



ASOCIACION DE DAMNIFICADOS DE VIVIENDA
"ASODAMVI"
NIT. 900.207.664-5

INFORME FINANCIEROS

- ❖ Estados Financieros Gravable Del 2023
- ❖ Notas A Los Estados Financieros

POPAYAN, FEBRERO 24 DEL 2024

Carrera 11 No. 3N Barrio Modelo, Local 101
E-mail: asodamvipopayan@gmail.com
Celular: 3125298438-3046309822



ASOCIACION DE DAMNIFICADOS DE VIVIENDA
"ASODAMVI"
NIT. 900.207.664-5
Asociación damnificados proyecto de vivienda "ASODAMVI"
Estado de Situación Financiera
Año gravable 2023

| ACTIVO | NOTAS | 2023 |
|---|--------------|-------------------------------|
| <u>Activo Disponible</u> | | |
| Efectivo y Equivalentes de efectivo | 3 | \$56.846.042 |
| Documentos y Cuentas por cobrar a Asociados | 4 | <u>\$44.339.000</u> |
| Total Activo Disponible | | \$101.185.042 |
| | | |
| <u>Activos No Corrientes</u> | | |
| Terrenos | 5 | \$1.382.011.543 |
| Muebles y Enseres | | \$16.610.201 |
| Equipo de Computación y Comunicación | | <u>\$5.835.400</u> |
| Total Activo Fijo | | <u>\$1.404.457.144</u> |
| Depreciación Acumulada | 6 | <u>(\$4.661.387)</u> |
| Total Activos No Corrientes | | \$1.399.795.757 |
| <u>Totales Activos</u> | | <u>\$1.500.980.799</u> |
| | | |
| PASIVO Y PATRIMONIO | | |
| <u>Pasivo Corriente</u> | | |
| Retención en la Fuente | 7 | \$4.971.400 |
| Costos y Gastos Por Pagar | 8 | <u>\$69.145.000</u> |
| Total Pasivo Corriente | | \$74.116.400 |
| | | |
| Pasivo no Corriente | | |
| Pasivos estimados y Provisiones | 9 | <u>\$26.421.322</u> |
| Total pasivo No Corriente | | <u>\$26.421.322</u> |
| <u>Totales Pasivos</u> | | <u>\$100.537.722</u> |
| | | |
| Patrimonio Neto | | |
| Aportes Sociales | 10 | \$1.256.374.130 |
| Excedentes del Ejercicio | 11 | \$8.431.534 |
| Valorización del Patrimonio | 12 | \$125.637.413 |
| Donaciones Recibidas | 13 | <u>\$10.000.000</u> |
| Total Patrimonio | | \$1.400.443.077 |
| Total Pasivo Mas patrimonio | | <u>\$1.500.980.799</u> |

SOCORRO PALECHOR
C.C.69.985.868 de Popayán
Representante Legal

ANDREA JIMENEZ ROJAS
Contadora T.P. 292152
Universidad del Cauca



ASOCIACION DE DAMNIFICADOS DE VIVIENDA
"ASODAMVI"
NIT. 900.207.664-5
Asociación damnificados proyecto de vivienda "ASODAMVI"
Estado de Resultado Integral parcial
De Enero a Diciembre
Año gravable 2023

| INGRESOS | <u>NOTAS</u> | <u>2023</u> |
|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Ingresos de Actividades Ordinarios | 14 | \$246.955.000 |
| Costo de Ventas | 15 | <u>(\$1.228.962)</u> |
| Utilidad Bruta | | \$245.726.039 |
| Gastos Operacionales | 16 | \$230.798.979 |
| Gasto de Depreciación | | \$2.305.787 |
| Gastos Financieros | 17 | <u>\$4.308.828</u> |
| Total Gastos Operacionales | | \$8.312.444 |
| Otros Ingresos | 18 | <u>\$119.090</u> |
| Excedentes | | \$8.431.534 |

SOCORRO PALECHOR
C.C.69.985.868 de Popayán
Representante Legal

ANDREA JIMENEZ ROJAS
Contadora T.P. 292152
Universidad del Cauca.



