

ASOPADRES CSM
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO SANTA MARÍA
NIT No. 830055340-7

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Bogotá, D.C., AGOSTO 16 DE 2017

ACTA No. 100-17

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de quórum decisorio
2. Aprobación del Orden del Día
3. Nombramiento de dignatarios de la Asamblea y de la comisión encargada de la revisión y aprobación de la presente acta.
4. Informe de Gestión del Presidente de la Junta Directiva de la Asociación.
5. Dictamen del Revisor Fiscal.
6. Aprobación de los Estados Financieros a Junio 30 de 2017
7. Elección de Junta Directiva para el periodo 2017-2018
8. Elección de Revisor Fiscal para el periodo 2017-2018
9. Propositiones y varios.
10. Levantamiento de la Sesión

Siendo las 7:00 AM, se dio inicio a la reunión de Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Padres de Familia del Colegio Santa María, en la cafetería de profesores del mismo, para desarrollar el orden del día propuesto en la citación

1. VERIFICACION DEL QUÓRUM DECISORIO

Conforme a lo establecido en los Estatutos de la Asociación y la Ley, el presidente de la Junta Directiva convoco a Asamblea General Ordinaria.

A las 7:00 AM se dio inicio a la Asamblea General Ordinaria y se estableció que no existía quórum decisorio.

Por tal motivo, y conforme al Capítulo VI Artículo 16º de los Estatutos de la Asociación De Padres de Familia del Colegio Santa Maria, a las 8:00 am se dio por convocada la Asamblea en segunda citación ese mismo día y se procedió a deliberar de acuerdo al Artículo 16º de los Estatutos de la Asociación De Padres de Familia del Colegio Santa Maria con 17 miembros presentes y 5 poderes totalizando 22, de un total de 186 miembros convocados.

ASOPADRES CSM

2. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

El Tesorero de la Asociación De Padres de Familia del Colegio Santa Maria leyó el orden del día propuesto, el cual aprobó la Asamblea de manera unánime.

3. NOMBRAMIENTO DE DIGNATARIOS DE LA ASAMBLEA Y DE COMISIONADOS PARA LA REVISION Y APROBACION DEL ACTA.

Fueron nombrados por unanimidad los siguientes miembros de la Asociación como Presidente y Secretario de la Asamblea

Presidente: Rafael Muñoz G.

Secretario: Juan Bernardo Mejia I.

Adicionalmente fueron comisionados para la revisión y aprobación del Acta y nombrados por unanimidad los siguientes señores:

Jaime Méndez

Angela María Yáñez

4. INFORME DE GESTION DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION

Toma la palabra el Señor Presidente de la Asamblea y da lectura al Informe de Gestión del período 2016-2017, así:

INFORME DE GESTIÓN ***ASOPADRES, 2016-2017***

Agradecimiento al Colegio Santa María:

En nombre de la Asociación de Padres de Familia del Colegio Santa María, queremos agradecer a las personas de servicios generales que siempre están dispuestas a ayudarnos, sin esperar nada a cambio y siempre con una gran sonrisa. Al colegio por patrocinarnos en la noche de velitas y en el concierto. Solo esperamos que sean muchas familias las que se unan a este gran sueño que tenemos y es el de hacer una gran Comunidad." La Comunidad de las lechugas". "Una comunidad que enseña y aprende" o en donde la Unión hace la diferencia.

Número de familias afiliadas a la Asociación:

Durante el período del presente informe tenemos un número de 186 familias afiliadas. Queremos lograr una mayor participación en los años venideros, desarrollando mejores actividades y ofreciendo cada vez más servicios que ayuden a nuestra comunidad.

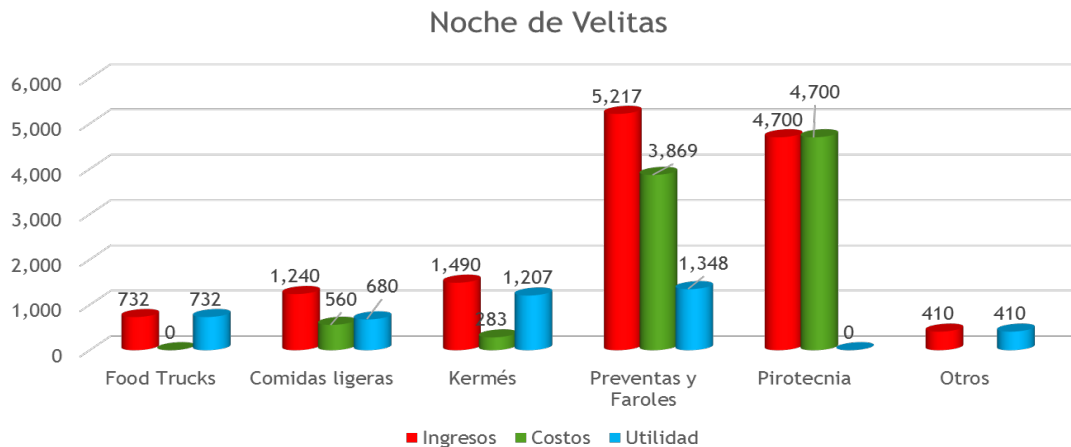
Actividades desarrolladas por la Asociación durante el período:

ASOPADRES CSM

Actividades orientadas a las familias del Colegio:

Noche de la Virgen (Noche de velitas): En esta ocasión las niñas de pre-kinder y kinder estuvieron acompañándonos en el Rosario Infantil de los niños con sus canciones, lo cual incentivó a que más familias de niñas pequeñas nos acompañaran. Se realizó la tradicional venta de faroles y globos; también se enviaron las cartas al Niño Dios, como novedad, se vendieron paraguas y como siempre tuvimos un gran espectáculo de juegos pirotécnicos.

Innovamos teniendo la venta de comida con food-trucks. Financieramente este evento dió unos ingresos aproximados para la asociación de \$4.000.000 (sin tener en cuenta la pólvora y fue un gran aprendizaje para el bazar).



Día de la Familia (Bazar): En el día de la familia ingresaron más de 1.500 personas, iniciando con la celebración de la misa campal. Para el ingreso de vehículos se utilizaron los parqueaderos del colegio y los de los colegios vecinos, con lo cual se logró mejorar la capacidad de cupos de parqueo.

Se tenían más de 20 alternativas de comidas donde se les cobró una suma de dinero a los proveedores participantes al igual que en los puestos de kermes, con lo cual, la asociación y los proveedores quedaron satisfechos con los resultados.

