Las pérdidas se enjugarán con las reservas que fueren solo distribuidas excepcionalmente para ese propósito y, en su defecto, con la reserva legal. Las reservas que inutilidad tiene la de atender determinadas pérdidas no podrán emplearse para cubrir otros déficits, salvo que así lo decida la asamblea".

NOTA 7.1.13 - Excedentes del Ejercicio

Para el año gravable 2021 se presentaron excedentes por valor de \$ 10.023.576,56, entre los que se aplicó lo dispuesto en el numeral 3, Art. 8, capítulo III de los estatutos aprobados en Asamblea General Ordinaria el 04 de marzo de 2021.

Excedente Neto del Ejercicio	10.023.576,56
* Asignación Permanente (50%)	-5.011.788,28
Excedente para Inversiones sociales	5.011.788,28

* Las asignaciones permanentes constituidas conforme lo dispuesto en el numeral 3 del Art. 8, capítulo III, de los estatutos aprobados en Asamblea General Ordinaria el 04 de marzo de 2021 se utilizarán con fines sociales, únicamente un año después de haber sido constituido, de acuerdo con aprobación de la Asamblea.

A noviembre de 2022 se formó un excedente de \$ 4.236.528,32.



ASOCIACIÓN FAC NUESTRA SEÑORA DE LORETO APIAY NIT: 822.001.346-1

NOTA 7.1.14 – Donaciones

A 30 de octubre de 2022 tiene un saldo de \$ 11.334.261,90 el cual se encuentra distribuido de la siguiente manera:

\$ 3.270.000 corresponde a la donación realizada en el mes de diciembre de 2021 por parte de la ASOCIACIÓN FAC NUESTRA SEÑORA DE LORETO BOGOTÁ y de la cual se utilizaron \$ 2.798.830,10 para mantenimiento de la cancha sintética, lo anterior conforme a esta asamblea extraordinaria No. 002 de 2022 numeral 4, quedando un saldo de **\$ 471.169,90**

\$ 6.400.000,00 correspondientes a donaciones condicionadas para actividades de bienestar del CACOM 2 de las que fueron entregados \$ 300.000,00 en bienes y 6.100.000,00 en efectivo, de este rubro queda un saldo de **\$ 429.000,00** teniendo en cuenta que en la actividad del día de la familia se realizó la entrega de una Mula por valor de \$ 5.971.500,00

El día 24 de octubre de 2022 se recibe por parte de la ASOCIACIÓN FAC NUESTRA SEÑORA DE LORETO BOGOTÁ la suma de **\$ 6.325.000,00** los cuales fueron condicionados a actividades deportivas en la vigencia 2023.

El día 02 de noviembre de 2022 se recibe por parte de la ASOCIACIÓN FAC NUESTRA SEÑORA DE LORETO BOGOTÁ la suma de **\$ 3.824.191,00** para realizar proyectos de inversión.

El día 28 de octubre de 2022 se recibió la suma de **\$ 275.500,00** para realizar la actividad de los niños del CACOM 2.

NOTA 7.1.18 – Reversiones

A 31 de octubre de 2022 fueron ejecutados recursos por valor de \$ 6.394.960,00 equivalentes al 31,56%, quedando un 68,44% sin ejecutar, siendo el más representativo a la fecha el rubro destinado a auxilios Jardín Luis F. Gómez Nño con un remanente de **\$ 5.833.900,00** pagado por apoyo a CACOM 2 con \$ 1.843.400,00 y apoyo a solicitudes con \$ 1.821.124,79

DESCRIPCIÓN	VALOR AUTORIZADO 31.10.22	ABONOS	DEDUCCIONES	VALOR REINVERTIDO	SALDO POR REINVERTIR	% PENDIENTE DE REINVERTIR
REINVERSIÓN APOYO BOLZARDO	4.271.484,79	--	--	6.100.000,00	1.121.500,00	14,31%
REINVERSIÓN APOYO JARDIN LUIS F. GOMEZ NÑO	4.000.000,00	--	2.800.000,00	--	4.000.000,00	100,00%
REINVERSIÓN APOYO EL EJEO	2.000.000,00	--	500.000,00	1.200.000,00	280.000,00	14,00%
REINVERSIÓN APOYO CUA TOSAS	800.000,00	--	400.000,00	--	400.000,00	50,00%
REINVERSIÓN APOYO CAL. JOSE EFRA	1.100.000,00	2.400.000,00	--	2.200.000,00	1.100.000,00	11,11%
REINVERSIÓN APOYO HOGAR DE PAZ	800.000,00	--	400.000,00	--	400.000,00	50,00%
REINVERSIÓN APOYO MAGEAC BALTAZ	800.000,00	800.000,00	--	10.700,00	192.200,00	19,27%
REINVERSIÓN APOYO CACOM 2	2.700.000,00	12.800.000,00	--	14.700.000,00	--	0,00%
TOTAL	20.271.484,79	13.700.000,00	3.700.000,00	24.001.200,00	3.644.262,79	30,84%





ASOCIACIÓN FAC NUESTRA SEÑORA DE LORETO APIAY

NIT: 822.001.346-1

INGRESOS - COSTOS Y GASTOS

NOTA 7.1.16 - INGRESOS

La ASOCIACIÓN NUESTRA SEÑORA DE LORETO APIAY reconoce como ingresos de actividades ordinarias los que procedan durante el periodo, en el curso normal de las operaciones, siempre que tal entrada de lugar a aumentos del patrimonio de la asociación.

La participación de las diferentes fuentes generadoras de ingreso a noviembre de 2022 desarrolladas por la Asociación con la finalidad de poder generar recursos para cumplir con sus actividades de apoyo a la comunidad es la siguiente:

INGRESOS	nov 22
DAÑOS	302.401.510,30
FINANCIOS	311.761.776,55
VENTAS UTRINA	10.132,32
PRESTADOS	30.758,12
PRESTOS	1.020.128,18
CONVENCIONES	201.500,00
TOTAL INGRESOS	943.314.875,47



NOTA 7.1.17 - Ingreso por Actividades Ordinarias

Este compuesto por ingresos generados en la venta de productos elaborados en la panadería, la comercialización de bebidas, artículos textiles, cacharrería, miscelánea y la prestación de servicios educativos.

DESCRIPCIÓN	nov 21	nov 22	VARIACIÓN	%
Actividades relacionadas con la educación	101.528.897,30	202.271.303,30	100.742.406,00	107,9%
Operación de productos de panadería	2.115.513,27	124.568.214,46	122.452.701,19	112,4%
Comercio a Menor y Mayor	82.628.520,27	151.022.303,30	68.393.783,03	111,2%
TOTAL	186.772.930,84	477.861.821,06	291.088.890,22	118,9%



A 30 de noviembre de 2022 se tienen ingresos por valor de \$ 581.054.512,83, se presenta una variación respecto al periodo anterior del 23,70%, su rubro más representativo es la venta de productos en la panadería con un valor de \$ 315.583.513,83 el cual tiene una variación del 118,90%.

A 30 de noviembre los ingresos misceláneos con la actividad de educación presentan un aumento del 26,79%, esto se debe principalmente a la reactivación económica y la disminución en restricciones de movilidad implementadas por el gobierno nacional con el objetivo de regresar a la normalidad.