ASOCIACION DE DAMNIFICADOS DE VIVIENDA
"ASODAMVI"
NIT. 900.207.664-5

ASOCIACIÓN DAMNIFICADOS PROYECTOS DE VIVIENDA "ASODAMVI"
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DICIEMBRE
AÑO GRAVABLE 2023

NOTA (1). INFORMACION GENERAL

La ASOCIACION DE DAMNIFICADOS PROYECTOS DE VIVIENDA "ASODAMVI", es una Persona Jurídica, entidad sin ánimo de lucro, identificada con Nit.900.207.664-5, creada el 18 de marzo de 2008 ante registro mercantil de Cámara de Comercio del Cauca con número de matrícula No. 50005008, con domicilio principal ubicado en la Carrera 11 # 3N-30 local 101 Barrio Modelo en la ciudad de Popayán—Cauca-Colombia, e-mail: asodamvipopayan@gmail.com, celular 3125298438 y 3046309822.

Datos Tributarios:

- ❖ **Personería:** Jurídica
- ❖ **Régimen:** Tributario Especial
- ❖ Responsable de Retención en la Fuente a título de Renta
- ❖ Responsable de Impuesto de renta
- ❖ Informante de exógena
- ❖ Obligado a llevar contabilidad.
- ❖ Informante de Beneficiarios Finales

NOTA (2). DECLARACION DE CUMPLIMIENTO CON LAS NIIFS PARA LAS PYMES

Los estados financieros de la ASOCIACION DAMNIFICADOS PROYECTOS DE VIVIENDA "ASODAMVI", correspondientes al periodo contable del mes de 1ro de Enero al 30 de Diciembre del 2023 han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para las Microempresas bajo el decreto 2706 del 2012 para microempresas grupo III emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en ingles) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013, ley 1314 del 2009.

2.1 MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN

Los estados financieros se presentan en pesos colombianos, la cual es la moneda funcional de la persona y la moneda de presentación. La información es presentada en pesos (\$).

2.2 BASES DE MEDICION

Los estados financieros han sido preparados sobre La base del costo histórico.



ASOCIACION DE DAMNIFICADOS DE VIVIENDA
"ASODAMVI"
NIT. 900.207.664-5

NOTA (3) EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y equivalentes de efectivo al 30 de diciembre de 2023 incluyen los siguientes componentes:

| CUENTA | 2023 |
|--|---------------------|
| BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS EMPRESARIAL N. 26100004351 | \$56.846.042 |
| Total | \$56.846.042 |

Anexo (según extracto bancario y libros contables):

BANCOLOMBIA

| MES | SALDO ANTERIOR | DEBITO INGRESOS RECIBIDOS | INTERESES | CREDITO DESEMBOLSOS (GMF, IVA, COMISION) | OTROS GASTOS (GMF, IVA, COMISION) | SALDO FINAL |
|----------------|----------------|---------------------------|------------------|--|-----------------------------------|---------------------|
| ENERO | \$33.142.137 | \$15.478.000 | \$3.062 | \$0 | \$ | \$48.623.200 |
| FEBRERO | \$48.623.200 | \$16.567.000 | \$8.766 | \$0 | \$9.752 | \$65.189.213 |
| MARZO | \$65.189.213 | \$25.995.000 | \$13.268 | \$9,281,900 | \$657.066 | \$81.258.515 |
| ABRIL | \$81.258.515 | \$5.370.000 | \$9.829 | \$32,945,388 | \$125.970 | \$53.566.986 |
| MAYO | \$53.566.986 | \$3.185.000 | \$4.221 | \$11,944,202 | \$47.777 | \$44.764.228 |
| JUNIO | \$44.764.228 | \$19.160.000 | \$3.888 | \$7,590,611 | \$30.362 | \$56.307.143 |
| JULIO | \$56.307.143 | \$29.638.000 | \$9.726 | \$25,830,320 | \$889.383 | \$59.235.166 |
| AGOSTO | \$59.235.166 | \$34.083.000 | \$11.435 | \$8,516,500 | \$582.032 | \$84.231.068 |
| SEPTIEMBRE | \$84.231.068 | \$10.985.000 | \$13.871 | \$29,487,000 | \$117.948 | \$65.624.991 |
| OCTUBRE | \$65.624.991 | \$58.704.000 | \$13.041 | \$20,512,603 | \$1.266.045 | \$102.563.382 |
| NOVIEMBRE | \$102.563.382 | \$12.620.000 | \$15.889 | \$30,638,016 | \$396.534 | \$84.164.722 |
| DICIEMBRE | \$84.164.722 | \$15.500.000 | \$12.094 | \$42,644,817 | \$185.958 | \$56.846.042 |
| TOTALES | | \$247.285.000 | \$119.090 | \$219.391.357 | \$4.308.828 | |

