

ASOCIACION COLOMBIANA DEL TELEFONO DE LA ESPERANZA-ACOTES

NIT: 830.022.458-5

**ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA**

ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2021 - 2020

*Cifras en pesos colombianos*

	<i>Notas</i>	<b>AÑO 2020</b>	<b>AÑO 2021</b>	<b>Variación</b>
<b>ACTIVOS</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE:</b>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		63.474.371	58.292.241	-5.182.130
Instrumentos financieros Cuenta por cobrar		171.344	388.000	388.000
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>1</b>	<b>63.645.715</b>	<b>58.680.241</b>	<b>-4.794.130</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
Propiedad planta y equipo		0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>TOTAL ACTIVOS</u></b>		<b><u>63.645.715</u></b>	<b><u>58.680.241</u></b>	<b><u>-4.794.130</u></b>
<b>PASIVOS</b>				
Cuentas por pagar		1.336.615	2.991.201	1.654.586
OTROS PASIVOS		3.618.087	3.618.087	0
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>3</b>	<b><u>4.954.702</u></b>	<b><u>6.609.288</u></b>	<b><u>1.654.586</u></b>
<b>FONDO SOCIAL</b>				
Reserva legal		475.000	475.000	0
SUPER AVIT		52.562.648	56.720.668	4.158.020
EFFECTOS APLICACIÓN NIF PRIMERA VEZ		1.324.001	1.324.001	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		4.158.020	-6.448.715	-10.606.735
<b>TOTAL FONDO SOCIAL</b>	<b>4</b>	<b><u>58.519.669</u></b>	<b><u>52.070.954</u></b>	<b><u>-6.448.715</u></b>
<b><u>TOTAL PASIVO Y FONDO SOCIAL</u></b>		<b><u>63.645.715</u></b>	<b><u>58.680.242</u></b>	<b><u>-4.794.129</u></b>

**FIRMAS:**



**JUAN LUIS GARCIA VALENCIA**  
Representante legal  
CC. 70.102.363



**LILIANA MARCELA GARCES NIETO**  
Contadora  
TP No. 159652-T



**GABRIEL DARIO PARRA CELIS**  
Revisor Fiscal  
TP No.7796-T

ASOCIACION COLOMBIANA DEL TELEFONO DE LA ESPERANZA-ACOTES  
NIT: 830.022.458-5

**ESTADO DE RESULTADO Y OTRO RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
ENTRE LOS PERIODOS COMPRENDIDOS DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE AÑOS 2021 Y 2020

*Cifras en pesos colombianos*

	<i>Notas</i>	<b>AÑO 2020</b>	<b>AÑO 2021</b>	<b>Variación (2021-2020)</b>
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	5	58.830.770	46.653.991	-12.176.779
TOTAL COSTOS Y GASTOS	6	56.549.750	53.874.801	-2.674.949
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>2.281.020</b>	<b>-7.220.810</b>	<b>-9.501.830</b>
TOTAL OTROS INGRESOS	7	1.877.000	1.083.229	-793.771
TOTAL OTROS GASTOS	8	266.373	311.134	44.761
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>4.158.020</b>	<b>-6.448.715</b>	<b>-9.457.069</b>