ASOCIACIÓN FAC NUESTRA SEÑORA DE LORETO APIAY

NIT: 822.001.346-1

NOTA 7.1.18 - Devoluciones en ventas y Pms. de Servicios

Las devoluciones en venta y prestación de servicios presenta un aumento del 648,57% lo que representa una variación de 7.153.201,04

DESCRIPCIÓN	nov-21	nov-22	VARIACIÓN	%
Actividades relacionadas con la educación	38.957,30	-2.001.551,30	-2.040.508,60	-5237,9%
Elaboración de productos de panadería	-21.200,30	-1.041.091,36	-1.019.891,06	-3823,8%
Comercio a Mayor y Menor	0,30	-138.262,30	-138.262,00	-13826,2%
TOTAL	16.757,30	-4.280.904,96	-4.297.662,26	-25619,5%

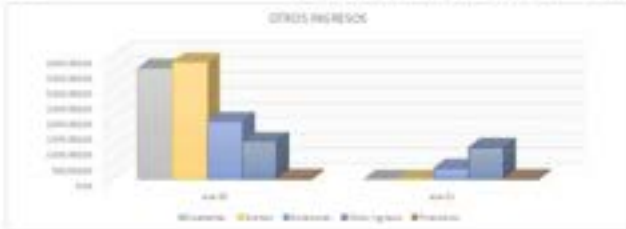
NOTA 7.1.19 - Costes de Venta y Prest. De Servicios

DESCRIPCIÓN	nov-21	nov-22	VARIACIÓN	%
Actividades relacionadas con la educación	-137.173.816,36	-148.026.461,30	-1.052.644,94	-0,7%
Elaboración de productos de panadería	-108.121.000,28	-30.348.025,38	77.772.974,90	-71,5%
Comercio a Mayor y Menor	-21.210.616,30	-15.138.175,50	6.072.440,80	-28,6%
TOTAL	-266.505.432,94	-193.512.662,18	73.000.000,00	27,4%

A 30 de noviembre de 2022 se tiene un saldo de \$ 209.243.771,83 con una variación del 20,67% respecto al año gravable 2021, dentro de los costos el rubro más representativo es el de actividades relacionadas con la educación, seguido por los costos de adquisición de bebidas, artículos textiles, cacharrería, mobiliario y la elaboración de productos de panadería.

NOTA 7.1.20 - Otros Ingresos

DESCRIPCIÓN	nov-21	nov-22	VARIACIÓN	%
Excedentes	14.730.000,00	0,00	-14.730.000,00	-100,0%
Comercio	1.041.300,00	0,00	-1.041.300,00	-100,0%
Donaciones	1.113.760,00	211.800,00	-901.960,00	-81,0%
Otros Ingresos	1.248.950,00	1.138.364,00	-110.586,00	-8,9%
Financiamiento	21.720,00	26.771,00	5.051,00	23,3%
TOTAL	19.163.730,00	1.466.935,00	-17.696.795,00	-92,3%



Dentro de otros ingresos tenemos una variación negativa del 92,36% principalmente por la disminución de excedentes, donaciones y excedentes.

NOTA 7.1.21 - Gastos Operacionales de Administración

A 30 de noviembre de 2022 se presenta el registro de los gastos ocasionados en el desarrollo del objeto social de la Asociación, especialmente los asociados con la gestión administrativa como sueldo de personal administrativo y contable, honorarios, gastos legales, comerciales, impuestos, bienes entre otros, además de los recursos para el funcionamiento de la entidad, presenta una variación del 43,72% con respecto al mismo periodo del año 2021.

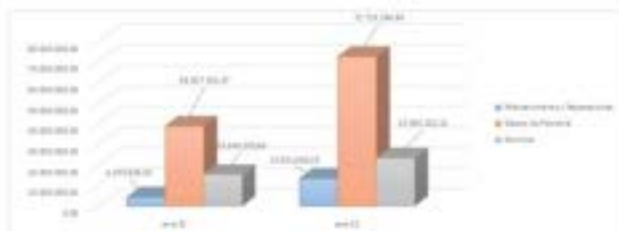
DESCRIPCIÓN	nov-21	nov-22	VARIACIÓN	%
Salarios de Personal	10.137.140,25	10.713.344,30	576.204,05	5,7%
Honorarios	3.154.300,00	11.338.000,00	8.183.700,00	260,4%
Impuestos	4.202.728,00	1.421.200,00	-2.781.528,00	-66,2%
Servicios	6.141.050,00	21.368.262,00	15.227.212,00	248,1%
Amortizaciones	2.107.720,00	2.540.200,00	432.480,00	20,5%
Mantenimiento y Reparaciones	4.295.628,00	11.181.869,00	6.886.241,00	160,3%
Adquisiciones e Instalaciones	1.738.500,00	98.000,00	-1.640.500,00	-94,3%
Gastos Legales	1.675.900,00	19.141.000,00	17.465.100,00	1048,0%
Seguros	1.108.000,00	1.134.000,00	26.000,00	2,3%
Depreciaciones	1.075.000,00	1.775.000,00	700.000,00	64,9%
Transferencias	31.541.300,00	17.738.100,00	-13.803.200,00	-43,7%
TOTAL	58.388.276,25	116.418.924,30	58.030.648,05	100,0%



ASOCIACIÓN FAC NUESTRA SEÑORA DE LORETO APIAY

NIT: 822.001.346-1

Dentro de los gastos con mayor variación tenemos mantenimiento y reparaciones con un 214.85% compuesto principalmente por (mantenimiento de construcciones y edificaciones, Maquinaria y equipo y equipo de transporte), gastos de personal con un 85.79% dentro de los que tenemos al personal administrativo su aumento se presenta por la contratación de la secretaria del jardín y el auxiliar administrativo de la panadería, Servicio con un incremento del 52.28% comprendido por el servicio de aseo, internet y telefonía, fonguación y pista y mantenimiento de grúas e impuestos.



NOTA 7.1.22 - Gastos Operacionales de Ventas

A 30 de noviembre de 2022 se registran todos los gastos relacionados con la nómina del personal de la Panadería como salarios, seguridad social y prestaciones sociales, presenta una disminución del 5.14% con relación al mismo periodo de 2021

DESCRIPCIÓN	nov-21	nov-22	VARIACIÓN	%
Gastos de Personal	26,120,179.30	24,275,158.30	-1,845,021.00	-7.06%
Tributos	1,224,762.50	1,198,200.00	-26,562.50	-2.17%
Terminales	1,325,762.50	1,325,762.50	0.00	0.00%
Servicios	297,912.10	30,827.00	-267,085.10	-89.68%
TOTAL	29,368,616.40	27,829,947.80	-1,538,668.60	-5.24%

Las variaciones más significativas se presentan en servicios con un incremento de \$ 1,304,905.20, equivalente al 58.20%, en este concepto se registran los pagos por los servicios prestados por los aliados que apoyan a la panadería en la venta de los productos.

NOTA 7.1.23 - Gastos No Operacionales

DESCRIPCIÓN	nov-21	nov-22	VARIACIÓN	%
Tributos	1,798,700.00	1,448,111.30	-350,588.70	-19.54%
Terminales	1,938,074.50	1,421,877.00	-516,197.50	-26.64%
TOTAL	3,736,774.50	2,869,988.30	-866,786.20	-23.19%

A 30 de noviembre de 2022 la variación más significativa corresponde a gastos financieros con \$ 544,848.30, dentro de ellos tenemos pagos por concepto de comisiones a gravamen a los movimientos financieros.

NOTA 7.1.24 - Impuesto de Renta y Complementarias

Es importante tener presente que las ESM, tributan sobre el 20% del impuesto de Renta y Complementarias sobre el beneficio neto o excedente, y tendrá el carácter de exento, cuando este se destina directa o indirectamente a programas que desarrollen el objeto social y la actividad meritoria de la entidad, en el año siguiente a aquel en el cual se difunde.