NOTA (4) DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS

| CONCEPTO | NUMERO DE ASOCIADOS | VALOR CUOTA | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| Licencia de Construcción y Urbanismos | 1 | \$236.000 | \$236.000 |
| Estudios y Vallas | 1 | \$50.000 | \$50.000 |
| Cuota Predial 2015 | 2 | \$115.000 | \$230.000 |
| Cuota Honorarios Abogado | 3 | \$50.000 | \$150.000 |
| Cuota de Predial 2021 | 6 | \$82.000 | \$492.000 |
| Cuota de Rifa 2022 | 10 | \$250.000 | \$2.500.000 |
| Cuota Transición predial 2021 | 2 | \$250.000 | \$500.000 |
| Cuota de Sosténimiento 2015 | 3 | \$60.000 | \$180.000 |

Carrera 11 No. 3N Barrio Modelo, Local 101
E-mail: asodamvipopayan@gmail.com
Celular: 3125298438-3046309822



ASOCIACION DE DAMNIFICADOS DE VIVIENDA
"ASODAMVI"
NIT. 900.207.664-5

| | | | |
|-----------------------------|----|-------------|--------------|
| Cuota de Descapote | 6 | \$1.300.000 | \$14.812.000 |
| | 1 | \$50.000 | |
| | 1 | \$100.000 | |
| | 1 | \$120.000 | |
| | 1 | \$180.000 | |
| | 1 | \$275.000 | |
| | 1 | \$327.000 | |
| | 1 | \$480.000 | |
| | 3 | \$500.000 | |
| | 1 | \$580.000 | |
| | 1 | \$630.000 | |
| | 1 | \$790.000 | |
| | 1 | \$880.000 | |
| | 1 | \$1.100.000 | |
| Cuota Rifa 2021 | 5 | \$250.000 | \$1.662.000 |
| | 1 | \$132.000 | |
| | 1 | \$70.000 | |
| | 1 | \$80.000 | |
| | 1 | \$130.000 | |
| Cuota de Rifa 2023 | 1 | \$20.000 | \$11.140.000 |
| | 1 | \$60.000 | |
| | 1 | \$70.000 | |
| | 1 | \$80.000 | |
| | 1 | \$100.000 | |
| | 3 | \$110.000 | |
| | 1 | \$140.000 | |
| | 1 | \$150.000 | |
| | 1 | \$170.000 | |
| | 1 | \$200.000 | |
| | 1 | \$220.000 | |
| | 32 | \$300.000 | |
| Cuota de Sostenimiento 2016 | 1 | \$60.000 | \$60.000 |
| Cuota de Sostenimiento 2018 | 1 | \$7.000 | \$7.000 |
| Cuota de sostenimiento 2019 | 4 | \$70.000 | \$280.000 |
| Cuota de sostenimiento 2020 | 4 | \$120.000 | \$490.000 |
| | 1 | \$10.000 | |
| Cuota de sostenimiento 2021 | 5 | \$120.000 | \$850.000 |
| | 3 | \$30.000 | |
| | 2 | \$80.000 | |
| Cuota de sostenimiento 2022 | 10 | \$120.000 | \$1.380.000 |
| | 2 | \$70.000 | |
| | 2 | \$20.000 | |
| Cuota de sostenimiento 2023 | 19 | \$30.000 | \$6.070.000 |
| | 15 | \$10.000 | |
| | 16 | \$120.000 | |
| | 4 | \$110.000 | |
| | 27 | \$40.000 | |

Carrera 11 No. 3N Barrio Modelo, Local 101
E-mail: asodamvipopayan@gmail.com
Celular: 3125298438-3046309822