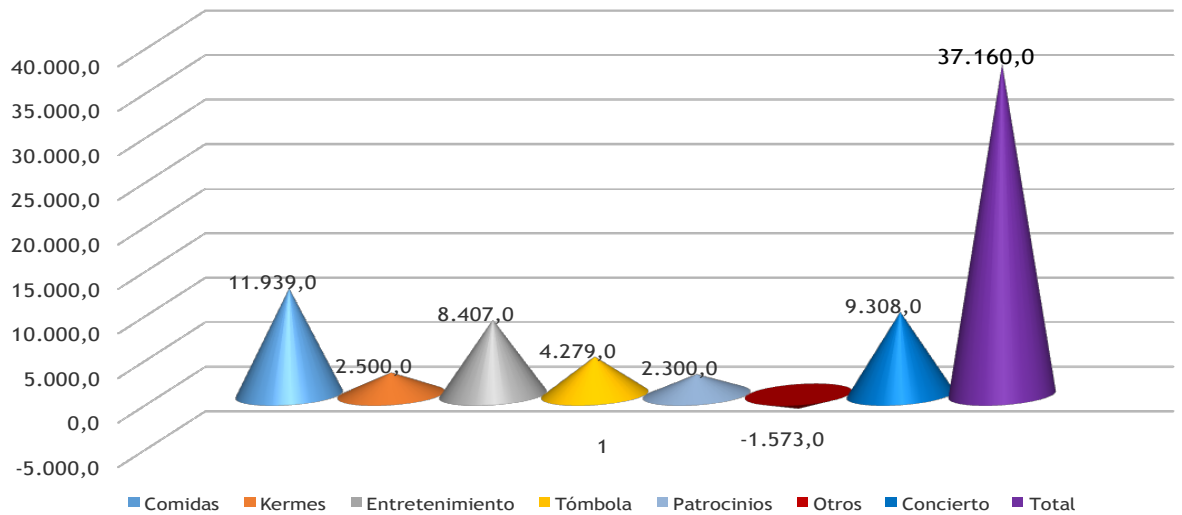
Se consiguió patrocinio de Postobón en las carpas y la venta de sus productos se entregaron en consignación; la zona de juegos fue un éxito ya que se tenían atracciones para niños desde los dos años hasta los 12 y se vendieron los brazaletes dependiendo de las edades de los juegos.

Para la Tómbola y Pesca Milagrosa se obtuvo el patrocinio de Falabella y de los padres de familia, con lo cual contamos con excelentes premios y las familias concursaron felices, llevándose fabulosos productos.

Se realizó con éxito el concierto de Gusi, donde conseguimos patrocinio de Amarillo, Citibank y del colegio, se vendieron 700 boletas y los asistentes salieron felices de esta actividad. Para destacar fue el gran trabajo en equipo de todos los miembros y una utilidad de \$37.160.000.

ASOPADRES CSM

Utilidades por Actividad

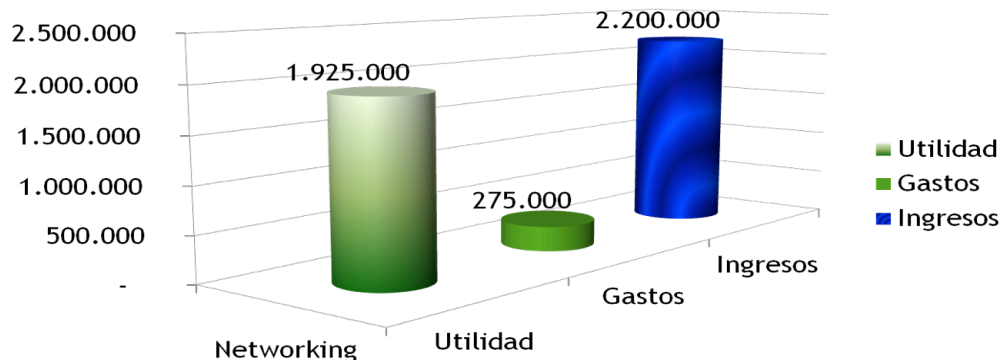


Hereda para Heredar: Con este programa las niñas llevan a Asopadres los libros que ya leyeron, para intercambiarlos por los que se necesiten para el próximo año, según disponibilidad. Este año se recibieron un gran volumen de libros en su mayoría de primaria, lo que ayudó a varias familias. El promedio de ahorro por familia que hizo parte de este intercambio fue de \$90.000. Los libros que las familias donaron porque ya no eran útiles para las niñas, fueron llevados al Centro Santa María y otros a los departamentos de cada materia.

Actividades orientadas a los Padres:

Conversatorios: Se realizó una conferencia - taller para padres llamada "Mundos Colaborativos" el tema fue escogido por el departamento de Convivencia de Preescolar y Primaria, tuvimos una asistencia de 50 papás, los cuales quedaron muy contentos con el tema abordado. Este espacio está diseñado para la reflexión y socialización de temas de actualidad.

Networking - Red de Oportunidades: "La unión hace... la diferencia", es la frase que resume la filosofía de este evento, este año contamos con 20 empresas participantes, algunas pertenecen a la comunidad y otras se convierten en nuestras aliadas. Se hicieron contactos, se dieron a conocer conocieron y se vendieron productos. Este evento le dejó a la asociación \$1.925.000.



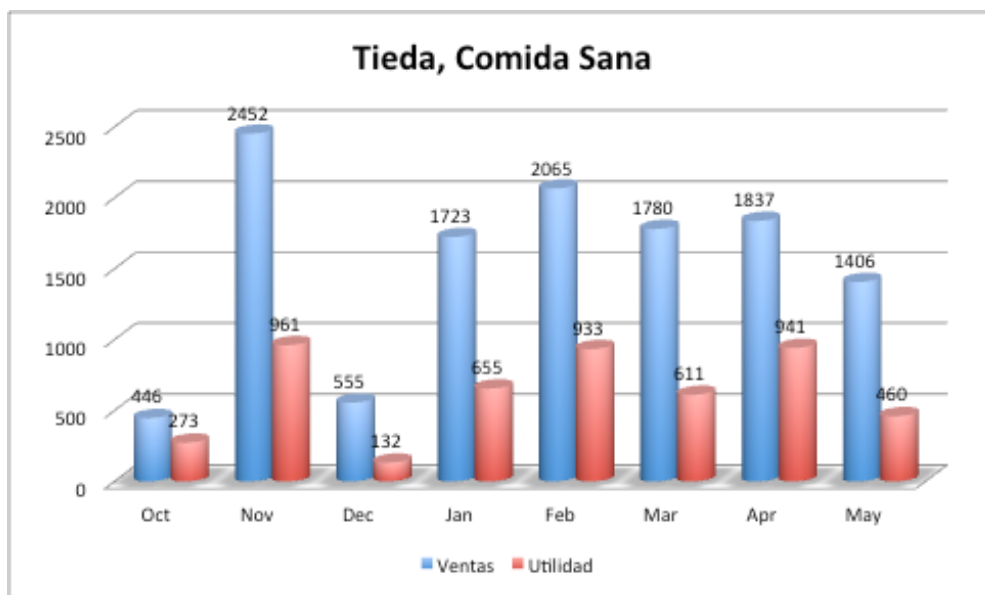
ASOPADRES CSM

Actividades para las niñas:

