ACTA No. 0014

ACTA ASAMBLEA CORRESPONDIENTE A LA INFORMACION DE LA ASOCIACION MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS AÑO 2019.

En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 2 PM del día 16 de junio de 2020, en virtud de la convocatoria efectuada el día 28 de Mayo de 2020, a cada uno de los miembros de la Asociación realizada por el Señora Representante legal Dora Alarcón Villamil, se reunieron en la sede de la Asociación situada en la cra 18b No. 54 – 66 sur, con todos los protocolos de bioseguridad.

Se convino en desarrollar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Llamada a lista y verificación del quorum
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Informe de Gestión del Representante Legal
5. Presentación de informe financiero
6. Aprobación de Estados Financieros año 2019 y excedentes
7. Presentación y aprobación de presupuesto para la vigencia del 2020.
8. Autorización permanencia régimen tributario especial.
9. Lectura y aprobación de la presente acta.

Desarrollo del Orden del Día

1. **Llamado a Lista y Verificación del Quórum.**

Se recogen las firmas de las afiliadas dando un total de 94, siendo posible el quórum ya que está en el 98% dando cumplimiento a los estatutos de la mitad más uno.

2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea.

Se elige por unanimidad al señor Jefferson Rolando Jacome Alarcon identificado con Cedula de Ciudadanía N° 1.033.754.672 de Bogotá como presidente de la asamblea.

Se nombra por unanimidad a la señora Aurora Avila Pinzon identificada con C.C. 52.074.242 de Bogotá como Secretaria de la asamblea.

3. Lectura y aprobación del acta anterior

Lectura y aprobación del Acta anterior: Se lee el acta general ordinaria. Se somete a consideración y aprobación, es aprobada por unanimidad del 100% de los asistentes.

4. Informe de Gestión de la Representante Legal

Lectura y aprobación del informe de Gestión presentados por la señora Dora Alarcón Villamil Representante Legal de la Asociación. El objetivo del presente informe es dar a conocer a la Asamblea General de la **ASOCIACION MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS**, la gestión realizada hasta la fecha, como Representante Legal, agradeciendo la confianza que han depositado en mi labor.

El informe fue aprobado por la totalidad de la asamblea sin objeciones, se encuentra archivado en la carpeta Anexos Actas Asamblea General y hace parte integral de la presente Acta.

ANEXO INFORME DE GESTION

INFORME DE GESTION A LA ASOCIACION MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS "ASOMUCAF"

PRESENTADO POR LA REPRESENTANTE LEGAL

ASOCIACION MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS

NIT 830.100.672-1

Marzo de 2020

Según lo establecido en el Código del Comercio, a continuación, me permito presentar a la asamblea general, en nombre de los miembros de la Junta Directiva y en mío propio, el Informe de Gestión correspondiente al año 2019, sobre la evolución de la situación económica, administrativa, comercial y jurídica de la Asociación.

Al inicio del año se realiza la actualización de la misión y visión de la asociación, y durante todo el periodo del informe se promovió su conocimiento y apropiación junto con el objeto social, los cuales se enuncian a continuación.

MISIÓN

La Asociación Mujer Cabeza De Familia San Carlos, busca ayudar a madres/padres cabeza de familia y población vulnerable con el fin de mejorar y/o suplir necesidades alimentarias que mejoren su calidad de vida.

VISIÓN

La Asociación Mujer Cabeza De Familia San Carlos, sea reconocida como la mejor prestadora de servicios de alimentación en los entornos sociales, impactando a la mayor cantidad de personas.

OBJETO SOCIAL

La Asociación Mujer Cabeza De Familia San Carlos, está en condiciones de fortalecer, apoyar, operar contratar, manipular alimentos y prestar un servicio donde se promueva la inclusión social y la seguridad alimentaria para las familias en condiciones de vulnerabilidad y pobreza en especial los estratos 1 y 2 o con el nivel de Sisbén 1 – 2.

De la misma manera se presentan los comportamientos de las diferentes cuentas de la asociación.