ASOCIACION DE DAMNIFICADOS DE VIVIENDA
"ASODAMVI"
NIT. 900.207.664-5

| | | | |
|----------------------------------|----|-----------|---------------------|
| | 2 | \$70.000 | |
| | 3 | \$60.000 | |
| | 19 | \$50.000 | |
| | | \$80.000 | |
| | 3 | \$90.000 | |
| | 2 | \$20.000 | |
| | 1 | | |
| Jornada de Limpieza Lote | 10 | \$50.000 | \$500.000 |
| Multas de Inasistencia | 1 | \$50.000 | \$2.750.000 |
| | 4 | \$150.000 | |
| TOTAL RECURSOS POR COBRAR | | | \$44.339.000 |

NOTA (5) PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Este valor hace referencia a los bienes muebles e inmuebles valor en libros antes de depreciación:

| DETALLE | 2022. |
|--|------------------------|
| Muebles y Enseres (escritorios, archivadores, calculadora, elementos de cocina, entre otros) Valor en Libros | \$8.600.000 |
| Equipo de computación y comunicación Valor en Libros | \$1.664.000 |
| Cabina de Sonido | \$1.156.400 |
| Donación recibida por la alcaldía Municipal de Popayán programa Mil Mujeres (Impresora, Portátil, Guadaña, Video vean, Cámara Sony) | \$10.000.000 |
| Teléfono | \$400.000 |
| Fumigadora, Tablero, Funda, Maus, Maletín video vean, Candado, Memoria USB, cosedora | \$625.201 |
| Terrenos (Lote urbano ubicado en Lo 2 en Popayán Cauca identificado con matrícula inmobiliaria No. 120-187175 No. Predial 010102770212000 área de terreno 5 ha - 1370 m2) | \$1.008.083.230 |
| Terrenos (Lote urbano ubicado en C 65N 19 387 Lo 3 5 BIS en Popayán Cauca identificado con matrícula inmobiliaria No. 120-184078 No. Predial 0102770207000 área de terreno 1 ha - 6174 m3) | \$248.290.900 |
| Valorización de los Terrenos | \$125.637.413 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | \$1.404.457.144 |

NOTA (6) DEPRECIACIÓN ACUMULADA:

Se realiza la depreciación acumulada de todo el año, mediante el método de línea recta:

| ACTIVO | Valor en Libros 2023 | Compras y/o Adquisiciones 2023 | TOTALACTIVO FIJO 2023 | AÑOS | DEPRECIACION 2023 |
|-------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---------|-------------------|
| Muebles y Enseres | \$3.600.000 | \$5.000.000 | \$8.600.000 | 10 Años | \$610.000 |



ASOCIACION DE DAMNIFICADOS DE VIVIENDA
"ASODAMVI"
NIT. 900.207.664-5

| | | | | | |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------|--------------------|
| Equipo de Computación y Comunicación. | \$2.820.400 | \$400.000 | \$3.220.400 | 5 Años | \$570.747 |
| Fumigadora, Tablero, Funda, Maus, Maletín video vean, Candado, Memoria USB, cosedora | | \$625.201 | \$625.201 | 5 Años | \$125.040 |
| Donación Alcaldía Municipal de Popayán Programa Mil Mujeres | | \$10.000.000 | \$10.000.000 | 5 Años | \$1.000.000 |
| TOTAL | \$6.420.400 | \$16.025.201 | \$22.445.601 | | \$2.305.787 |
| Depreciación 2022 | | | | | \$2.355.600 |
| TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA | | | | | \$4.661.387 |

NOTAS ACLARATORIAS:

Los terrenos no sufren un proceso de depreciación

NOTA (7). RETENCION EN LA FUENTE

Retención en la fuente dejada de pagar

| NOMBRE | VALOR |
|---|--------------------|
| DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | \$4.971.400 |
| TOTAL APOORTE ADEUDADO | \$4.971.400 |

NOTA (8). COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

Producto de los contratos del objeto social:

| NOMBRE | VALOR |
|---|----------------------|
| María Isabel Quintana Narváez (saldo adeudado hasta que no entregue radicación del proyecto) | \$6.000.000 |
| Gilbert Armando Arias Ortega (Contrato 003 Con objeto sobre diseños de para el sistema hidráulico para el proyecto Urbanístico) | \$22.645.000 |
| Cesar Augusto Cerón Pino (Contrato 004 con Objeto sobre diseños de elementos de contención para proyecto urbanístico) | \$25.000.000 |
| María Elizabeth Quintana Narváez | \$15.500.000 |
| TOTAL APOORTE ADEUDADO | \$69.145.000* |