**FIRMAS:**



JUAN LUIS GARCIA VALENCIA  
Representante Legal  
CC. 70.102.363



LILIANA MARCELA GARCES NIETO  
Contadora  
TP No.159652-T



GABRIEL DARIO PARRA  
Revisor Fiscal  
TP No.7796-T

## ASOCIACION COLOMBIANA DEL TELEFONO DE LA ESPERANZA - ACOTES

**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS AÑO 2022***Valores expresados en pesos colombianos*

	REAL AÑO 2021	PRESUPUESTO AÑO 2022	PROM. MES	Incremento 2022
<b>INGRESOS:</b>				
Talleres y Conferencias	4.662.000	2.550.000	212.500	-45%
Aportes Vol.Asociados	7.752.000	7.800.000	650.000	1%
Pers. Benefactoras	3.927.000	2.500.000	208.333	-36%
Actividad BonoSalud	16.600.000	16.650.000	1.387.500	0%
Actividad AhorroNavideño	0	8.000.000	666.667	-
Artículos y Enseres	7.519.130	0	0	-100%
Subvenciones Gbno.	893.000	0	0	-100%
Interés Bancolombia	190.229	200.000	16.667	5%
<b>Subtotal ingresos ordinarios</b>	<b>41.543.359</b>	<b>37.700.000</b>	<b>3.141.667</b>	<b>-9%</b>
Excedentes 2020,2021 (finac.proyectos)	0	11.500.000	958.333	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>41.543.359</b>	<b>49.200.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>18%</b>
<b>GASTOS:</b>				
Sueldo y prestaciones	17.674.435	20.168.770	1.680.731	14%
Virtualización de la Formación	425.761	2.270.000	189.167	433%
Afiliaciones FAONG	3.041.230	0	0	-100%
Serv.Telefónico a Phonix y Tigo	3.635.913	2.681.305	223.442	-26%
Serv.Asistencia Software contable Word O	368.900	227.290	18.941	-38%
Asistencia técnica y manten.equipos	1.035.948	1.000.000	83.333	-3%
Depreciación 100% portatil	1.815.000	0	0	-100%
Registro Cámara de Comercio	1.072.300	882.706	73.559	-18%
Insumos BonoSalud	3.836.584	4.100.000	341.667	7%
Gravámen al Mov.Fciero.	139.528	192.000	16.000	38%
Gasto bancario	171.606	188.887	15.741	10%
Eventos	1.206.000	2.758.000	229.833	129%
Honorarios Contadora (nuevo)	0	2.380.000	198.333	-
Serv.Nómina Electrónica (nuevo)	0	289.904	24.159	-
Licencia Office+Antivirus Makaia (nuevo)	0	263.515	21.960	-
<b>Subtotal gasto operativo</b>	<b>34.423.205</b>	<b>37.402.377</b>	<b>3.116.865</b>	<b>9%</b>
Proyecto Mejoram.Tecnológico	1.200.000	5.000.000	416.667	317%
Proyecto Posicionamiento Marca	0	6.500.000	541.667	-
<b>Subtotal proyectos</b>	<b>1.200.000</b>	<b>11.500.000</b>	<b>958.333</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>35.623.205</b>	<b>48.902.377</b>	<b>4.075.198</b>	<b>37%</b>
<b>EXCEDENTE</b>	<b>5.920.154</b>	<b>297.623</b>		

**FIRMAS:**


**JUAN LUIS GARCIA VALENCIA**  
Representante legal  
CC. 70.102.363



**LILIANA MARCELA GARCES NIETO**  
Contadora  
TP No. 159652-T



**GABRIEL DARIO PARRA CELIS**  
Revisor Fiscal  
TP No.7796-T

ASOCIACION COLOMBIA DEL TELEFONO DE LA ESPERANZA - ACOTES

**INFORME DE EXCEDENTES - AÑO 2021**

*Cifras expresadas en pesos colombianos*

	MEDELLIN	B/QUILLA	TOTAL AÑO 2021
<b>SUPERAVIT / DEFICIT DEL AÑO 2021</b>	5.920.154	-12.368.869	-6.448.715
<b>TOTAL</b>	<b>5.920.154</b>	<b>-12.368.869</b>	<b>-6.448.715</b>

<b>DESTINACION DE EXCEDENTES DE AÑOS ANTERIORES</b>	
Proyecto de mejoramiento tecnológico en la prestación del servicio de orientación virtual, mediante la implementación de estrategias que mejoren la comunicación orientador - usuario, tales como herramientas digitales y físicas y el pago de licencias a operadores. Ver anexo 1	5.000.000
Proyecto de posicionamiento de marca por medios virtuales (Página Web y Redes sociales), mediante estrategias que permitan incrementar el número de llamadas, número de voluntarios y asistentes a los eventos, número de benefactores y donaciones. Ver anexo 2	6.500.000
<b>TOTAL</b>	<b>11.500.000</b>

**FIRMAS:**



**JUAN LUIS GARCIA VALENCIA**  
 Representante legal  
 CC. 70.102.363



**LILIANA MARCELA GARCÉS NIETO**  
 Contadora  
 TP No. 159652-T



**GABRIEL DARIO PARRA CELIS**  
 Revisor Fiscal  
 TP No.7796-T