Comportamiento de las Cuentas de Balance de 31 diciembre del año 2018 a diciembre 31 del año 2019:

Comportamiento de las Cuentas de PYG de diciembre 31 de 2018 a diciembre 31 de 2019:

- Los Ingresos Totales Aumentaron de $1.037.991.000 a $1.227.163.000
- Los Costos de Servicios Aumentaron de $ 969.250.000 a $1.114.150.000.
- Los Gastos operacionales Aumentaron de $47.224.000 a $ 57.033.000.
- Los Gastos Financieros Aumentaron de $7.318.000 a $ 8.550.000.
- Los Excedentes fue para el año 2019 de $48.483.000.

Para el año 2019 se realizaron las siguientes actividades en la asociación, las cuales fueron cubiertas con los excedentes del 2018 ($14.199.000):

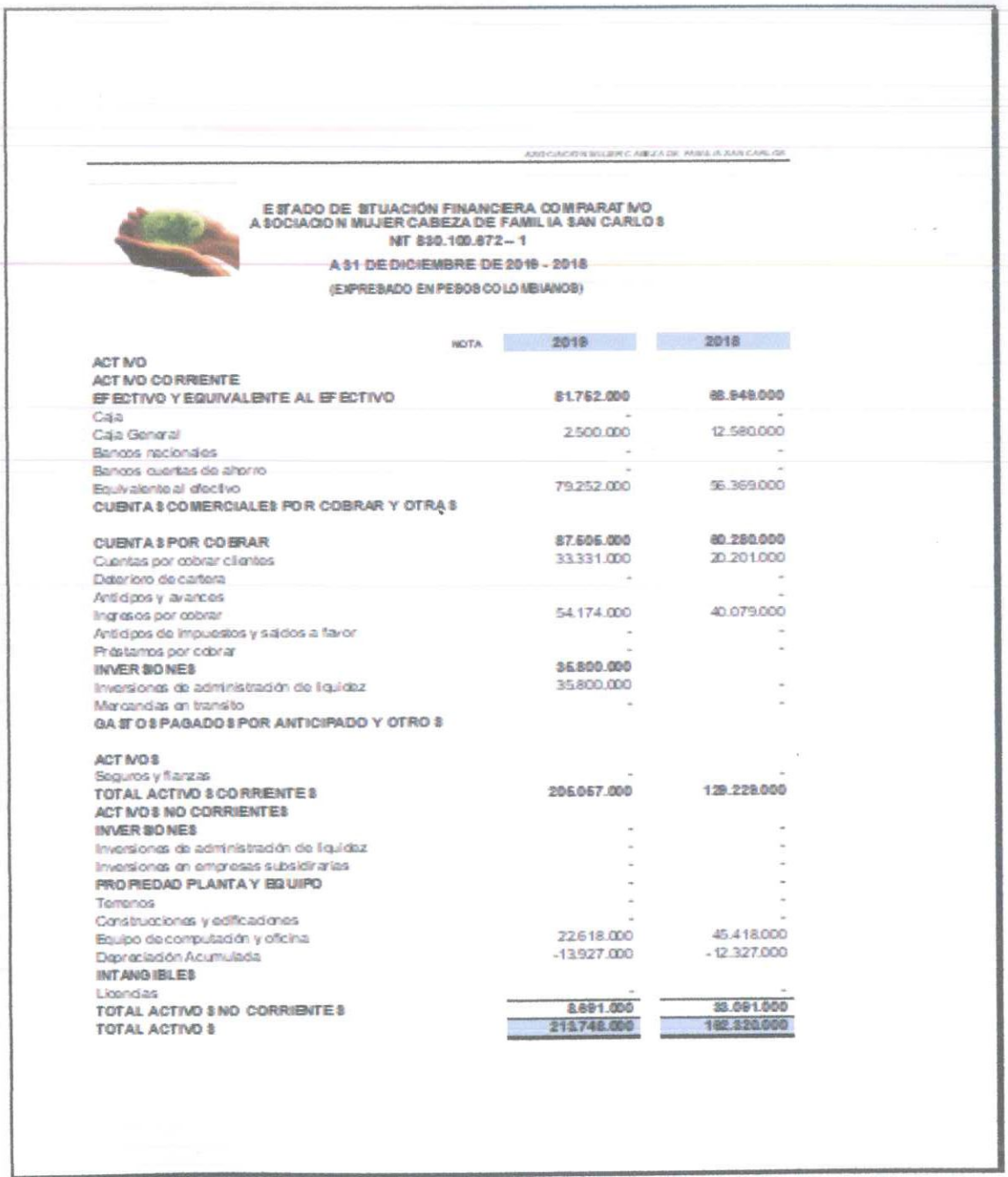
- Se realizaron clases de manualidades en bisutería, teniendo como resultado final para cada participante manillas, aretes y adornos navideños, dependiendo su interés.
- Se hicieron exposiciones ante la comunidad, sobre el desarrollo y crecimiento personal.
- Se realizaron entrega de dulces en el día de los niños y el 31 de octubre.
- Se organizaron actividades deportivas.
- Se realizó una actividad de despedida a los niños y mamitas en el mes de diciembre.
- Se apoyo las actividades de inclusión social, desarrolladas por los comedores comunitarios, que la asociación tiene a su cargo.