*Ampliación de los contratos en la cuenta de gastos

Carrera 11 No. 3N Barrio Modelo, Local 101
E-mail: asodamvipopayan@gmail.com
Celular: 3125298438-3046309822



ASOCIACION DE DAMNIFICADOS DE VIVIENDA
"ASODAMVI"
NIT. 900.207.664-5

NOTA (9). PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

Debido al alza en el impuesto predial la asociación adelanta las labores pertinentes para una nueva evaluación por lo tanto se realiza la provisión para amortiguar el incremento presentado en el predial.

| NOMBRE | VALOR |
|--|---------------------|
| Provisión para apoyo para amortiguar el impuesto predial 2022-2023 | \$26.421.322 |
| TOTAL PROVISION | \$26.421.322 |

NOTA (10). APORTES SOCIALES

El capital de la ASOCLACION DAMNIFICADOS PROYECTOS DE VIVIENDA "ASODAMVI" a 30 de diciembre de 2023 corresponde.

| DESCRIPCION | VALOR |
|---|------------------------|
| Correspondiente a 417 socios cuando se Creó la Asociación y se Realiza la compra de los Terrenos. | \$1.256.374.130 |
| TOTAL DINERO APORTES | \$1.256.374.130 |

NOTA (11). EXCEDENTES DEL EJERCICIO

Registra el valor de los resultados positivos obtenidos por el ente económico, como consecuencia de las operaciones realizadas durante el período saldo correspondiente.

| DESCRIPCION | VALOR |
|-----------------------------|---------------------|
| Excedentes Del Periodo 2023 | \$ 8.431.534 |
| TOTAL | \$ 8.431.534 |

NOTA (12) REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO

Debido a que son Terrenos lo adquirido y basándose en varias características, como ubicación, vías de acceso, puntos referentes cercanos y demás se concluyó:

| DESCRIPCION | VALOR |
|---------------------------|----------------------|
| TERRENO 1 | \$100.008.323 |
| TERRENO 2 | \$24.829.090 |
| TOTAL VALORIZACION | \$125.637.413 |

NOTA (13) DONACIONES RECIBIDAS

La asociación recibió por parte de la Alcaldía Municipal de Popayán mediante el programa Mil Mujeres:

| DESCRIPCION | VALOR |
|--|-------------|
| Impresora H. P LaserJet 137fnw, Multifuncional, Wifi, Fax, Adif, Red 1 Año Garantía. | \$1.430.000 |
| Portátil Asus M515da, Amed Ryzen 5 3500u Memoria De 16gb, Disco 1tb+Disco Solido 256, Radeon Vega Garantía 1 Año | \$2.450.000 |
| Guadaña Profesional De 41.5 A 42 CC., A Gasolina Eje Rígido, Incluida Garantía | \$1.900.000 |



ASOCIACION DE DAMNIFICADOS DE VIVIENDA
"ASODAMVI"
NIT. 900.207.664-5

| | |
|--|---------------------|
| Video Proyector ViewSonic Pa503 Wxga- 3800 Lumens-Hdmi | \$2.985.000 |
| Video Cámara Sony Handycam | \$1.235.000 |
| TOTAL VALORIZACION | \$10.000.000 |

NOTA (12) INGRESOS: los ingresos en libros corresponden a la cuota de sostenimiento, cuota Extraordinaria, Abogado, ingresos por la venta de una rifa, entre otros como se detalla a continuación:

| CUENTA | CONCEPTO | Valor |
|--------|------------------------|---------------------|
| ENERO | Cuota de Sostenimiento | \$11.678.000 |
| | Aporte Extraordinario | \$2.850.000 |
| | Rifa | \$950.000 |
| | TOTAL | \$15.428.000 |

