



Fazenda ^{da} ESPERANÇA



ASOCIACIÓN FAZENDA DA ESPERANCA

INFORMES FINANCIEROS

2022





INGRESOS	RV	2022	2021	VARIACIÓN NUMÉRICA	%
OPERACIONALES					
ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS					
Aportes Acogidos	11	\$ 26.522.500,00	\$ 37.953.000,00	\$ (11.430.500,00)	-30%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		\$ 26.522.500,00	\$ 37.953.000,00	\$ (11.430.500,00)	-30%
NO OPERACIONALES					
FINANCIEROS					
Intereses Financieros	12	\$ 18.769,42	\$ 24.328,20	\$ (5.558,78)	-23%
Diferencia en Cambio	12	\$ 55.669,62	\$ 70.192,95	\$ (14.523,33)	-21%
RECUPERACIONES					
Reintegro de otros costos y gastos	13	\$ 93.808,50	\$ -	\$ 93.808,50	100%
DEVOLUCIONES DE APORTES					
Devoluciones de Aportes	14	\$ (250.000,00)	\$ -	\$ (250.000,00)	100%
DIVERSOS					
Ajuste al peso	15	\$ 26.020,00	\$ 16.288,95	\$ 9.731,05	60%
Subvenciones	15	\$ 53.982.278,66	\$ 35.417.288,00	\$ 18.564.990,66	52%
TOTAL DE INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 53.926.546,20	\$ 35.528.098,10	\$ 18.398.448,10	52%
TOTAL INGRESOS		\$ 80.449.046,20	\$ 73.481.098,10	\$ 6.967.948,10	9%

GASTOS	RV	2022	2021	VARIACIÓN NUMÉRICA	%
OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN					
Honorarios	16	\$ 9.600.000,00	\$ 6.984.000,00	\$ 2.616.000,00	37%
Impuestos	17	\$ 821.218,00	\$ 853.608,00	\$ (32.390,00)	-4%
Seguros	18	\$ 780.400,00	\$ 730.398,00	\$ 50.002,00	7%
Servicios	19	\$ 362.620,00	\$ 59.950,00	\$ 302.670,00	505%
Gastos Legales	20	\$ 3.113.060,00	\$ 4.816.994,00	\$ (1.703.934,00)	-35%
Mantenimiento y Reparaciones	21	\$ 7.080.551,00	\$ 3.221.085,00	\$ 3.859.466,00	120%
Gastos de Viaje	22	\$ 442.000,00	\$ 2.119.964,00	\$ (1.677.964,00)	-79%
Depreciación	23	\$ 17.730.161,77	\$ 14.906.802,00	\$ 2.823.359,77	19%
Diversos	24	\$ 596.564,00	\$ 1.803.999,48	\$ (1.207.435,48)	-67%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMON		\$ 40.526.574,77	\$ 35.496.800,48	\$ 5.029.774,29	14%
NO OPERACIONALES					
Financieros	25	\$ 675.393,23	\$ 450.147,19	\$ 225.246,04	50%
Pérdida en Venta y Retiro de Bienes	26	\$ 300.000,00	\$ 1.632.000,00	\$ (1.332.000,00)	100%
Gastos Extraordinarios	27	\$ 106.486,00	\$ 13.948,00	\$ 92.538,00	663%
Gastos Diversos	28	\$ 4.943.390,50	\$ 7.785.293,90	\$ (2.841.903,40)	-37%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 6.025.269,73	\$ 9.881.389,09	\$ (3.856.119,36)	-39%
TOTAL GASTOS		\$ 46.551.844,50	\$ 45.378.189,57	\$ 1.173.654,93	3%

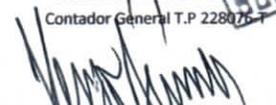
COSTOS	RV	2022	2021	VARIACIÓN NUMÉRICA	%
COSTOS DE VENTAS					
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS					
Actividades de Asociación	29	\$ 35.963.000,30	\$ 29.488.795,51	\$ 6.474.204,79	100%
TOTAL COSTOS DE VENTAS		\$ 35.963.000,30	\$ 29.488.795,51	\$ 6.474.204,79	100%
EXCEDENTES / PÉRDIDA		\$ (2.065.798,60)	\$ (1.385.886,98)	\$ (679.911,62)	49%

La información contenida en los Estados Financieros fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad siendo éstos verificados.


 HELIO FABIO VELASQUEZ CORREDOR, Pbro.
 Representante Legal

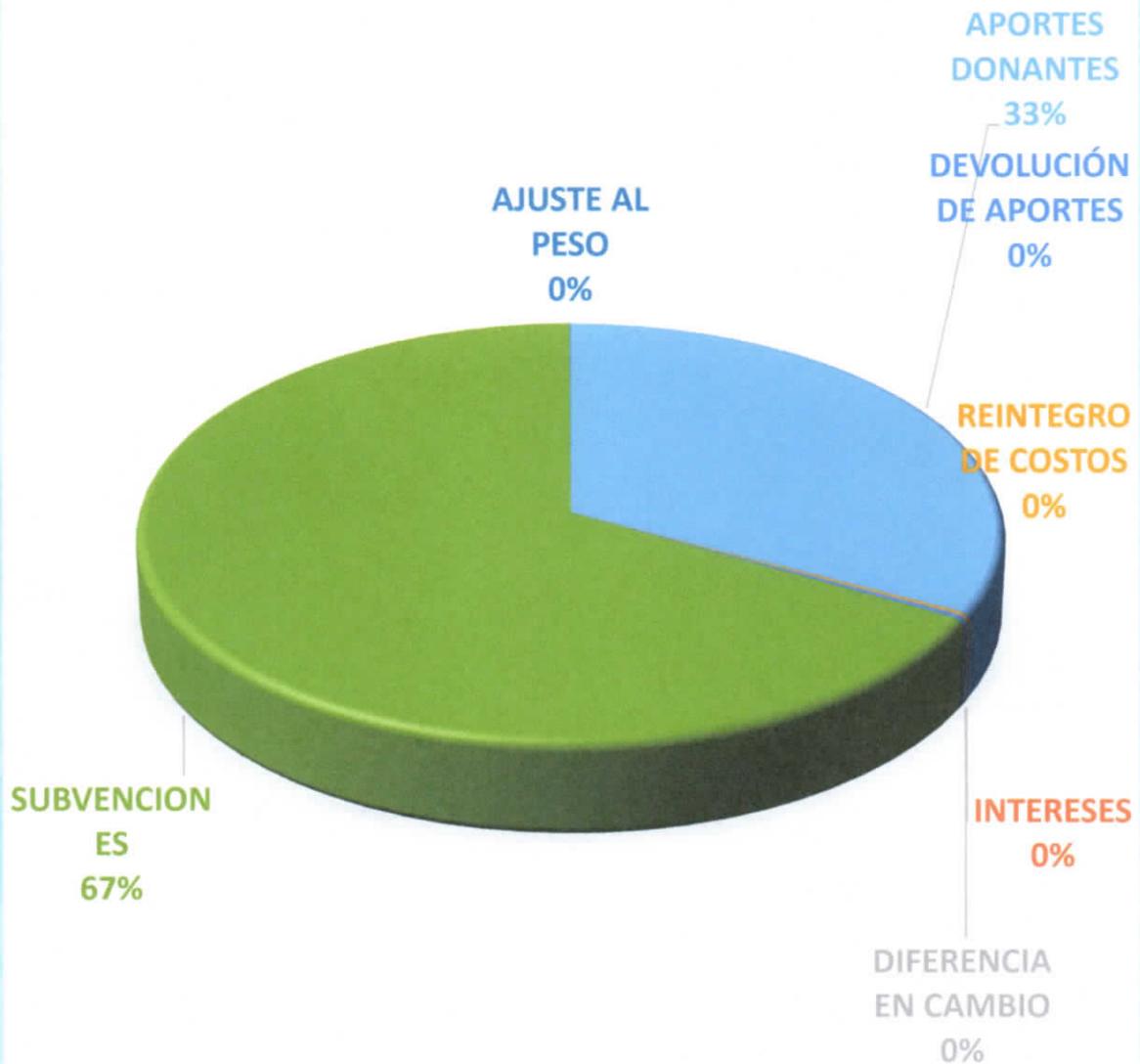

 DANIEL SERRANO SALAZAR
 Contador General T.P. 228076-T

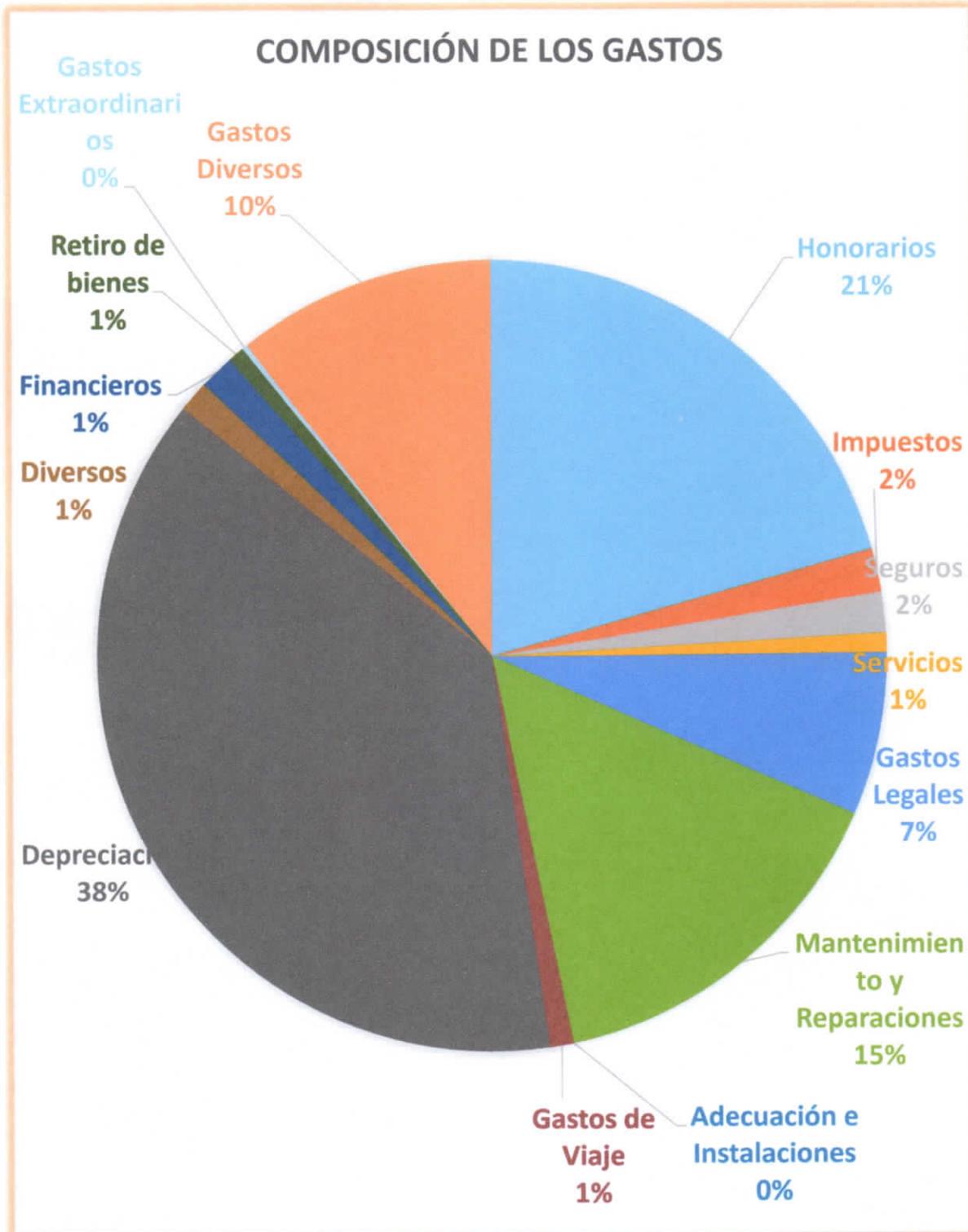

 JERALDINE HURTADO MARTINEZ
 Revisora Fiscal T.P. 78704-T


 HUGO ESTEBAN BENNER
 Representante Legal Suplente



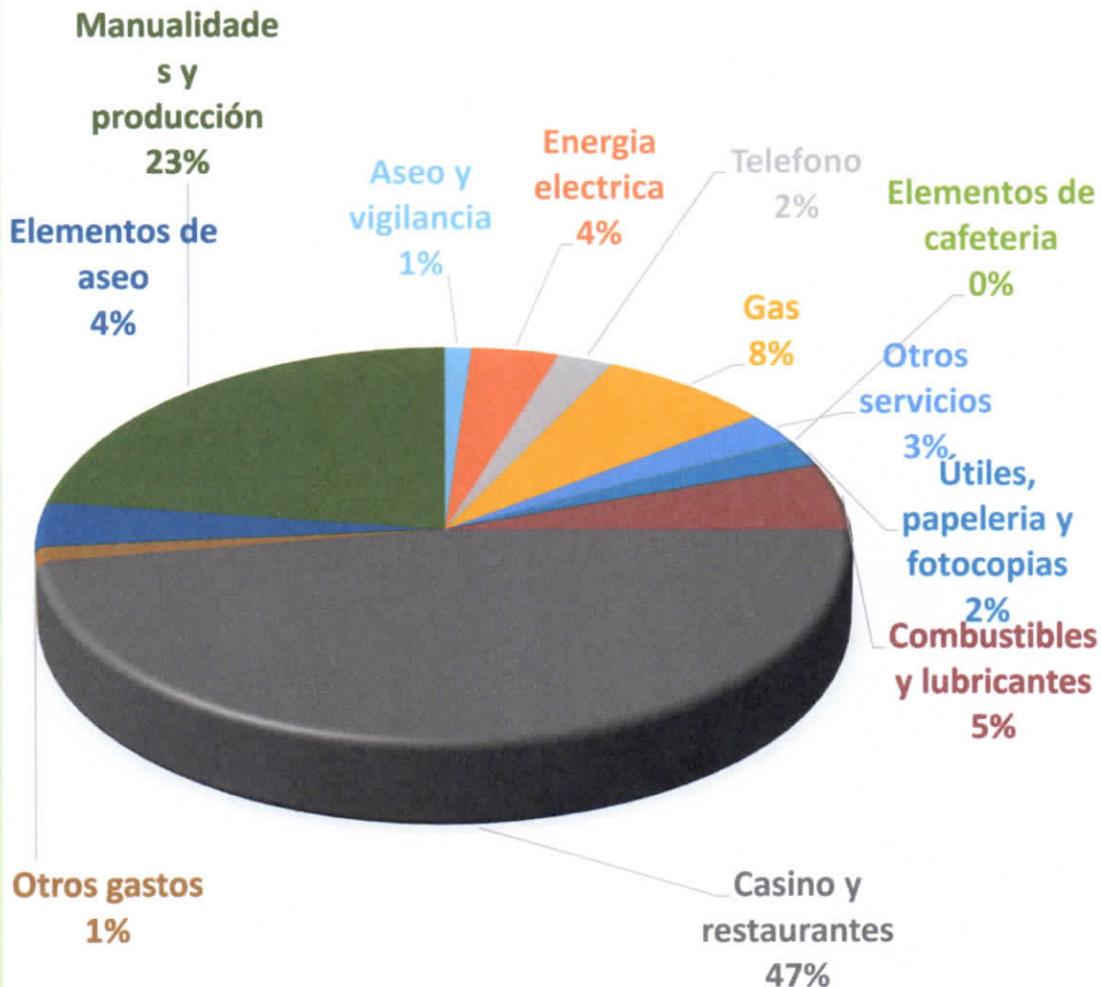
COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS







COSTOS PRESTACIÓN DEL SERVICIO





		RV		2022	
4 INGRESOS					
41 INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					
4170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS					\$ 26.522.500,00
417010	Actividades de Asociaciones	11		\$ 26.522.500,00	
41701002	Aportes Acogidos			\$ 26.522.500,00	
4170100201	Humberto Rafael Lobato Pardo		\$	600.000,00	
4170100202	Jamer Andres Gonzalez Torres		\$	1.500.000,00	
4170100209	Diego Felipe Andrade Rodriguez		\$	2.000.000,00	
4170100210	John Jader Rojas Martinez		\$	1.500.000,00	
4170100211	Jhonatan Smith Ruiz Rojas		\$	552.500,00	
4170100216	Ivan Camilo Macias Bustos		\$	2.160.000,00	
4170100226	Fabian Enrique Fariñas Rivera		\$	4.000.000,00	
4170100227	Juan Carlos Pinzon Cardozo		\$	1.000.000,00	
4170100229	Jorge Antonio Camelo		\$	300.000,00	
4170100230	David Steban Burano Bravo		\$	750.000,00	
4170100231	Luis Alberto Barreiro Galvis		\$	650.000,00	
4170100232	Daniel Sebastian Orjuela Suarez		\$	1.000.000,00	
4170100233	Fabio Nelson Ramirez Nieto		\$	1.750.000,00	
4170100234	Juan Carlos Meneses Albarracin		\$	250.000,00	
4170100236	Andres Felipe Correa Orozco		\$	1.500.000,00	
4170100237	Fabian Erney Castellanos		\$	2.300.000,00	
4170100238	Jhon James Lozada Anaya		\$	1.500.000,00	
4170100239	Eddy Santiago Martinez		\$	100.000,00	
4170100240	Yimi Ruyardi Benavides Restrepo		\$	710.000,00	
4170100241	Jorge Hernan Soto Henao		\$	500.000,00	
4170100242	Wilder Lopez Rico		\$	250.000,00	
4170100243	Juan Pablo Gonzalez Arango		\$	500.000,00	
4170100244	Diego Alejandro Tellez Garcia		\$	500.000,00	
4170100245	Ruben Dario Casallas		\$	150.000,00	
4170100246	Dubiel Gerardo Ansmendy		\$	500.000,00	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES					\$ 26.522.500,00
42 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES					
4210 FINANCIEROS					\$ 74.439,04
421005	Intereses Financieros	12	\$	18.769,42	\$ 18.769,42
421020	Diferencia en Cambio				\$ 55.669,62
42102001	Diferencia en Cambio	12	\$	91.583,71	
42102099	Valorización / Desvalorización NIIF	12	\$	(35.914,09)	
4250 RECUPERACIONES					\$ 93.808,50
425050	Reintegro de otros costos y gastos	13	\$	93.808,50	\$ 93.808,50
4275 DEVOLUCIONES DE APORTES					\$ (250.000,00)
427505	Devoluciones de Aportes Acogidos	14	\$	(250.000,00)	\$ (250.000,00)
4295 DIVERSOS					\$ 54.008.298,66
429509	Subvenciones			\$ 53.982.278,66	
42950901	Subvenciones (Donaciones)	15	\$	19.261.599,52	
42950902	Varios Subvenciones	15	\$	20.353.782,14	
42950903	Subvenciones (A)	15	\$	14.366.897,00	
429581	Ajuste al peso			\$ 26.020,00	
42958101	Ajuste al peso	15	\$	26.020,00	
TOTAL DE INGRESOS NO OPERACIONALES					\$ 53.926.546,20
TOTAL INGRESOS BRUTOS					\$ 80.449.046,20
5 GASTOS					
51 ADMINISTRATIVOS					
5110 HONORARIOS					\$ 9.600.000,00
511010	Revisoria Fiscal			\$ 3.600.000,00	
51101001	Revisoria Fiscal	16	\$	3.600.000,00	
511095	Otros			\$ 6.000.000,00	
51109501	Contador	16	\$	6.000.000,00	
5115 IMPUESTOS					\$ 821.218,00
511515	A la Propiedad Raiz			\$ 416.218,00	

51151501 A la Propiedad Raiz	17	\$	416.218,00		
511540 De Vehiculos				\$	405.000,00
51154001 De Vehiculos	17	\$	405.000,00		
5130 SEGUROS				\$	780.400,00
513075 Obligatorio Accidente de Transito				\$	780.400,00
51307501 Obligatorio Accidente de Transito	18	\$	780.400,00		
5135 SERVICIOS				\$	362.620,00
513550 Transporte Fletes y Acarreos				\$	362.620,00
51355001 Transporte Fletes y Acarreos	19	\$	362.620,00		
5140 GASTOS LEGALES				\$	3.113.060,00
514010 Registro Mercantil				\$	1.580.500,00
51451001 Registro Mercantil	20	\$	1.580.500,00		
514015 Tramites y Licencias				\$	1.532.560,00
51401501 Tramites y Licencias	20	\$	1.532.560,00		
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				\$	7.080.551,00
514510 Construcciones y Edificaciones				\$	3.241.045,00
51451001 Mantenimientos - Construcciones y Edificaciones	21	\$	3.241.045,00		
514515 Maquinaria y Equipo				\$	1.184.297,00
51451501 Maquinaria y Equipo	21	\$	1.184.297,00		
514520 Equipo de Oficina				\$	300.400,00
51452001 Equipo de Oficina	21	\$	300.400,00		
514525 Equipo de Computación y Comunicación				\$	964.200,00
51452501 Mantenimiento - Equipo de Computación y Comunicación	21	\$	964.200,00		
514540 Flota y Equipo de Transporte				\$	1.390.609,00
51454001 Flota y Equipo de Transporte	21	\$	1.390.609,00		
5155 GASTOS DE VIAJE				\$	442.000,00
515520 Pasajes Terrestres				\$	442.000,00
51552001 Gastos de Viaje - Pasajes Terrestres	22	\$	442.000,00		
5160 DEPRECIACIONES				\$	14.792.568,00
516005 Construcciones y Edificaciones				\$	14.792.568,00
51600501 Casa Betania	23	\$	273.960,00		
51600502 Casa San Francisco Acogidos	23	\$	9.280.284,00		
51600503 Casa Santa Marta Responsable	23	\$	5.238.324,00		
516015 Equipo de Oficina				\$	2.179.000,00
51601501 Equipo de Oficina	23	\$	2.179.000,00		
516020 Equipo de Computación y Comunicación				\$	758.593,77
51602001 Equipo de Computación y Comunicación	23	\$	758.593,77		
5195 DIVERSOS				\$	596.564,00
519545 Taxis y Buses				\$	374.218,00
51954501 Taxis y Buses	24	\$	374.218,00		
519595 Otros				\$	222.346,00
51959501 Otros	24	\$	222.346,00		
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMON		\$			40.526.574,77

53 NO OPERACIONALES

5305 FINANCIEROS

530505 Gastos Bancarios				\$	90.194,23
53050501 Gravamen a los Movimientos Financieros	25	\$	90.194,23		
530515 Comisiones				\$	585.199,00
53051501 Comisiones	25	\$	585.199,00		
530525 Diferencia en Cambio				\$	-
53052501 Diferencia en Cambio	25	\$	35.914,09		
53052599 Valorización / Desvalorización NIIF	25	\$	(35.914,09)		
5310 PÉRDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES				\$	300.000,00
531095 Pérdida por Siniestros	26	\$	300.000,00		
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS				\$	106.486,00
531520 Impuestos Asumidos				\$	106.486,00
53152002 Otros Impuestos Asumidos	27	\$	106.486,00		
5395 GASTOS DIVERSOS				\$	4.943.390,50
539525 Donaciones				\$	4.943.390,50
53952501 Donaciones Varias	28	\$	1.011.389,00		
53952502 Donaciones Regional Fazenda Comunidad de Bienes	28	\$	2.643.101,50		
53952503 Aporte Seguridad Social Responsable	28	\$	1.288.900,00		

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

\$ 6.025.269,73

TOTAL GASTOS

\$ 46.551.844,50

6 COSTO DE VENTA

61 COSTO DE VENTA Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

6170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS

\$ 35.963.000,30

617010 Actividades de Asociación		\$ 35.963.000,30
61701001 Aseo y Vigilancia	29	\$ 413.235,00
61701003 Energía Eléctrica	29	\$ 1.344.675,00
61701004 Teléfono	29	\$ 869.669,30
61701005 Gas	29	\$ 2.676.760,00
61701006 Otros Servicios	29	\$ 930.000,00
61701007 Elementos de Cafetería	29	\$ 17.450,00
61701008 Útiles, Papelería y Fotocopias	29	\$ 784.300,00
61701009 Combustibles y Lubricantes	29	\$ 1.956.331,00
61701010 Casino y Restaurantes (Alimentación de Acogidos)	29	\$ 17.056.248,00
61701011 Otros Gastos	29	\$ 415.462,00
61701012 Elementos de Aseo	29	\$ 1.338.930,00
61701013 Manualidades y Producción	29	\$ 8.159.940,00

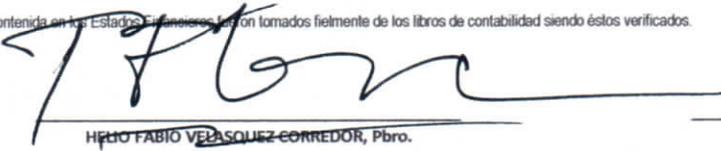
TOTAL COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

\$ 35.963.000,30

EXCEDENTES / PÉRDIDA

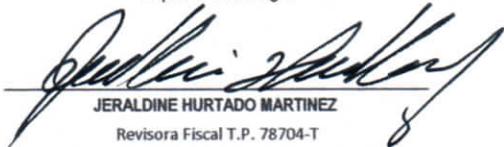
\$ (2.065.798,60)

La información contenida en los Estados Financieros fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad siendo éstos verificados.