Actividades Extracurriculares: La gestión de esta junta en estas actividades se centro en sus deportes: basquetbol, fútbol y volley ball, en sus diferentes categorías: benjamines, infantil, juvenil y mayores proporcionando los uniformes a las niñas de las familias afiliadas a la asociación completamente gratis. Tuvimos problemas con los proveedores, tallaje y tiempo de entrega y organización, lo cual estamos solucionando desde ya para que en el período 2017-2018 no nos vuelva a suceder.

Tiendita de papás: Cada Lunes en el recreo de primaria y bachillerato les llevamos a las niñas una variedad de productos de comida los cuales compramos con mucho amor pensando en ellas, para que fuera un día diferente y poder empezar la semana con energía. Nos acompañaron varios papás de la comunidad. Aprendimos a dar vueltas, a tener paciencia, a conocer sus gustos y sobre todo a gozarnos esas caritas de felicidad que tienen cuando se acercan a nosotros.

Tuvimos un gran acercamiento a las niñas y en promedio unos ingresos mensuales para la asociación de \$830.000.



Convenios Gestionados:

En este momento tenemos 23 convenios firmados, Estos son:

Monki's Place

Buen Vivir

Zeven Producciones

Banco de Medicamentos

Shako Motors

Jaime Peralta (Mago)

Velvet

Angela Acero (Endodoncista)

Sandra X Charry (Ortodoncista)

Pasion y Aventura(4*4)

Calapie

Monster Transportes

Explora

Toyota Gourmet

Trundha

Zambo

Piagora

La Tortilleria

Juan Jaime Serrano (Periodoncista)

SiVision

Kajuyali

TG Consultores

ASOPADRES CSM

Este es el valor agregado para nuestros asociados, quienes pueden encontrar grandes beneficios en nuestra comunidad con un precio especial y excelente servicio.

Nuestra Página:

www.asopadrescsm.co En esta página la comunidad puede publicar sus anuncios clasificados (vivienda, vehículos, variedades), publicar sus hojas de vida si están buscando trabajo, si necesitan contratar a alguien también se puede hacer. La idea es ayudarnos entre todos. Además se encuentran los convenios conseguidos para los afiliados, eventos, noticias, documentos de la asociación y nuestro botón de afiliación. De nosotros depende que esta página funcione alimentándola permanentemente.

Ayudas a la comunidad:

Conocimos el caso de una mamá del Centro Santa María, con grandes dificultades económicas quien estaba durmiendo en el piso y decidimos ayudarle comprándole colchones y almohadas de parte de la asociación y además le conseguimos un camarote, ropa de cama y cobijas con aportes de otras personas.

Patrocinios:

- *Modelo ONU, les facilitamos unos productos para que vendieran el día de Networking y les dimos las ganancias de la tienda del día 8 de Marzo para que pudieran asistir al modelo de Cartagena un total \$680.000*
- *Apoyo a pastoral con su "Campamento Misión", Les dimos 150 donuts de Krispy Kreme para que las vendieran en la entrega de notas y pudieran cubrir sus deudas \$530.000*
- *Grupo Teatro, Impresión boletería y los afiches para su obra del 24 de Mayo.*
- *Regalamos chocolates a cada una de las mamás de primaria, que asistieron a la misa del día de la madre del 17 de Mayo.*

Se espera tener más familias afiliadas durante los próximos periodos escolares buscando fortalecer la asociación que representa a los padres de familia, realizar más actividades orientadas a los diferentes grupos objetivo (familias, padres, niñas). Adicionalmente buscando obtener puesto con voz y voto en el consejo directivo del colegio.

El Informe es aprobado de manera Unánime por la Asamblea.

5. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

El señor Presidente de la Asamblea da la palabra al señor Gamaliel Guzmán, en calidad de Revisor Fiscal de la Asociación de Padres del Colegio Santa María quien da lectura al Dictamen sobre los Estados Financieros con corte a 30 de Junio de 2017 comparativo a Junio 30 de 2016, los cuales dan cumplimiento a las Normas NIIF y son "tomados fielmente de los libros y adjunto a este dictamen, presenta fidedignamente la situación financiera de la Asociación de Padres del Colegio Santa María"-

ASOPADRES CSM

DICTAMEN DEL REFISOR FISCAL

Bogotá, Agosto 14 de 2017

SEÑORES

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SANTAMARIA "ASOPADRES"

Ref : periodo 30 de junio de 2017

En calidad de Revisor Fiscal, he examinado el Estado de Situación Financiera a 30 de junio de 2017 y el Estado Integral de Resultados, o de Ingresos y Gastos, de la persona jurídica denominada ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIAS DEL COLEGIO SANTAMARIA "ASOPADRES", por el periodo de la referencia, junto con sus correspondientes Revelaciones a los Estados Financieros (notas), que hacen parte integral de los mismos y son necesarias para el análisis y entendimiento de las cifras.

Los Estados Financieros son Responsabilidad de la Administración , quien los prepara conforme a la Ley 1314 del 2009 y el Decreto 2706 del 2012 por el cual se reglamentó el Marco Técnico Normativo de Información Financiera –NIIF, y a la fecha se encuentra en proceso de aplicación e implementación de las políticas contables, adoptadas al interior de la entidad con la aprobación de la Junta Directiva, una de mis funciones como Revisor Fiscal consiste en examinar los Estados Financieros y expresar una opinión sobre los mismos, con base en mi auditoria.

Realice mi trabajo acorde a las Normas de Auditoria y Aseguramiento de la Información de General Aceptación, las cuales requieren que estas se planifiquen y se lleve a cabo de tal manera que se obtenga una seguridad razonable sobre la situación financiera del ente económico.