| CUENTA | CONCEPTO | Valor |
|---------|---------------------------|---------------------|
| FEBRERO | Cuota de Sostenimiento | \$11.610.000 |
| | Aporte Extraordinario | \$3.500.000 |
| | Rifa | \$4.650.000 |
| | Impuesto Predial | \$65.000 |
| | Abono Deuda Sostenimiento | \$50.000 |
| | TOTAL | \$19.875.000 |

| CUENTA | CONCEPTO | Valor |
|--------|------------------------------------|---------------------|
| MARZO | Sostenimiento | \$20.120.000 |
| | Aporte Extraordinario | \$4.560.000 |
| | Rifa | \$750.000 |
| | Estudios y Vallas | \$50.000 |
| | Impuesto Predial | \$230.000 |
| | Abogado | \$35.000 |
| | Jornada de Siembra | \$50.000 |
| | Multa por Inasistencia a Reuniones | \$200.000 |
| | TOTAL | \$25.995.000 |

| CUENTA | CONCEPTO | Valor |
|--------|------------------------|--------------------|
| ABRIL | Cuota de Sostenimiento | \$5.510.000 |
| | Cuota Extraordinaria | \$1.070.000 |
| | Jornada de Siembra | \$60.000 |
| | Multa por Inasistencia | \$190.000 |
| | TOTAL | \$6.830.000 |

| CUENTA | CONCEPTO | Valor |
|--------|------------------------|--------------------|
| MAYO | Cuota de Sostenimiento | \$2.460.000 |
| | Cuota Extraordinaria | \$905.000 |
| | Jornada de Siembra | 420.000 |
| | TOTAL | \$3.385.000 |



ASOCIACION DE DAMNIFICADOS DE VIVIENDA
"ASODAMVI"
NIT. 900.207.664-5

| CUENTA | CONCEPTO | VALOR |
|--------|------------------------|---------------------|
| JUNIO | Cuota de Sostenimiento | \$18.595.000 |
| | Cuota Extraordinaria | \$565.000 |
| | TOTAL | \$19.160.000 |

| CUENTA | CONCEPTO | VALOR |
|--------|------------------------|---------------------|
| JULIO | Cuota de Sostenimiento | \$21.908.000 |
| | Cuota Extraordinario | \$5.370.000 |
| | Estudios y Vallas | \$700.000 |
| | Jornada de Siembra | \$400.000 |
| | Multa por Inasistencia | \$550.000 |
| | TOTAL | \$28.928.000 |

| CUENTA | CONCEPTO | VALOR |
|--------|--------------------------|---------------------|
| AGOSTO | Cuota de Sostenimiento | \$20.837.000 |
| | Cuota Extraordinario | \$7.593.000 |
| | Rifa | \$1.910.000 |
| | Licencia de Construcción | \$300.000 |
| | Impuesto Predial | \$565.000 |
| | Abogado | \$50.000 |
| | Multa por Inasistencia | \$3.210.000 |
| | TOTAL | \$34.465.000 |

| CUENTA | CONCEPTO | VALOR |
|------------|------------------------|---------------------|
| SEPTIEMBRE | Cuota de Sostenimiento | \$7.130.000 |
| | Cuota Extraordinario | \$2.735.000 |
| | Cuota Rifa | \$3.010.000 |
| | Multa por Inasistencia | \$250.000 |
| | TOTAL | \$13.125.000 |

| CUENTA | CONCEPTO | VALOR |
|---------|------------------------|---------------------|
| OCTUBRE | Cuota de Sostenimiento | \$2.294.000 |
| | Cuota Extraordinario | \$150.000 |
| | Cuota Rifa | \$57.560.000 |
| | Multa por Inasistencia | \$100.000 |
| | TOTAL | \$60.104.000 |

| CUENTA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|------------------------|-------------|
| NOVIEMBRE | Cuota de Sostenimiento | \$3.130.000 |

Carrera 11 No. 3N Barrio Modelo, Local 101
E-mail: asodamvipopayan@gmail.com
Celular: 3125298438-3046309822



ASOCIACION DE DAMNIFICADOS DE VIVIENDA
"ASODAMVI"
NIT. 900.207.664-5

| | | |
|--|----------------------|---------------------|
| | Cuota Extraordinario | \$1.250.000 |
| | Cuota Rifa | \$6.090.000 |
| | TOTAL | \$10.470.000 |

| CUENTA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|------------------------|--------------------|
| DICIEMBRE | Cuota de Sostenimiento | \$910.000 |
| | Cuota Rifa | \$8.560.000 |
| | TOTAL | \$9.470.000 |