HELIO FABIO VELASQUEZ-CORREDOR, Pbro.
Representante Legal


DANIEL SERRANO SALAZAR
Contador General T.P. 228076-T

DANIEL SERRANO Salazar
CONTADOR PUBLICO
T.P. 228076 - T


JERALDINE HURTADO MARTINEZ
Revisora Fiscal T.P. 78704-T


HUGO ESTEBAN BENNER
Representante Legal Suplente

Estado de resultado integral

ASOCIACION FAZENDA DA ESPERANCA

900297600-9

De Enero 2022 a Diciembre 2022

Valor expresado en Peso colombiano

Procesado en: Marzo 24 2023 22:41

Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Año actual
4	Ingresos	80,449,046.20
41	Ingresos de actividades ordinarias	26,522,500.00
4170	Otras actividades de servicios comunitarios,	26,522,500.00
417010	Actividades de Asociaciones	26,522,500.00
41701002	APORTES ACOGIDOS	26,522,500.00
4170100201	HUMBERTO RAFAEL LOBATO PARDO	600,000.00
4170100202	JAMER ANDRES GONZALEZ TORRES	1,500,000.00
4170100209	DIEGO FELIPE ANDRADE RODRIGUEZ	2,000,000.00
4170100210	JOHN JADER ROJAS MARTINEZ	1,500,000.00
4170100211	JHONATAN SMITH RUIZ ROJAS	552,500.00
4170100216	IVAN CAMILO MACIAS BUSTOS	2,160,000.00
4170100226	FABIAN ENRIQUE FARIÑAS RIVERA	4,000,000.00
4170100227	JUAN CARLOS PINZON CARDOZO	1,000,000.00
4170100229	JORGE ANTONIO CAMELO	300,000.00
4170100230	DAVID STEBAN BURANO BRAVO	750,000.00
4170100231	LUIS ALBERTO BARREIRO GALVIS	650,000.00
4170100232	DANIEL SEBASTIAN ORJUELA SUAREZ	1,000,000.00
4170100233	FABIO NELSON RAMIREZ NIETO	1,750,000.00
4170100234	JUAN CARLOS MENESES ALBARRACIN	250,000.00
4170100236	ANDRES FELIPE CORREA OROZCO	1,500,000.00
4170100237	FABIAN ERNEY CASTELLANOS	2,300,000.00
4170100238	JHON JAMES LOZADA ANAYA	1,500,000.00
4170100239	EDDY SANTIAGO MARTINEZ	100,000.00
4170100240	YIMY RUYARDI BENAVIDEZ RESTREPO	710,000.00
4170100241	JORGE HERNAN SOTO HENAO	500,000.00
4170100242	WILDER LOPEZ RICO	250,000.00
4170100243	JUAN PABLO GONZALEZ ARANGO	500,000.00
4170100244	DIEGO ALEJANDRO TELLEZ GARCIA	500,000.00
4170100245	RUBEN DARIO CASALLAS	150,000.00
4170100246	DUBIEL GERARDO ARISMENDY	500,000.00
42	Otros ingresos de actividades ordinarias	53,926,546.20
4210	Financieros	74,439.04
421005	INTERESES	18,769.42
421020	Diferencia en cambio	55,669.62
42102001	Diferencia en cambio	91,583.71
42102099	Valorización / Desvalorización NIIF	-35,914.09
4250	Recuperaciones	93,808.50
425050	Reintegro de otros costos y gastos	93,808.50
4275	Devoluciones en otras ventas DB	-250,000.00
427505	Devoluciones de aportes	-250,000.00
4295	Diversos	54,008,298.66
429509	Subvenciones	53,982,278.66
42950901	Subvenciones (Donaciones)	19,261,599.52
42950902	Varios Subvenciones	20,353,782.14
42950903	Subvenciones (A)	14,366,897.00
429581	Ajuste al peso	26,020.00
42958101	Ajuste al peso	26,020.00
5	Gasto	-46,551,844.50
51	Administrativos	-40,526,574.77
5110	Honorarios	-9,600,000.00
511010	Revisoría fiscal	-3,600,000.00
51101001	Honorarios - Revisoría fiscal	-3,600,000.00
511095	Otros	-6,000,000.00
51109501	Otros	-6,000,000.00
5115	Impuestos	-821,218.00
511515	A la propiedad raíz	-416,218.00

Estado de resultado integral

ASOCIACION FAZENDA DA ESPERANCA

900297600-9

De Enero 2022 a Diciembre 2022
Valor expresado en Peso colombiano

51151501	A la propiedad raíz	-416,218.00
511540	De vehiculos	-405,000.00
51154001	De vehiculos	-405,000.00
5130	Seguros	-780,400.00
513075	Obligatorio accidente de transito	-780,400.00
51307501	Obligatorio accidente de transito	-780,400.00
5135	Servicios	-362,620.00
513550	Transporte fletes y acarreos	-362,620.00
51355001	Transporte fletes y acarreos	-362,620.00
5140	Gastos legales	-3,113,060.00
514010	Registro mercantil	-1,580,500.00
51401001	Registro mercantil	-1,580,500.00
514015	Tramites y licencias	-1,532,560.00
51401501	Tramites y licencias	-1,532,560.00
5145	Mantenimiento y reparaciones	-7,080,551.00
514510	Construcciones y edificaciones	-3,241,045.00
51451001	Mantenimientos - Construcciones y edificaciones	-3,241,045.00
514515	Maquinaria y equipo	-1,184,297.00
51451501	Maquinaria y Equipo	-1,184,297.00
514520	Equipo de oficina	-300,400.00
51452001	Equipo de oficina	-300,400.00
514525	Equipo de computación y comunicación	-964,200.00
51452501	Mantenimiento - Equipo de computación y	-964,200.00
514540	Flota y equipo de transporte	-1,390,609.00
51454001	Flota y equipo de transporte	-1,390,609.00
5155	Gastos de viaje	-442,000.00
515520	Pasajes terrestres	-442,000.00
51552001	Gastos de viaje - Pasajes terrestres	-442,000.00
5160	Depreciaciones	-17,730,161.77
516005	Construcciones y edificaciones	-14,792,568.00
51600501	Casa Betania	-273,960.00
51600502	Casa San Francisco Acogidos	-9,280,284.00
51600503	Casa Santa Marta Responsable	-5,238,324.00
516015	Equipo de oficina	-2,179,000.00
51601501	Equipo de oficina	-2,179,000.00
516020	Equipo de computación y comunicación	-758,593.77
51602001	Equipo de computación y comunicación	-758,593.77
5195	Diversos	-596,564.00
519545	Taxis y buses	-374,218.00
51954501	Taxis y buses	-374,218.00
519595	Otros	-222,346.00
51959501	Otros	-222,346.00
53	Otros gastos de actividades ordinarias	-6,025,269.73
5305	Financieros	-675,393.23
530505	Gastos bancarios	-90,194.23
53050501	Gravamen a los Movimientos Financieros	-90,194.23
530515	Comisiones	-585,199.00
53051501	Comisiones	-585,199.00
53052501	Diferencia en cambio	-35,914.09
53052599	Valorización / Desvalorización NIIF	35,914.09
5310	Perdida en venta y retiro de bienes	-300,000.00
531095	Pérdida por siniestros	-300,000.00
5315	Gastos extraordinarios	-106,486.00
531520	Impuestos asumidos	-106,486.00
53152002	Otros impuestos asumidos	-106,486.00
5395	Gastos diversos	-4,943,390.50
539525	Donaciones	-4,943,390.50

Estado de resultado integral

ASOCIACION FAZENDA DA ESPERANCA

900297600-9

De Enero 2022 a Diciembre 2022
Valor expresado en Peso colombiano

53952501	Donaciones Varias	-1,011,389.00
53952502	Donaciones Regional Fazenda Comunión de	-2,643,101.50
53952503	Aportes Seguridad Social Responsable	-1,288,900.00
6	Costos de venta	-35,963,000.30
61	Costo de ventas y de prestación de servicios	-35,963,000.30
6170	Otras actividades de servicios comunitarios,	-35,963,000.30
617010	Actividades de asociación	-35,963,000.30
61701001	Aseo y Vigilancia	-413,235.00
61701003	Energía Electrica	-1,344,675.00
61701004	Teléfono	-869,669.30
61701005	Gas	-2,676,760.00
61701006	Otros Servicios	-930,000.00
61701007	Elementos de Cafetería	-17,450.00
61701008	Útiles, papelería y fotocopias	-784,300.00
61701009	Combustibles y Lubricantes	-1,956,331.00
61701010	Casino y Restaurantes	-17,056,248.00
61701011	Otros Gastos	-415,462.00
61701012	Elementos de Aseo	-1,338,930.00
61701013	Manualidades y Producción	-8,159,940.00
	Utilidad(+)/Pérdida del ejercicio(-)	-2,065,798.60


P. HELIO FABIO VELASQUEZ
 CORREDOR
 Representante legal


DANIEL SERRANO SALAZAR
 Contador
 228076-T
 1.117.531.206

Daniel Serrano Salazar
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 228076-T


JERALDINE HURTADO MARTINEZ
 Revisor fiscal
 78704-T
 40.779.157



ASOCIACIÓN FAZENDA DA ESPERANÇA
 NIT. 900.297.600 - 9
ESTADO DE SIUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
 (Expresado en pesos Colombianos)



ACTIVO	RV	2022	2021	VARIACION	%	FUENTES	APLICACIONES
				NÚMERICA			
ACTIVO CORRIENTE							
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1	\$ 4.875.600,89	\$ 6.999.792,70	-2.124.191,81	-30%	2.124.191,81	0,00
Efectivo Restringido	2	340.129,24	442.403,62	-102.274,38	-23%	102.274,38	0,00
Derechos Fiduciarios	3	286.785,98	270.358,62	16.427,36	6%	0,00	16.427,36
Cuentas y Documentos por Cobrar	4	-	22.760,00	-22.760,00	-100%	22.760,00	0,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		\$ 5.502.516,11	\$ 7.735.314,94	-2.232.798,83	-29%		
ACTIVOS NO CORRIENTE							
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO							
Terrenos Rurales	5	\$ 58.000.000,00	\$ 58.000.000,00	0,00	0%	0,00	0,00
Edificios	5	665.807.944,00	665.807.944,00	0,00	0%	0,00	0,00
Equipo de Oficina	5	19.458.900,00	13.018.900,00	6.440.000,00	49%	0,00	6.440.000,00
Equipos de Computación y Comunicación	5	1.458.593,77	700.000,00	758.593,77	108%	0,00	758.593,77
Vehículos	5	38.300.000,00	38.300.000,00	0,00	0%	0,00	0,00
Depreciación Acumulada	5	(75.036.563,77)	(58.506.402,00)	-16.530.161,77	100%	16.530.161,77	0,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		\$ 707.988.874,00	\$ 717.320.442,00	-9.331.568,00	-1%		
TOTAL DE ACTIVOS		\$ 713.491.390,11	\$ 725.055.756,94	-11.564.366,83	-2%		
PASIVOS							
PASIVOS CORRIENTES							
Cuentas y Documentos por Pagar	6	\$ 9.354.568,00	\$ 26.439.680,00	-17.085.112,00	-65%	0,00	17.085.112,00
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES		\$ 9.354.568,00	\$ 26.439.680,00	-17.085.112,00	-65%		
PASIVOS NO CORRIENTES							
Ingresos recibidos para terceros	7	\$ 3.400,00	\$ 175.450,00	-172.050,00	100%	0,00	172.050,00
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES		\$ 3.400,00	\$ 175.450,00	-172.050,00	100%		
TOTAL DE PASIVOS		\$ 9.357.968,00	\$ 26.615.130,00	-17.257.162,00	-65%		
PATRIMONIO							
Superávit de Capital	8	707.585.107,69	699.826.513,92	7.758.593,77	1%	7.758.593,77	0,00
Excedentes / Pérdida	9	(2.065.798,60)	(1.385.886,98)	-679.911,62	49%	0,00	679.911,62
Resultado de Ejercicios Anteriores	10	(1.385.886,98)	-	-1.385.886,98	100%	0,00	1.385.886,98
TOTAL DEL PATRIMONIO		\$ 704.133.422,11	\$ 698.440.626,94	5.692.795,17	1%		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 713.491.390,11	\$ 725.055.756,94	-11.564.366,83	-2%	26.537.981,73	26.537.981,73 0,00

La información contenida en los Estados Financieros fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad siendo éstos verificados.

HELIO FABIO VELASQUEZ CORREDOR, Pbro.
Representante Legal

DANIEL SERRANO SALAZAR
Contador General T.P. 228076-T

JERALDINE HURTADO MARTINEZ
Revisora Fiscal T.P. 78704-T

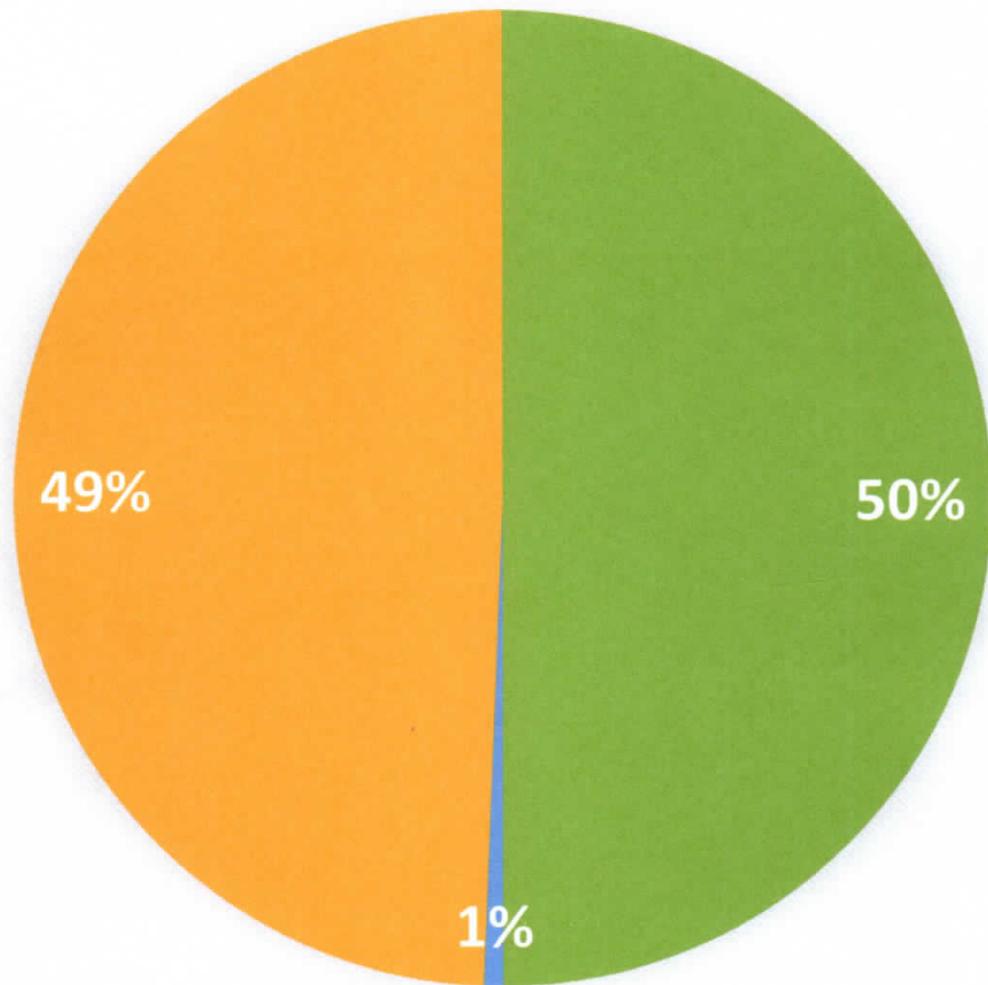
HUGO ESTEBAN BENNER
Representante Legal Suplente

Fuente: Toda disminución del Activo, todo aumento del Pasivo y Patrimonio.

*RV: Revelaciones a los Estados Financieros.



ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA



■ ACTIVO ■ PASIVO ■ PATRIMONIO

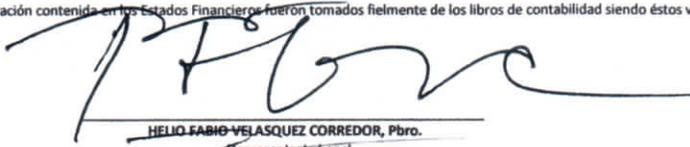




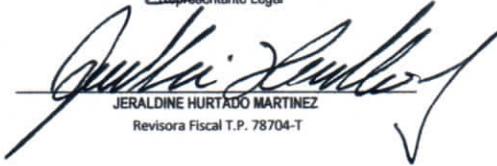
ACTIVOS CORRIENTES		RV	2022	
1 ACTIVO				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO				
1110 BANCOS				\$ 340.129,24
111010	Moneda Extranjera	2		\$ 340.129,24
11101005	Paypal Dolares	2	\$ 340.129,24	
1120 CUENTAS DE AHORRO				\$ 4.875.600,89
112005	Bancos		\$ 4.875.600,89	
11200501	Cta. Aho. No. 136900070824 - Davivienda	1	\$ 4.826.141,29	
11200502	Cta. Aho. No. 136900096001 - Davivienda Proy. CEI	1	\$ 49.459,60	
12 INVERSIONES EN ASOCIADAS				\$ 286.785,98
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS				\$ 286.785,98
124505	Fideicomisos de Inversión Moneda Nacional	3		\$ 286.785,98
12450501	FIC, 0607136900037713 - Proyecto CEI	3	\$ 286.785,98	
13 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				\$ 5.502.516,11
ACTIVOS NO CORRIENTE				
15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				\$ 58.000.000,00
1504 TERRENOS				\$ 58.000.000,00
150410	Rurales		\$ 58.000.000,00	
15041002	Rurales		\$ 58.000.000,00	
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES				\$ 665.807.944,00
151605	Edificios		\$ 665.807.944,00	
15160501	Edificios		\$ 665.807.944,00	
1516050102	Casa Betania	5	\$ 12.327.944,00	
1516050103	Casa San Francisco Acogidos	5	\$ 415.240.000,00	
1516050104	Casa Santa Marta Responsable	5	\$ 238.240.000,00	
1524 EQUIPO DE OFICINA				\$ 19.458.900,00
152405	Muebles y enseres		\$ 6.300.000,00	
15240501	Muebles y enseres	5	\$ 6.300.000,00	
152410	Equipos		\$ 13.158.900,00	
15241002	Maquinaria y Equipo	5	\$ 13.158.900,00	
1528 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN				\$ 1.458.593,77
152805	Equipos de procesamiento de datos		\$ 1.458.593,77	
15280502	Equipos de procesamiento de datos	5	\$ 1.458.593,77	
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE				\$ 38.300.000,00
154005	Autos, camionetas y camperos		\$ 38.300.000,00	
15400502	Autos, camionetas y camperos	5	\$ 38.300.000,00	
1592 DEPRECIACION ACUMULADA				\$ (75.036.563,77)
159205	Construcciones y edificaciones		\$ (33.357.582,00)	
15920501	Casa Betania	5	\$ (547.914,00)	
15920502	Casa San Francisco Acogidos	5	\$ (18.507.840,00)	
15920503	Casa Santa Marta Responsable	5	\$ (14.301.828,00)	
159215	Equipo de Oficina		\$ (9.880.404,00)	
15951501	Equipo de Oficina	5	\$ (9.880.404,00)	
159220	Equipo de Computación y Comunicación		\$ (1.158.593,77)	
15922001	Equipo de Computación y Comunicación	5	\$ (1.158.593,77)	
159235	Flota y Equipo de Transporte		\$ (30.639.984,00)	
15923501	Flota y Equipo de Transporte	5	\$ (30.639.984,00)	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				\$ 707.988.874,00
TOTAL DE ACTIVOS				\$ 713.491.390,11
PASIVOS CORRIENTES				
2 PASIVOS				
23 ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS				\$ 9.354.568,00
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR				\$ 9.354.568,00
233525	Honorarios		\$ 796.800,00	
23352502	Honorarios	6	\$ 796.800,00	
233595	Otros		\$ 8.557.768,00	
23359501	Otros (Varios)	6	\$ 1.711.243,00	
23359502	Deuda Ecoarq Construcciones	6	\$ 5.600.000,00	
23359503	Deuda Regional	6	\$ 361.525,00	
23359504	Deuda Insumos Artesanales	6	\$ 885.000,00	
28 PASIVOS NO FINANCIEROS				\$ 3.400,00
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS				\$ 3.400,00
281505	Valores recibidos para terceros		\$ 3.400,00	
2815050102	Dubiel Gerardo Arismendy	7	\$ 3.400,00	
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES				\$ 9.357.968,00
TOTAL DE PASIVOS				\$ 9.357.968,00
3 PATRIMONIO				
32 SUPERÁVIT DE CAPITAL				\$ 707.585.107,69
3210 DONACIONES				\$ 707.585.107,69
321005	En Dinero		\$ 707.585.107,69	
32100501	Auxilios Donaciones Varias	8	\$ 65.758.593,77	
32100502	Construcción Casa Fazenda	8	\$ 626.012.736,39	
32100503	Donación Activos Fungibles Casa Fazenda La Tebaida - Quindío	8	\$ 15.813.777,53	
36 EXCEDENTES				\$ (2.065.798,60)
3610 EXCEDENTES / PÉRDIDAS				\$ (2.065.798,60)
361005	Excedentes / Pérdidas	9	\$ (2.065.798,60)	
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$ (1.385.886,98)
3710 PÉRDIDAS ACUMULADAS				\$ (1.385.886,98)
371005	Pérdidas Acumuladas		\$ (1.385.886,98)	
37100505	Perdidas Acumuladas	10	\$ (1.385.886,98)	

TOTAL DEL PATRIMONIO	\$	704.133.422,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	713.491.390,11
TOTAL ACTIVO	\$	713.491.390,11
DIFERENCIA ACTIVO - PASIVO Y PATRIMONIO	\$	-

La información contenida en los Estados Financieros fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad siendo éstos verificados.