ROSA CRISTINA VELAZQUEZ RODRIGUEZ
Representante Legal

JOSHEPERUA CARBON SALVO
Contable
T# 140126-1

EDUARDO ACOSTA REYES
Revisor Fiscal
T# 138 881-7



ASOCIACIÓN FAC NUESTRA
SEÑORA DE LORETO APIAY
NIT: 822.001.346-1

ASOCIACIÓN FAC NUESTRA SEÑORA DE LORETO APIAY NIT: 822.001.346-1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO (Cifras expresadas en pesos COP)				
ACTIVOS	A 30 de Noviembre de		VARIACION	
	2020	2021	ABSOLUTA	RELATIVA
Activos Corrientes				
Efectivo y equivalentes de efectivo	82.000.000,01	78.989.824,80	- 3.010.175,21	- 3,67%
Cuentas Corrientes por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar	14.020.000,00	34.702.365,27	+ 20.682.365,27	+ 147,50%
Inventarios	6.677.277,74	9.222.388,93	+ 2.545.111,19	+ 38,10%
Activos Corrientes Totales	102.697.277,75	122.914.578,99	+ 20.217.301,24	+ 19,70%
Activos No Corrientes				
Propiedades, Planta y Equipo	104.029.000,00	89.673.721,88	- 14.355.278,12	- 13,80%
Depositos a Plazo	-	18.728.660,32	+ 18.728.660,32	+ 100,00%
Activos Intangibles	-	-	-	-
Activos No Corrientes Totales	104.029.000,00	108.402.382,20	+ 4.373.382,20	+ 4,20%
TOTAL ACTIVOS	206.726.277,75	231.316.961,19	+ 24.590.683,44	+ 11,89%
PASIVOS				
Pasivos Corrientes				
Cuentas Corrientes por Pagar	598.772,39	2.746.423,77	+ 2.147.651,38	+ 358,57%
Cuentas y Cuentas por Pagar y Otras Cuentas por Pagar	9.750.995,04	10.886.227,27	+ 1.135.232,23	+ 11,64%
Provisiones e Imparidad	21.960.477,00	19.173.080,89	- 2.787.396,11	- 12,69%
Pasivos por Impuestos Corrientes - Impuesto de Renta	448.487,71	278.748,51	- 169.739,20	- 37,85%
Pasivos por Impuestos Corrientes - Industria y Comercio	57.912,38	57.912,38	-	-
Pasivos por Impuestos Corrientes - Otros	3.376.152,39	881.338,04	- 2.494.814,35	- 73,90%
Provisiones por Impuestos	-	-	-	-
Pasivos Corrientes Totales	33.152.794,91	24.985.738,78	- 8.167.056,13	- 24,63%
Pasivos No Corrientes				
Pasivos no Financieros	3.880.000,00	20.473.070,35	+ 16.593.070,35	+ 427,68%
Pasivos No Corrientes Totales	3.880.000,00	20.473.070,35	+ 16.593.070,35	+ 427,68%
TOTAL PASIVOS	37.032.794,91	45.458.809,13	+ 8.426.014,22	+ 22,75%
PATRIMONIO				
Reserva Legal	66.696.178,42	66.696.178,42	-	-
Reserva Estatutaria	80.401.870,00	80.401.870,00	-	-
Excedentes del Ejercicio	4.286.029,32	23.911.962,91	+ 19.625.933,59	+ 457,89%
Excedentes por Retiro	782,98	782,97	- 0,01	- 0,01%
Capital Acumulado	1,14	13.863.820,04	+ 13.862.678,90	+ 123,00%
Contribuciones	11.234.361,80	-	- 11.234.361,80	- 100,00%
Retiro de Reservas	-	-	-	-
Donación a Beneficio	1.143.000,00	2.832.736,49	+ 1.689.736,49	+ 147,83%
Donación a Beneficio	299.000,00	-	- 299.000,00	- 100,00%
Donación a Beneficio	4.000.000,00	11.073.024,00	+ 7.073.024,00	+ 176,82%
Donación a Beneficio	-	482.000,00	+ 482.000,00	+ 100,00%
Donación a Beneficio	1.700.000,00	963.000,00	- 736.999,99	- 43,35%
Donación a Beneficio	782.362,70	-	- 782.362,70	- 100,00%
Donación a Beneficio	782.362,70	782.362,70	-	-
Donación a Beneficio	1.022.361,68	2.981.431,29	+ 1.959.069,61	+ 191,57%
TOTAL PATRIMONIO NETO	169.693.482,84	185.858.152,06	+ 16.164.669,22	+ 9,52%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	206.726.277,75	231.316.961,19	+ 24.590.683,44	+ 11,89%

ROSÁ CRISTINA VILLABASTA RODRIGUEZ
Representante Legal

JORGE H. CARRERA GARCÍA
Contable
TP - 148.626.T

ELIANA ANITA ACCOTA YEPES
Revisor Fiscal
TP - 158.488.T

Las cifras expuestas forman parte de estos estados financieros

Km 10 Via Puerto Lopez en Villavicencio-Meta
Cel: 3102871214
Email: loretoapiay@hotmail.com



ASOCIACIÓN FAC NUESTRA SEÑORA DE LORETO APIAY

NIT: 822.001.346-1

ASOCIACIÓN FAC NUESTRA SEÑORA DE LORETO APIAY NIT: 822.001.346-1 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO (Cifras expresadas en pesos COP)				
INGRESOS	A 31 de Noviembre de		VARIACION	
	2023	2021	ABSOLUTA	RELATIVA
Ingresos por Actividades Ordinarias				
Actividades relacionadas con la educación	265.471.500,00	186.506.897,00	78.964.603,00	42,37%
Elaboración de productos de panadería	164.560.613,46	211.621.533,81	-47.060.919,35	-22,24%
Comercio « Mayor » « Menor »	151.622.398,97	62.908.426,41	88.713.972,56	141,22%
Devoluciones en ventas y Prest. de Servicios				
Actividades relacionadas con la educación	-	984.363,00	4.914.587,00	498,75%
Elaboración de productos de panadería	-	83.300,00	3.970.491,34	3674,38%
Comercio « Mayor » « Menor »	-	-	130.252,95	100,00%
Costos de Venta y Prest. De Servicios				
Actividades relacionadas con la educación	-	137.173.016,00	12.632.431,02	9,22%
Elaboración de productos de panadería	-	108.121.894,58	17.881.970,00	16,54%
Comercio « Mayor » « Menor »	-	32.413.616,80	46.796.942,73	147,38%
Utilidad Bruta	213.880.226,36	176.936.368,14	46.943.858,22	24,80%
Otros Ingresos				
Almacén	-	-	-	0,00%
Patrocinio	-	-	-	0,00%
Excedentes	-	3.619.826,20	-3.639.826,20	-100,00%
Eventos	-	3.841.000,00	-3.841.000,00	-100,00%
Donaciones	350.000,00	1.913.262,13	-1.563.262,13	-81,75%
Subvenciones recibidas	-	-	-	0,00%
Otros Ingresos	1.630.154,22	1.249.958,63	380.195,59	30,48%
Financiero	29.774,12	27.739,51	2.034,61	7,33%
Total Otros Ingresos	1.430.438,34	16.411.797,47	-15.981.359,13	-97,80%
TOTAL INGRESOS	214.310.664,70	193.348.165,61	20.962.499,09	10,84%
GASTOS				
Gastos Operacionales de Administración				
Gastos de Personal	72.713.294,36	36.307.192,47	36.406.102,89	99,73%
Materiales	12.930.000,00	10.104.300,00	2.825.700,00	27,97%
Impuestos	5.421.249,30	4.268.794,91	1.152.454,39	27,00%
Servicios	23.360.232,21	15.340.105,48	8.020.126,73	52,28%
Arrendamientos	2.642.438,96	2.157.791,13	484.647,83	22,47%
Mantenimiento y Reparaciones	10.381.886,25	4.255.026,05	6.126.860,20	144,45%
Adquisiciones e Instalaciones	50.000,00	1.728.920,00	-1.678.920,00	-97,11%
Gastos Legales	3.914.700,00	3.678.000,00	236.700,00	6,44%
Seguros	1.136.000,00	1.309.050,00	-173.050,00	-13,27%
Depreciaciones	2.775.932,33	3.072.616,67	-296.684,34	-9,64%
Diversos	37.724.748,18	35.940.901,75	1.783.846,43	5,52%
Total Gastos Operacionales de Administración	176.416.825,36	126.386.272,98	50.030.552,38	39,60%
Gastos Operacionales de Ventas				
Gasto de Personal	25.075.106,00	26.302.379,00	-1.227.273,00	-4,70%
Impuestos	-	-	-	0,00%
Servicios	3.908.298,26	2.204.300,00	1.703.998,26	77,29%
Provisiones	-	1.225.763,70	-1.225.763,70	-100,00%
Diversos	22.847,07	497.814,13	-474.967,06	-95,41%
Total Gastos Operacionales de Ventas	28.803.149,33	29.929.256,83	-1.126.107,50	-3,76%
Gastos No Operacionales				
Financiero	6.446.613,29	5.719.763,00	726.850,29	12,71%
Extrordinarios	9.835,87	1.508.374,59	-1.498.538,72	-89,49%
Otros Gastos	-	-	-	0,00%
Total Gastos No Operacionales	6.456.449,16	7.228.137,59	-771.688,43	-10,68%
TOTAL GASTOS	210.270.323,65	193.413.667,40	16.856.656,25	8,72%
Impuesto de Renta y Complementarios				
Impuesto de Renta	-	-	-	0,00%
EXCEDENTE O DEFICITANTES DE IMPUESTOS	4.040.341,05	21.934.498,21	-17.894.157,16	-81,60%

