

ASOCIACION RED ACTIVA

NIT. 900.359.638-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Diciembre 31 de 2022

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	NOTA 2		\$ 9,390,198
CAJA		\$ 200,000	
BANCOS		\$ 9,190,198	
DEUDORES	NOTA 3		\$ 0
OTROS		\$ 0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			\$ 9,390,198

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	NOTA 4		\$ 40,780,114
EQUIPO DE OFICINA		\$ 19,083,861	
EQUIPO DE COMP. Y COMUNICACIÓN		\$ 25,417,139	
DEPRECIACION ACUMULADA		-\$3,720,886.10	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 40,780,114

TOTAL ACTIVO

\$ 50,170,312

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	NOTA 5		\$ 6,229,000
RETENCION EN LA FUENTE		\$ 229,000	
COSTOS Y GATOS POR PAGAR		\$ 6,000,000	
BENEFICIOS A EMPLEADOS	NOTA 6		\$ 0
PARA OBLIGACIONES LABORALES		\$ 0	
ANTICIPOS Y AVANCES	NOTA 7		\$ 0
ANTICIPOS		\$ 0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			\$ 6,229,000

TOTAL PASIVO

\$ 6,229,000

ASOCIACION RED ACTIVA
NIT. 900.359.638-5

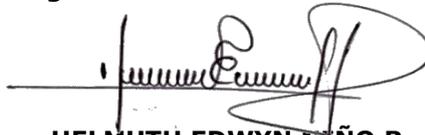
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Diciembre 31 de 2022

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	NOTA 8		\$ 300,000
APORTES DE PARTICULARES		\$ 300,000	
EXCEDENTES O DEFICIT DEL EJERCICIO	NOTA 9		\$ 2,013,630
EXCEDENTES O DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ 2,013,630	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	NOTA 10		\$ 41,627,682
EXCEDENTES ACUMULADOS		\$ 41,627,682	
TOTAL PATRIMONIO			\$ 43,941,312
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			\$ 50,170,312

ANDRES FELIPE JARAMILLO GOMEZ
Representante Legal

JOHANA ANDREA TRUJILLO G.
Contador Público TP. 129262-T



HELMUTH EDWYN NIÑO R.
Revisor Fiscal TP. 87956-T

ASOCIACION RED ACTIVA

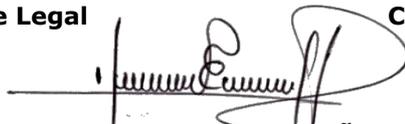
NIT. 900.359.638-5

ESTADO DE RESULTADOS INTREGRAL Del 1º de Enero Hasta el 31 de Diciembre de 2022

INGRESOS OPERACIONALES	NOTA 11		
OTRAS ACTIVIDADES SEV COMUNITAR			\$ 145,017,112
ACTIVIDADES DE ASOCIACION		\$ 145,017,112	
INGRESOS NO OPERACIONALES	NOTA 11		\$ 20,194
FINANCIEROS		\$ 20,194	
TOTAL INGRESOS			\$ 145,037,306
COSTOS	NOTA 12		\$ 39,882,910
ACTIVIDADES DE ASOCIACION		\$ 39,882,910	
GASTOS OPERACIONALES	NOTA 13		\$ 101,512,435
HONORARIOS		\$ 87,010,267	
IMPUESTOS		\$ 792,245	
SEGUROS		\$ 1,344,398	
SERVICIOS		\$ 3,130,101	
GASTOS LEGALES		\$ 301,000	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		\$ 0	
DIVERSOS		\$ 8,934,424	
GASTOS NO OPERACIONALES	NOTA 13		\$ 544,068
FINANCIEROS		\$ 544,068	
TOTAL EGRESOS			\$ 141,939,413
TOTAL EXEDENTE DEL EJERCICIO			\$ 3,097,893
IMPUESTO DE RENTA			\$ 1,084,262
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO			\$ 2,013,630

ANDRES FELIPE JARAMILLO GOMEZ
Representante Legal

JOHANA ANDREA TRUJILLO G.
Contador Público TP. 129262-T



HELMUTH EDWYN NIÑO R.
Revisor Fiscal TP. 87956-T

REVELACIONES A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ASOCIACION RED ACTIVA con NIT 900.359.638-5, entidad sin ánimo de lucro cuyo objeto social es promover el desarrollo sostenible de las regiones colombianas en la dimensión sociocultural, económica y ambiental partiendo de la base fundamental de la participación del beneficio integral de los jóvenes como agentes de cambio para el relevo generacional del desarrollo, conformando una red activa al servicio de la sociedad; las políticas de contabilidad y la preparación de los Estados Financieros están de acuerdo a las normas contables establecidas en el decreto 2706 de 2012 y otras normas que lo modifican, de igual manera, se siguen los lineamientos establecidos por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública – Junta Central de Contadores de Colombia, está ubicada en la ciudad de Armenia Quindío en la calle 5 Norte N° 18-53 Barrio Los Profesionales, desarrollando su operaciones principalmente en el Quindío.