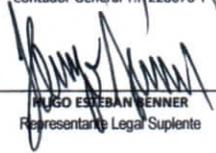
HELIO FABIO VELASQUEZ CORREDOR, Pbro.
Representante Legal



JERALDINE HURTADO MARTINEZ
Revisora Fiscal T.P. 78704-T



DANIEL SERRANO SALAZAR
Contador General T.P. 228076-T



HUGO ESTEBAN RENNER
Representante Legal Suplente

Daniel Serrano Salazar
CONTADOR PUBLICO
T.P. 228076-T

*RV: Revelaciones a los Estados Financieros.

Estado de situación financiera

ASOCIACION FAZENDA DA ESPERANCA

900297600-9

De Enero 2022 a Diciembre 2022

Valor expresado en Peso colombiano

Procesado en: Marzo 24 2023 22:41

Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Año actual
1	Activo	713,491,390.11
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	5,215,730.13
1110	Bancos	340,129.24
111010	Moneda Extranjera	340,129.24
11101005	PayPal Davivienda	340,129.24
1120	Cuentas de ahorro	4,875,600.89
112005	Bancos	4,875,600.89
11200501	Cta. Aho. No. 136900070824-Davivienda	4,826,141.29
11200502	Cta. Aho. No. 136900096001-PROYECTO CEI	49,459.60
12	Inversiones en asociadas	286,785.98
1245	Derechos fiduciarios	286,785.98
124505	Fideicomisos de Inversión Moneda nacional	286,785.98
12450501	FIC. 0607136900037713 -Proyecto CEI -	286,785.98
15	Propiedad planta y equipo	707,988,874.00
1504	Terrenos	58,000,000.00
150410	Rurales	58,000,000.00
15041002	Rurales	58,000,000.00
1516	Construcciones y edificaciones	665,807,944.00
151605	Edificios	665,807,944.00
15160501	Edificios	665,807,944.00
1516050102	Casa Betania	12,327,944.00
1516050103	Casa San Francisco Acogidos	415,240,000.00
1516050104	Casa Santa Marta Responsable	238,240,000.00
1524	Equipo de oficina	19,458,900.00
152405	Muebles y enseres	6,300,000.00
15240501	Muebles y enseres	6,300,000.00
1524050102	Muebles y Enseres	6,300,000.00
152410	Equipos	13,158,900.00
15241002	Maquinaria y Equipo	13,158,900.00
1524100202	Maquinaria y Equipo	13,158,900.00
1528	Equipo de computación y comunicación	1,458,593.77
152805	Equipos de procesamiento de datos	1,458,593.77
15280501	Equipos de procesamiento de datos	1,458,593.77
1528050102	Equipos de procesamiento de datos	1,458,593.77
1540	Flota y equipo de transporte	38,300,000.00
154005	Autos, camionetas y camperos	38,300,000.00
15400502	Autos, camionetas y camperos	38,300,000.00
1540050202	Autos, camionetas y camperos	38,300,000.00
1592	Depreciación acumulada	-75,036,563.77
159205	Construcciones y edificaciones	-33,357,582.00
15920501	Casa Betania	-547,914.00
15920502	Casa San Francisco Acogidos	-18,507,840.00
15920503	Casa Santa Marta Responsable	-14,301,828.00
159215	Equipo de oficina	-9,880,404.00
15921501	Equipo de oficina	-9,880,404.00
159220	Equipo de computación y comunicación	-1,158,593.77
15922001	Equipo de computación y comunicación	-1,158,593.77
159235	Flota y equipo de transporte	-30,639,984.00
15923501	Flota y equipo de transporte	-30,639,984.00
2	Pasivo	-9,357,968.00
23	Acreedores comerciales y otras cuentas por	-9,354,568.00
2335	Costos y gastos por pagar	-9,354,568.00
233525	Honorarios	-796,800.00
23352502	Honorarios	-796,800.00
233595	Otros	-8,557,768.00
23359501	Otros (Varios)	-1,711,243.00

Estado de situación financiera

ASOCIACION FAZENDA DA ESPERANCA

900297600-9

De Enero 2022 a Diciembre 2022
Valor expresado en Peso colombiano

23359502	Deuda Ecoarq Construcciones	-5,600,000.00
23359503	Deuda Regional	-361,525.00
23359504	Deuda insumos artesanales	-885,000.00
28	Pasivos no financieros	-3,400.00
2815	Ingresos recibidos para terceros	-3,400.00
281505	Valores recibidos para terceros	-3,400.00
28150501	Valores recibidos para terceros	-3,400.00
2815050127	DUBIEL GERARDO ARISMENDY MARTINEZ	-3,400.00
3	Patrimonio	-704,133,422.11
32	Superávit de capital	-707,585,107.69
3210	Donaciones	-707,585,107.69
321005	En Dinero	-707,585,107.69
32100501	AUXILIOS DONACIONES VARIAS	-65,758,593.77
32100502	CONSTRUCCION CASA FAZENDA	-626,012,736.39
32100503	DONACION ACTIVOS FUNGIBLES CASA	-15,813,777.53
37	Resultados de ejercicios anteriores	1,385,886.98
3710	Convergencia	1,385,886.98
371005	Convergencia	1,385,886.98
37100505	Pérdidas Acumuladas	1,385,886.98
	Utilidad(-)/Pérdida del ejercicio(+)	2,065,798.60


P. HELIO FABIO VELASQUEZ
CORREDOR
Representante legal


DANIEL SERRANO SALAZAR
Contador
228076-T
1.117.531.206

Daniel Serrano Salazar
CONTADOR PUBLICO
T.P. 228076 • T


JERALDINE HURTADO MARTINEZ
Revisor fiscal
78704-T
40.779.157



ASOCIACIÓN FAZENDA DA ESPERANCA

NIT. 900.297.600 - 9

ESTADO DE CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS

A 31 DE DICIEMBRE DEL 2022



CUENTA PATRIMONIAL	SALDOS AL 1/01/2021	MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDOS AL 31/12/2021
		AUMENTO	DISMINUCION	
Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit de capital	699.826.513,92	7.758.593,77	0,00	707.585.107,69
Excedentes / Pérdida	0,00	-2.065.798,60	0,00	-2.065.798,60
Resultado de Ejercicios Anteriores	-1.385.886,98	0,00	0,00	-1.385.886,98
TOTALES	698.440.626,94	5.692.795,17	0,00	704.133.422,11


HELIO FABIO VELASQUEZ CORREDOR, Pbro.

Representante Legal


JERALDINE HURTADO MARTINEZ

Revisora Fiscal T.P 78704-T


DANIEL SERRANO SALAZAR  **CONTADOR PUBLICO**

Contador General T.P 228076-T T.P. 228076 - T


HUGO ESTEBAN BENNER

Representante Legal Suplente

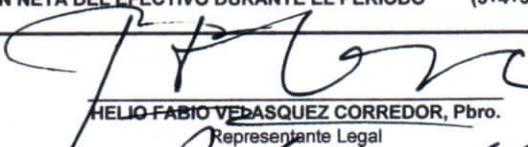
Nota: El aumento del patrimonio se da por los bienes donados por el proyecto ejecutado con la Asociación y la Fundación GE se entregan en calidad de donación bienes y utensilios de panadería.



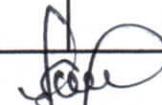
ASOCIACIÓN FAZENDA DA ESPERANCA
NIT. 900.297.600 - 9
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

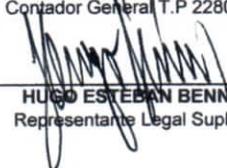


FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Excedentes / Pérdida	-2.065.798,60	
Pérdidas Acumuladas	-1.385.886,98	
Utilidades Acumuladas	0,00	
Depreciación Acumulada	-16.530.161,77	
+ Amortización del Periodo	4.278,07	
- Reintegro de costos y gastos	-93.808,50	
GENERACION INTERNA DE FONDOS (G.I.F.) (1)	-20.071.377,78	
VARIACIÓN EN PARTIDAS RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD DE LA OPERACIÓN		
+ Aumento de Cuentas y documentos por Pagar	0,00	
+ Aumento de beneficios a empleados por pagar	0,00	
+ Impuestos corrientes por pagar	0,00	
- Deudas de difícil cobro	0,00	
+ Disminución en inventarios	0,00	
+ Disminución de cuentas por cobrar	22.760,00	
- Disminución cuentas por pagar	17.257.162,00	
- Impuestos corrientes por cobrar	0,00	
TOTAL VARIACION RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD DE LA OPERACIÓN (2)	17.279.922,00	
EFECTIVO GENERADO POR LAS OPERACIONES (E.G.O) (1 + 2) = (3)		-2.791.455,78
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION:		
- Impacto por transición al nuevo marco normativo NIIF Ajuste	0,00	
- Aumento en Otras cuentas por pagar	0,00	
- Disminución pérdidas acumuladas	-679.911,62	
+Aumento en instrumentos Financieros	16.427,36	
- Dismunución de Instrumentos Financieros	0,00	
EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION (4)		-663.484,26
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION:		
- Compra Maquinaria y Equipo	0,00	
- Donaciones Recibidas (Ajuste de Inventario)	-758.593,77	
- Compra de Equipo de Oficina	6.440.000,00	
- Compra de Licencias	0,00	
- Compra de Equipo de Computo	0,00	
- Adquisición de vehiculo	0,00	
- Adecuaciones de los Inmuebles	0,00	
+ Disminución de activos biológicos	0,00	
EFECTIVO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION (5)		5.681.406,23
DISTRIBUCION DE UTILIDADES (6)		
VARIACION NETA DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO (3+4+5+6)		2.226.466,19


HELIO FABIO VIVASQUEZ CORREDOR, Pbro.
Representante Legal


JERALDINE HURTADO MARTINEZ
Revisor Fiscal T.P 78704-T


DANIEL SERRANO SALAZAR
Contador General T.P 228076-T


HUGO ESTEBAN BENNER
Representante Legal Suplente


Daniel Serrano Salazar
CONTADOR PUBLICO
T.P. 228076 - T



ASOCIACIÓN FAZENDA DA ESPERANCA
NIT. 900.297.600 - 9
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2022



FUENTES	VALOR	APLICACIONES	VALOR
CORTO PLAZO		CORTO PLAZO	
Activos		Activos	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	2.124.191,80	Efectivo y Equivalentes de Efectivo	0,00
Efectivo Restringido	102.274,38	Efectivo Restringido	0,00
Derechos Fiduciarios	0,00	Derechos Fiduciarios	16.427,36
Cuentas y Documentos por Cobrar	22.760,00	Cuentas y Documentos por Cobrar	0,00
Impuestos Corrientes	0,00	Impuestos Corrientes	0,00
Deudad de difícil cobro	0,00	Deudad de difícil cobro	0,00
Activos Biologicos	0,00	Activos Biologicos	0,00
Pasivos		Pasivos	
Cuentas y Documentos por Pagar	0,00	Cuentas y Documentos por Pagar	17.085.112,00
Impuestos Corrientes por pagar	0,00	Impuestos Corrientes por pagar	0,00
Beneficios a los empleados por pagar	0,00	Beneficios a los empleados por pagar	0,00
TOTAL FUENTES DE CORTO PLAZO	2.249.226,18	TOTAL APLICACIONES DE CORTO PLAZO	17.101.539,36
LARGO PLAZO		LARGO PLAZO	
Activos		Activos	
Depreciación Acumulada	16.530.161,77	Depreciación Acumulada	0,00
Terrenos	0,00	Terrenos	0,00
Edificios	0,00	Edificios	0,00
Equipos de oficina	0,00	Equipos de oficina	6.440.000,00
Vehiculos	0,00	Vehiculos	0,00
Licencias	0,00	Licencias	0,00
Equipos de Computación y Comunicación	0,00	Equipos de Computación y Comunicación	758.593,77
Pasivo		Pasivo	
Ingresos recibidos para terceros	0,00	Otras cuentas por pagar	172.050,00
TOTAL FUENTES DE LARGO PLAZO	16.530.161,77	TOTAL APLICACIONES DE LARGO PLAZO	7.370.643,77
GENERACION INTERNA DE FONDOS		GENERACION INTERNA DE FONDOS	
Superavit de Capital	7.758.593,77	Superávit de Capital	0,00
Resultado del Ejercicio	0,00	Resultado del Ejercicio	679.911,62
Resultado de Ejercicios Anteriores	0,00	Pérdidas Acumuladas	1.385.886,97
Utilidades Acumuladas	0,00	Utilidades Acumuladas	0,00
Impacto por transición al nuevo marco normativo NIIF	0,00	Impacto por transición al nuevo marco normativo NIIF	0,00
TOTAL GENERACION INTERNA DE FONDOS	7.758.593,77	TOTAL GENERACION INTERNA DE FONDOS	2.065.798,59
TOTAL FUENTES	26.537.981,72	TOTAL APLICACIONES	26.537.981,72

HELIO FABIO VELASQUEZ CORREDOR, Pbro.
Representante Legal

JERALDINE HURTADO MARTINEZ
Revisor Fiscal T.P 78704-T

DANIEL SERRANO SALAZAR
Contador General T.P 228076-T

HUGO ESTEBAN BENNER
Representante Legal Suplente

Daniel Serrano Salazar
CONTADOR PUBLICO
T.P. 228076 - T

Fuente: Toda disminución del Activo, todo aumento del Pasivo y Patrimonio.

Movimiento auxiliar por cuenta contable

ASOCIACION FAZENDA DA ESPERANCA
900297600-9
De Enero 01 2022 a Diciembre 31 2022

Código	Cuenta contable	Comprobante	Fecha elaboración	Identificación	Nombre del tercero	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento	Saldo total cuenta	
Cuenta contable: 32100501AUXILIOS DONACIONES VARIAS							-58.000.000,00	0,00	7.758.593,77		-65.758.593,77	
32100501	AUXILIOS DONACIONES VARIAS	CC-999-4	01/01/2022	900433526	FUNDACION GE	FUNDACION GE CONVENIO COOPERACION EQUIPOS DE PANAMÁ	0,00	7.000.000,00		-65.000.000,00		
32100501	AUXILIOS DONACIONES VARIAS	CC-5-9	05/10/2022	91252914	Iván Darío Olaya Lopez	AUXILIOS DONACIONES VARIAS COMPUTADOR MINI PC USADO	0,00	758.593,77		-65.758.593,77		
Cuenta contable: 32100502CONSTRUCCION CASA FAZENDA FLORENCIA							-626.012.736,39	0,00	0,00		-626.012.736,39	
32100502	CONSTRUCCION CASA FAZENDA FLORENCIA						0,00	0,00		-626.012.736,39		
Cuenta contable: 32100503DONACION ACTIVOS FUNGIBLES CASA FAZENDA LA TEBaida QUINDIO							-15.813.777,53	0,00	0,00		-15.813.777,53	
32100503	DONACION ACTIVOS FUNGIBLES CASA FAZENDA LA TEBaida QUINDIO						0,00	0,00		-15.813.777,53		
Cuenta contable: 361001Perdida del Ejercicio							1.385.886,98	0,00	1.385.886,98		0,00	
361001	Perdida del Ejercicio	CC-1-49	01/01/2022	900297600	Asociación Fazenda Da Esperar	Perdida del Ejercicio 2021 traslado	0,00	1.385.886,98		0,00		
Cuenta contable: 37100505Pérdidas Acumuladas							0,00	1.385.886,98	0,00		1.385.886,98	
37100505	Pérdidas Acumuladas	CC-1-49	01/01/2022	900297600	Asociación Fazenda Da Esperar	Pérdidas Acumuladas año 2021	1.385.886,98	0,00		1.385.886,98		
Total general								1.385.886,98	9.144.480,75			

Procesado en: Marzo 22 2023 20:40



ASOCIACIÓN FAZENDA DA ESPERANCA
NIT. 900.297.600 - 9
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2022



LIQUIDEZ

RAZÓN CORRIENTE	A DICIEMBRE DE 2022	
Activo Corriente	\$	5.502.516,11
Dividido: Pasivo Corriente		9.354.568,00
Total		0,59

La Asociación Fazenda da Esperança a 31 de diciembre de 2022, cuenta con 0,59 pesos para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, en caso de que le correspondiera cancelar el pasivo de inmediato.

PRUEBA ÁCIDA	A DICIEMBRE DE 2022	
Activo Corriente	\$	5.502.516,11
Menos: Inventario		-
Dividido: Pasivo Corriente		9.354.568,00
Total		0,59

La Asociación Fazenda da Esperança a 31 de diciembre de 2022, cuenta con 0,59 pesos como respaldo para cubrir los pasivos corrientes de forma inmediata.

CAPITAL DE TRABAJO	A DICIEMBRE DE 2022	
Activo Corriente	\$	5.502.516,11
Menos: Pasivo Corriente		9.354.568,00
Total		- 3.852.051,89

La Asociación Fazenda da Esperança a 31 de diciembre de 2022, cuenta con un capital de trabajo negativo lo cual se requiere de revisar y ajustar el modelo de ejecución de gastos para evitar un castigo financiero a futuro.

ENDEUDAMIENTO

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	A DICIEMBRE DE 2022	
Pasivo Total	\$	9.357.968,00
Dividido: Activo Total		713.491.390,11
Total		1%

La Asociación Fazenda da Esperança a 31 de diciembre de 2022, solo el 1% del activo total es financiado por el pasivo total de la Asociación.

CONCENTRACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO		A DICIEMBRE DE 2022
Pasivo Corriente	\$	9.354.568,00
Dividido: Pasivo Total		9.357.868,00
Total		100%

Para la Asociación Fazenda da Esperanca a 31 de diciembre de 2022 la concentración del endeudamiento es a corto plazo, porque representa el 100% del total del pasivo, es decir que el pasivo con vencimiento menor a un año es del 100%.

SOLVENCIA

SOLIDEZ		A DICIEMBRE DE 2022
Activo Total	\$	713.491.390,11
Dividido: Pasivo Total		9.357.968,00
Total		76,24

La Asociación Fazenda da Esperanca a 31 de diciembre de 2022, cuenta con 76,24 pesos para cumplir con sus obligaciones en total, por cada \$ 1 que adeude.

SOLIDEZ		A DICIEMBRE DE 2022
Activo Fijo	\$	707.988.874,00
Dividido: Activo Total		713.491.390,11
Total		0,99

La Asociación Fazenda da Esperanca a 31 de diciembre de 2022, cuenta con 0,99 pesos para cumplir con sus obligaciones en total, por cada \$ 1 que adeude.


HELIO FABIO VELASQUEZ CORREDOR, Pbro.
 Representante Legal


DANIEL SERRANO SALAZAR
 Contador General T.P. 228076-T


Daniel Serrano Salazar
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 228076 - T


JERALDINE HURTADO MARTINEZ
 Revisora Fiscal T.P. 78704-T


HUGO ESTEBAN BENNER
 Representante Legal Suplente



REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 01 Enero al 31 de Diciembre del 2022

1. CONSTITUCIÓN Y PRINCIPALES ACTIVIDADES

a) Denominación y Naturaleza:

La **ASOCIACIÓN FAZENDA DA ESPERANCA**, es una persona jurídica pública de derecho privado, entidad sin ánimo de lucro, creada el 01 de Julio de 2009 en Quimbaya – Quindío, regulada en lo pertinente por los artículos 633 al 652 del Código Civil Colombiano, normas concordantes y sus propios estatutos, que mediante acta del 26 de Junio de 2019 suscrita por la asamblea extraordinaria fue registrada en Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá S/n inscripción No. S0503184 en Octubre 04 de 2019 y que según las Normas de Información Financiera NIF se encuentra ubicada en el Grupo III de Microempresas.

Actualmente se encuentra vigente haciendo uso de su razón social legalmente constituida en Cámara de Comercio y reconocida ante la DIAN como Entidad Sin Ánimo de Lucro, actualización que debe realizar cada año en los términos establecidos por este ente de control.