0,00

ROSA CRISTINA VILLARRAGA RODRIGUEZ Representante Legal	JORGE H. CARRERA GALVIS Contador TP - 148.629-T	ELIANA MARIA ACOSTA YEPES Revisor Fiscal TP - 158.488-T
---	---	---

Las notas adjuntas forman parte de estos estados financieros.

Km 10 Via Puerto Lopez en Villavicencio-Meta
 Cel: 3102871214
 Email: loretoapiay@hotmail.com



*ASOCIACIÓN FAC NUESTRA
SEÑORA DE LORETO APIAY
NIT: 822.001.346-1*

Pagos realizados en el mes de **Mayo 2022** por un valor de **48.446.831** que incluyen pago de **IMPUESTO ALCALDIA DE VILLAVICENCIO – IMPUESTO DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO - SOI - PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL – NOMINAS – COLABORADORES POR ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS – PROVEDORES – BONIFICACIONES SOLDADOS – ARRIENDO .**

Pagos realizados en el mes de **Junio 2022** por un valor de **57.340.517** **MANTENIMIENTO PANADERIA - SOI - PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL – NOMINAS – VACACIONES – PRIMAS DE MITAD DE AÑO - COLABORADORES POR ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS – PROVEDORES – BONIFICACIONES SOLDADOS – SERVICIO DE INTERNET – ARRIENDO – BONIFICACIONES TESORERIA Y SECRETARIA JUNTA.**

Pagos realizados en el mes de **Julio 2022** por un valor de **50.715.576** **IMPUESTO ALCALDIA DE VILLAVICENCIO – IMPUESTO DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES MANTENIMIENTO PANADERIA - SOI - PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL – NOMINAS – COLABORADORES POR ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS – PROVEDORES – BONIFICACIONES SOLDADOS – SERVICIO DE INTERNET – ARRIENDO – BONIFICACIONES TESORERIA Y SECRETARIA JUNTA- REINVERSION SOLDADOS – REINVERSION CACOM2 – SEGUROS DE ACCIDENTES JARDIN.**

Pagos realizados en el mes de **Agosto 2022** por un valor de **82.393.238** - **SOI - PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL – NOMINAS – COLABORADORES POR ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS – PROVEDORES – BONIFICACIONES SOLDADOS – SERVICIO DE INTERNET – ARRIENDO – BONIFICACIONES TESORERIA Y SECRETARIA JUNTA- BIENVENIDA JUNTA 2022 – COMPRA DE EQUIPO CELULAR – SE REALIZA TRASLADO DE FONDOS LORETO BOGOTA POR UN VALOR DE 17.200.000 POR CONCEPTO CARRERA 103 AÑOS FAC – COMPRA DE MOTOCICLETA BIENESTAR CACOM2 - REINVERSION CACOM 2.**

Pagos realizados en el mes de **Septiembre 2022** por un valor de **68.196.635** **IMPUESTO ALCALDIA DE VILLAVICENCIO – IMPUESTO DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO - SOI - PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL – NOMINAS – COLABORADORES POR ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS – PROVEDORES – BONIFICACIONES SOLDADOS – SERVICIO DE INTERNET – ARRIENDO – BONIFICACIONES TESORERIA Y SECRETARIA JUNTA – REINVERSION CACOM 2 – REINVERSION SOLDADOS.**

Pagos realizados en el mes de **Octubre 2022** por un valor de **68.196.635** **IMPUESTO ALCALDIA DE VILLAVICENCIO – IMPUESTO DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO - SOI - PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL – NOMINAS – COLABORADORES POR ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS – PROVEDORES – BONIFICACIONES SOLDADOS – SERVICIO DE INTERNET – ARRIENDO – BONIFICACIONES TESORERIA Y SECRETARIA JUNTA– REINVERSION CACOM 2 – REINVERSION SOLDADOS – REINVERSION CALAMIDAD DOMESTICA- CONTABILIDAD Y REVISORIA FISCAL.**