Cordialmente,

DORA ALARCON VILLAMIL
Representante Legal.

5. Informe financiero correspondiente al año 2019.

La Señora Contadora Publica Zoraida Espitia Espitia, hace la correspondiente presentación de los Estados Financieros correspondiente al año 2019 comparados año 2018 y Entrega el Certificado de los Estados Financieros año 2019. Anexo.



ASOCIACION MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
ASOCIACION MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS
NIT 830.100.872 – 1
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 - 2018
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	2019	2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		**81.752.000**	**68.949.000**
Caja		-	-
Caja General		2.500.000	12.580.000
Bancos nacionales		-	-
Bancos cuentas de ahorro		-	-
Equivalente al efectivo		79.252.000	56.369.000
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS			
CUENTAS POR COBRAR		**87.505.000**	**60.280.000**
Cuentas por cobrar clientes		33.331.000	20.201.000
Deterioro de cartera		-	-
Anticipos y avances			-
Ingresos por cobrar		54.174.000	40.079.000
Anticipos de impuestos y saldos a favor		-	-
Préstamos por cobrar		-	-
INVERSIONES		**35.800.000**	
Inversiones de administración de liquidez		35.800.000	-
Mercancías en transito		-	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y OTROS			
ACTIVOS			
Seguros y fianzas		-	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		**205.057.000**	**129.229.000**
ACTIVOS NO CORRIENTES			
INVERSIONES		-	-
Inversiones de administración de liquidez		-	-
Inversiones en empresas subsidiarias		-	-
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-	-
Terrenos		-	-
Construcciones y edificaciones		-	-
Equipo de computación y oficina		22.618.000	45.418.000
Depreciación Acumulada		-13.927.000	- 12.327.000
INTANGIBLES			
Licencias		-	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		**8.691.000**	**33.091.000**
TOTAL ACTIVOS		**213.748.000**	**162.320.000**



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
ASOCIACION MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS
NIT 830.100.672 – 1
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 - 2018
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

	2019	2018
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
PASIVOS FINANCIEROS	-	-
Bancos nacionales sobregiros	-	-
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	**20.046.000**	**78.136.000**
Proveedores nacionales	20.046.000	78.136.000
OTRAS CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	**1.505.000**	**2.288.000**
Costos y gastos por pagar	-	1.159.000
Retención en la fuente	625.000	480.000
Retenciones por ICA	880.000	649.000
Retenciones y aportes en nómina	-	-
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	-	-
Impuestos sobre las ventas por pagar	-	-
Impuesto de industria y comercio	-	-
PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS	-	-
Anticipos y avances recibidos	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**21.551.000**	**80.424.000**
PASIVOS NO CORRIENTES	30.850.000	
PASIVOS A LARGO PLAZO	-	-
Otras cuentas por pagar	30.850.000	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**30.850.000**	-
TOTAL PASIVO	**52.401.000**	**80.424.000**
PATRIMONIO	**161.347.000**	**81.896.000**
Capital social	2.500.000	2.500.000
Donaciones	5.103.000	5.103.000
Aportes Sociales	45.167.000	-
Reserva para Inversión y Ensanche	60.094.000	60.094.000
Excedentes del presente Ejercicio	48.483.000	14.199.000
TOTAL PATRIMONIO	**161.347.000**	**81.896.000**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	**213.748.000**	**162.320.000**