Una Auditoria incluye el examen, sobre una base selectiva, de la evidencia que respaldan las cifras y las Revelaciones o notas explicativas en los Estados Financieros. También incluye la evaluación de las normas o principios de contabilidad utilizados y de las principales estimaciones efectuadas por la administración, así como la evaluación de la presentación global de los estados financieros. Considero que mi Auditoria proporciona una base razonable para expresar mi opinión.

Es pertinente señalar que las Normas y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, expedidos mediante el decreto 2649 de 1993, que se venían aplicando a los estados financieros, tuvieron vigencia hasta diciembre 31 de 2014, puesto que a partir del 1 de enero del 2015, fue obligatorio migrar hacia las NIIF- Normas Internacionales de Información Financiera, y el caso particular la ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SANTAMARIA "ASOPADRES", perteneciente al grupo III o microempresas, aplico a dicho cierre el proceso de migración hacia las NIF- Normas De Información Financiera, normas de tipo local basadas en las NIIF, realizando los ajustes y reclasificaciones necesarios, producto del cual genero el ESFA- Estado de Situación Financiera de Apertura, así como la conversión del balance general a un balance extracontable de estado de situación financiera, para efectos de cumplir con su presentación comparativa a la asamblea general, con el de Diciembre de 2015.

*En mi opinión los estados financieros arriba mencionados, tomados fielmente de los libros oficiales de contabilidad, presentan **razonablemente** la situación financiera de la ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SANTAMARIA "ASOPADRES" al 30 de junio de 2017, de conformidad con Normas y Principios de Contabilidad Generalmente aceptados en Colombia, aplicados de manera uniforme con los del año anterior, salvo por los ajustes propios de la migración a NIF.*

Además en mi opinión la administración ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la

ASOPADRES CSM

se ajustan a los estatutos, a la ley y a las decisiones de la Asamblea General; la correspondencia, los comprobantes de cuentas y los libros de actas se llevan y conservan debidamente.

ESTADOS FINANCIEROS

Como se puede observar los Estados Financieros se presentan para la aprobación de la Asamblea, se muestra la transparencia y eficiente labor con que se han manejado los recursos de la Asociación.

Las observaciones y requerimientos efectuados por inconsistencias detectadas en las auditorías realizadas, fueron respondidas satisfactoriamente por la administración. En la ejecución presupuestal se procedió con prudencia en el gasto.

Como se puede Observar en el estado de resultados, con los ingresos operacionales por concepto de cuotas de afiliación por valor de \$ 23.129.000, menos los gastos operacionales de administración por \$ 101.394.000, arrojando un déficit de \$ 78.265.000, más ingresos no operacionales (nota 17), por \$ 120.985.000 arrojando como resultado un excedente de \$ 42.720.000.

El Presente estado financiero de acuerdo a la (nota 11), Deudores comerciales y otros, se refleja la deuda de la señora Ana María López por valor de \$ 1.848.000 dineros manejados en efectivo correspondiente a la adquisición de uniformes deportivos.

La asociación ha observado medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de sus bienes y de los terceros que pueda estar en su poder, atendiendo de forma oportuna las recomendaciones que sobre el particular ha emitido el Revisor Fiscal.

Referente a la concordancia entre el informe de gestión presentado por la administración y los estados financieros dictaminados, de conformidad con la ley 222 de 1.995, esta se cumple adecuadamente.

En relación a lo ordenado por la ley 603 de 2000, sobre derechos de autor, manifiesto que la administración ha cumplido con su obligación de utilizar software licenciado legalmente.

De otra parte se verifico que la asociación, no tiene obligaciones laborales pendientes con la empleada con contrato laboral, y se han realizado todos los pagos de ley establecidos.

Igualmente se ha cumplido oportunamente con las obligaciones de carácter fiscal con las entidades gubernamentales (Dian, Secretaria de Hacienda de Bogotá). Se ha cumplido con el recaudo de la retención en la fuente sobre los bienes y servicios recibidos, aplicando en forma adecuada las bases y tarifas vigentes y presentado dentro de los términos establecidos en el calendario tributario, así como los reportes de información tributaria exógena en medios magnéticos a la DIAN y Secretaria de Hacienda de Bogotá.

Referente a la situación jurídica, no existe ningún proceso jurídico del que yo tenga conocimiento contra la asociación.

Cordialmente,

Gamaliel Guzmán Rodríguez

Revisor Fiscal

TP. 25.028-T

ASOPADRES CSM

6. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 30 DE 2016 BAJO NORMAS INTERNACIONALES NIIF Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO DE 2017 BAJO NORMAS INTERNACIONALES NIIF

El Señor Presidente da la palabra a la Señora Zoraida Espitia, en calidad de Contadora de la Asociación de Padres del Colegio Santa María, quien da lectura a los Estados Financieros Comparativos a Junio 30 de 2016 y Junio 30 de 2017. La señora Espitia aclara las dudas presentadas por los miembros presentes.

A continuación se presentan los Estados Financieros de la Asociación de Padres del Colegio Santa María:

ASOPADRES CSM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO ASOCIACION DE PADRES COLEGIO SANTAMARIA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016-2015

EXPRESADO EN MILES DE PESOS

	2016	2015
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	10.420.000	826.000
Caja	-	-
Caja menor	228.000	163.000
Bancos nacionales	419.000	47.000
Bancos cuentas de ahorro	9.773.000	616.000
Equivalente al efectivo	-	-
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	390.000	-
Cuentas por cobrar clientes	-	-
Deterioro de cartera	-	-
Anticipos y avances	-	-
Ingresos por cobrar	390.000	-
Anticipos de impuestos y saldos a favor	-	-
Préstamos por cobrar	-	-
INVENTARIOS		
Mercancías no fabricadas por la empresa	-	-
Mercancías en tránsito	-	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y OTROS ACTIVOS		
Seguros y fianzas	-	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	10.810.000	826.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES	3.641.000	14.766.000
Inversiones de administración de liquidez	3.641.000	14.766.000
Inversiones en empresas subsidiarias	-	-
PROPIEDAD PLANTAY EQUIPO		
Terrenos	-	-
Construcciones y edificaciones	-	-
Equipo de computación	6.068.000	6.068.000
Depreciación Acumulada	-6.068.000	-6.068.000
INTANGIBLES		
Licencias	-	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	3.641.000	14.766.000
TOTAL ACTIVOS	14.451.000	15.592.000

ASOPADRES CSM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
ASOCIACION DE PADRES COLEGIO SANTAMARIA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016-2015
EXPRESADO EN MILES DE PESOS

PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
PASIVOS FINANCIEROS		
Bancos nacionales sobregiros	-	-
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR		
Proveedores nacionales	-	-
OTRAS CUENTAS COMERCIALES POR PAG	699.000	488.000
Costos y gastos por pagar	385.000	337.000
Retención en la fuente	72.000	-
Retenciones por ICA	-	-
Retenciones y aportes en nómina	66.000	151.000
Otros acreedores	176.000	-
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
Impuestos sobre las ventas por pagar	-	-
Impuesto de industria y comercio	-	-
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	764.000
Salarios por pagar	-	764.000
Cesantías consolidadas	-	-
Intereses sobre las cesantías	-	-
Vacaciones consolidadas	-	-
PROVISIONES		
PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS		
Anticipos y avances recibidos	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	699.000	1.252.000
PASIVOS NO CORRIENTES		
PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO		
Obligaciones financieras	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-
TOTAL PASIVO	699.000	1.252.000
PATRIMONIO		
Capital social	-	2.289.000
Reserva legal	-	74.245.000
Resultados del ejercicio	-588.000	-25.064.000
Resultados de ejercicios anteriores	14.340.000	-37.130.000
Ajustes por adopción de las NIIF	-	-
Ajustes cuentas por NIIF	-	-
TOTAL PATRIMONIO	13.752.000	14.340.000
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	14.451.000	15.592.000

CATALINA SILVA
Suplente de Representante legal
C.C. 52,249,274

GAMALIEL GUZMAN R.
Revisor Fiscal
C.C. 14.223.207
T.P. No. 25.028- T
Ver opinion adjunta

ZORAIDA ESPITIA
Contador
C.C. 52,362,126
T.P. No. 140289-T

ASOPADRES CSM

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO

ASOCIACION DE PADRES COLEGIO SANTAMARIA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016-2015

EXPRESADO EN MILES DE PESOS

	2016	2015
INGRESOS OPERACIONALES DEL PERIODO	20.670.000	25.821.000
Costo de ventas	-	-
UTILIDAD BRUTA	20.670.000	25.821.000
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Gastos operacionales de administración	33.966.000	75.182.000
Gastos operacionales de ventas	-	-
UTILIDAD OPERACIONAL	-13.296.000	-49.361.000
otros ingresos del periodo	16.050.000	22.916.000
otros gastos del periodo	3.342.000	10.685.000
impuesto de renta	-	-
UTILIDAD LIQUIDA	-588.000	-37.130.000
UTILIDAD NETA	-588.000	-37.130.000

CATALINA SILVA

Suplente de Representante legal
C.C. 52,249,274

GAMALIEL GUZMAN R.

Revisor Fiscal
C.C. 14.223.207
T.P. No. 25.028- T
Ver opinion adjunta

ZORAIDA ESPITIA

Contador
C.C. 52,362,126
T.P. No. 140289-T

ASOPADRES CSM

A SOCIAACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SANTA MARIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO ASOCIACION DE PADRES COLEGIO SANTAMARIA

A 30 DE JUNIO DE 2017-2016

EXPRESADO EN MILES DE PESOS

	JUL 16 A JUN 17	JUL 15 A JUN 16
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	5.483.000	7.042.000
Caja	-	-
Caja menor	-	-12.000
Bancos nacionales	542.000	5.733.000
Bancos cuentas de ahorro	4.941.000	1.321.000
Equivalente al efectivo	-	-
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.848.000	-
Cuentas por cobrar clientes	-	-
Deterioro de cartera	-	-
Anticipos y avances	-	-
Ingresos por cobrar	-	-
Anticipos de impuestos y saldos a favor	-	-
Cuenta x cobrar ana maria	1.848.000	-
INVENTARIOS	765.000	-
Mercancias no fabricadas por la empresa	-	-
Inventario Uniformes stan	765.000	-
Mercancias en transito	-	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y OTROS ACTIVOS	-	-
Seguros y fianzas	-	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	8.096.000	7.042.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES	44.443.000	3.507.000
Inversiones de administración de liquidez	44.443.000	3.507.000
Inversiones en empresas subsidiarias	-	-
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-	-
Terrenos	-	-
Construcciones y edificaciones	-	-
Equipo de computación	6.067.000	6.067.000
Depreciación Acumulada	-6.067.000	-6.067.000
INTANGIBLES	-	-
Licencias	-	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	44.443.000	3.507.000
TOTAL ACTIVOS	52.539.000	10.549.000

ASOPADRES CSM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO ASOCIACION DE PADRES COLEGIO SANTAMARIA

A 30 DE JUNIO DE 2017-2016
EXPRESADO EN MILES DE PESOS

PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
PASIVOS FINANCIEROS	-	-
Bancos nacionales sobregiros	-	-
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	-	-
Proveedores nacionales	-	-
OTRAS CUENTAS COMERCIALES POR PAG	389.000	181.000
Costos y gastos por pagar	-	135.000
Retención en la fuente	50.000	46.000
Retenciones por ICA	56.000	-
Retenciones y aportes en nómina	283.000	-
Otros acreedores	-	-
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	-	-
Impuestos sobre las ventas por pagar	-	-
Impuesto de industria y comercio	-	-
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	-
Salarios por pagar	-	-
Cesantías consolidadas	-	-
Intereses sobre las cesantías	-	-
Vacaciones consolidadas	-	-
PROVISIONES	-	-
PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS	-	-
Anticipos y avances recibidos	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389.000	181.000
PASIVOS NO CORRIENTES		
PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO	-	-
Obligaciones financieras	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-
TOTAL PASIVO	389.000	181.000
PATRIMONIO	52.150.000	9.430.000
Capital social	-	-
Reserva legal	-	-
Resultados del ejercicio	42.720.000	-10.617.000
Resultados de ejercicios anteriores	9.430.000	20.047.000
Ajustes por adopción de las NIIF	-	-
Ajustes cuentas por NIIF	-	-
TOTAL PATRIMONIO	52.150.000	9.430.000
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	52.539.000	9.611.000

CATALINA SILVA
Suplente de Representante legal
C.C. 52,249,274

GAMALIEL GUZMAN R.
Revisor Fiscal
C.C. 14.223.207
T.P. No. 25.028- T
Ver opinion adjunta