Km 10 Via Puerto Lopez en Villavicencio-Meta

Cel: 3102871214

Email: loretoapiay@hotmail.com

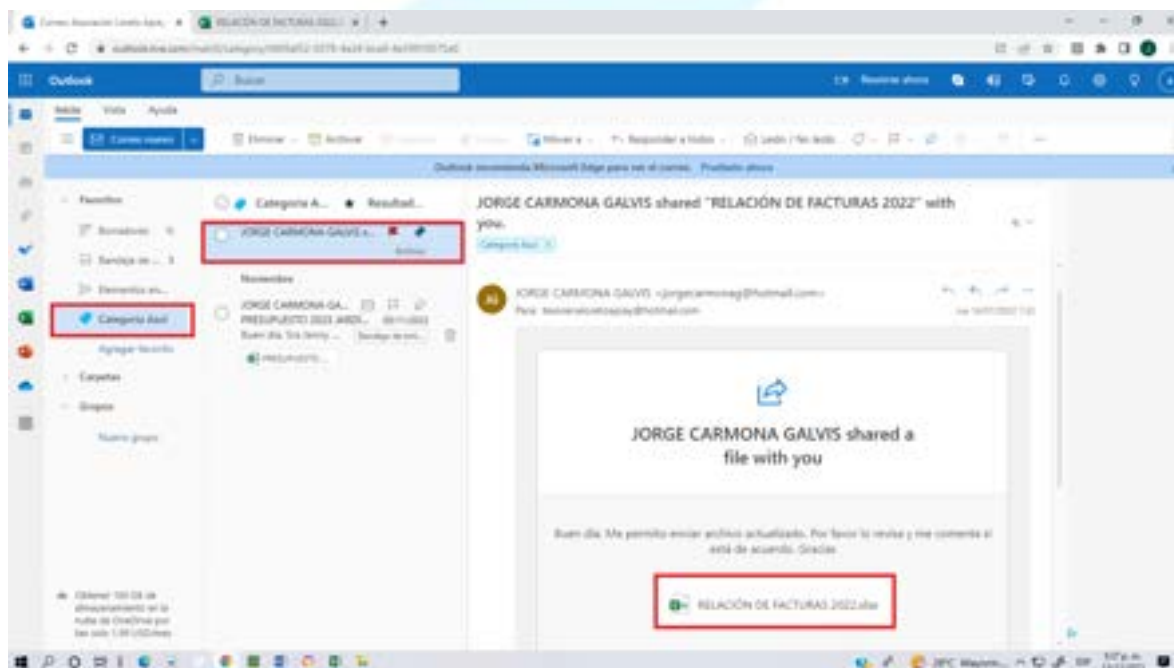
Pagos realizados en el mes de **Noviembre 2022** por un valor de **59.065.350** IMPUESTO ALCALDIA DE VILLAVICENCIO – IMPUESTO DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO - SOI - PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL – NOMINAS – COLABORADORES POR ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS – PROVEDORES – BONIFICACIONES SOLDADOS – SERVICIO DE INTERNET – ARRIENDO – BONIFICACIONES TESORERIA Y SECRETARIA JUNTA – REINVERSION CALAMIDAD DOMESTICA - COMPRA DE TRICICARGUERO – LIQUIDACION DE DOCENTES JARDIN INFANTIL.

Pagos realizados en el mes de **Diciembre 2022** por un valor de **46.493.931** SOI - PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL – NOMINAS – COLABORADORES POR ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS – PROVEDORES – BONIFICACIONES SOLDADOS – SERVICIO DE INTERNET – ARRIENDO – BONIFICACIONES TESORERIA Y SECRETARIA JUNTA – REINVERSION CALAMIDAD DOMESTICA – REINVERSION DE SANIDAD.

3. INFORME DETALLADO Y RECURSOS UTILIZADOS

Se realiza entrega de correo Tesorerialoretoapiay@hotmail.com Clave Tesoreria2022

3.1 Donde se encuentra el cuadro de **RELACION DE FACTURAS 2022** con la siguiente información: NIT – PROVEEDOR – FECHA DE DOCUMENTO – FACTURA – TIPO DE CUENTA X PAGAR – DETALLE – AFECTACION CENTRO DE COSTO / CENTRO DE COSTO Y PORCENTAJE - CONT. AUTOMATICA – DOC CAUSACION – SUBTOTAL – IVA GASTO – IVA COSTO – IVA DESCONTADO – INC – TOTAL FACTURA – DESCUENTOS / RETENCION ICA / RETENCION RENTA – TOTAL A PAGAR – FECHA LIMITE DE PAGO – ESTADO PENDIENTE / PAGADO – MEDIO DE PAGO – EGRESO – VERIFICACION.



Km 10 Via Puerto Lopez en Villavicencio-Meta

Cel: 3102871214

Email: loretoapiay@hotmail.com



*ASOCIACIÓN FAC NUESTRA
SEÑORA DE LORETO APIAY
NIT: 822.001.346-1*

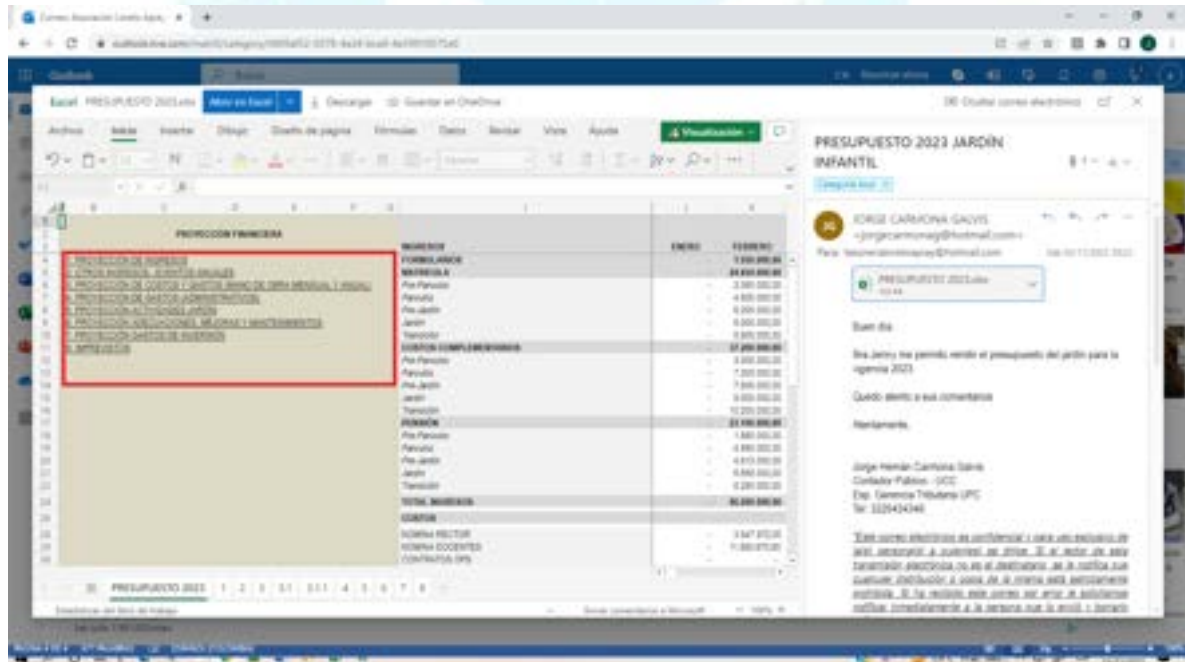
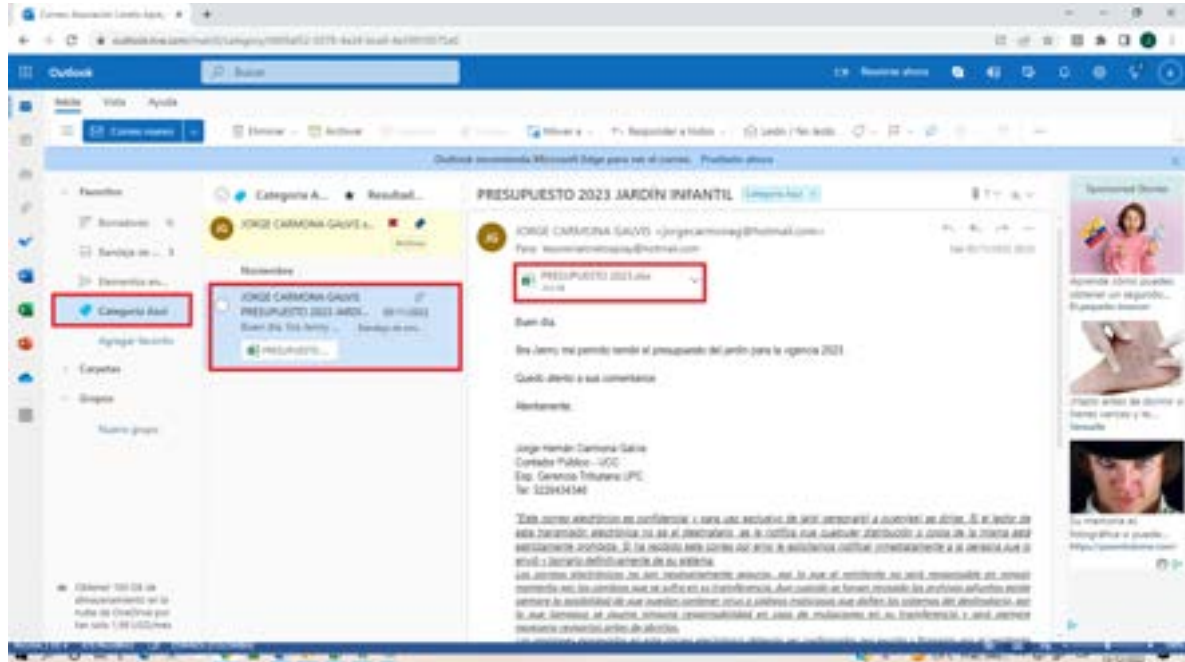
3.2 En este correo también se encuentra la proyección presupuestal del Jardín Infantil Luis F. Gómez Niño – **PRESUPUESTO 2023** - se realiza una recomendación de revisión y aprobación por parte de la Junta Directiva 2023 para su ejecución – Este presupuesto fue trabajado por parte de contabilidad, coordinación del Jardín Infantil y Junta Directiva 2022.