Su Junta Directiva General está conformada de la siguiente manera:

CARGO (s/n estatutos)	NOMBRES Y APELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	FECHA EXPEDICIÓN (Año-Mes-Día)
Presidente	Helio Fabio Velásquez Corredor	C.c. 17.700.427	1979-08-14
Vicepresidente	Hugo Esteban Benner	C.e. 790.279	2018-02-22
Tesorero	Yolvy Guarnizo Trujillo	C.c. 40.779.905	1993-09-16
Secretaria	Ednna Julieth Ciceri Calderón	C.c. 1.117.532.599	2012-07-19

b) Duración:

Es de carácter permanente y su duración será indefinida.





c) Domicilio:

Es de nacionalidad colombiana y su domicilio principal es la Ciudad de Florencia, en la Vereda Venecia, Kilometro 9 vía La Montañita.

d) Objetivos:

La **ASOCIACIÓN FAZENDA DA ESPERANCA** se creó para ser un instrumento de atención integral, principalmente a personas que sufren o están en riesgo de padecer cualquier tipo de adicciones, pero también a los que han sido excluidos o marginados de la sociedad, permitiendo la rehabilitación y resocialización de ellos y así recuperen su vida y su dignidad humana.

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS

a) Período Contable:

El Estado de Situación Financiera, Estado de Actividades, Estado de Cambios en la Situación Financiera, Estado de Cambios en los Activos Netos y Estado de Flujo de Efectivo, presentan información por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.

b) Base de presentación:

Los Estados Financieros de la **ASOCIACIÓN FAZENDA DA ESPERANCA** están preparados de acuerdo con las Normas de Información Financiera (NIF) de conformidad con el Decreto 2706 de 2012 para las microempresas llevando una contabilidad simplificada.

Estos Estados Financieros han sido emitidos con la autorización de la Administración de la Asociación, posteriormente serán puestos a consideración de la Junta Directiva General.

c) Moneda Funcional:

La Asociación, de acuerdo a la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, ha definido como su moneda funcional el peso colombiano, moneda del entorno económico principal en el cual opera.





d) Activos y Pasivos Financieros:

- ✓ Efectivo y Equivalentes de Efectivo: El efectivo y equivalentes al efectivo incluye el efectivo en caja o depósitos a la vista, representados en bancos en moneda ya sea local o extranjera y otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento máximo de un año.
- ✓ Cuentas y Documentos por Cobrar: Las cuentas y documentos por cobrar son instrumentos de deuda, generados por servicios prestados en apoyo a la recuperación de adicciones aportes de donantes que permitan cumplir oportunamente con las obligaciones inherentes al desarrollo de la misma.
- ✓ Cuentas y Documentos por Pagar: Las cuentas y documentos por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses. Las cuentas a pagar se clasifican como pasivos corrientes si los pagos tienen vencimiento a un año o menos. En caso contrario, se presentan como pasivos no corrientes.
- ✓ Clasificación entre Corriente y No Corriente: En el estado de situación financiera adjunto, los activos y pasivos financieros se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes los de vencimiento superior a dicho período.

e) Reconocimiento de Ingresos y Gastos:

Los ingresos ordinarios se valoran por el valor razonable de la contraprestación recibida o a recibir, y representan el valor a cobrar por los servicios prestados, netos de descuentos.

Los ingresos ordinarios se reconocen en los resultados cuando, el valor de los mismos se puede valorar con fiabilidad, es probable que la Asociación vaya a recibir un beneficio económico futuro.

Los gastos son los decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa.





ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



ACTIVO: es un recurso controlado por la **ASOCIACION FAZENDA DA ESPERANCA**, como resultado de sucesos pasados del que la misma espera obtener en el futuro, beneficios económicos.

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Esta política será de aplicación para las transacciones clasificadas como efectivo y sus equivalentes del efectivo, originadas en el desarrollo del objeto social de la Asociación o cualquier otra actividad que ella misma realice.

Para clasificar una transacción como efectivo y equivalentes de efectivo, se deben tener en cuenta los siguientes conceptos:

- ✓ **Efectivo:** Corresponde a los recursos de la **ASOCIACION FAZENDA DA ESPERANCA** mantenidos en caja o depósitos a la vista; representados en bancos en moneda ya sea local o extranjera.





- ✓ **Equivalentes de Efectivo:** Son las inversiones que la Asociación mantiene en el corto plazo, es decir máximo un año; que se caracterizan por ser de gran liquidez o fácilmente convertibles en efectivo y su riesgo por cambio de valor es insignificante.

A 31 de diciembre del 2022 el saldo del disponible de la **ASOCIACION FAZENDA DA ESPERANCA** lo comprendían dos cuentas de ahorro aperturadas en el Banco Davivienda en la ciudad de Florencia.

CUENTA	DETALLE	VALOR
11200501	Banco de Davivienda Cta. Aho. No. 1369 0007 0824	\$ 4.826.141.29
11200502	Banco de Davivienda Cta. Aho. No. 1369 0009 6001	49.459.60
TOTAL		\$ 4.875.600.89

NOTA 2. EFECTIVO RESTRINGIDO

El efectivo de uso restringido es aquel efectivo que tiene ciertas limitaciones para su disponibilidad, ya sea por causas de tipo legal o económica, o porque tiene una destinación específica.

A 31 de diciembre de 2022 la Asociación registraba en sus cuentas de efectivo restringido un total de USD 109.95.

CUENTA	DETALLE	VALOR
11101005	PayPal en Dólares a (USD 70.71) - \$ 4.810.20	\$ 340.129.24
TOTAL		\$ 340.129.24

(VER ANEXO A y B)

Este efectivo ha sido clasificado como efectivo restringido debido a que es un recurso que está destinado para pago en USD de diligencias que se presenten en el desarrollo del objeto social de la Asociación dentro y fuera del país.





NOTA 3. DERECHOS FIDUCIARIOS

Los derechos fiduciarios como su nombre lo indica corresponden a inversiones en fiducias para la generación de intereses sobre el dinero depositado.

A 31 de diciembre de 2022 la cuenta de Derechos Fiduciarios constituida con la Fiduciaria Davivienda cerró con un saldo de:

CUENTA	DETALLE	VALOR
12450501	Fiducia No. 0607136900037713 Proyecto CEI	\$ 286.785.98
	TOTAL	\$ 286.785.98

(VER ANEXO C)

Este dinero corresponde intereses generados con Proyecto CEI de la construcción de la Casa Fazenda en la Vereda Venecia Kilometro 9 vía La Montañita, propósito que ha sido cumplido, el dinero que inicialmente entregaron en calidad de donación para dicha edificación fue depositado en esta fiducia del Banco Davivienda con el fin de que generara unos intereses que sirvieran como apoyo a la ejecución de este obra, terminada esta obra se toma la decisión de no cerrar el fondo fiduciario con el fin de que en un próximo proyecto tener la posibilidad de seguir ahorrando y generando ingresos, el valor que actualmente está consignado es la tarifa mínima con la que se abre la fiducia en dicha entidad.

NOTA 4. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Esta política será aplicada para las transacciones clasificadas como cuentas por cobrar, originadas en el desarrollo del objeto social de la **ASOCIACION FAZENDA DA ESPERANCA** o cualquier otra actividad que ella misma realice.

Las cuentas por cobrar son instrumentos de deuda, generados por servicios prestados en el desarrollo de actividades de apoyo a personas en estado o peligro de cualquier adicción que permitan cumplir oportunamente con las obligaciones inherentes al desarrollo de la misma o cualquier contraprestación en efectivo pendiente por reintegrar a la Asociación.

Se reconocerá como cuenta por cobrar los valores que se generen a favor de la Asociación cada vez que se preste un servicio, cuyo pago no sea recibido de contado o se desembolse dinero o recursos a favor de terceros en espera de una contraprestación o beneficio.





La medición de las cuentas por cobrar será por el valor a recibir, descrito en la respectiva factura, cuenta de cobro, recibo de caja, contrato o cualquier otro documento con el que se pueda evidenciar su existencia.

Al preparar los Estados Financieros la Asociación revelará la base (o bases) de medición utilizadas en el reconocimiento de las cuentas por cobrar, el valor en libros de cada una de las cuentas por cobrar en el estado de situación financiera o en las notas e información que permita evaluar la significatividad de las cuentas por cobrar en los Estados Financieros

A 31 de diciembre del 2022 la Asociación no tenía pendiente cuentas por cobrar con ninguna entidad o persona natural.

NOTA 5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Los Activos Fijos de la **ASOCIACION FAZENDA DA ESPERANCA** se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base al método de línea recta, a 31 de diciembre de 2022 se registran los siguientes valores:

CUENTA	VALOR
Terrenos Rurales	\$ 58.000.000.00
Edificios	665.807.944.00
Equipos de Oficina	19.458.900.00
Equipos de Computación	1.458.593.77
Vehículos	38.300.000.00
Depreciación Acumulada	(75.036.563.77)
Total activos no corrientes	\$ 707.988.874.00

(VER ANEXO D)

PASIVO: Es una obligación actual de la **ASOCIACIÓN FAZENDA DA ESPERANCA**, como resultado de sucesos pasados, al vencimiento de la cual y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos para obtener en el futuro, beneficios económicos.

NOTA 6. COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar corrientes son pasivos financieros que no devengan explícitamente intereses.





El saldo de la cuenta por pagar en favor de terceros a 31 de diciembre de 2022 comprendía lo siguiente:

No. IDENTIFICACIÓN	TERCERO	CONCEPTO	VALOR
HONORARIOS			
1.117.531.206	Daniel Serrano Salazar	Honorarios contador	\$ 498.000.00
40.779.157	Jeraldine Hurtado Martínez	Honorarios revisor fiscal	298.800.00
SUBTOTAL			\$ 796.800.00
OTROS			
800.197.268	U A E Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales	Retención en la Fuente Dic./2022	\$ 74.000.00
790.279	Hugo Esteban Benner	Préstamo a Fazenda (USD 450) y otros	1.608.243.00
800.095.728	Municipio de Florencia	Retención de Ica Dic./2022	29.000.00
SUBTOTAL			\$ 1.711.243.00
DEUDA ECOARQ SAS – CONSTRUCCIÓN CASA FAZENDA			
900.294.206	Ecoarq SAS	Factura No. 24 – Construcción	\$ 5.600.000.00
SUBTOTAL			\$ 5.600.000.00
DEUDA REGIONAL			
396.221	Valdenei José Westin	Aporte comunión de bienes	\$ 361.525.00
SUBTOTAL			\$ 361.525.00
INSUMOS ARTESANALES			
1.097.032.087	Ricardo Alonso Tamayo Blandón	Suministro materiales artesanías	\$ 885.000.00
SUBTOTAL			\$ 885.000.00
GRAN TOTAL			\$ 9.354.568.00

(Ver anexo E)





NOTA 7. INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

Los ingresos recibidos para terceros corresponden a los dineros recaudados en efectivo o en la cuenta de ahorros de la **ASOCIACION FAZENDA DA ESPERANCA** por familiares o donantes particulares para algún acogido en particular para comprar sus útiles de aseo o celebración de cumpleaños o algún caso específico.

NOMBRE DEL ACOGIDO	VALOR
Dubiel Gerardo Arismendy	\$ 3.400.00
TOTAL	\$ 3.400.00

PATRIMONIO: Es el residuo de los activos reconocidos menos los pasivos reconocidos. Conjunto de bienes, obligaciones y derechos con los que la entidad espera cumplir su objeto principal. Se pueden subclasificar en el Estado de Situación Financiera.

NOTA 8. SUPERÁVIT DE CAPITAL

A 31 de diciembre de 2022 la cuenta Superávit de Capital cerró con el siguiente valor correspondiente a las donaciones recibidas para la construcción de la Casa Fazenda en la Vereda Venecia Km 9 de la Ciudad de Florencia, el lote donado por la Arquidiócesis de Florencia y los bienes fungibles entregados por la administración de la casa Fazenda de la Tebaida – Quindío, adicional de la donación del proyecto presentado para la ejecución de actividades de panadería y el equipo de cómputo donado por el señor Iván Olaya de la ciudad de Bogotá.

DESCRIPCIÓN	VALOR
Superávit de Capital	
Auxilios Donaciones Varias	\$ 65.758.593.77
Construcción Casa Fazenda	626.012.736.39
Excedentes Bienes La Tebaida	15.813.777.53
TOTAL	\$ 707.585.107.69





NOTA 9. EXCEDENTES/PÉRDIDA

Se registra el valor de la pérdida a 31 de diciembre del 2022 en la **ASOCIACION FAZENDA DA ESPERANCA**, como consecuencia de las operaciones realizadas durante el período gravable.

DESCRIPCIÓN	VALOR
Excedente / Pérdida	(\$ 2.065.798.60)
TOTAL	(\$ 2.065.798.60)

NOTA 10. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

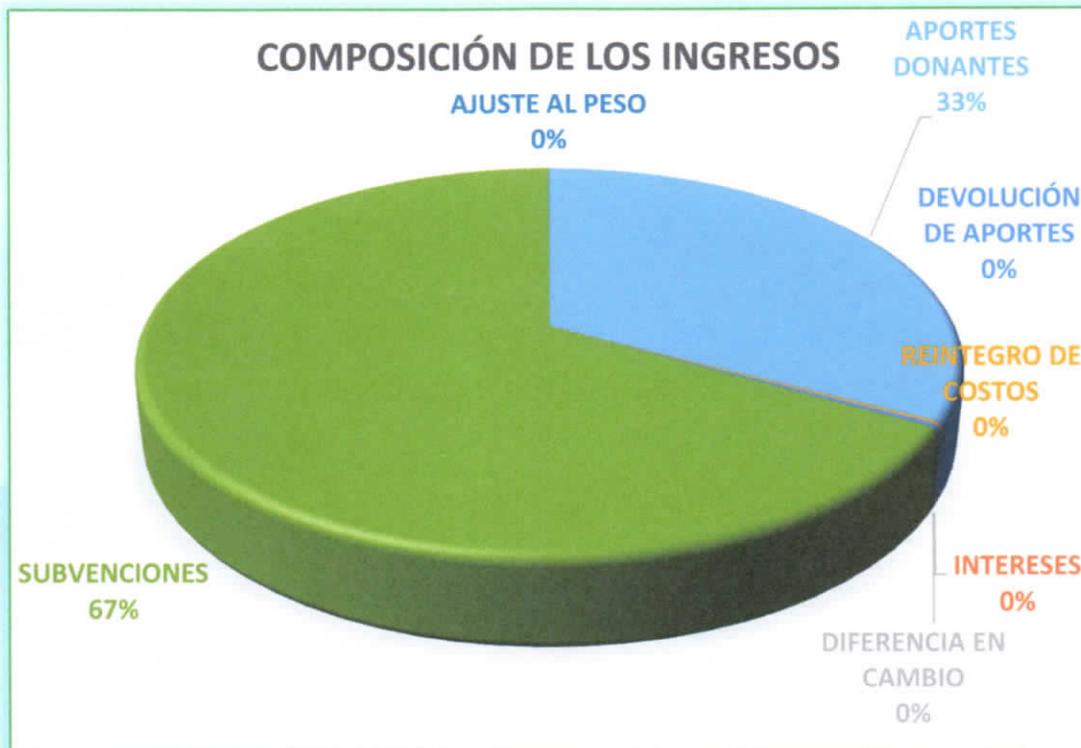
Se registra el valor de la pérdida a 31 de diciembre del 2022 en la **ASOCIACION FAZENDA DA ESPERANCA**, como consecuencia de las operaciones realizadas durante el período gravable y que pasan a cumulo de pérdidas.

DESCRIPCIÓN	VALOR
Pérdidas Acumuladas	(\$ 1.385.886.98)
TOTAL	(\$ 1.385.886.98)





ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

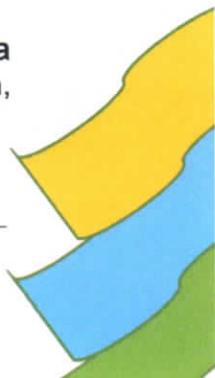


INGRESOS

La **ASOCIACION FAZENDA DA ESPERANCA** reconocerá sus ingresos de actividades ordinarias al contabilizar las transacciones procedentes de los siguientes sucesos:

- La prestación de servicios.
- Donaciones y otros ingresos por actividades realizadas por la Asociación.

Medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir. El valor razonable de la contraprestación, recibida o por recibir.





Prestación de servicios:

Cuando el resultado de una transacción que involucre la prestación de servicios pueda ser estimado con fiabilidad, la **ASOCIACION FAZENDA DA ESPERANCA** reconocerá los ingresos de actividades ordinarias asociados con la transacción, por referencia al grado de terminación de la transacción al final del periodo sobre el que se informa. El resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

- El valor de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad.
- Es probable que la **ASOCIACION FAZENDA DA ESPERANCA** obtenga los beneficios económicos derivados de la transacción.
- El grado de terminación de la transacción, al final del periodo sobre el que se informa, pueda ser medido con fiabilidad.
- Los costos incurridos en la transacción, y los costos para completarla, puedan medirse con fiabilidad.

NOTA 11. ACTIVIDADES DE SERVICIO COMUNITARIO

La **ASOCIACION FAZENDA DA ESPERANCA** del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 recibió ingresos ordinarios específicamente los aportes dados por las familias de los 15 acogidos que pasaron por la Casa de formación San Francisco u otros donantes por valor de:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Aportes Acogidos	\$ 26.522.500.00
TOTAL	\$ 26.522.500.00

Este valor corresponde al aporte que los familiares de los acogidos realizan como apoyo a Fazenda para el pago de los gastos de sostenimiento de los mismos.





La Asociación reconocerá ingresos de actividades ordinarias procedentes de donaciones por parte de terceros y otros ingresos por actividades realizadas por la Asociación cuando:

- El valor de los ingresos de estas actividades pueda ser medido de forma fiable.
- Cuando sea probable que la Asociación obtenga los beneficios económicos asociados con la transacción.

NOTA 12. FINANCIEROS

A 31 de diciembre de 2022 la cuenta de Financieros termina con el siguiente saldo correspondiente a los intereses generados en la Fiducia y cuentas de ahorros del Banco Davivienda y en cuanto a la diferencia en cambio corresponde al ajuste de la cuenta PayPal que se realizan mes a mes por el cambio de la tasa del dólar.

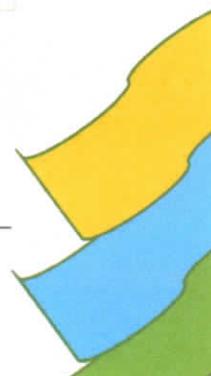
DESCRIPCIÓN	VALOR
Intereses	\$ 18.769.42
Diferencia en Cambio (tasa dólar)	91.583.71
Desvalorización NIIF Diferencia en Cambio	(35.914.09)
TOTAL	\$ 74.439.04

NOTA 13. RECUPERACIONES

A 31 de diciembre de 2022 la cuenta de reintegro de costos y gastos cerró con el siguiente saldo:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Reintegro de costos y gastos	\$ 93.808.50
TOTAL	\$ 93.808.50

Corresponde a gastos en su momento asumidos por la Asociación, pero después reintegrados por familiares de los acogidos, no se contabilizaron como cuenta por cobrar por no tenerse la certeza de la devolución.





NOTA 14.
DEVOLUCIONES DE APORTES

A 31 de diciembre de 2022 la cuenta de Devoluciones de la Asociación registra el siguiente saldo:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Devolución Aportes Acogidos	(\$ 250.000.00)
TOTAL	(\$ 250.000.00)

Esta devolución se realizó a la señora Margoth Bravo Córdoba debido a que ella había consignado un mayor valor a la mensualidad de su hijo, acogido de la Asociación.

NOTA 15.
DIVERSOS

En la cuenta de diversos se registran los siguiente valores que corresponden, en ajustes tenemos los valores registrados por pago de retenciones, ajustes de caja y otros con el fin de llegar al saldo real, y en Subvenciones tenemos las donaciones recibidas por terceros sin ninguna destinación específica, subdivididas según la necesidad de entrega de la información en referente a los certificados de donación y otro tipo de actividades de la Asociación con el fin de obtener los recursos necesarios para el desarrollo del objeto social.

DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL	GRAN TOTAL
Subvenciones		\$ 53.982.278.66
Subvenciones (Donaciones)	\$ 19.261.599.52	
Varios Subvenciones	20.353.782.14	
Subvenciones (A)	14.366.897	
Ajuste al peso		26.020.00
TOTAL		\$ 54.008.298.66

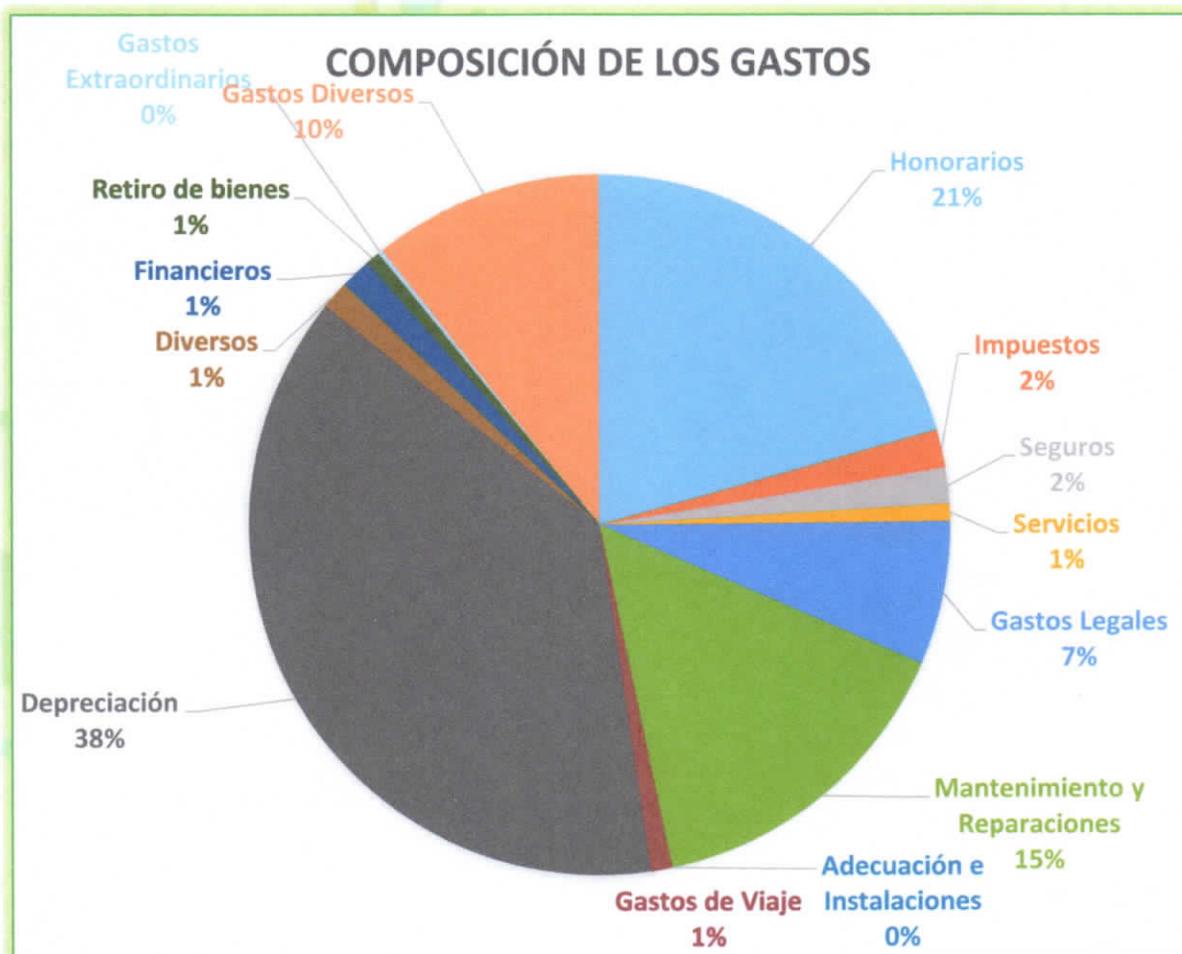




GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

Corresponde a las erogaciones de dinero en que debe incurrir la **ASOCIACIÓN FAZENDA DA ESPERANZA** con el fin de cumplir con el desarrollo del objeto social de la entidad, gastos que se requieren para el funcionamiento oportuno de la parte administrativa de la Asociación.