ZORAIDA ESPITIA
Contador
C.C. 52,362,126
T.P. No. 140289-T

ASOPADRES CSM

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO

ASOCIACION DE PADRES COLEGIO SANTAMARIA

A 30 DE JUNIO DE 2017-2016

EXPRESADO EN MILES DE PESOS

	JUL 16 A JUN 17	JUL 15 A JUN 16
INGRESOS OPERACIONALES DEL PERIODO	23.129.000	23.440.000
Costo de ventas	-	-
UTILIDAD BRUTA	23.129.000	23.440.000
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Gastos operacionales de administración	101.394.000	42.462.000
Gastos operacionales de ventas	-	-
UTILIDAD OPERACIONAL	-78.265.000	-19.022.000
otros ingresos del periodo	120.985.000	8.405.000
otros gastos del periodo	-	-
impuesto de renta	-	-
UTILIDAD LIQUIDA	42.720.000	-10.617.000
UTILIDAD NETA	42.720.000	-10.617.000

CATALINA SILVA
Suplente de Representante legal
C.C. 52,249,274

GAMALIEL GUZMAN R.
Revisor Fiscal
C.C. 14.223.207
T.P. No. 25.028- T
Ver opinion adjunta

ZORAIDA ESPITIA
Contador
C.C. 52,362,126
T.P. No. 140289-T

Por unanimidad de la Asamblea son Aprobados los Estados Financieros presentados.

ASOPADRES CSM

Nota Aclaratoria: El señor Presidente solicita a la Contadora y Revisor Fiscal, presentar las Notas correspondientes a los Estados Financieros, con el fin de dar cumplimiento a la solicitud de la Asamblea No. 99 de fecha Marzo 31 de 2017.

La contadora de la Asociación presenta las Notas a Corte de Diciembre 31 de 2016 comparativos con Diciembre 31 de 2015 bajo Normas Internacionales NIIF, se incorporan a continuación.

Notas a los Estados financieros

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SANTA MARIA- ASOPADRES

NIT. 830.055.340-7

Al 31 de diciembre de 2015 y 2016

ASOPADRES CSM

Contenido

Estado de situación financiera

Estado del resultado integral y ganancias acumuladas

Políticas contables y notas explicativas

POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

1. Información general

Esta asociación fue constituida mediante Acta No. 02000001 del 23 de Noviembre de 1995 otorgado en Junta de Socios, e inscrita el 23 de Julio de 1998 ante la Cámara de Comercio de Bogotá como una Asociación de Padres de Familia, mediante documento S0008459 se inscribe en Libros.

La entidad que ejerce la función de inspección, vigilancia y control sobre la asociación es la SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL.

Su objeto social principal es como miembro de la Comunidad Educativa del Colegio Santa Maria, promoverá, impulsara y colaborara con el logro de los objetivos del Colegio, cuyo fin último es la educación integral de sus estudiantes.

El término de duración de la sociedad es hasta el 31 de Diciembre de 2100.

2. Declaración de cumplimiento con las NIIF para las PYMES

Los estados financieros de ASOPADRES CSM ,correspondientes a los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015 han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (IFRS, por sus siglas en inglés, para las PYMES) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013. Estos estados financieros se presentan en miles de pesos colombianos, que es también la moneda funcional de la asociación.

ASOPADRES CSM

3. Resumen de políticas contables

3.1 Consideraciones generales

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

3.2. Efectivo y equivalentes de efectivo

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

Se incluyen en los equivalentes al efectivo las inversiones con vencimiento menor a tres meses de gran liquidez y que se mantienen para cumplir compromisos de pago a corto plazo. Se valoran a los precios de mercado.

3.3 Instrumentos Financieros

3.3.1. Deudores comerciales y otras cuentas por Cobrar

Las cuentas comerciales por cobrar son consideradas activos financieros representados como un derecho a recibir efectivo o equivalente al efectivo originados en desarrollo de su actividad. Para su registro este grupo de cuentas se clasificarán en una única categoría: al costo

Las cuentas comerciales por cobrar clasificadas al costo corresponden a los derechos por los que **ASOPADRES CSM** concede plazos de pago normales dentro de su actividad, para el caso de la empresa son 60 días calendario.

4. Propiedades, planta y equipo

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

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

<u>Clase de activos</u>	<u>Vida útil</u>	<u>Tasa anual</u>
Construcciones y edificaciones	45	2,2%
Maquinaria y equipo	10	10%

ASOPADRES CSM

Equipo de cómputo y comunicación	5	20%
Flota y equipo de transporte	10	10%

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

Los activos adquiridos por valor menor a un millón de pesos (\$ 1.000.000) no se activaran y depreciaran sino serán llevados directamente al gasto.

5. Beneficios a empleados

Los beneficios a empleados son de corto plazo, incluyen salarios por pagar, cesantías consolidadas, intereses sobre cesantías, prima de servicios, vacaciones, y se reconocen dentro de los pasivos corrientes, medidos al valor que la asociación espera pagar.

6. Provisiones

Se reconocerá una provisión cuando cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones:

- a) Tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un suceso pasado;
- b) Probablemente, debe desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos para cancelar la obligación.
- c) Puede hacerse una estimación fiable del valor de la obligación.

7. Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos se miden por referencia al valor razonable del pago recibido o por recibir por la la Asociación por los bienes suministrados o los servicios proporcionados, sin contar impuestos sobre ventas y neto de rebajas, descuentos comerciales y similares.

8. Gastos financieros

Todos los gastos financieros se reconocen en el resultado del periodo en el que se incurren.

9. Deterioro de deudores

Los deudores serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos o del desmejoramiento de las condiciones crediticias del mismo. Para el efecto, se verificará indicios de deterioro.

ASOPADRES CSM

10. Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2015 y 2016 incluyen los siguientes componentes:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	2016	2015
Caja	-	-
Caja menor	228.000	163.000
Bancos nacionales	419.000	47.000
Bancos cuentas de ahorro	9.774.000	616.000
Equivalente al efectivo		-

11. Deudores comerciales y otros

Los deudores comerciales y otros comprenden:

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2016	2015
Cuentas por cobrar clientes	-	-
Deterioro de cartera	-	-
Anticipos y avances	-	-
Ingresos por cobrar	390.000	-
Anticipos de impuestos y saldos a favor	-	-
Préstamos por cobrar	-	-

12. Propiedades de inversión

INVERSIONES	2016	2015
Inversiones de administración de liquidez	3.641.000	14.766.000

13. Propiedades, planta y equipo

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2016	2015
----------------------------------	-------------	-------------

ASOPADRES CSM

Terrenos

Equipo de Oficina	2.239.000	2.239.000
Equipo de computación	3.828.571	3.828.571
Depreciación Acumulada	-6.067.000	-6.067.000

14. Diferidos

DIFERIDOS	2016	2015
Compra Software Contable	2.535.000	2.535.000
Amortización	-2.535.000	-2.535.000

15. Cuentas por pagar

El saldo de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2015 y 2016 comprenden:

OTRAS CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	2016	2015
Costos y gastos por pagar	385.000	337.000
Deudas con miembros	-	-
Retención en la fuente	-	-
Retención por IVA	72.000	-
Retenciones por ICA	-	-
Salarios por Pagar	0	764.000
Retenciones y aportes en nómina	66.000	151.000
Otros acreedores	176.000	-
Subtotal	699.000	1.252.000

ASOPADRES CSM

16. Cuotas Sociales o Aportes de Capital

Los aportes de las cuotas sociales, corresponden a todos aquellos pagos realizados por los Padres de Familia al Inicio del periodo escolar y que se destinaran para el funcionamiento e inversión dentro del objeto social de la Asociación. No existe aporte de capital y su constitución antes Cámara de Comercio es de \$ 0.

17. Ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos de actividades ordinarias de los años 2016 y 2015 incluyen:

	Diciembre 2016	Diciembre 2015
Afiliaciones Año 2016-2017	20.670.100	1.300.000
Afiliaciones Año 2015-2016	-	12.650.001
Donaciones Comida Sana	1.366.450	-
Inscripciones Red de Oportunidades	1.590.000	-
Donaciones Noche Velitas	6.297.000	-
Actividad Financiera	354.342	258.151
Donaciones Sombrillas	700.000	-
Donación camisetas equipos deportivos	688.000	-
Otras Actividades	3.770	689.407
Ingresos Bazar	5.050.000	-

ASOPADRES CSM

Totales

36.719.662

14.897.559

CATALINA SILVA	GAMALIEL GUZMAN R.	ZORAIDA ESPITIA
Suplente de Representante legal	Revisor Fiscal	Contador
C.C. 52,249,274	C.C. 14.223.207	C.C. 52,362,126
	T.P. No. 25.028- T	T.P. No. 140289-T
	Ver opinion adjunta	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

ASOCIACION DE PADRES COLEGIO SANTAMARIA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016-2015

EXPRESADO EN MILES DE PESOS

	2016	2015
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	10.420.000	826.000
Caja	-	-
Caja menor	228.000	163.000
Bancos nacionales	419.000	47.000
Bancos cuentas de ahorro	9.773.000	616.000
Equivalente al efectivo	-	-
	390.000	-
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y		

ASOPADRES CSM

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar clientes	-	-
Deterioro de cartera	-	-
Anticipos y avances	-	-
Ingresos por cobrar	390.000	-
Anticipos de impuestos y saldos a favor	-	-
Préstamos por cobrar	-	-

INVENTARIOS

Mercancías no fabricadas por la empresa	-	-
---	---	---

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y OTROS ACTIVOS

Seguros y fianzas	-	-
-------------------	---	---

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	10.810.000	826.000
---------------------------------	-------------------	----------------

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES	3.641.000	14.766.000
--------------------	------------------	-------------------

Inversiones de administración de liquidez	3.641.000	14.766.000
---	-----------	------------

Inversiones en empresas subsidiarias	-	-
--------------------------------------	---	---

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-	-
----------------------------------	---	---

Terrenos	-	-
----------	---	---

Construcciones y edificaciones	-	-
--------------------------------	---	---

Equipo de computación	6.068.000	6.068.000
-----------------------	-----------	-----------

Depreciación Acumulada	-6.068.000	-6.068.000
------------------------	------------	------------

INTANGIBLES

Licencias	-	-
-----------	---	---

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	3.641.000	14.766.000
------------------------------------	------------------	-------------------

TOTAL ACTIVOS	14.451.000	15.592.000
----------------------	-------------------	-------------------

ASOPADRES CSM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

ASOCIACION DE PADRES COLEGIO SANTAMARIA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016-2015

EXPRESADO EN MILES DE PESOS

	2016	2015
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
PASIVOS FINANCIEROS	-	-
Bancos nacionales sobregiros	-	-
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	-	-
Proveedores nacionales	-	-
OTRAS CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	641.000	488.000
Costos y gastos por pagar	385.000	337.000
Retención en la fuente	72.000	-
Retenciones por ICA	-	-
Retenciones y aportes en nómina	66.000	151.000
Otros acreedores	176.000	-
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	-	-
Impuesto de industria y comercio	-	-
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	764.000
Salarios por pagar	-	764.000
Cesantías consolidadas	-	-
Intereses sobre las cesantías	-	-
Vacaciones consolidadas	-	-

ASOPADRES CSM

PROVISIONES	-	-
PASIVOS DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS	-	-
Anticipos y avances recibidos	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	699.000	1.252.000
PASIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	-
TOTAL PASIVO	699.000	1.252.000
PATRIMONIO	13.752.000	14.340.000
Capital social	-	2.289.000
Reserva legal	-	74.245.000
Resultados del ejercicio	14.340.000	-25.064.000
Resultados de ejercicios anteriores	-588.000	-37.130.000
Ajustes por adopción de las NIIF	-	-
Ajustes cuentas por NIIF	-	-
TOTAL PATRIMONIO	13.752.000	14.340.000
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	14.451.000	15.592.000

ASOPADRES CSM

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO

ASOCIACION DE PADRES COLEGIO SANTAMARIA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016-2015

EXPRESADO EN MILES DE PESOS

	2016	2015
INGRESOS OPERACIONALES DEL PERIODO	20.670.000	25.821.000
Costo de ventas	-	-
UTILIDAD BRUTA	20.670.000	25.821.000
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Gastos operacionales de administración	33.966.000	75.182.000
Gastos operacionales de ventas	-	-
UTILIDAD OPERACIONAL	-13.296.000	-49.361.000
otros ingresos del periodo	16.050.000	22.916.000
otros gastos del periodo	3.342.000	10.685.000
impuesto de renta	-	-
UTILIDAD LIQUIDA	-588.000	-37.130.000
UTILIDAD NETA	-588.000	-37.130.000

CATALINA SILVA

Suplente de Representante legal

C.C. 52,249,274

GAMALIEL GUZMAN R.