Nota 1. GENERALIDADES

La contabilidad y los Estados financieros de la entidad rigen por las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas. La entidad se registró en el mes de mayo del año 2010.

Nota 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO

Como resultado de la actividad durante los meses del año 2022, el saldo de bancos de la cuenta de ahorros en el Banco Colpatria fue de \$9.190.198, donde son depositados los dineros provenientes de los giros realizados desde otros países y de los convenios nacionales, y en caja \$200.000

Nota 3. DEUDORES

A 31 de diciembre de este año, los deudores corresponden \$0.

Nota 4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

EQUIPO DE OFICINA – EQUIPO DE CÓMPUTO

El saldo por este concepto termina con un saldo de \$40.780.114 correspondiente a los aportes realizados por los fundadores de la entidad que se traían del año 2010, y durante los periodos siguientes se adquirieron nuevos activos, y aplicándose la

depreciación de este año.

Nota 5. CUENTAS POR PAGAR

A diciembre 31 de 2022, la única deuda que la entidad poseía era la del pago de la retención en la fuente que se genera en el mes de diciembre y que se cancela en el mes de enero.

Nota 6. BENEFICIOS A EMPLEADOS

Esta cuenta a la fecha de corte presenta un saldo de \$0.

Nota 7. ANTICIPOS Y AVANCES

Esta cuenta a la fecha de corte presenta un saldo de \$0.

Nota 8. CAPITAL SOCIAL

Los aportes sociales con que la entidad es de 300.000, valor que el que inició sus operaciones en mayo del 2010.

Nota 9. RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO

Durante el ejercicio 2022, las actividades arrojan como resultado un excedente de \$5.913.630, esto generado por los recursos que no que no se ejecutaron durante el periodo 2022.

Nota 11. INGRESOS OPERACIONALES

Los ingresos operacionales obtenidos durante el año 2022 se generaron por las donaciones realizadas a través de giros a la cuenta de ahorros por parte de IC Net Limited, Corporación de Cultura y Turismo de Armenia, Asociación Colombiana de Universidades, y el Ministerio de Cultura por un total de \$145.017.112; los ingresos no operacionales corresponden a los rendimientos generados por la cuenta de ahorros en Colpatria que durante el año 2022 fueron de 20.194.

Nota 12. Costos

Los costos generados por los conceptos son los incurridos en pagos por alimentación y refrigerios, uniformes escolares, zapatos escolares, transportes, útiles y materiales escolares, actividades lúdicas y recreativas para los dos grupos y el pago de prestación de servicios, el valor total fue de \$39.882.910.

Nota 13. GASTOS OPERACIONALES

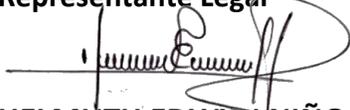
Representada por los gastos que por su naturaleza corresponde a pagos necesarios en el desarrollo de la gestión adelantada por la dirección de la entidad, los desembolsos del periodo comprenden:

- Honorarios para la prestación de los servicios.
- Impuestos, este concepto se refiere a los valores pagados por el impuesto al valor agregado IVA, de los pagos por bienes y servicios pagados durante el año 2022, que se discriminan para efecto de la presentación de la información exógena, y el gravamen al movimiento financiero durante 2022.
- Pólizas de seguros contra todo riesgo de la sociedad y de vida grupo para los funcionarios.
- Servicios tales como, aseo, servicio de energía, acueducto y alcantarillado, correo y telefonía.
- Gastos legales de renovación de registro mercantil y notariales.
- Mantenimiento de equipos, compra de equipo celular.
- Diversos corresponden a desembolsos por elementos de aseo y cafetería, papelería y fotocopias, combustibles, etc. Los gastos ascienden a la suma de \$101.512.435 fueron contabilizados sobre la base de causación, observando que el registro correspondiera a la cuenta apropiada, monto correcto y periodo respectivo,

Nota 12. GASTOS NO OPERACIONALES

Corresponden a gastos financieros por concepto de pago de portafolio bancario, otras comisiones bancarias, e impuestos de 4*1000.

ANDRES FELIPE JARAMILLO GOMEZ
Representante Legal



HELMUTH EDWYN NIÑO RUIZ
Revisor Fiscal TP 87956-T

JOHANA ANDREA TRUJILLO G.
Contadora Publica TP 129262-T