Es de aclarar que todas estas salidas de dinero están debidamente soportadas según la normatividad contable colombiana y ejecutadas por el responsable de la Asociación el señor Hugo Benner y autorizadas por el representante legal el Padre Helio Fabio Velásquez Corredor.



Representa los gastos incurridos en el desarrollo y cumplimiento del objeto social de la **ASOCIACION FAZENDA DA ESPERANCA** que a 31 de diciembre de 2022 incluía los siguientes valores:





NOTA 16.
HONORARIOS

Corresponde a los honorarios cancelados a Jeraldine Hurtado Martínez y Daniel Serrano Salazar quienes durante el año 2022 fueron vinculados a la entidad mediante contrato de prestación de servicios como como apoyo contable de la Asociación elegidos de común acuerdo en la asamblea:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Jeraldine Hurtado Martínez	\$ 3.600.000.00
Daniel Serrano Salazar	6.000.000.00
TOTAL	\$ 9.600.000.00

NOTA 17.
IMPUESTOS

Corresponde al valor del Impuesto Predial sobre el predio donde se encuentra construida la casa Fazenda e impuesto de vehículo de la camioneta KDM970 por el año gravable 2022.

DESCRIPCIÓN	VALOR
Municipio de Florencia	\$ 416.218.00
Gobernación del Quindío	405.000.00
TOTAL	\$ 821.218.00

NOTA 18.
SEGUROS

A 31 de diciembre del 2022 el saldo de la cuenta de seguros el siguiente valor ejecutado en la compra del Seguro Obligatorio de la camioneta propiedad de la Asociación.

DESCRIPCIÓN	VALOR
Soat Camioneta	\$ 780.400.00
TOTAL	\$ 780.400.00





NOTA 19. SERVICIOS

A 31 de diciembre del 2022 el saldo de la cuenta de Servicios comprendía los siguientes valores ejecutados en el desarrollo del objeto social de la Asociación correspondiente al pago por fletes de encomiendas de los productos para las artesanías.

DESCRIPCIÓN	VALOR
Transporte, fletes y acarreos	\$ 362.620.00
TOTAL	\$ 362.620.00

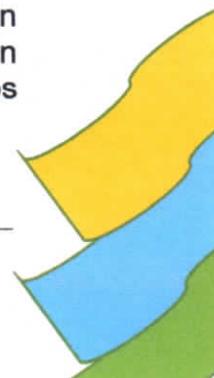
NOTA 20. GASTOS LEGALES

En la cuenta de gastos legales se registra las autenticaciones ante notaria de documentos, la renovación de Cámara de Comercio como entidad sin ánimo de lucro y la compra de certificados del registro mercantil, adicional también incluye el pago para los estudios de visa de Joao Carlos Silva, certificados de permanencia en el país y certificados de la JCC para la firma de documentos por parte de la revisora fiscal, a 31 de diciembre de 2022 esta cuenta cerró con los siguientes saldos:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Registro Mercantil	\$ 1.580.500.00
Trámites y Licencias	1.532.560.00
TOTAL	\$ 3.113.060.00

NOTA 21. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

A 31 de diciembre del 2022 la cuenta cierra con el siguiente saldo que corresponde a las diferentes reparaciones que se le realizar a los equipos de la Asociación incluyendo el pago por la licencia anual del SIIGO Nube y algunos materiales para la adecuación del garaje o implementos que se compraban para Fazenda con el fin de realizar alguna adecuación adicional está incluido lo que se cancela la revisión técnico mecánica de la camioneta de placas KDM970 y otro tipo de mantenimientos realizadas a la misma.





DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL	GRAN TOTAL
Mantenimiento y Reparaciones		\$ 7.080.551.00
Construcciones y edificaciones	\$ 3.241.045.00	
Maquinaria y Equipo	1.184.297.00	
Equipos de Oficina	300.400.00	
Equipos de computación y comunicación	964.200.00	
Flota y equipo de transporte	1.390.609.00	
TOTAL		\$ 7.080.551.00

NOTA 22. GASTOS DE VIAJE

Corresponde a los gastos de pasajes comprados para los acogidos que terminan su proceso formativo o se retiran voluntariamente, pasajes de Joao para su proceso de solicitud de la visa entre otros a 31 de diciembre de 2022 la cuenta de gastos de viaje cerró con el siguiente saldo:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Pasajes terrestres	\$ 442.000.00
TOTAL	\$ 442.000.00

Para la vigencia 2022 los pasajes aéreos del responsable fueron donados por la familia no se registran en la contabilidad por no estar facturados a nombre de Fazenda y adicional el dinero no ingresó a la entidad.

NOTA 23. DEPRECIACIONES

A 31 de diciembre de 2022 la cuenta de depreciación cierra con el siguiente saldo valor depreciado de las tres construcciones ubicadas en el KM 9 Vereda Venecia vía a La Montañita y los demás activos fijos de la Asociación.





DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL	GRAN TOTAL
Depreciación de edificaciones		\$ 14.792.568.00
Casa Betania	\$ 273.960.00	
Casa San Francisco Acogidos	9.280.284.00	
Casa Santa Marta Responsable	5.238.324.00	
Equipo de Oficina	2.179.000.00	
Equipo de Computación y Comunicación	758.593.77	
TOTAL		\$ 14.792.568.00

NOTA 24. DIVERSOS

A 31 de diciembre de 2022 la cuenta diversos comprendía los siguientes valores que corresponden a los gastos administrativos de funcionamiento de la Asociación Fazenda.

DESCRIPCIÓN	VALOR
Taxis y Buses	\$ 374.218.00
Otros	222.346.00
TOTAL	\$ 596.564.00

NOTA 25. GASTOS FINANCIEROS

La Asociación del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022 incurrió en gastos financieros correspondiente a los Gastos bancarios como gravamen, comisión e IVA, del Banco Davivienda y la diferencia en cambio corresponde a los ajustes contables de la cuenta PayPal por cambio tasa del dólar.

DESCRIPCIÓN	VALOR
Gravamen a los movimientos financieros	\$ 90.194.23
Comisiones	585.199.00
Diferencia en cambio	35.914.09
Desvalorización NIIF	(35.914.09)
TOTAL	\$ 675.393.23





**NOTA 26.
PÉRDIDA POR SINIESTROS**

La Asociación a 31 de diciembre del 2022 cierra la cuenta con el siguiente saldo correspondiente a la baja de la Guadaña Stil FS 280 color naranja con gris por robo realizado en las instalaciones de la Asociación el 24 de agosto del 2022 con renuncia realizada ante la autoridad competente el 27 de septiembre del 2022 por el responsable de la Fazenda Hugo Benner.

DESCRIPCIÓN	VALOR
Pérdida por siniestros	\$ 300.000.00
TOTAL	\$ 300.000.00

**NOTA 27.
GASTOS EXTRAORDINARIOS**

La Asociación a 31 de diciembre del 2022 cierra la cuenta con el siguiente saldo correspondiente a impuestos asumidos por Retefuente y Reteica de la compra del CDA para la camioneta, la nueva guadaña y los materiales para la adecuación del garaje:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Otros impuestos asumidos	\$ 106.486.00
TOTAL	\$ 106.486.00

**NOTA 28.
GASTOS DIVERSOS**

La Asociación a 31 de diciembre del 2022 cierra la cuenta con el siguiente saldo correspondiente a las donaciones dadas por la asociación a terceros como los aportes al regional, seguridad social del responsable, aportes entregados a Joao y a otros acogidos:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Donaciones varias	\$ 1.011.389.00
Donaciones regional comunión de bienes (50 dólares mensuales Ene/Dic-2022)	2.643.101.50
Seguridad social Hugo Benner	1.288.900.00
TOTAL	\$ 4.943.390.50





COSTOS DE VENTA Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Comprende el monto asignado por el ente económico a los artículos y productos vendidos y a los servicios prestados durante el ejercicio contable.

Corresponden a las erogaciones de dinero en que debe incurrir la Asociación para la prestación oportuna del servicio en la atención de los acogidos y el sostenimiento de la casa Fazenda.





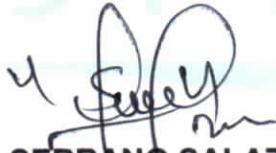
**NOTA 29.
 COSTOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS.**

La Asociación a 31 de diciembre del 2022 cierra la cuenta con el siguiente saldo correspondiente a las erogaciones de dinero para el sostenimiento de los acogidos en la Fazenda.

DESCRIPCIÓN	VALOR
Aseo y Vigilancia	\$ 413.235.00
Energía Eléctrica	1.344.675.00
Teléfono	869.669.30
Gas	2.676.760.00
Otros servicios (Internet)	930.000.00
Elementos de cafetería	17.450.00
Útiles, papelería y fotocopias	784.300.00
Combustibles y lubricantes	1.956.331.00
Casino y restaurante	17.056.248.00
Otros gastos	415.462.00
Elementos de aseo	1.338.930.00
Manualidades y producción	8.159.940.00
TOTAL	\$ 35.963.000.30



HELIO FABIO VELASQUEZ CORREDOR, Pbro.
 CC. 17.700.427 de Florencia - Caquetá
 Representante Legal



Daniel Serrano Salazar
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 228076 - T

DANIEL SERRANO SALAZAR
 CC. 1.117.531.206 de Florencia – Caquetá
 Contador General T.P 228076-T



JERALDINE HURTADO MARTINEZ
 CC. 40.779.157 de Florencia – Caquetá
 Revisor Fiscal T.P 78704-T



HUGO ESTEBAN BENNER
 C.E. 790.279 de Bogotá D.C.
 Representante Legal Suplente





CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los suscritos Representante Legal, Representante Legal Suplente y Contador Público de la **ASOCIACIÓN FAZENDA DA ESPERANCA**, certificamos que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Estado de Situación Financiera, Estado de Actividades, Estado de Cambios en la Situación Financiera, Estado de Cambios en los Activos Netos, y Estado de Flujos de Efectivo a Diciembre 31 del 2022, de acuerdo con el Decreto 2706 de 2012, que adopta las NIF para Microempresas y establece un Nuevo Marco Técnico Normativo para los preparadores de Información Financiera que conforman el Grupo 3, al cual la entidad hace parte.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Asociación a 31 diciembre del 2022, además:

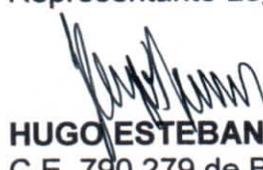
- Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con corte de los documentos.
- Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocido en ellos.
- Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificado, descritos y revelados de manera correcta.

Dado en Florencia - Caquetá, el 23 de marzo del 2023.

Atentamente,



HELIO FABIO VELASQUEZ CORREDOR, Pbro.
CC.17.650.600 de Florencia
Representante Legal



HUGO ESTEBAN BENNER
C.E. 790.279 de Bogotá D.C.
Representante Legal Suplente



Daniel Serrano Salazar
CONTADOR PUBLICO
T.P. 228076 - T

DANIEL SERRANO SALAZAR
CC.1.117.531.206 de Florencia
Contador Público
TP No. 228076 - T



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

228076-T



DANIEL SERRANO SALAZAR
C.C. 1117531206
RES. INSCRIPCIÓN 386 DEL 08/05/2017
CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR CUN

232465

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

246758

Verificación Placa S.A. 130040117

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 8444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.

Daniel Serrano Salazar
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 228076

PRIMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:
9 6 0 1 9 3 0 B 7 2 4 B 0 8 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DANIEL SERRANO SALAZAR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1117531206 de FLORENCIA (CAQUETA) Y Tarjeta Profesional No 228076-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Marzo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

VALIDO UNICAMENTE PARA CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS ASOCIACION FAZENDA DA ESPERANCA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.117.531.206

SERRANO SALAZAR

APELLIDOS DANIEL

NOMBRES



REPUBLICA DE COLOMBIA

INDICE DERECHO



FECHA DE NACIMIENTO 26-MAR-1994

PUERTO RICO (CAQUETA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA

A+ G.S. 164

M SEXO

10-ABR-2012 FLORENCIA

FECHA Y LUGAR DE EMISION



REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TURRIS



P-4400100-00383869-M-1117531206-20120621 0030220806A 1 38361168

VALIDO UNICAMENTE PARA CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS EN SOCIEDAD FINANCIERA



JERALDINE HURTADO MARTINEZ
CONTADORA PÚBLICA TITULADA
ESPECIALISTA EN REVISORIA FISCAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA – UNIVERSIDAD LIBRE

Florencia 25 de marzo del 2023

Señores
HONORABLE MIEMBROS ASAMBLEA GENERAL
Asociación Fazenda Da Esperanca
Ciudad

Respetados Señores:

Dando cumplimiento a las Normas del Código de Comercio, el presente informe se elabora y remite con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 207 y 208 del Código de Comercio, por lo tanto, esta Revisoría Fiscal expide el presente DICTAMEN, basado en los resultados de la Auditoría Generalmente aceptada en Colombia ley 43 de 1990.

El presente informe no tiene restricciones en su circulación, por tanto, puede ser conocido por terceros.

He revisado el Balance de Situación Financiera adjunto de la **Asociación Fazenda Da Esperanca**, Entidad Sin Ánimo de Lucro - NIT: 900297600-9, ubicada en la Dirección km 9 Vía La Montañita, Vereda Venecia, Florencia, Caquetá, Colombia; al 31 de Diciembre del 2022, y el correspondiente Estado de Actividades relativos al ejercicio anual finalizado en dicha fecha, así como el Estado de Situación financiera Comparativo 2021-2022, Estado de Actividades comparativo 2021-2022 y las respectivas revelaciones en las Notas a los Estados Financieros. Los Estados Financieros Básicos, fueron debidamente certificados por el Representante Legal y el Contador Público, dichos informes fueron preparados bajo la responsabilidad de la dirección de la Asociación. Esto incluye el mantenimiento de registros contables y controles internos adecuados, así como la selección y aplicación de las políticas contables. Mi responsabilidad es emitir un informe sobre dichos Estados Financieros basado en mi revisión.



JERALDINE HURTADO MARTINEZ
CONTADORA PÚBLICA TITULADA
ESPECIALISTA EN REVISORIA FISCAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA – UNIVERSIDAD LIBRE

He llevado a cabo mi revisión de acuerdo con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Colombia Ley 43 de 1990, aplicando pruebas de cumplimiento, sustantivas y de control, apoyada en las Normas de Aseguramiento de la Información Decreto 302 del 2015, relacionadas con las Normas Internacionales de Encargo de Revisión; por lo que se obtuvo la información y el conocimiento de los procedimientos utilizados en la preparación de dichos Estados Financieros; mediante indagación con los funcionarios responsables, aplicación de procedimientos analíticos de revisión, evidencia de los documentos y registros de contabilidad asentados en el software Siigo Nube y la verificación del cumplimiento de los marcos normativos que rigen a la asociación.

EL ALCANCE DE LA AUDITORIA en el ejercicio de las funciones de la Revisoría Fiscal, no presentó ninguna limitante ni restricción en el alcance de los procedimientos de las pruebas, por lo tanto, considero que mi revisión proporciona una base razonable, con evidencia suficiente y apropiada que permite expresar mi opinión, que los Estados Financieros del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2022 de la ASOCIACION FAZENDA DA ESPERANCA están libres de errores de importancia relativa.

En mi OPINION, los Estados Financieros antes mencionados, presentan razonablemente la situación financiera de la ASOCIACION FAZENDA DA ESPERANCA del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2022. Es mi obligación incluir un párrafo de énfasis y sobre otras cuestiones que revistan una importancia tal que resulte relevante para la comprensión de la Auditoría, la responsabilidad del auditor y del informe. Esto se refiere al cumplimiento, por parte de la Administración de la FAZENDA de las Normas de Información Financiera Decreto 2706 del 2012, Anexo No 3 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 de la Ley 1314 de 2009, y sus modificaciones para empresas clasificadas como Micro empresa.

La SITUACION FINANCIERA DE LA ASOCIACION FAZENDA DA ESPERANCA, reflejan la solidez económica y financiera de la misma, evidenciándose que la Asociación a la fecha no presenta cuentas o hechos significativos que puedan poner en riesgo la solidez financiera, evidenciado al cierre del 31 de Diciembre del 2022 un PASIVO TOTAL de \$ 9.357.968, de los cuales a la fecha solo se adeuda a la constructora ECOARQ SAS \$ 5.600.000, por lo que el Pasivo es relativamente sano. Así mismo, no se tiene conocimiento de posibles hechos por demandas o embargos laborales, civiles o comerciales, que pongan en peligro el Patrimonio de la Asociación. El estado de Actividades, muestra una pérdida del ejercicio de \$-



JERALDINE HURTADO MARTINEZ
CONTADORA PÚBLICA TITULADA
ESPECIALISTA EN REVISORIA FISCAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA – UNIVERSIDAD LIBRE

2.065.798,6; que cabe aclarar que es perdida contable por el valor de las Depreciaciones de los activos fijos que ascienden a \$ 17.730.161,77 mas no en términos reales, dejando la siguiente claridad:

\$ 17.730.161,77 Depreciación
\$ (2.065.798,60) Perdida del ejercicio
\$15.664.363,17 valor del excedente real

El excedente está reflejado en la ASOCIACION así

\$ 7.758.593,77 Elementos de Panadería recibidos en Donación
\$ 5.502.516,11 Efectivo especificado en las notas aclaratorias del presente informe.
\$ 1.740.000, oo Guadaña
\$ 663.253,29 Adecuaciones.

Por otra parte, en el SUPERAVIT DE CAPITAL, en la nota aclaratoria No 8, aparece excedentes Bienes la Tebaida por \$ 15.813.777,53 corresponde a bienes fungibles entregados por la administración de la casa Fazenda de la Tebaida-Quindío, representado en muebles y enseres y evidenciado en nuestra contabilidad en inventarios que se entrega como anexo del Estados Financieros del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2022.

En mi opinión, el trabajo realizado está debidamente documentado y no tengo evidencia de incorrecciones materiales por fraude o por error en los ajustes y reclasificaciones efectuados para preparar los Estados Financieros bajo NIF o que estos no presenten fielmente la realidad económica de la Asociación en todos los aspectos materiales.

INFORME DE LA EVALAUCION DE LOS CONTROLES

Dando cumplimiento a las Normas del Código de Comercio articulo 207 son funciones del Revisor Fiscal: Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia a cualquier otro título; e Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales; me permito puntualizar:

[Asesorías Contables y de Aseguramiento de la información](#)
[Diagonal 12ª No 3-36 Florencia – Caqueta Cel 3124802751](#)



JERALDINE HURTADO MARTINEZ
CONTADORA PÚBLICA TITULADA
ESPECIALISTA EN REVISORIA FISCAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA – UNIVERSIDAD LIBRE

La Gestión Integral de Riesgos forma parte de las buenas prácticas de gestión en las empresas u organizaciones y es un proceso que permite tratar eficazmente la incertidumbre, identificando riesgos y oportunidades, y optimizando la capacidad de generar valor; este proceso debe ser bien estructurado, consistente y continuo implementado a través de toda la organización para identificar, evaluar, medir y reportar amenazas y oportunidades que afectan el poder alcanzar el logro de los objetivos de la FAZENDA.

La Junta directiva tiene la gran responsabilidad de asegurar que los riesgos de la Asociación sean realmente administrados, La responsabilidad principal de la identificación y manejo de éstos recae sobre la administración, para que la Revisoría Fiscal emita recomendaciones de su implantación o implementación o cambios necesarios para su aseguramiento y que los riesgos estén siendo manejados apropiadamente.

Por lo anterior en mi Opinión, la ASOCIACION FAZENDA DA ESPERANCA debería implementar la Matriz de Riesgos que trae como beneficios Mayor posibilidad de alcanzar los objetivos, consolidar reportes de riesgos distintos a nivel de la junta, Incrementar el entendimiento de riesgos claves, Identificar riesgos alrededor del cumplimiento del objeto social de la FAZENDA y crea mayor enfoque interno en hacer lo correcto en forma correcta, Incrementa la posibilidad de que puedan lograr cambios en iniciativas, entre otros beneficios.

La ASOCIACION FAZENDA DA ESPERANCA tiene practicas amigables con el ambiente. En mi opinión, se recomienda contar con procedimientos de reciclaje y de economía en la utilización de los recursos renovables.

OTRAS MANIFIESTACIONES: Se recomienda a la Junta directiva que los actos de la administración de la ASOCIACION FAZENDA DA ESPERANCA, se deben ajustar a los Estatutos y a las disposiciones legales Colombianas que regulan la actividad. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y el libro de actas de registro de las reuniones de Junta Directiva y la Asamblea General se deben llevar y conservar en forma adecuada.

En conclusión, la ASOCIACION FAZENDA DA ESPERANCA, viene cumpliendo con los reportes de información y demás requerimientos realizados por la Asociación y



JERALDINE HURTADO MARTINEZ
CONTADORA PÚBLICA TITULADA
ESPECIALISTA EN REVISORIA FISCAL
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA – UNIVERSIDAD LIBRE

demás organismos de Vigilancia y Control. Las obligaciones tributarias de la Entidad se encuentran al día.