*Km 10 Via Puerto Lopez en Villavicencio-Meta
Cel: 3102871214
Email: loretoapiay@hotmail.com*



ASOCIACIÓN FAC NUESTRA
SEÑORA DE LORETO APIAY
NIT: 822.001.346-1



Alas que Protegen

Km 10 Via Puerto Lopez en Villavicencio-Meta
Cel: 3102871214
Email: loretoapiay@hotmail.com

3.3 En este correo también se encuentra FORMATOS

FORMATO F12.GA. xlsx – INVENTARIO FISICO DE BIENES, EQUIPO MUEBLES Y ENSERES

MEMO-GA-007-2022(F2.GA).docx – TIPO DE DONACION

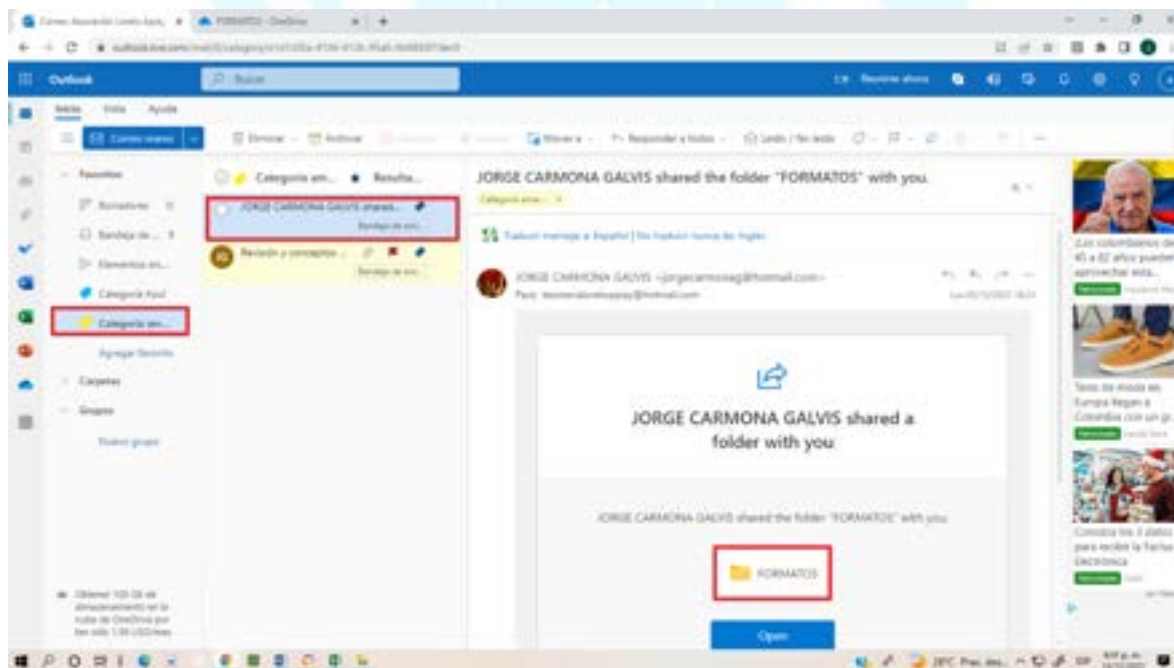
MEMO-GA-007-2022(F7.GA).docx – ORDEN DE PRODUCCION PANADERIA

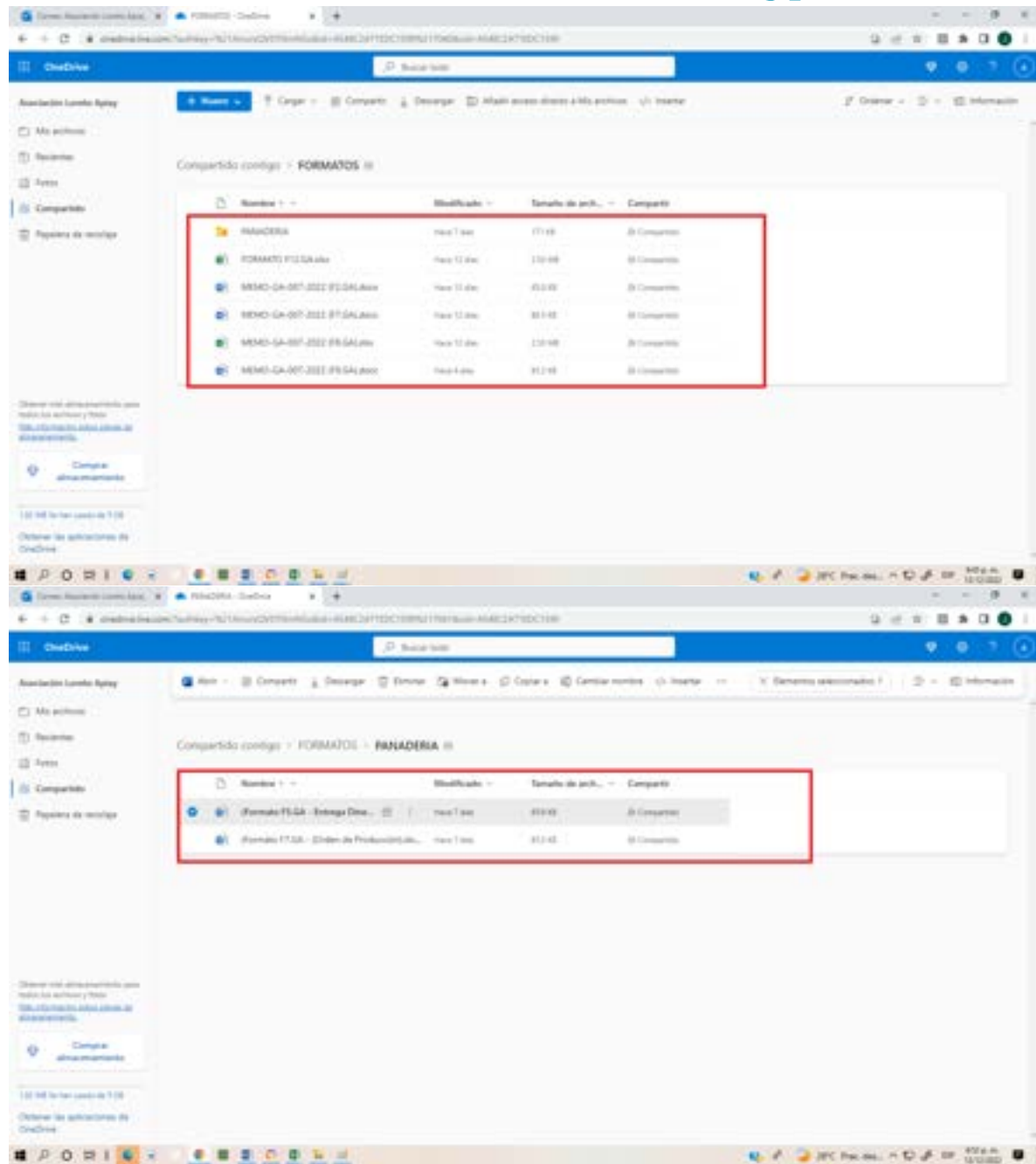
MEMO-GA-007-2022(F8.GA).xlsx – REPORTE DIARIO DE CAJA PANADERIA