Bogota 29 de Marzo 2020

DORA ALANCON VILLAMIL
Representante Legal
C.C 41.576.258 DE Bogotá

ZORAIDA ESPITIA ESPITIA
Contadora Publica ASOMUCAF
C.C. 52.366.128 de Bogota
T.P. No. 140289-T



ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
ASOCIACION MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS
NIT 830.100.672 – 1
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 - 2018
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

	2019	2018
INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONAL		
Ingresos Por Servicios Sociales	1.227.163.000	1.037.991.000
Costo de ventas	1.114.150.000	969.250.000
UTILIDAD BRUTA	**113.013.000**	**68.741.000**
GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES		
Gastos De Administracion y Ventas		
Gastos operacionales de administración	55.980.000	47.224.000
Otros Gastos operacionales	-	-
UTILIDAD OPERACIONAL	**57.033.000**	**21.517.000**
INGRESOS NO OPERACIONAL		
otros ingresos del periodo	-	-
otros gastos del periodo		
GASTOS NO OPERACIONAL		
Gastos Financieros	8.550.000	7.318.000
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO	**48.483.000**	**14.199.000**
UTILIDAD NETA	-	-

Bogota, 29 de Marzo 2020

DORA ALARCON VILLAMIL
Representante Legal
C.C 41.576.250 DE Bogotá

ZORAIDA ESPITIA ESPITIA
Contadora Publica ASOMUCAF
C.C. 52,389,128 de Bogota
T.P. No. 140288-T



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO
ASOCIACION MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

	2019	2018
FLUJOS DE FONDOS PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad neta del Ejercicio	48.483.000	14.199.000
Mas o (Menos) Partidas que no afectaron el Efectivo		
Amortización de Cargos Diferidos	0	0
Provision de Cartera	0	0
Dividendos en Acciones	0	0
Utilidad por venta de Activos Fijos	0	0
Utilidad por venta de Inversiones de Largo Plazo	0	0
Subtotal Efectivo Generado por la Operacion	48.483.000	14.199.000
CAMBIOS EN ACTIVO Y PASIVO OPERACIONAL		
(Aumento) Disminución en Deudores	-27.225.000	-23.487.000
(Aumento) Disminución de Diferidos	0	0
Aumento (Disminución) de Oblig. Particulares	0	0
Aumento (Disminución) de Proveedores	-58.090.000	79.296.000
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar	-783.000	1.129.000
Aumento (Disminución) de Oblig. Laborales	0	0
Aumento (Disminución) de Otros Pasivos	30.850.000	0
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-6.765.000	71.136.000
FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
(Aumento) Disminución Activos Preoperativos		
(Aumento) Disminución Inversiones Temporales	0	0
(Aumento) Disminución Prop. Planta y Equipo	-7.519.000	-10.350.000
Venta de Propiedad Planta y Equipo		
Venta de Inversiones de largo Plazo		
TOTAL EFECTIVO USADO EN INVERSION	-7.519.000	-10.350.000
FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Aumento (Disminución) de Utilidades Ejercicios Anteriores	29.220.000	0
	0	0
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	29.220.000	0
VARIACION DE L EFECTIVO	14.936.000	60.786.000
EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO		
Disponible	68.949.000	8.163.000
Inversiones Temporales	0	0
SALDO FINAL DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES	83.885.000	68.949.000