Los programas SIIGO NUBE, WINDOWS, MICROSOFT OFFICE y demás utilizados por la ASOCIACION FAZENDA DA ESPERANCA, tienen licencias y cumple por lo tanto con las normas relacionada con los derechos de autor como lo establece la Ley 603 del 2000.

Atentamente,


JERALDINE HURTADO MARTINEZ
Revisora Fiscal
C.C. 40.779.157 de Florencia Caquetá
TP 78704-T

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **40.779.157**
HURTADO MARTINEZ

APELLIDOS
JERALDINE

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-FEB-1975**

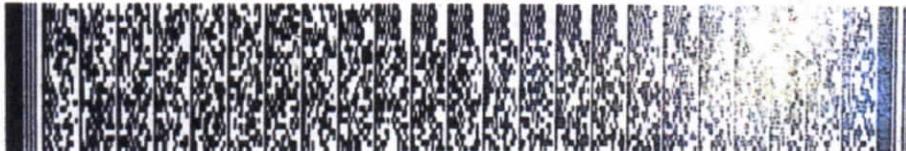
PITALITO
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 **B+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

13-ABR-1993 FLORENCIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS APICALÁ SÁNCHEZ TORRES



A-4400100-00263209-F-0040779157-20101029

0024638276A 1

8081049665



ANEXO A





Id. de cuenta de comercio: 2K93HE7CKB8WE

Id. de PayPal: florenca.m@fazenda.org.br

1/12/22 - 31/12/22

Estado de cuenta para diciembre 2022

Asociacion Fazenda Da Esperanca
Carrera 14 #13-35
Piso 2
180001 Florenca

Resumen del saldo (1/12/22 - 31/12/22)

	Disponible que inicia con	Disponible con terminación	Retenido que inicia con	Retenido con terminación
USD	70,71	70,71	0,00	0,00



ANEXO B



Sena Cursos Online Ahora Ver

203 Cursos Disponibles del Sena para Estudio en Línea. Ver Ahora. Ver Cursos Online. 203 Cursos Disponibles



Convertidor de Dólares

CALCULADORA DÓLARES - PESOS COLOMBIANOS

Convertir Dólares a Pesos

Convertir Pesos a Dólares

2022-12-30



70.71

Calcular

Para el día

Viernes 30 de Diciembre del 2022

un monto de

\$ 70.71 dólares (USD)

equivalía a

\$ 340,129.24 Pesos Colombianos (COP).

Tasa de cambio:

\$ 1 USD = \$ 4,810.20 COP

Sena Cursos Online Ahora Ver

203 Cursos Disponibles del Sena para Estudio en Línea. Ver Ahora. Ver Cursos Online. 203 Cursos Disponibles



[Dólar Hoy](#) [Dólar Histórico](#) [Calculadora](#) [Gráfica](#) [Casas de Cambio](#) [Comercio](#) [Confidencialidad](#)





ANEXO C



Apreciado/a cliente
ASOCIACION FAZENDA DA ESPERANCA

900297600-9
KR 14 13 35 PI 2
FLORENCIA/CAQUETA
COLOMBIA

No. de Extracto: 12698409

Periodo: 2022-12-01 a 2022-12-31
Fecha Extracto: 2023-01-02

Encargo Fiduciario: 0607136900037713
Valor del fondo al final del mes: 3,366,999,778,414.31
Número de inversionistas: 90,450

INFORMACIÓN DE LA INVERSIÓN EN PESOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TRANSACCIÓN
Saldo al inicio del mes	\$ 283,473.17
Aportes	\$.00
Rendimientos abonados	\$ 3,312.81
Total Ingresos del mes	\$ 3,312.81
Retiros de capital	\$.00
Retiros rendimientos	\$.00
Retención en la fuente	\$.00
Comisión retiro	\$.00
Gravamen a movimientos financieros	\$.00
Total egresos del mes	\$.00
Saldo al final del mes	\$ 286,785.98
*Retención pendiente por descontar	\$ 32,601.00

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Participación	% Comisión	Valor	Periodo
S4	1.50	360.12	12/01 - 12/31

RENDIMIENTOS

	RENDIMIENTOS PAGADOS	RENDIMIENTOS ABONADOS
Rendimientos Gravados	.00	3,312.81
Rendimientos no constitutivos de renta	.00	.00
Rendimientos exentos de renta	.00	.00
	.00	.00
	.00	.00

INFORMACIÓN DE LA INVERSIÓN UNIDADES

DESCRIPCIÓN	DETALLE	PARTICIPACIÓN
Unidades al inicio del mes	33,214849	S4
Valor unidad al inicio del mes	8,534,531346	S4
Unidades al final del mes	33,214847	S4
Valor unidad al final del mes	8,634,270614	S4

INFORMACIÓN DE LA RENTABILIDAD DEL FONDO PARTICIPACIÓN S4

MENSUAL	SEMESTRAL	AÑO CORRIDO
14.660%/EA	9.240%/EA	6.076%/EA

RENTABILIDAD AÑO CORRIDO

ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS DOS AÑOS	ÚLTIMOS TRES AÑOS
6.076%/EA	3.104%/EA	3.305%/EA

RELACIÓN DE MOVIMIENTOS

FECHA M - D	Valor de la Unidad	Descripción	Valor	
			En pesos	En unidades

Fiduciaria: Agente retenedor de IVA, Auto retenedor en Renta, Gran Contribuyente. Fondo: No es Agente Retenedor de IVA, No es Contribuyente en Renta.

El servicio prestado por el Fondo de Inversión Colectiva Superior corresponde a la recepción de recursos de los inversionistas, con el fin de ser gestionados de manera colectiva por profesionales, para obtener resultados económicos también colectivos.

*Otra informativa, la retención en la fuente se aplicará cuando se realice el retiro de los rendimientos. Las obligaciones de la sociedad administradora relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas al fondo no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza.

La inversión en el fondo está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del fondo. Lo invitamos a visitar nuestro sitio web www.fiducdavivienda.com o www.davivienda.com para obtener mayor información del fondo, así como para consultar su reglamento, su prospecto y sus fichas técnicas. Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., teléfono 6188000. Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna Jeramillo, <http://www.sernorjasociados.com>, Opción 1: Pantalla principal/Envíe su queja Opción 2: Pestaña Defensoría/Envíe su reclamación, teléfono 4898285, dirección Carrera 16A No 80-63 oficina 601, Edificio Torre Oval Bogotá D.C, correo electrónico: defensoria@sernorjasociados.com. La comisión de administración será cobrada de acuerdo con lo establecido en la tabla de participaciones que se encuentra señalada en el reglamento del Fondo.



ANEXO D



ASOCIACION FAZENDA DA ESPERANCA
NIT. 900.297.800 - 9
INVENTARIO DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
A 31/12/2022

N°	DESCRIPCION DEL BIEN	F. COMPRA	CANT	VR. COMPRA	DEPRECIACION	SALDO LIBROS	VIDA UTIL ESPERADA	B	M	R
150410 RURALES										
1	LOTE RURAL 8 HECTAREAS (8,368 M2) KM 9 VENECIA VIA A LA MONTAÑITA FICHA CATASTRAL No. 00-02-0001-0444-000	2019/12/31	1	\$ 58.000.000	\$ -	\$ 58.000.000	1200 MESES	X		
				VR. TOTAL	\$ 58.000.000	\$ -	\$ 58.000.000			
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES										
151605 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES										
15160501 EDIFICIOS										
1	CASA BETANIA: CAPILLA / SALA TALLER / HABITACIONES / OFICINA / APTO / SALA HERRAMIENTAS / COCINA / PANADERIA / BAÑOS Y DUCHAS / LAVADERO - 485 M2	2019/12/31	1	\$ 12.327.944	\$ 547.914	\$ 11.780.030	540 MESES	X		
2	CASA SAN FRANCISCO: 4 HABITACIONES CON BAÑO / SALA / COMEDOR / BAÑO SOCIAL / COCINA - 268 M2	2020/10/31	1	415.240.000	18.507.840	396.732.160	540 MESES	X		
3	CASA SANTA MARTA: 3 HABITACIONES / BAÑO / SALA COMEDOR / COCINA / LAVADERO - 137 M2	2020/10/31	1	238.240.000	14.301.828	223.938.172	540 MESES	X		
				VR. TOTAL	\$ 665.807.944	\$ 33.357.582	\$ 632.450.362			
15240501-03- EQUIPO DE OFICINA - MUEBLES Y ENSERES -CASA SANTA MARTA										
1	TELEVISOR MARCA SONY COLOR NEGRO DE 26"	2019/12/31	1	\$ 700.000	\$ 700.000	\$ -	36 MESES	X		
				VR. TOTAL	\$ 700.000	\$ 700.000	\$ -			
15240501-02- EQUIPOS OFICINA / MUEBLES Y ENSERES - CASA SAN FRANCISCO										
1	MUEBLE EN MADERA PARA BIBLIOTECA COLOR CAFÉ 7 ENTREPAÑOS Y 6 PUERTAS	2019/12/31	1	\$ 1.500.000	\$ 1.300.000	\$ 200.000	36 MESES	x		
2	MESA EN MADERA PARA COMEDOR DE 8 PUESTOS COLOR CAFÉ	2019/12/31	2	1.400.000	600.000	800.000	36 MESES	x		
3	TELEVISOR PLASMA MARCA SONY COLOR NEGRO DE 42"	2019/12/31	1	700.000	400.000	300.000	36 MESES	x		
4	NEVERA TIPO EUROPEO 524 LITROS MARCA SAMSUNG COLOR GRIS	2019/12/31	1	2.318.900	1.500.000	818.900	36 MESES	x		
5	ORGANETA YAMAHA YPT 330 PSR -E333 COLOR NEGRO CON ESTUCHE	2019/12/31	1	2.300.000	1.301.404	998.596	36 MESES	x		
				VR. TOTAL	\$ 8.218.900	\$ 5.101.404	\$ 3.117.496			
15240501-01- MUEBLES Y ENSERES - CASA BETANIA										
1	MUEBLE EN MADERA 5 PUERTAS CON ENTREPAÑOS INTERNOS COLOR CAFÉ	2019/12/31	1	\$ 900.000	\$ 800.000	\$ 100.000	36 MESES	x		
				VR. TOTAL	\$ 900.000	\$ 800.000	\$ 100.000			
15280501 - 02 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN										
1	IMPRESORA EPSON L395 COLOR NEGRO	2019/12/31	1	\$ 700.000	\$ 400.000	\$ 300.000	36 MESES	x		
2	CPU-MONITOR LCD-TECLADO-MAOUSE-LENOVO	2022/11/30	1	758.594	758.594	-	36 MESES	X		
				VR. TOTAL	\$ 1.458.594	\$ 1.158.594	\$ 300.000			
15240501-02- MUEBLES Y ENSERES - PANADERIA										
1	MESA ALUMINIO 1X1,40 M	31/12/2019	1	\$ 700.000	\$ 600.000	\$ 100.000	36 MESES	x		
2	MESON ACERO INOXIDABLE PANADERIA	1/01/2022	1	800.000	800.000	-	120 MESES			
				\$ 1.500.000	\$ 1.400.000	\$ 100.000				
15241002 - 02 - MAQUINARIA Y EQUIPO										
1	MOJADORA AMASADORA PANADERIA	1/01/2022	1	\$ 4.500.000	\$ 450.000	\$ 4.050.000	120 MESES	x		
2	HORNO 4 PUESTOS A GAS COLOR GRIS	31/12/2019	1	1.000.000	500.000	500.000	36 MESES	x		
1	GUADAÑADORA STIHL FS 280+BIDON	2022/11/29	1	\$ 1.740.000	\$ 29.000	1.711.000	36 MESES	x		
1	NEVERA PEQUEÑA PANADERIA	2022/01/01	1	\$ 900.000	\$ 900.000	-	120 MESES	X		
				\$ 8.140.000	\$ 1.879.000	\$ 6.261.000				
154005 CAMINOETAS, AUTOS Y CAMPEROS										
131	CAMIONETA DOBLE CABINA A GASOLINA NISSAN PLACA KDM970 MOD 2013 COLOR BLANCO	2019/12/31	1	\$ 38.300.000	\$ 30.639.984	\$ 7.660.016	36 MESES	X		
				VR. TOTAL	\$ 38.300.000	\$ 30.639.984	\$ 7.660.016			
				GRAN TOTAL	774.885.438	73.157.564	707.968.874			

ASOCIACIÓN FAZENDA DA ESPERANCA				CIUDAD: FLORENCIA - CQTA		No. 001
DEPENDENCIA: HOJA DE INVENTARIO - FUNGIBLES			FECHA	31-dic-2022		
NIT. 900.297.600 - 9						
CANT.	DESCRIPCIÓN	ESTADO			VR. UNITARIO	TOTAL
		B	R	M		
Anotar Cantidades						
CASA SANTA MARTA						
1	MESA DE MADERA 91X51 COLOR CAFÉ	X			\$ 350.000	\$ 350.000
1	JUEGO DE MUEBLES EN L, CON MESA CUADRADA COLOR GRIS EN TELA		X		300.000	300.000
2	MESA RIMAX BLANCA 4 PATAS DESARMABLE	X			70.000	140.000
1	MUEBLE ZAPATERO EN MDF COLOR VINOTINTO	X			10.000	10.000
2	SILLA RIMAX COLOR VERDE SIN BRAZOS CON ESPALDAR	X			25.000	50.000
1	PIZARRA ACRILICA DE 60X4 MADERA COLOR BLANCO	X			24.778	24.778
1	VITRINA EN MADERA CON VIDRIO 55X180 COLOR CAFÉ	X			320.000	320.000
1	CAMAROTE MADERA COLOR CAFÉ 2 SECCIONES	X			450.000	450.000
1	CAMA SENCILLA EN MADERA 1M COLOR AMARILLO	X			240.000	240.000
1	MESA DE NOCHE EN MADERA COLOR CAFÉ	X			60.000	60.000
2	BUTACA EN MADERA COLOR CAFÉ	X			40.000	80.000
1	EXPOSITOR DE LIBROS EN MADERA Y HIERRO COLOR BLANCO CON NEGRO	X			10.000	10.000
1	RELOJ DE PARED COLOR CAFÉ CON BLANCO REDONDO MARCA QUARTZ	X			30.000	30.000
2	CUADROS E IMÁGENES: CRUCIFIJO / PAISAJE	X			15.000	30.000
1	VENTILADOR SAMURAI CONFORT MAXX DE 6 ASPAS COLOR NEGRO CON GRIS	X			250.000	250.000
1	MINI COMPONENTE MARCA MILENUA COLOR NEGRO CON NARANJA	X			100.000	100.000
1	VENTILADOR MARCA SAMURAI TROPICAL COLOR BLANCO DE 3 ASPAS	X			130.000	130.000
1	MESA OVALADA EN MADERA COLOR CAFÉ DE 4 PATAS	X			80.000	80.000
CASA SAN FRANCISCO						
1	MESA CENTRO EN MADERA 90X60 COLOR CAFÉ	x			500.000	500.000
1	MUEBLE EN MADERA DE 3 PUESTOS COLOR CAFÉ CON COJINES	x			250.000	250.000
1	MUEBLE EN MADERA DE 4 PUESTOS COLOR CAFÉ CON COJINES	x			100.000	100.000
1	SILLA EN MADERA COLOR CAFÉ DE BRAZOS CON COJIN	x			50.000	50.000
11	SILLA CON ESPALDAR EN MADERA TIPO BUTACA COLOR CAFÉ	x			80.000	880.000
8	CAMAROTES METALICOS COLOR NEGRO INCLUYE TABLAS	x			150.000	1.200.000
1	MESA EN MADERA COLOR CAFÉ TIPO PUPITRE DE 57X77 INCLUYE MESA LEVANTABLE		x		60.000	60.000
1	MINICOMPONENTE TEATRO EN CASA MARCA UNITEC COLOR NEGRO	x			250.000	250.000
1	DVD MARCA LG COLOR NEGRO	x			100.000	100.000
1	TABLERO ACRILICO DE 1,52X80 MADERA COLOR BLANCO		X		60.000	60.000
10	COLCHONES 1 METRO		x		25.000	250.000
13	COLCHONETAS 1 METRO CON FORRO	x			20.000	260.000
1	VENTILADOR PEQUEÑO METALICOS COLOR NEGRO	x			50.000	50.000
1	ORGANIZADOR PLASTICO INSDUSTRIAL CUADRADO ALIMENTOS X 5 UNIDADES COLOR VERDE F.-1894	x			110.000	110.000
1	LICUADORA MARCA SAMURAI COLOR NEGRO VASO EN PASTA	x			80.000	80.000
3	CILINDROS DE 30 LIBRAS COLOR VERDE	x			30.000	90.000
1	GUIARRA SENCILLA ACUSTICA COLOR MIEL CUERDAS DE NAILO		x		180.000	180.000
1	BONGOES PERCUSION ACUSTICA TAMBORAS	x			400.000	400.000
1	PANDERETA EN MADERA	x			50.000	50.000
2	CONTENEDOR DE BASURAS /PLASTICO CON TAPA DE 80X1,10 CON RODACHINA	x			180.000	360.000
1	MUEBLE EN MADERA COLOR CAFÉ DE 3 PUESTOS SILLON TAPIZADO			X	250.000	250.000
1	RELOJ DE PARED REDONDO COLOR BLANCO MARCA QUARTZ			X	30.000	30.000
1	VITRINA EN ALUMINIO Y VIDRIO DE 3 ENTREPAÑOS INTERNOS	X			120.000	120.000
4	CUADRO IMÁGENES: JESÚS PARTIENDO EL PAN / CRUCIFIJO JESÚS RESUCITADO SAN DAMIAN / CASA DE DIOS / VIRGEN INMACULADA.	x			30.000	120.000
CASA BETANIA						
5	CAMAROTE EN MADERA COLOR CAFÉ CON SUS TABLAS	x			230.000	1.150.000
4	CAMAROTE METALICO COLOR NEGRO	x			180.000	720.000
1	TELEVISOR LG PLASMA DE 22" COLOR NEGRO	x			360.000	360.000
1	ESTUFA INDUSTRIAL 4 PUESTOS COLOR GRIS	x			586.000	586.000
1	ESTUFA 4 PUESTOS MARCA CONTINENTAL COLOR GRIS	x			80.000	80.000
1	MEGAFONO COLOR ROJO Y BLANCO	x			50.000	50.000
1	COLCHON DOBLE	x			20.000	20.000
3	COLCHONETAS DE 1 METRO	x			20.000	60.000

1	MESA DE MADERA 1X 2,90 M COLOR CAFÉ		X		600.000	600.000
1	MESA MADERA 1X2 M COLOR CAFÉ	X			600.000	600.000
1	MESA PNG PONG COLOR VERDE EN MADERA Y PATAS METALICAS	x			500.000	500.000
1	SILLA DE MADERA 4 PUESTOS COLOR CAFÉ CON COJINES	x			150.000	150.000
1	SILLA MADERA 3 PUESTOS COLOR CAFÉ	x			180.000	180.000
1	CLOSET METALICO DE TRES PUERTAS Y DOS CORREDIZAS COLOR CAFÉ	x			300.000	300.000
2	SILLA CON ESPALDAR EN MADERA COLOR CAFÉ	x			100.000	200.000
1	NEVERA INFRIADOR COLOR BLANCO	x			100.000	100.000
1	MESA DE TELEVISION DE 2 GAVETAS 1 ENTREPAÑO COLOR CAFÉ	X			90.000	90.000
3	CUADROS E IMÁGENES: JESUS DE LA MISERICORDIA / SAGRADO CORAZON DE JESUS Y MARIA / JESUS BUEN PASTOR	X			30.000	90.000
1	CAMA DOBLE EN MADERA COLOR CAFÉ CON TABLAS	x			180.000	180.000
OFICINA						
1	VENTILADOR PEQUEÑO METALICO NEGRO 3 ASPAS	x			50.000	50.000
2	SILLA RIMAX COLOR VERDE	x			20.000	40.000
1	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRA CON VERDE	x			250.000	250.000
1	BUTACA EN MADERA COLOR CAFÉ	x			40.000	40.000
2	IMAGEN: JUAN PABLO II / VIRGEN DE GUADALUPE	x			30.000	60.000
CAPILLA CARLO ACUTIS						
8	BANCAS EN MADERA COLOR CAFÉ	X			40.000	320.000
9	SILLAS EN MADERA CON ESPALDAR COLOR CAFÉ	X			30.000	270.000
1	BANCO EN MADERA DE 70X50 COLOR CAFÉ	X			50.000	50.000
1	MESA EN MADERA DE ALTAR COLOR CAFÉ CON DORADO ADORNO CRUZ	X			650.000	650.000
1	ATRIL EN MADERA COLOR CAFÉ	X			100.000	100.000
1	MESA EN MDF PARA ORNAMENTOS 2 GAVETAS COLOR CAFÉ	X			30.000	30.000
1	RECLINATORIO COLOR CAFÉ MADERA TAPIZADO	X			50.000	50.000
1	SILLA EN MADERA PARA EL SACERDOTE COLOR CAFÉ	X			40.000	40.000
1	SAGRARIO EN MADERA TALLADO COLOR CAFÉ	X			390.000	390.000
2	ALFOMBRAS (350 ANCHO X270 LARGO / 157 X2,20 COLOR CAFÉ)	X			60.000	120.000
5	IMÁGENES: CRUZ DE DAMIAN / SAN JOSÉ / VIRGEN DE LA CONCEPCION / VIRGEN DE BRAZIL / CRUZ EN MADERA	X			30.000	150.000
1	BASE DE ATRIL EN MADERA ALTAR COLOR CAFÉ	X			40.000	40.000
1	PIZARRA ACRILICA PARA LA PALABRA COLOR BLANCO	X			30.000	30.000
1	MICROFONO BOYA BYM1 COLOR NEGRO	X			130.000	130.000
1	ESCRITORIO EN MADERA 50X60 COLOR CAFÉ 1 GAVETA	X			50.000	50.000
1	VENTILADOR SAMURAI CONFORT MAXX COLOR NEGRO DE 6 ASPAS	X			250.000	250.000
1	PARLANTE SONIVOX COLOR NEGRO ACTIVA VS-SS76	X			500.000	500.000
1	EQUIPO DE SONIDO MARCA LG COLOR NEGRO 4 PARLANTES	X			600.000	600.000
6	SILLAS ESPALDAR GRAVADO EN MADERA COLOR NATURAL SEMIREDONDAS	X			40.000	240.000
1	MESA REDONDA COQUETA EN MADERA	X			80.000	80.000
PANADERIA						
1	BASCULA TEXON COLOR BLANCO	X			400.000	400.000
1	BANDEJERO DE 12 PUESTOS METALICO COLOR GRIS	X			150.000	150.000
8	LATAS DE PANADERIA 85X45 CM	X			15.000	120.000
1	BANDEJA DE 40X30 PLASTICA COLOR CAFÉ	X			10.000	10.000
1	MESA RIMAX COLOR BLANCO 70X70	X			40.000	40.000
1	CONTENEDOR PLASTICO COLOR VERDE CON NEGRO MARCA VANYPLAST	X			40.000	40.000
1	RELOJ REDONDO MARCA QUARTZ COLOR BLANCO	X			20.000	20.000
2	RODILLOS PLASTICOS	X			70.000	140.000
CUARTO DE HERRAMIENTAS						
1	EQUIPO DE JARDINERIA	X			40.000	40.000
2	CARRETILLA IMSA ROJA / HERRAGRO	X			90.000	180.000
4	AZADONES	X			10.000	40.000
5	PALINES	X			20.000	100.000
6	PALAS	X			30.000	180.000
2	PICAS	X			20.000	40.000
2	GARLANCHA	X			20.000	40.000
2	BARRETONES	X			10.000	20.000
1	AHOLLADOR	X			10.000	10.000
1	PISON	X			10.000	10.000
3	HACHAS	X			10.000	30.000
3	SERRUCHOS	X			15.000	45.000
14	MACHETES	X			10.000	140.000
2	RULAS	X			20.000	40.000
1	TALADRO MARCA DEWALT	X			190.000	190.000
1	PULIDORA MARCA BOSCH	X			300.000	300.000
1	MOTOBOMBA PEDROÑO 620	X			350.000	350.000
2	BOMBA FUMIGADORA ROYAL CLASICA / LHOURA COLOR VERDE	X			220.000	440.000