Revisor Fiscal

C.C. 14.223.207

T.P. No. 25.028- T

ZORAIDA ESPITIA

Contador

C.C. 52,362,126

T.P. No. 140289-T

ASOPADRES CSM

7. ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA PARA EL PERIODO 2017-2018

El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea, una plancha Única presentada por algunos de los miembros presentes en la reunión para someter a votación de los mismos así:

Angela María Yañez
Jaime Méndez
Paula Duque
Eugenio Vásquez
Sandra Mejia
Maria Claudia Beltran
Natalia Torres
Adriana Galvis
Mauricio Ospina
Andres Llano
Rafael Muñoz
Martha Helena Arango

Por Unanimidad de la Asamblea es elegida la Nueva Junta Directiva para el Período 2017-2018

La Asamblea acordó delegar a la Junta Directiva la designación de los cargos de PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE SECRETARIO, TESORERO Y VOCALES y los cargos de Suplentes, como lo establecen los estatutos, en su próxima reunión de Junta.

8. ELECCION DE REVISOR FISCAL PARA EL PERIODO 2017-2018

El Señor Presidente entrega la palabra al Tesorero quien presenta dos propuestas de Revisoría Fiscal para el periodo 2017-2018 así:

1. GAMALIEL GUZMAN R. CC. 14.223.207 Y T.P 25.028-T que en la actualidad está ejerciendo el cargo y se encuentra en disposición de continuar con el mismo, quien hace una presentación de su experiencia y propuesta.
2. CARLOS ALFONSO CERON RODRIGUEZ-Contador Público C.C. 19.265.264 de Bogotá, quien hace una presentación de su experiencia y presenta una propuesta en conjunto con la Contadora ALBA LUZ BRITO RODRIGUEZ-Contadora C.C. 40.932.320 de Riohacha, adjunta como Anexo 1 a la presente Acta.

ASOPADRES CSM

Luego de revisadas las propuestas presentadas se somete a consideración de los Asambleístas quienes por Unanimidad Eligen como Revisor Fiscal al Señor CARLOS ALFONSO CERON RODRIGUEZ de profesión-Contador Público identificado con la C.C. 19.265.264 de Bogotá.

11. PROPOSICIONES Y VARIOS

a. A las 9 AM recibimos la visita de la Rectora del Colegio Santa María, la Señora María José Zuleta, que brevemente nos impulsa a seguir con la Asociación, felicita a los presentes por su asistencia e interés en apoyar las actividades al interior del Colegio. El Señor Presidente agradece su visita en nombre de la Asociación y pone a disposición del Colegio el apoyo y ayuda de los Padres de Familia.

b. Uno de los miembros asambleístas, propone que se haga una mejor divulgación de los resultados de las actividades y de la situación financiera de la Asociación, para evitar los rumores alrededor de la misma. Esta moción es aprobada por todos los presentes.

c. El señor Presidente entrega la palabra al Señor Tesorero, que relata detalladamente los hechos sucedidos con los Uniformes de Extracurriculares y el hallazgo encontrado por la Junta 2016-2017 saliente, quedando en Cuentas por Cobrar una partida con cargo a la anterior miembro de la Junta Directiva la Sra. Ana María López por un valor de \$1.848M, la cual se genera en el saldo resultante que quedó pendiente después de haber logrado el cobro de otros dineros que adeudaba de los fondos de la Asociación. Se propone solicitar la ayuda de una abogada madre de una niña del colegio, con el fin de realizar un requerimiento para persuadirla al reintegro de esos dineros, labor que se debe realizar como uno de los mecanismos para recuperar el dinero adeudado a la Asociación. Se delega a la Junta directiva aprobar las acciones sugeridas por la Abogada para surtir el proceso y se lleven a cabo todas las gestiones adicionales a las ya realizadas por la Junta 2016-2017.

Las conclusiones de las gestiones realizadas y el resultado final será presentado a la Asamblea a realizar en el mes de Marzo de 2018.

Por Unanimidad de la Asamblea, se aprueba entregar el proceso a la abogada madre de una niña del colegio.

10. LEVANTAMIENTO DE LA SESION

Siendo las 9:30 am de da por culminada la Asamblea.

ASOPADRES CSM

Firman:

Rafael Muñoz Gómez.
Presidente

Juan Bernardo Mejia I.
Secretario

Comisión de Revisión y Aprobación:

Angela María Yáñez

Jaime Méndez

ASOPADRES CSM

ANEXO 1

PROPUESTA REVISORIA FISCAL Y CONTADOR

REF: PROPUESTA CONTABLE Y REVISORIA FISCAL En respuesta a su solicitud atentamente nos permitimos someter a su consideración la siguiente propuesta.

- Revisoría Fiscal: Se ofrece el servicio profesional de Revisoría Fiscal el cual incluye las siguientes actividades:

1. Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la Asociación se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la asamblea general
2. Dar oportuna cuenta, por escrito, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios.
3. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de las compañías y rendirles los informes a que haya lugar o le sean solicitados.
4. Velar por que se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de las reuniones de la asamblea, de la junta de socios y de la junta directiva, y porque se conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines.
5. 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.
6. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales
7. Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe correspondiente.
8. Convocar a la asamblea o a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario.
9. Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la asamblea.

Asistencia Contable

- Asistencia contable Para lo cual se ofrece servicio de digitación y elaboración de las declaraciones tributarias, elaboración de Estados Financieros Básicos.

Para la digitación mensual de la información contable, base de la elaboración de los estados financieros bajo Niif, se ofrece el paquete contable SIIGO Contador, el cual contiene los siguientes módulos: • Facturación • Cuentas por pagar • Cuentas por cobrar • Elaboración de Notas contables • Registro de terceros • Tesorería Adicionalmente nuestros servicios ofrecen: • Estado de Situación Financiera • Estado de Resultados Integral • Flujo de efectivo • Conciliación bancaria • Certificados de retención en la fuente

- Análisis de cuentas Nuestro apoyo tributario y financiero consiste en: • Digitación y procesamiento de toda la información contable. A saber: Registro o procesamiento en el paquete de todas las actividades que incidan el desarrollo normal de las operaciones que afecten a la asociación, como gastos, costos, ingresos. Elaboración y presentación de la declaración mensual

ASOPADRES CSM

de retención en la fuente. tratamiento y presentación de Información exógena y todas las obligaciones tributarias a que haya lugar.

Estos son básicamente los servicios contables que se ofrecen, pero si se requiere de cualquier otro apoyo estamos prestos a atenderlos. Los honorarios mensuales por estos servicios profesionales es la suma de \$500.000.

Agradecemos la atención a la presente.

CARLOS ALFONSO CERON RODRIGUEZ Contador Público

C.C. 19.265.264 de Bogotá

Cel.: 3203828198

e-mail: karlosaceronr@gmail.com

ALBA LUZ BRITO RODRIGUEZ Contadora

C.C. 40.932.320 de Riohacha

Cel.: 321.5179991

e-mail: albritor@hotmail.com