DORA ALARCON VILLAMIL
Representante Legal
C.C 41.576.250 DE Bogotá

ZORAIDA ESPITIA ESPITIA
Contadora Publica A&O MUCAF
C.C. 52.389.126 de Bogota
T.P. No. 140288-T



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
ASOCIACION MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

Concepto	Saldo a Dic. 31 / 18	Movimiento del año 2019 Aumento	Disminución	Transferencias	Saldo a Dic. 31 /19
Capital Suscrito y Pagado	2.500.000			0	2.500.000
Superavit de Capital	0	0	0	0	0
Donaciones	5.103.000	0	0	0	5.103.000
Reserva para Inversion y Ensanche	60.094.000	0	0	0	60.094.000
Excedentes del presente Ejercicio	14.199.000	48.483.000	14.199.000	0	48.483.000
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Reserva Legal	0	0	0	0	0
Reserva para Adquisicion de Activos	0	0	0	0	0
Aportes del Asociado	0	45.167.000	0	0	45.167.000
Aportes especial para proteccion de Inventarios	0	0	0	0	0
Ajustes por Inflacion	0	0	0	0	0
Total Reservas	**81.896.000**	**93.650.000**	**14.199.000**	**0**	**161.347.000**
TOTALES	**81.896.000**	**93.650.000**	**14.199.000**	**0**	**161.347.000**

Bogota, 29 de Marzo 2020

DORA ALARCON VILLAMIL
Representante Legal
C.C 41.575.250 DE Bogotá

ZORAIDA ESPITIA ESPITIA
Contadora Publica A'SOMUCAF
C.C. 52,388,128 de Bogota
T.P. No. 140288-T

ZORAIDA ESPITIA ESPITIA

TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO No. 140389-T JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 2019

Bogotá, 30 de Marzo de 2020

Distinguidos miembros de la Asamblea de:

LA ASOCIACION MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS "ASOMUCAF"

Bogotá, D.C.

He preparados y presentados los siguientes Estados Financieros de la sociedad ***LA ASOCIACION MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS "ASOMUCAF"***. con corte en 31 de diciembre de 2019 de Balance General y Estado de Resultados; Estados que han sido preparados y presentados dentro de las facultades que le otorgan las normas vigentes y sus estatutos. Mi responsabilidad con relación a los mencionados estados financieros es de certificarlos.

Llevé a cabo mi trabajo en concordancia con las normas de contabilidad generalmente aceptadas, obteniendo las informaciones necesarias para poder cumplir con mis funciones de Contadora Publica. Las anteriores normas requieren que planee y realice la auditoria para obtener una razonable seguridad sobre si la información obtenida soporta los estados financieros y si esta información está exenta de presentar equivocaciones. Igualmente incluye cumplir los principios contables, lo mismo que la evaluación de la forma global en la presentación de los estados financieros. Estimo que la revisión que pude efectuar sobre los registros contables, es lo suficientemente necesaria para poder dar la opinión que emito en el presente informe.

Aclaro que los estados financieros del año 2019, fueron dictaminados por el suscrito sin salvedades.

Los Estados Financieros arriba mencionados que han sido fielmente tomados de los libros oficiales de contabilidad, presentan de forma razonable la situación financiera de

ZORAIDA ESPITIA ESPITIA

TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO No. 140289-T JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

la sociedad, lo mismo que los resultados de sus operaciones a la fecha de corte, es decir al 31 de diciembre de 2019.

La contabilidad se llevó conforme a las normas vigentes y a la técnica contable y las operaciones registradas en los libros oficiales, así como las actuaciones administrativas y financieras se ajustan a los estatutos de la sociedad.

Las actas y los comprobantes de contabilidad se han llevado y conservado debidamente y se han implantado medidas adecuadas de control interno, protección y custodia de los bienes de la asociación o de terceros que estuvieron bajo la responsabilidad de la administración y dirección.

De igual forma puedo certificar que el Informe de Gestión redactado conjuntamente por la Gerencia y la Junta Directiva a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, que contiene cifras relacionadas con la gestión financiera, fue previamente revisado por mi y estoy de acuerdo con dicho informe en lo que respecta a la concordancia de las cifras financieras con los estados financieros.