1	HIDROLAVADORA BAUKER COLOR VERDE CON NEGRO	X			280.000	280.000
1	SOLDADOR AC WELDER BX1 250C COLOR ROJO CON NEGRO	X			368.000	368.000
1	ASPIRADORA BAUKER COLOR VERDE / NEGRO Y NARANJA	X			500.000	500.000
VALOR TOTAL FUNGIBLES						\$ 23.263.778

Las anteriores elementos quedan bajo mi responsabilidad y cuidado para el desempeño de las labores en esta Dependencia

Recibí: _____

Movimiento auxiliar de activos fijos

ASOCIACION FAZENDA DA ESPERANCA

900297600-9

De Enero 01 2022 a Diciembre 31 2022

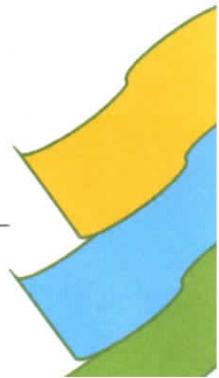
Código	Nombre activo fijo	Código	Nombre cuenta contable	Comprobante	Fecha elaboración	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Activo fijo: 001 - CAMIONETA DOBLE CABINA A GASOLINA NISSAN PLACA KDM970 MOD 2013 COLOR BLANCO						7.660.016,00	0,00	0,00	7.660.016,00
Cuenta contable: 1540050202 - Autos, camionetas y camperos						38.300.000,00	0,00	0,00	38.300.000,00
001	CAMIONETA DOBLE CABINA A GASOLINA NISSAN PLACA KDM 1540050202	Autos, camionetas y camperos							38.300.000,00
Cuenta contable: 15923501 - Flota y equipo de transporte						-30.639.984,00	0,00	0,00	-30.639.984,00
001	CAMIONETA DOBLE CABINA A GASOLINA NISSAN PLACA KDM 15923501	Flota y equipo de transporte							-30.639.984,00
Activo fijo: 001 - CASA BETANIA: CAPILLA / SALA TALLER / HABITACIONES / OFICINA / APTO / SALA HERRAMIENTAS / COCINA /						12.053.990,00	0,00	273.960,00	11.780.030,00
Cuenta contable: 1516050102 - Casa Betania						12.327.944,00	0,00	0,00	12.327.944,00
001	CASA BETANIA: CAPILLA / SALA TALLER / HABITACIONES / OF 1516050102	Casa Betania							12.327.944,00
Cuenta contable: 15920501 - Casa Betania						-273.954,00	0,00	273.960,00	-547.914,00
001	CASA BETANIA: CAPILLA / SALA TALLER / HABITACIONES / OF 15920501	Casa Betania	CC-2-16		31/01/2022			22.830,00	-296.784,00
001	CASA BETANIA: CAPILLA / SALA TALLER / HABITACIONES / OF 15920501	Casa Betania	CC-2-17		28/02/2022			22.830,00	-319.614,00
001	CASA BETANIA: CAPILLA / SALA TALLER / HABITACIONES / OF 15920501	Casa Betania	CC-2-18		31/03/2022			22.830,00	-342.444,00
001	CASA BETANIA: CAPILLA / SALA TALLER / HABITACIONES / OF 15920501	Casa Betania	CC-2-19		30/04/2022			22.830,00	-365.274,00
001	CASA BETANIA: CAPILLA / SALA TALLER / HABITACIONES / OF 15920501	Casa Betania	CC-2-20		31/05/2022			22.830,00	-388.104,00
001	CASA BETANIA: CAPILLA / SALA TALLER / HABITACIONES / OF 15920501	Casa Betania	CC-2-21		30/06/2022			22.830,00	-410.934,00
001	CASA BETANIA: CAPILLA / SALA TALLER / HABITACIONES / OF 15920501	Casa Betania	CC-2-22		31/07/2022			22.830,00	-433.764,00
001	CASA BETANIA: CAPILLA / SALA TALLER / HABITACIONES / OF 15920501	Casa Betania	CC-2-23		31/08/2022			22.830,00	-456.594,00
001	CASA BETANIA: CAPILLA / SALA TALLER / HABITACIONES / OF 15920501	Casa Betania	CC-2-24		30/09/2022			22.830,00	-479.424,00
001	CASA BETANIA: CAPILLA / SALA TALLER / HABITACIONES / OF 15920501	Casa Betania	CC-2-25		31/10/2022			22.830,00	-502.254,00
001	CASA BETANIA: CAPILLA / SALA TALLER / HABITACIONES / OF 15920501	Casa Betania	CC-2-26		30/11/2022			22.830,00	-525.084,00
001	CASA BETANIA: CAPILLA / SALA TALLER / HABITACIONES / OF 15920501	Casa Betania	CC-2-27		31/12/2022			22.830,00	-547.914,00
Activo fijo: 001 - IMPRESORA EPSON L395 COLOR NEGRO						300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Cuenta contable: 1528050102 - Equipos de procesamiento de datos						700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
001	IMPRESORA EPSON L395 COLOR NEGRO	1528050102	Equipos de procesamiento de datos						700.000,00
Cuenta contable: 15922001 - Equipo de computación y comunicación						-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
001	IMPRESORA EPSON L395 COLOR NEGRO	15922001	Equipo de computación y comunicación						-400.000,00
Activo fijo: 001 - LOTE RURAL 8 HECTAREAS (6.368 M2) FICHA CATASTRAL 00-02-0001-0444-000 KM 9 VENECIA VIA LA MONTAÑITA						58.000.000,00	0,00	0,00	58.000.000,00
Cuenta contable: 15041002 - Rurales						58.000.000,00	0,00	0,00	58.000.000,00
001	LOTE RURAL 8 HECTAREAS (6.368 M2) FICHA CATASTRAL 00-02-0001-0444-000	Rurales							58.000.000,00
Activo fijo: 001 - MUEBLE EN MADERA PARA BIBLIOTECA COLOR CAFÉ 7 ENTREPAÑOS Y 6 PUERTAS						200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Cuenta contable: 1524050102 - Muebles y Enseres						1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
001	MUEBLE EN MADERA PARA BIBLIOTECA COLOR CAFÉ 7 ENTR 1524050102	Muebles y Enseres							1.500.000,00
Cuenta contable: 15921501 - Equipo de oficina						-1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
001	MUEBLE EN MADERA PARA BIBLIOTECA COLOR CAFÉ 7 ENTR 15921501	Equipo de oficina							-1.300.000,00
Activo fijo: 001 - TELEVISOR MARCA SONY COLOR NEGRO DE 26"						0,00	0,00	0,00	0,00
Cuenta contable: 1524100202 - Maquinaria y Equipo						700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
001	TELEVISOR MARCA SONY COLOR NEGRO DE 26"	1524100202	Maquinaria y Equipo						700.000,00
Cuenta contable: 15921501 - Equipo de oficina						-700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00
001	TELEVISOR MARCA SONY COLOR NEGRO DE 26"	15921501	Equipo de oficina						-700.000,00
Activo fijo: 002 - CASA SAN FRANCISCO: 4 HABITACIONES CON BAÑO / SALA / COMEDOR / BAÑO SOCIAL / COCINA						406.012.444,00	0,00	9.280.284,00	396.732.160,00
Cuenta contable: 1516050103 - Casa San Francisco Acogidos						415.240.000,00	0,00	0,00	415.240.000,00
002	CASA SAN FRANCISCO: 4 HABITACIONES CON BAÑO / SALA / 1516050103	Casa San Francisco Acogidos							415.240.000,00
Cuenta contable: 15920502 - Casa San Francisco Acogidos						-9.227.556,00	0,00	9.280.284,00	-18.507.840,00
002	CASA SAN FRANCISCO: 4 HABITACIONES CON BAÑO / SALA / 15920502	Casa San Francisco Acogidos	CC-2-16		31/01/2022			773.357,00	-10.000.913,00
002	CASA SAN FRANCISCO: 4 HABITACIONES CON BAÑO / SALA / 15920502	Casa San Francisco Acogidos	CC-2-17		28/02/2022			773.357,00	-10.774.270,00
002	CASA SAN FRANCISCO: 4 HABITACIONES CON BAÑO / SALA / 15920502	Casa San Francisco Acogidos	CC-2-18		31/03/2022			773.357,00	-11.547.627,00
002	CASA SAN FRANCISCO: 4 HABITACIONES CON BAÑO / SALA / 15920502	Casa San Francisco Acogidos	CC-2-19		30/04/2022			773.357,00	-12.320.984,00

002	CASA SAN FRANCISCO: 4 HABITACIONES CON BAÑO / SALA / 15920502	Casa San Francisco Acogidos	CC-2-20	31/05/2022			773.357,00	-13.094.341,00	
002	CASA SAN FRANCISCO: 4 HABITACIONES CON BAÑO / SALA / 15920502	Casa San Francisco Acogidos	CC-2-21	30/06/2022			773.357,00	-13.867.698,00	
002	CASA SAN FRANCISCO: 4 HABITACIONES CON BAÑO / SALA / 15920502	Casa San Francisco Acogidos	CC-2-22	31/07/2022			773.357,00	-14.641.055,00	
002	CASA SAN FRANCISCO: 4 HABITACIONES CON BAÑO / SALA / 15920502	Casa San Francisco Acogidos	CC-2-23	31/08/2022			773.357,00	-15.414.412,00	
002	CASA SAN FRANCISCO: 4 HABITACIONES CON BAÑO / SALA / 15920502	Casa San Francisco Acogidos	CC-2-24	30/09/2022			773.357,00	-16.187.769,00	
002	CASA SAN FRANCISCO: 4 HABITACIONES CON BAÑO / SALA / 15920502	Casa San Francisco Acogidos	CC-2-25	31/10/2022			773.357,00	-16.961.126,00	
002	CASA SAN FRANCISCO: 4 HABITACIONES CON BAÑO / SALA / 15920502	Casa San Francisco Acogidos	CC-2-26	30/11/2022			773.357,00	-17.734.483,00	
002	CASA SAN FRANCISCO: 4 HABITACIONES CON BAÑO / SALA / 15920502	Casa San Francisco Acogidos	CC-2-27	31/12/2022			773.357,00	-18.507.840,00	
Activo fijo: 002 - CPU-MONITOR LCD-TECLADO-MOUSE LENOVO						0,00	758.593,77	758.593,77	0,00
Cuenta contable: 1528050102 - Equipos de procesamiento de datos						0,00	758.593,77	0,00	758.593,77
002	CPU-MONITOR LCD-TECLADO-MOUSE LENOVO 1528050102	Equipos de procesamiento de	CC-5-9	05/10/2022			758.593,77	758.593,77	
Cuenta contable: 15922001 - Equipo de computación y comunicación						0,00	0,00	758.593,77	-758.593,77
002	CPU-MONITOR LCD-TECLADO-MOUSE LENOVO 15922001	Equipo de computación y con	CC-2-26	30/11/2022			758.593,77	-758.593,77	
Activo fijo: 002 - MESA EN MADERA PARA COMEDOR DE 8 PUESTOS COLOR CAFÉ						400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Cuenta contable: 1524050102 - Muebles y Enseres						700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
002	MESA EN MADERA PARA COMEDOR DE 8 PUESTOS COLOR C/ 1524050102	Muebles y Enseres						700.000,00	
Cuenta contable: 15921501 - Equipo de oficina						-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
002	MESA EN MADERA PARA COMEDOR DE 8 PUESTOS COLOR C/ 15921501	Equipo de oficina						-300.000,00	
Activo fijo: 002 - TELEVISOR PLASMA MARCA SONY COLOR NEGRO DE 42"						300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Cuenta contable: 1524100202 - Maquinaria y Equipo						700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
002	TELEVISOR PLASMA MARCA SONY COLOR NEGRO DE 42" 1524100202	Maquinaria y Equipo						700.000,00	
Cuenta contable: 15921501 - Equipo de oficina						-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
002	TELEVISOR PLASMA MARCA SONY COLOR NEGRO DE 42" 15921501	Equipo de oficina						-400.000,00	
Activo fijo: 003 - # 2-MESA EN MADERA PARA COMEDOR DE 8 PUESTOS COLOR CAFÉ						400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Cuenta contable: 1524050102 - Muebles y Enseres						700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
003	# 2-MESA EN MADERA PARA COMEDOR DE 8 PUESTOS COLO 1524050102	Muebles y Enseres						700.000,00	
Cuenta contable: 15921501 - Equipo de oficina						-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
003	# 2-MESA EN MADERA PARA COMEDOR DE 8 PUESTOS COLO 15921501	Equipo de oficina						-300.000,00	
Activo fijo: 003 - CASA SANTA MARTA: 3 HABITACIONES / BAÑO / SALA COMEDOR / COCINA / LAVADERO						229.176.496,00	0,00	5.238.324,00	223.938.172,00
Cuenta contable: 1516050104 - Casa Santa Marta Responsable						238.240.000,00	0,00	0,00	238.240.000,00
003	CASA SANTA MARTA: 3 HABITACIONES / BAÑO / SALA COME 1516050104	Casa Santa Marta Responsable						238.240.000,00	
Cuenta contable: 15920503 - Casa Santa Marta Responsable						-9.063.504,00	0,00	5.238.324,00	-14.301.828,00
003	CASA SANTA MARTA: 3 HABITACIONES / BAÑO / SALA COME 15920503	Casa Santa Marta Responsabl	CC-2-16	31/01/2022			436.527,00	-9.500.031,00	
003	CASA SANTA MARTA: 3 HABITACIONES / BAÑO / SALA COME 15920503	Casa Santa Marta Responsabl	CC-2-17	28/02/2022			436.527,00	-9.936.558,00	
003	CASA SANTA MARTA: 3 HABITACIONES / BAÑO / SALA COME 15920503	Casa Santa Marta Responsabl	CC-2-18	31/03/2022			436.527,00	-10.373.085,00	
003	CASA SANTA MARTA: 3 HABITACIONES / BAÑO / SALA COME 15920503	Casa Santa Marta Responsabl	CC-2-19	30/04/2022			436.527,00	-10.809.612,00	
003	CASA SANTA MARTA: 3 HABITACIONES / BAÑO / SALA COME 15920503	Casa Santa Marta Responsabl	CC-2-20	31/05/2022			436.527,00	-11.246.139,00	
003	CASA SANTA MARTA: 3 HABITACIONES / BAÑO / SALA COME 15920503	Casa Santa Marta Responsabl	CC-2-21	30/06/2022			436.527,00	-11.682.666,00	
003	CASA SANTA MARTA: 3 HABITACIONES / BAÑO / SALA COME 15920503	Casa Santa Marta Responsabl	CC-2-22	31/07/2022			436.527,00	-12.119.193,00	
003	CASA SANTA MARTA: 3 HABITACIONES / BAÑO / SALA COME 15920503	Casa Santa Marta Responsabl	CC-2-23	31/08/2022			436.527,00	-12.555.720,00	
003	CASA SANTA MARTA: 3 HABITACIONES / BAÑO / SALA COME 15920503	Casa Santa Marta Responsabl	CC-2-24	30/09/2022			436.527,00	-12.992.247,00	
003	CASA SANTA MARTA: 3 HABITACIONES / BAÑO / SALA COME 15920503	Casa Santa Marta Responsabl	CC-2-25	31/10/2022			436.527,00	-13.428.774,00	
003	CASA SANTA MARTA: 3 HABITACIONES / BAÑO / SALA COME 15920503	Casa Santa Marta Responsabl	CC-2-26	30/11/2022			436.527,00	-13.865.301,00	
003	CASA SANTA MARTA: 3 HABITACIONES / BAÑO / SALA COME 15920503	Casa Santa Marta Responsabl	CC-2-27	31/12/2022			436.527,00	-14.301.828,00	
Activo fijo: 003 - NEVERA TIPO EUROPEO 524 LITROS MARCA SAMSUNG COLOR GRIS						818.900,00	0,00	0,00	818.900,00
Cuenta contable: 1524100202 - Maquinaria y Equipo						2.318.900,00	0,00	0,00	2.318.900,00
003	NEVERA TIPO EUROPEO 524 LITROS MARCA SAMSUNG COLO 1524100202	Maquinaria y Equipo						2.318.900,00	
Cuenta contable: 15921501 - Equipo de oficina						-1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
003	NEVERA TIPO EUROPEO 524 LITROS MARCA SAMSUNG COLO 15921501	Equipo de oficina						-1.500.000,00	
Activo fijo: 004 - MUEBLE EN MADERA 5 PUERTAS CON ENTREPAÑOS INTERNOS COLOR CAFÉ						100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Cuenta contable: 1524050102 - Muebles y Enseres						900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
004	MUEBLE EN MADERA 5 PUERTAS CON ENTREPAÑOS INTERNI 1524050102	Muebles y Enseres						900.000,00	
Cuenta contable: 15921501 - Equipo de oficina						-800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
004	MUEBLE EN MADERA 5 PUERTAS CON ENTREPAÑOS INTERNI 15921501	Equipo de oficina						-800.000,00	
Activo fijo: 004 - ORGANETA YAMAHA YPT 330 PSR -E333 COLOR NEGRO CON ESTUCHE						998.596,00	0,00	0,00	998.596,00
Cuenta contable: 1524100202 - Maquinaria y Equipo						2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00

004	ORGANETA YAMAHA YPT 330 PSR -E333 COLOR NEGRO CON	1524100202	Maquinaria y Equipo						2.300.000,00
	Cuenta contable: 15921501 - Equipo de oficina					-1.301.404,00	0,00	0,00	-1.301.404,00
004	ORGANETA YAMAHA YPT 330 PSR -E333 COLOR NEGRO CON	15921501	Equipo de oficina						-1.301.404,00
	Activo fijo: 005 - GUADAÑA STIL FS 280 COLOR NARANJA CON GRIS					300.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00	0,00
	Cuenta contable: 1524100202 - Maquinaria y Equipo					1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
005	GUADAÑA STIL FS 280 COLOR NARANJA CON GRIS	1524100202	Maquinaria y Equipo	CC-9-51	01/10/2022			1.500.000,00	0,00
	Cuenta contable: 15921501 - Equipo de oficina					-1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
005	GUADAÑA STIL FS 280 COLOR NARANJA CON GRIS	15921501	Equipo de oficina	CC-9-51	01/10/2022				0,00
	Activo fijo: 005 - MESA ALUMINIO 1X1,40 M					100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Cuenta contable: 1524050102 - Muebles y Enseres					700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
005	MESA ALUMINIO 1X1,40 M	1524050102	Muebles y Enseres						700.000,00
	Cuenta contable: 15921501 - Equipo de oficina					-600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
005	MESA ALUMINIO 1X1,40 M	15921501	Equipo de oficina						-600.000,00
	Activo fijo: 006 - HORNO 4 PUESTOS A GAS COLOR GRIS					500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
	Cuenta contable: 1524050102 - Muebles y Enseres					1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
006	HORNO 4 PUESTOS A GAS COLOR GRIS	1524050102	Muebles y Enseres						1.000.000,00
	Cuenta contable: 15921501 - Equipo de oficina					-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
006	HORNO 4 PUESTOS A GAS COLOR GRIS	15921501	Equipo de oficina						-500.000,00
	Activo fijo: 006 - MOJADORA AMASADORA PANADERIA					0,00	4.500.000,00	450.000,00	4.050.000,00
	Cuenta contable: 1524100202 - Maquinaria y Equipo					0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
006	MOJADORA AMASADORA PANADERIA	1524100202	Maquinaria y Equipo	CC-999-4	01/01/2022			4.500.000,00	4.500.000,00
	Cuenta contable: 15921501 - Equipo de oficina					0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
006	MOJADORA AMASADORA PANADERIA	15921501	Equipo de oficina	CC-2-16	31/01/2022			37.500,00	-37.500,00
006	MOJADORA AMASADORA PANADERIA	15921501	Equipo de oficina	CC-2-17	28/02/2022			37.500,00	-75.000,00
006	MOJADORA AMASADORA PANADERIA	15921501	Equipo de oficina	CC-2-18	31/03/2022			37.500,00	-112.500,00
006	MOJADORA AMASADORA PANADERIA	15921501	Equipo de oficina	CC-2-19	30/04/2022			37.500,00	-150.000,00
006	MOJADORA AMASADORA PANADERIA	15921501	Equipo de oficina	CC-2-20	31/05/2022			37.500,00	-187.500,00
006	MOJADORA AMASADORA PANADERIA	15921501	Equipo de oficina	CC-2-21	30/06/2022			37.500,00	-225.000,00
006	MOJADORA AMASADORA PANADERIA	15921501	Equipo de oficina	CC-2-22	31/07/2022			37.500,00	-262.500,00
006	MOJADORA AMASADORA PANADERIA	15921501	Equipo de oficina	CC-2-23	31/08/2022			37.500,00	-300.000,00
006	MOJADORA AMASADORA PANADERIA	15921501	Equipo de oficina	CC-2-24	30/09/2022			37.500,00	-337.500,00
006	MOJADORA AMASADORA PANADERIA	15921501	Equipo de oficina	CC-2-25	31/10/2022			37.500,00	-375.000,00
006	MOJADORA AMASADORA PANADERIA	15921501	Equipo de oficina	CC-2-26	30/11/2022			37.500,00	-412.500,00
006	MOJADORA AMASADORA PANADERIA	15921501	Equipo de oficina	CC-2-27	31/12/2022			37.500,00	-450.000,00
	Activo fijo: 007 - MESON ACERO INOXIDABLE PANADERIA					0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
	Cuenta contable: 1524050102 - Muebles y Enseres					0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
007	MESON ACERO INOXIDABLE PANADERIA	1524050102	Muebles y Enseres	CC-999-4	01/01/2022			800.000,00	800.000,00
	Cuenta contable: 15921501 - Equipo de oficina					0,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
007	MESON ACERO INOXIDABLE PANADERIA	15921501	Equipo de oficina	CC-2-16	31/01/2022			800.000,00	-800.000,00
	Activo fijo: 007 - NEVERA PEQUEÑA PANADERIA					0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
	Cuenta contable: 1524100202 - Maquinaria y Equipo					0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
007	NEVERA PEQUEÑA PANADERIA	1524100202	Maquinaria y Equipo	CC-999-4	01/01/2022			900.000,00	900.000,00
	Cuenta contable: 15921501 - Equipo de oficina					0,00	0,00	900.000,00	-900.000,00
007	NEVERA PEQUEÑA PANADERIA	15921501	Equipo de oficina	CC-2-16	31/01/2022			900.000,00	-900.000,00
	Activo fijo: 008 - GUADAÑADORA STIHL FS 280 +BIDON					0,00	1.740.000,00	29.000,00	1.711.000,00
	Cuenta contable: 1524100202 - Maquinaria y Equipo					0,00	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00
008	GUADAÑADORA STIHL FS 280 +BIDON	1524100202	Maquinaria y Equipo	CC-1-148	29/11/2022			1.462.185,00	1.462.185,00
008	GUADAÑADORA STIHL FS 280 +BIDON	1524100202	Maquinaria y Equipo	CC-1-148	29/11/2022			277.815,00	1.740.000,00
	Cuenta contable: 15921501 - Equipo de oficina					0,00	0,00	29.000,00	-29.000,00
008	GUADAÑADORA STIHL FS 280 +BIDON	15921501	Equipo de oficina	CC-2-26	30/11/2022			14.500,00	-14.500,00
008	GUADAÑADORA STIHL FS 280 +BIDON	15921501	Equipo de oficina	CC-2-27	31/12/2022			14.500,00	-29.000,00
Total general							9.898.593,77	19.230.161,77	