MEMO-GA-007-2022(F9.GA).xlsx – ACTA DE REINVERSION O DONACION

(FORMATO F5.GA ENTREGA DE DINERO).docx – DINERO EN EFECTIVO QUE SE RECIBE DE VENTAS PANADERIA

(FORMATO F5.GA ORDEN DE PRODUCCION).docx – CONTROL DE PRODUCCION DE PANADERIA

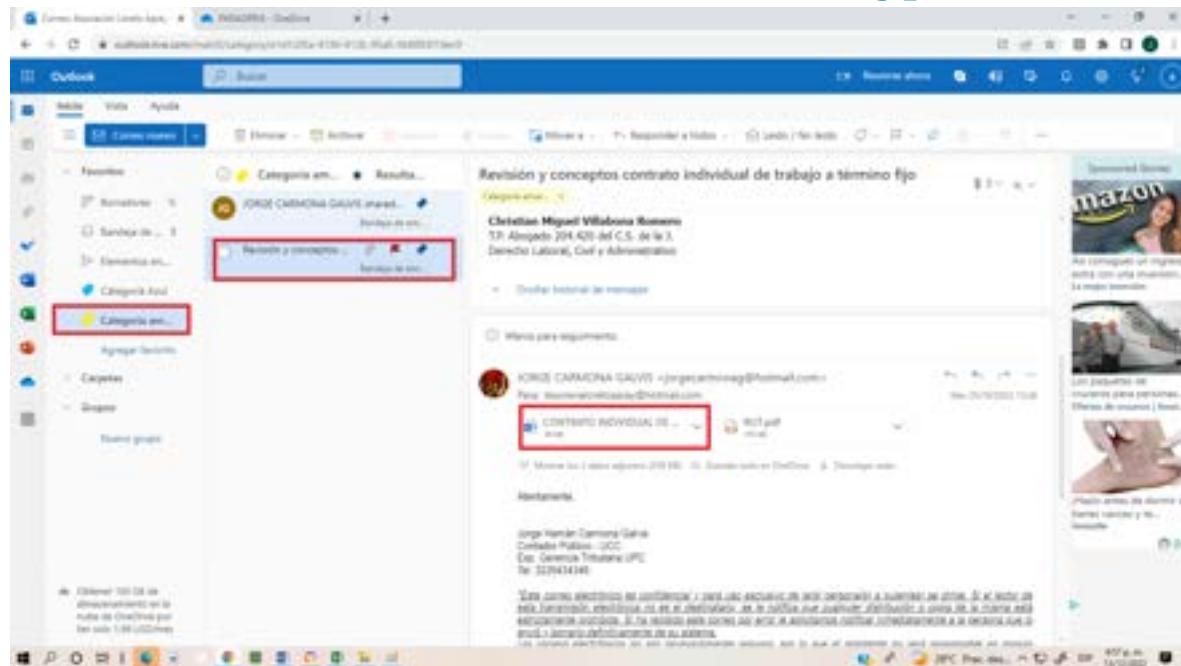




3.4 Se solicitó una asesoría legal con el fin de revisión y concepto de contrato laboral de empleados se ajustó y modifico para futuras contrataciones se entrega Formato de CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TERMINO FIJO.



ASOCIACIÓN FAC NUESTRA SEÑORA DE LORETO APIAY
NIT: 822.001.346-1



4. INFORME DE FECHAS PARA PAGOS

Se relaciona las fechas en las cuales se deben realizar los pagos que son de funcionamiento para la asociación

ITEM	CONCEPTO	PERIODICIDAD	DIA
1	NOMINA	MENSUAL	25 - 30 DE CADA MES
2	PROVEEDORES	SEMANAL	MARTES DE CADA SEMANA
3	SERVICIOS DE INTERNET	MENSUAL	1 - 10 DE CADA MES
4	ARRIENDO	MENSUAL	1-5 DE CADA MES
5	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	MENSUAL	1- 12 DE CADA MES
6	ALCALDIA DE VILLAVICENCIO	BIMENSUAL	10 - 20 DE CADA MES
7	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS	BIMENSUAL	10 - 20 DE CADA MES
8	PERSONAL POR PRESTACION DE SERVICIO	MENSUAL	1-5 DE CADA MES
9	BONIFICACIONES	MENSUAL	1-5 DE CADA MES

5. REINVERSIONES 2022

Se ejecutó las reinversiones aprobadas por Asamblea 2022 – en el mes de Octubre se realiza modificación para movimientos de rubros 2022 quedando saldo en las reinversiones.

Km 10 Via Puerto Lopez en Villavicencio-Meta
Cel: 3102871214
Email: loretoapiay@hotmail.com