Al Igual se menciona que los Estados Financieros fueron realizados con las Normas Internacionales NIFF.

ZORAIDA ESPITIA ESPITIA
CONTADORA PUBLICA ASOMUCAF
T.P No. 140.289 T

DORA ALARCON VILLAMIL
Representante Legal
ASOCIACION MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS
C.C 41.576.250 de Bogotá

Email: zoryespi@gmail.com | Movil: 311 274 7985 - 566 0813 | Bogotá - Colombia

6. Aprobación de Estados Financieros y excedente

Se da la aprobación de los Estados Financieros: La Asamblea General, aprueba por unanimidad que corresponde al 100% de los asistentes, los estados financieros presentados.

Se sugiere por parte de algunos miembros de la asamblea que los excedentes serán reinvertidos en el desarrollo del objeto social de la ASOCIACION MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS, se somete a votación y es aprobada por unanimidad que corresponde al 100% de los asistentes.

7. Presentación y aprobación de presupuesto para la vigencia del 2020

Presentación y aprobación de presupuesto para la vigencia del 2019. Una vez presentado el presupuesto proyectado para el año 2020, la Asamblea General lo aprueba por unanimidad que representa al 100% de los asistentes.

PROYECTO PRESUPUESTO 2020 DE LA ASOCIACION MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN CARLOS "ASOMUCAF"



DESCRIPCION	PRESUPUESTO AÑO 2020	
	OPCION 1	AÑO
INGRESOS	$ 126.337.000,00	$ 1.516.044.000
INGRESOS COMEDOR COMUNITARIO	$ 126.337.000,00	$ 1.516.044.000
TOTAL INGRESOS	$ 126.337.000,00	$ 1.516.044.000
GASTOS Y COSTOS VARIABLES		
Gastos por Prestacion de Servicios	30.976.000	$ 371.712.000
Compra de insumos	75.802.000	$ 909.624.000
Arrendamiento	2.848.000	$ 34.176.000
Servicios Públicos	1.845.000	$ 22.140.000
Mantenimiento menores por operación	1.706.000	$ 20.472.000
Dotaciones	906.000	$ 10.872.000
Elementos de aseo y desinfección	1.884.000	$ 22.608.000
Gastos directamente apoyo para el desarrollo de act. de inclusión social	1.706.000	$ 20.472.000
Equipo de computo y mantenimiento	884.000	$ 10.608.000
Papelería y útiles	932.000	$ 11.184.000
Asesoria y/o consultoria contable	1.511.000	$ 18.132.000
Fletes y Bonos	1.011.000	$ 12.132.000
Diligencias varias	253.000	$ 3.036.000
Gastos Bancarios	821.000	$ 9.852.000
polizas y seguros	1.632.000	$ 19.584.000
Otros gastos administrativos y polizas	1.620.000	$ 19.440.000
TOTAL GASTOS VARIABLES	$ 126.337.000	$ 1.516.044.000
UTILIDADES O PERDIDAS DEL EJERCICIO PROYECTADO	$ -	$ -

DORA ALARCON VILLAMIL
Representante Legal
C.C 41.678.280 DE Bogotá

ZORAIDA ESPITIA ESPITIA
Contador
C.C. 52,369,128
T.P. No. 140258-T

8. Autorización permanencia régimen tributario especial

La Asamblea General aprueba y autoriza a la señora **DORA ALARCON VILLAMIL** Representante legal de la Asociación para que realice el trámite que permite a la fundación permanecer dentro del Régimen Tributario Especial, suministrando toda la información y documentación que requiera la DIAN, según el Estatuto Tributario en el artículo 356-1 y el decreto reglamentario 2150 del 20 de diciembre de 2017 en los artículos 1.2.1.5.1.40 y 1.2.1.5.1.41.

9. Aprobación del acta

Siendo las 8:45 PM, habiendo leído y aprobado esta acta y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión.

JEFFERSON ROLANDO JACOME
PRESIDENTE

AURORA AVILA PINZON
SECRETARIA