ANEXO E



Movimiento auxiliar de tercero por cuenta contable

ASOCIACION FAZENDA DA ESPERANCA

900297600-9

De Enero 01 2022 a Diciembre 31 2022

Identificación	Nombre tercero	Código contable	Cuenta contable	Comprobante	Fecha elaboración	Saldo inicial	Débito	Crédito	Saldo Movimiento
Nombre del tercero: 1097032087 RICARDO ALONSO TAMAYO BLANDON						-528.000,00	528.000,00	885.000,00	-885.000,00
Cuenta contable: 23359504 Deuda insumos artesanales						-528.000,00	528.000,00	885.000,00	-885.000,00
1097032087	RICARDO ALONSO TAMAYO BLANDON	23359504	Deuda insumos artesanales	RP-1-1041	31/01/2022		516.000,00	0,00	-12.000,00
1097032087	RICARDO ALONSO TAMAYO BLANDON	23359504	Deuda insumos artesanales	CC-1-56	31/01/2022		12.000,00	0,00	0,00
1097032087	RICARDO ALONSO TAMAYO BLANDON	23359504	Deuda insumos artesanales	CC-1-158	23/12/2022		0,00	885.000,00	-885.000,00
Nombre del tercero: 1117531206 DANIEL SERRANO SALAZAR						-298.800,00	6.274.800,00	6.474.000,00	-498.000,00
Cuenta contable: 23352502 Honorarios						-298.800,00	6.274.800,00	6.474.000,00	-498.000,00
1117531206	DANIEL SERRANO SALAZAR	23352502	Honorarios	RP-1-1037	26/01/2022		298.800,00	0,00	0,00
1117531206	DANIEL SERRANO SALAZAR	23352502	Honorarios	CC-1-54	31/01/2022		0,00	498.000,00	-498.000,00
1117531206	DANIEL SERRANO SALAZAR	23352502	Honorarios	CC-1-63	28/02/2022		0,00	498.000,00	-996.000,00
1117531206	DANIEL SERRANO SALAZAR	23352502	Honorarios	CC-1-72	31/03/2022		0,00	498.000,00	-1.494.000,00
1117531206	DANIEL SERRANO SALAZAR	23352502	Honorarios	RP-1-1160	31/03/2022		498.000,00	0,00	-996.000,00
1117531206	DANIEL SERRANO SALAZAR	23352502	Honorarios	RP-1-1159	31/03/2022		498.000,00	0,00	-498.000,00
1117531206	DANIEL SERRANO SALAZAR	23352502	Honorarios	RP-1-1205	30/04/2022		498.000,00	0,00	0,00
1117531206	DANIEL SERRANO SALAZAR	23352502	Honorarios	CC-1-84	30/04/2022		0,00	498.000,00	-498.000,00
1117531206	DANIEL SERRANO SALAZAR	23352502	Honorarios	RP-1-1238	17/05/2022		498.000,00	0,00	0,00
1117531206	DANIEL SERRANO SALAZAR	23352502	Honorarios	CC-1-91	31/05/2022		0,00	498.000,00	-498.000,00
1117531206	DANIEL SERRANO SALAZAR	23352502	Honorarios	RP-1-1284	15/06/2022		498.000,00	0,00	0,00
1117531206	DANIEL SERRANO SALAZAR	23352502	Honorarios	CC-1-99	30/06/2022		0,00	498.000,00	-498.000,00
1117531206	DANIEL SERRANO SALAZAR	23352502	Honorarios	RP-1-1343	28/07/2022		498.000,00	0,00	0,00
1117531206	DANIEL SERRANO SALAZAR	23352502	Honorarios	CC-1-120	31/07/2022		0,00	498.000,00	-498.000,00
1117531206	DANIEL SERRANO SALAZAR	23352502	Honorarios	CC-1-126	06/08/2022		498.000,00	498.000,00	-498.000,00
1117531206	DANIEL SERRANO SALAZAR	23352502	Honorarios	CC-1-132	13/08/2022		498.000,00	0,00	0,00
1117531206	DANIEL SERRANO SALAZAR	23352502	Honorarios	CC-5-6	31/08/2022		0,00	498.000,00	-498.000,00
1117531206	DANIEL SERRANO SALAZAR	23352502	Honorarios	RP-1-1437	12/09/2022		498.000,00	0,00	0,00
1117531206	DANIEL SERRANO SALAZAR	23352502	Honorarios	CC-1-140	30/09/2022		0,00	498.000,00	-498.000,00
1117531206	DANIEL SERRANO SALAZAR	23352502	Honorarios	RP-1-1509	27/10/2022		498.000,00	0,00	0,00
1117531206	DANIEL SERRANO SALAZAR	23352502	Honorarios	CC-1-150	30/11/2022		0,00	498.000,00	-498.000,00
1117531206	DANIEL SERRANO SALAZAR	23352502	Honorarios	RP-1-1607	31/12/2022		498.000,00	0,00	0,00
1117531206	DANIEL SERRANO SALAZAR	23352502	Honorarios	CC-1-159	31/12/2022		498.000,00	498.000,00	0,00
1117531206	DANIEL SERRANO SALAZAR	23352502	Honorarios	CC-1-160	31/12/2022		0,00	498.000,00	-498.000,00
Nombre del tercero: 1143939738 JOSE ORLANDO CASTAÑEDA CARDONA						-34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
Cuenta contable: 23359501 Otros (Varios)						-34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
1143939738	JOSE ORLANDO CASTAÑEDA CARDONA	23359501	Otros (Varios)	CC-1-104	30/06/2022		34.000,00	0,00	0,00
Nombre del tercero: 396221 VALDENEI JOSE WESTIN						0,00	2.081.941,00	2.443.466,00	-361.525,00
Cuenta contable: 23359503 Deuda Regional						0,00	2.081.941,00	2.443.466,00	-361.525,00
396221	VALDENEI JOSE WESTIN	23359503	Deuda Regional	CC-1-55	31/01/2022		0,00	199.130,00	-199.130,00
396221	VALDENEI JOSE WESTIN	23359503	Deuda Regional	CC-1-62	28/02/2022		0,00	195.532,00	-394.662,00
396221	VALDENEI JOSE WESTIN	23359503	Deuda Regional	CC-1-73	31/03/2022		0,00	188.298,00	-582.960,00
396221	VALDENEI JOSE WESTIN	23359503	Deuda Regional	CC-1-86	30/04/2022		0,00	199.238,50	-782.198,50

396221	VALDENEI JOSE WESTIN	23359503	Deuda Regional	CC-1-93	31/05/2022	0,00	195.617,00	-977.815,50	
396221	VALDENEI JOSE WESTIN	23359503	Deuda Regional	CC-4-7	01/06/2022	1.080.058,50	0,00	102.243,00	
396221	VALDENEI JOSE WESTIN	23359503	Deuda Regional	CC-1-103	30/06/2022	0,00	204.486,00	-102.243,00	
396221	VALDENEI JOSE WESTIN	23359503	Deuda Regional	CC-1-119	31/07/2022	0,00	215.015,00	-317.258,00	
396221	VALDENEI JOSE WESTIN	23359503	Deuda Regional	CC-5-4	31/08/2022	0,00	219.306,50	-536.564,50	
396221	VALDENEI JOSE WESTIN	23359503	Deuda Regional	CC-5-7	30/09/2022	0,00	224.347,00	-760.911,50	
396221	VALDENEI JOSE WESTIN	23359503	Deuda Regional	CC-1-141	31/10/2022	0,00	240.971,00	-1.001.882,50	
396221	VALDENEI JOSE WESTIN	23359503	Deuda Regional	RP-1-1535	15/11/2022	1.001.882,50	0,00	0,00	
396221	VALDENEI JOSE WESTIN	23359503	Deuda Regional	CC-1-149	30/11/2022	0,00	121.015,00	-121.015,00	
396221	VALDENEI JOSE WESTIN	23359503	Deuda Regional	CC-1-162	31/12/2022	0,00	240.510,00	-361.525,00	
Nombre del tercero: 40779157 JERALDINE HURTADO MARTINEZ						-298.800,00	3.585.600,00	3.585.600,00	-298.800,00
Cuenta contable: 23352502 Honorarios						-298.800,00	3.585.600,00	3.585.600,00	-298.800,00
40779157	JERALDINE HURTADO MARTINEZ	23352502	Honorarios	CC-1-53	31/01/2022	0,00	298.800,00	-597.600,00	
40779157	JERALDINE HURTADO MARTINEZ	23352502	Honorarios	RP-1-1102	28/02/2022	298.800,00	0,00	-298.800,00	
40779157	JERALDINE HURTADO MARTINEZ	23352502	Honorarios	CC-1-64	28/02/2022	0,00	298.800,00	-597.600,00	
40779157	JERALDINE HURTADO MARTINEZ	23352502	Honorarios	RP-1-1158	31/03/2022	298.800,00	0,00	-298.800,00	
40779157	JERALDINE HURTADO MARTINEZ	23352502	Honorarios	CC-1-71	31/03/2022	0,00	298.800,00	-597.600,00	
40779157	JERALDINE HURTADO MARTINEZ	23352502	Honorarios	RP-1-1161	31/03/2022	298.800,00	0,00	-298.800,00	
40779157	JERALDINE HURTADO MARTINEZ	23352502	Honorarios	CC-1-85	30/04/2022	0,00	298.800,00	-597.600,00	
40779157	JERALDINE HURTADO MARTINEZ	23352502	Honorarios	RP-1-1237	17/05/2022	298.800,00	0,00	-298.800,00	
40779157	JERALDINE HURTADO MARTINEZ	23352502	Honorarios	CC-1-92	31/05/2022	0,00	298.800,00	-597.600,00	
40779157	JERALDINE HURTADO MARTINEZ	23352502	Honorarios	RP-1-1290	22/06/2022	298.800,00	0,00	-298.800,00	
40779157	JERALDINE HURTADO MARTINEZ	23352502	Honorarios	RP-1-1302	29/06/2022	298.800,00	0,00	0,00	
40779157	JERALDINE HURTADO MARTINEZ	23352502	Honorarios	CC-1-100	30/06/2022	0,00	298.800,00	-298.800,00	
40779157	JERALDINE HURTADO MARTINEZ	23352502	Honorarios	RP-1-1344	28/07/2022	298.800,00	0,00	0,00	
40779157	JERALDINE HURTADO MARTINEZ	23352502	Honorarios	CC-1-121	31/07/2022	0,00	298.800,00	-298.800,00	
40779157	JERALDINE HURTADO MARTINEZ	23352502	Honorarios	RP-1-1389	19/08/2022	298.800,00	0,00	0,00	
40779157	JERALDINE HURTADO MARTINEZ	23352502	Honorarios	CC-1-133	31/08/2022	0,00	298.800,00	-298.800,00	
40779157	JERALDINE HURTADO MARTINEZ	23352502	Honorarios	RP-1-1469	30/09/2022	298.800,00	0,00	0,00	
40779157	JERALDINE HURTADO MARTINEZ	23352502	Honorarios	CC-1-139	30/09/2022	0,00	298.800,00	-298.800,00	
40779157	JERALDINE HURTADO MARTINEZ	23352502	Honorarios	RP-1-1508	27/10/2022	298.800,00	0,00	0,00	
40779157	JERALDINE HURTADO MARTINEZ	23352502	Honorarios	CC-1-142	31/10/2022	0,00	298.800,00	-298.800,00	
40779157	JERALDINE HURTADO MARTINEZ	23352502	Honorarios	CC-1-151	30/11/2022	0,00	298.800,00	-597.600,00	
40779157	JERALDINE HURTADO MARTINEZ	23352502	Honorarios	RP-1-1606	31/12/2022	597.600,00	0,00	0,00	
40779157	JERALDINE HURTADO MARTINEZ	23352502	Honorarios	CC-1-161	31/12/2022	0,00	298.800,00	-298.800,00	
Nombre del tercero: 52955849 SONIA CONSTANZA CASTELLANOS						0,00	157.961,00	157.961,00	0,00
Cuenta contable: 23359504 Deuda insumos artesanales						0,00	157.961,00	157.961,00	0,00
52955849	SONIA CONSTANZA CASTELLANOS	23359504	Deuda insumos artesanales	CC-1-116	31/07/2022	0,00	157.961,00	-157.961,00	
52955849	SONIA CONSTANZA CASTELLANOS	23359504	Deuda insumos artesanales	RP-1-1353	05/08/2022	157.961,00	0,00	0,00	
Nombre del tercero: 790279 Hugo Esteban Benner						-1.278.080,00	138.985,00	469.148,00	-1.608.243,00
Cuenta contable: 23359501 Otros (Varios)						-1.278.080,00	138.985,00	469.148,00	-1.608.243,00
790279	Hugo Esteban Benner	23359501	Otros (Varios)	RC-2-391	25/11/2022	0,00	469.148,00	-1.747.228,00	
790279	Hugo Esteban Benner	23359501	Otros (Varios)	RP-1-1586	23/12/2022	9.148,00	0,00	-1.738.080,00	
790279	Hugo Esteban Benner	23359501	Otros (Varios)	RP-1-1608	31/12/2022	129.837,00	0,00	-1.608.243,00	
Nombre del tercero: 800095728 TRIBUTOS MUNICIPAL- ALCALDIA DE FLORENCIA						-2.000,00	30.000,00	57.000,00	-29.000,00
Cuenta contable: 23359501 Otros (Varios)						-2.000,00	30.000,00	57.000,00	-29.000,00
800095728	TRIBUTOS MUNICIPAL- ALCALDIA DE FLORENCIA	23359501	Otros (Varios)	RP-1-1035	24/01/2022	2.000,00	0,00	0,00	
800095728	TRIBUTOS MUNICIPAL- ALCALDIA DE FLORENCIA	23359501	Otros (Varios)	CC-1-58	31/01/2022	0,00	6.000,00	-6.000,00	
800095728	TRIBUTOS MUNICIPAL- ALCALDIA DE FLORENCIA	23359501	Otros (Varios)	CC-4-6	28/02/2022	0,00	4.000,00	-10.000,00	

800095728	TRIBUTOS MUNICIPAL- ALCALDIA DE FLORENCIA	23359501	Otros (Varios)	RP-1-1103	28/02/2022	6.000,00	0,00	-4.000,00	
800095728	TRIBUTOS MUNICIPAL- ALCALDIA DE FLORENCIA	23359501	Otros (Varios)	RP-1-1163	31/03/2022	4.000,00	0,00	0,00	
800095728	TRIBUTOS MUNICIPAL- ALCALDIA DE FLORENCIA	23359501	Otros (Varios)	CC-1-74	31/03/2022	0,00	3.000,00	-3.000,00	
800095728	TRIBUTOS MUNICIPAL- ALCALDIA DE FLORENCIA	23359501	Otros (Varios)	CC-1-87	30/04/2022	0,00	3.000,00	-6.000,00	
800095728	TRIBUTOS MUNICIPAL- ALCALDIA DE FLORENCIA	23359501	Otros (Varios)	RP-1-1227	13/05/2022	3.000,00	0,00	-3.000,00	
800095728	TRIBUTOS MUNICIPAL- ALCALDIA DE FLORENCIA	23359501	Otros (Varios)	RP-1-1240	23/05/2022	3.000,00	0,00	0,00	
800095728	TRIBUTOS MUNICIPAL- ALCALDIA DE FLORENCIA	23359501	Otros (Varios)	CC-1-94	31/05/2022	0,00	3.000,00	-3.000,00	
800095728	TRIBUTOS MUNICIPAL- ALCALDIA DE FLORENCIA	23359501	Otros (Varios)	RP-1-1306	30/06/2022	3.000,00	0,00	0,00	
800095728	TRIBUTOS MUNICIPAL- ALCALDIA DE FLORENCIA	23359501	Otros (Varios)	CC-1-102	30/06/2022	0,00	3.000,00	-3.000,00	
800095728	TRIBUTOS MUNICIPAL- ALCALDIA DE FLORENCIA	23359501	Otros (Varios)	RP-1-1339	22/07/2022	3.000,00	0,00	0,00	
800095728	TRIBUTOS MUNICIPAL- ALCALDIA DE FLORENCIA	23359501	Otros (Varios)	CC-1-134	31/08/2022	0,00	3.000,00	-3.000,00	
800095728	TRIBUTOS MUNICIPAL- ALCALDIA DE FLORENCIA	23359501	Otros (Varios)	RP-1-1470	30/09/2022	3.000,00	0,00	0,00	
800095728	TRIBUTOS MUNICIPAL- ALCALDIA DE FLORENCIA	23359501	Otros (Varios)	CC-1-138	30/09/2022	0,00	3.000,00	-3.000,00	
800095728	TRIBUTOS MUNICIPAL- ALCALDIA DE FLORENCIA	23359501	Otros (Varios)	RP-1-1497	21/10/2022	3.000,00	0,00	0,00	
800095728	TRIBUTOS MUNICIPAL- ALCALDIA DE FLORENCIA	23359501	Otros (Varios)	CC-1-168	31/12/2022	0,00	29.000,00	-29.000,00	
Nombre del tercero: 800197268 U.A.E. Dirección De Impuestos Y Aduanas Nacionales						0,00	16.000,00	90.000,00	-74.000,00
Cuenta contable: 23359501 Otros (Varios)						0,00	16.000,00	90.000,00	-74.000,00
800197268	U.A.E. Dirección De Impuestos Y Aduanas Nacionales	23359501	Otros (Varios)	CC-1-57	31/01/2022	0,00	10.000,00	-10.000,00	
800197268	U.A.E. Dirección De Impuestos Y Aduanas Nacionales	23359501	Otros (Varios)	RP-1-1100	28/02/2022	10.000,00	0,00	0,00	
800197268	U.A.E. Dirección De Impuestos Y Aduanas Nacionales	23359501	Otros (Varios)	CC-4-5	28/02/2022	0,00	6.000,00	-6.000,00	
800197268	U.A.E. Dirección De Impuestos Y Aduanas Nacionales	23359501	Otros (Varios)	RP-1-1162	31/03/2022	6.000,00	0,00	0,00	
800197268	U.A.E. Dirección De Impuestos Y Aduanas Nacionales	23359501	Otros (Varios)	CC-1-167	31/12/2022	0,00	74.000,00	-74.000,00	
Nombre del tercero: 900294206 ECOARQ S.A.S						-24.000.000,00	532.157.078,00	513.757.078,00	-5.600.000,00
Cuenta contable: 23359501 Otros (Varios)						0,00	511.257.078,00	511.257.078,00	0,00
900294206	ECOARQ S.A.S	23359501	Otros (Varios)	CC-1-131	12/08/2022	511.257.078,00	511.257.078,00	0,00	
Cuenta contable: 23359502 Deuda Ecoarq Construcciones						-24.000.000,00	20.900.000,00	2.500.000,00	-5.600.000,00
900294206	ECOARQ S.A.S	23359502	Deuda Ecoarq Construcciones	RP-1-1000	05/01/2022	4.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	
900294206	ECOARQ S.A.S	23359502	Deuda Ecoarq Construcciones	CC-7-57	30/04/2022	2.500.000,00	0,00	-17.500.000,00	
900294206	ECOARQ S.A.S	23359502	Deuda Ecoarq Construcciones	RP-1-1349	31/07/2022	900.000,00	0,00	-16.600.000,00	
900294206	ECOARQ S.A.S	23359502	Deuda Ecoarq Construcciones	CC-1-131	12/08/2022	2.500.000,00	2.500.000,00	-16.600.000,00	
900294206	ECOARQ S.A.S	23359502	Deuda Ecoarq Construcciones	RP-1-1420	05/09/2022	2.000.000,00	0,00	-14.600.000,00	
900294206	ECOARQ S.A.S	23359502	Deuda Ecoarq Construcciones	RP-1-1514	27/10/2022	1.000.000,00	0,00	-13.600.000,00	
900294206	ECOARQ S.A.S	23359502	Deuda Ecoarq Construcciones	RP-1-1583	20/12/2022	8.000.000,00	0,00	-5.600.000,00	