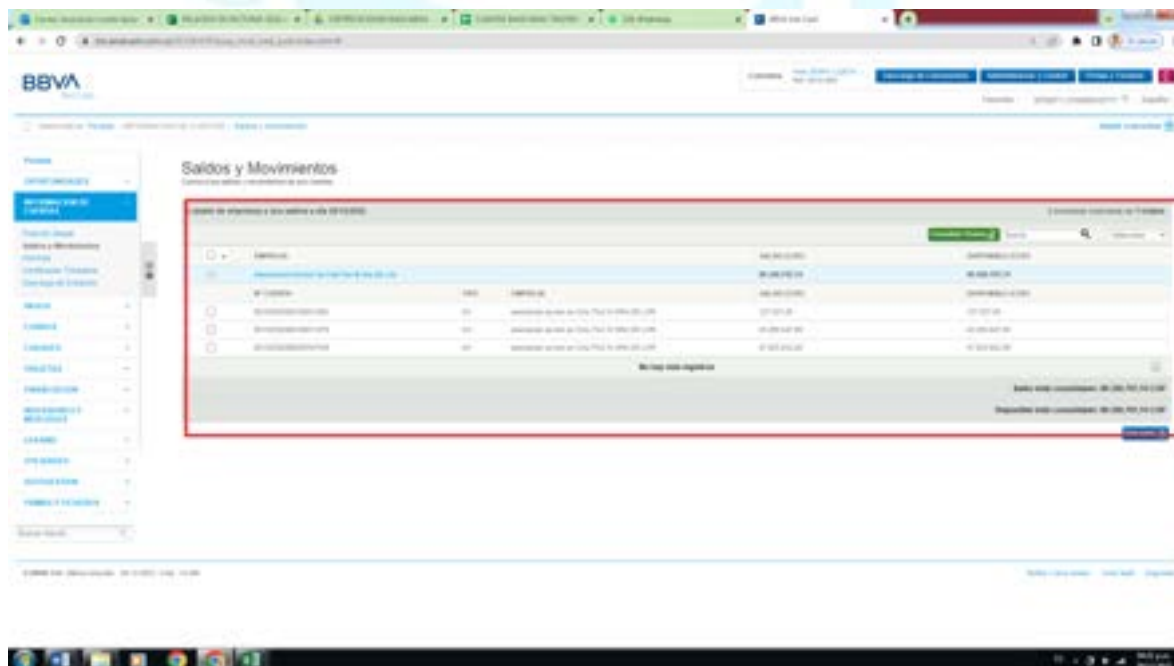
**ASOCIACIÓN FAC NUESTRA
SEÑORA DE LORETO APIAY**
NIT: 822.001.346-1

REINVERSIONES						
	APROBADO POR ASAMBLEA	EJECUTADO	SALIDAS DE PANADERIA	SALDO	MOVIMIENTO DE RUBRO	REINVERSIONES POR EJECUTAR
REINVERSION SOLDADOS	6,275,484	4,796,302	1,344,182	- 135,000	-	135,000
REINVERSION IGLESIA	2,000,000	1,201,000	-	799,000	- 500,000	299,000
REINVERSION CALAMIDA DOMESTICA	1,500,000	3,200,000	-	- 1,700,000	3,400,000	1,700,000
REINVERSION SANIDAD	600,000	782,202	117,798	- 300,000	300,000	-
REINVERSION CACOM-2	2,700,000	1,442,000	1,258,000	-	-	-
REINVERSION JARDIN LUIS F GOMEZ NIÑO	6,000,000	-	-	6,000,000	- 2,000,000	4,000,000
REINVERSION GIMFA APIAY	400,000	400,000	-	400,000	- 400,000	-
REINVERSION HOGAR DE PASO	800,000	800,000	-	800,000	- 800,000	-

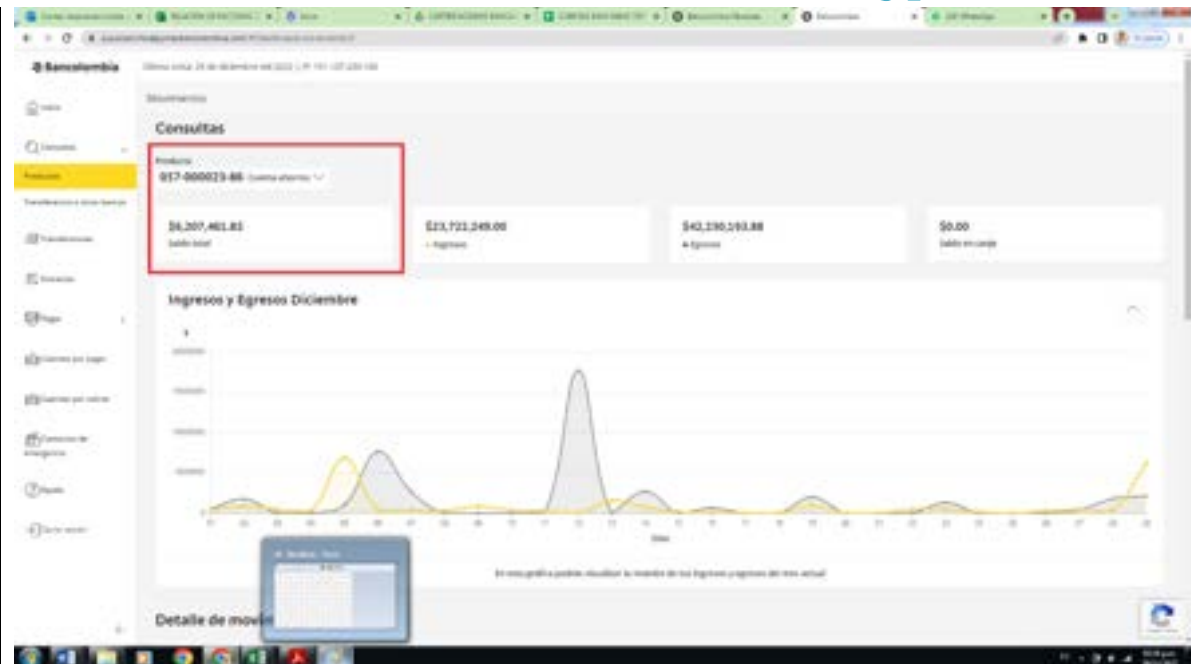
8. SALDOS EN BANCOS

Se realiza la entrega de 4 cuentas que en el momento maneja la Asociación saldos con fecha a corte 28 de Diciembre de 2022.

BBVA 00130352000100011662	Cuenta Corriente	\$ 127.527,85
BBVA 00130352000100011670	Cuenta Corriente	\$ 43.205.647,89
BBVA 00130352000200347439	Cuenta de Ahorros	\$ 47.023.622,00
BANCOLOMBIA 05700002386	Cuenta de Ahorros	\$ 6.207.461.85



Km 10 Via Puerto Lopez en Villavicencio-Meta
Cel: 3102871214
Email: loretoapiay@hotmail.com



BBVA 11662 – Cuenta de Negocios – Ingresos de dinero de pago de facturas electrónicas – Ventas de panadería con Facturación Electrónica – Pagos nomina empleados panadería – pago de servicios públicos – pago de impuestos.

BBVA 11670 – Cuenta de Jardín Infantil – Ingreso de dinero de matrículas – Pensiones - Pago de nómina empleados Jardín Infantil – Profesores OPS.

BBVA 47439 – Cuenta de ahorros – Reinversiones – utilidades Asociación.

BANCOLOMBIA – Cuenta panadería – Ingreso de dinero de ventas en efectivo y por medio de transferencias - Pago a proveedores.

12 GALERÍA DE FOTOS



*ASOCIACIÓN FAC NUESTRA
SEÑORA DE LORETO APIAY
NIT: 822.001.346-1*



*Km 10 Via Puerto Lopez en Villavicencio-Meta
Cel: 3102871214
Email: loretoapiay@hotmail.com*



*ASOCIACIÓN FAC NUESTRA
SEÑORA DE LORETO APIAY
NIT: 822.001.346-1*



*Km 10 Via Puerto Lopez en Villavicencio-Meta
Cel: 3102871214
Email: loretoapiay@hotmail.com*







*ASOCIACIÓN FAC NUESTRA
SEÑORA DE LORETO APIAY
NIT: 822.001.346-1*



*Km 10 Via Puerto Lopez en Villavicencio-Meta
Cel: 3102871214
Email: loretoapiay@hotmail.com*



*ASOCIACIÓN FAC NUESTRA
SEÑORA DE LORETO APIAY
NIT: 822.001.346-1*



*Km 10 Via Puerto Lopez en Villavicencio-Meta
Cel: 3102871214
Email: loretoapiay@hotmail.com*





Lina Velasquez.

Lina Andrea Velásquez Díaz

TESTIGO



Jenny Lizeth Álvarez

TESORERA

Rosa Cristina Villarraga R.

Rosa Cristina Villarraga R.

PRESIDENTE SALIENTE

Catalina González

Catalina González

PRESIDENTE ENTRANTE

Km 10 Via Puerto Lopez en Villavicencio-Meta

Cel: 3102871214

Email: loretoapiay@hotmail.com