RESUMEN POR MES VALOR EN LIBROS

| MES | VALOR |
|---|----------------------|
| ENERO | \$15.428.000 |
| FEBRERO | \$19.875.000 |
| MARZO | \$25.995.000 |
| ABRIL | \$6.830.000 |
| MAYO | \$3.385.000 |
| JUNIO | \$19.160.000 |
| JULIO | \$28.928.000 |
| AGOSTO | \$34.465.000 |
| SEPTIEMBRE | \$13.125.000 |
| OCTUBRE | \$60.104.000 |
| NOVIEMBRE | \$10.470.000 |
| DICIEMBRE | \$9.470.000 |
| SUBTOTAL | \$247.285.000 |
| Devolución de dinero por realizar transferencia doble a la cuenta de la asociación se anula el comprobante 2237 | (\$330.000) |
| TOTAL INGRESOS | \$246.955.000 |

RESUMEN LIBROS POR RUBRO

| CONCEPTO | VALOR |
|--------------------------|----------------------|
| CUOTA DE SOSTENIMIENTO | \$125.852.000 |
| APORTE EXTRAORDINARIO | \$30.548.000 |
| PAGO RIFA | \$83.480.000 |
| IMPUESTO PREDIAL | \$860.000 |
| ABONO A DEUDA | \$50.000 |
| ESTUDIOS Y VALLAS | \$750.000 |
| CUOTA ABOGADO | \$85.000 |
| JORNADA DE SIEMBRA | \$530.000 |
| MULTA POR INASISTENCIA | \$4.500.000 |
| LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN | \$300.000 |
| TOTAL INGRESOS | \$246.955.000 |

Carrera 11 No. 3N Barrio Modelo, Local 101
E-mail: asodamvipopayan@gmail.com
Celular: 3125298438-3046309822



ASOCIACION DE DAMNIFICADOS DE VIVIENDA
"ASODAMVI"
NIT. 900.207.664-5

NOTA (13) COSTO DE VENTAS

Hace referencia a los pagos realizados para el pago relacionados con el objeto social de la asociación:

| DESCRIPCION | VALOR |
|----------------------------|--------------------|
| Compra de Abono | \$60.800 |
| Costo por Copias de Planos | \$972.109 |
| Certificados de Viabilidad | \$46.053 |
| Certificado de Tradición | \$150.000 |
| TOTAL | \$1.228.962 |

NOTA (14) EGRESOS:

| CONCEPTO | VALOR |
|--|---------------|
| ARRENDAMIENTO OFICINA | \$6,700,000 |
| ENERGIA | \$508,100 |
| SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | \$1,091,338 |
| SERVICIO DE INTERTH | \$780,000 |
| CAFETERIA Y OTROS | \$2,072,980 |
| PAPELERIA | \$1,322,951 |
| MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE OFICINA | \$436,000 |
| ELEMENTOS DE ASEO | \$361,579 |
| TELEFONO/ RECARGA DE DATOS | \$368,797 |
| CAMARA DE COMERCIO | \$1,900,000 |
| SUELDO ASISTENTE ADMINISTRATIVO | \$17,986,713 |
| PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ASOPAGOS | \$2,988,300 |
| ENVIO DE CORRESPONDENCIA | \$741,400 |
| CUÑAS RADIALES | 500,000 |
| MANTENIMIENTO LOTE | 180,000 |
| ASESORIA JURIDICA | \$1.000.000 |
| ARRENDAMIENTO SALON COMUNAL | \$900.000 |
| DOTACIONES (BOTAS) | \$50.000 |
| MANTENIMIENTO DE ACTIVOS | \$510.000 |
| DIAN/RETENCION/IMPUESTO | \$8.960.000 |
| CONTRATOS/CONSULTORIAS | \$113.200.000 |
| GASTO BANCARIO (LIBRETAS DE RETIRO) | \$314.612 |
| ANUNCIO PERIODICO | \$350.000 |
| INSTALACION DE VALLA | \$400.000 |
| RAMO DE FLORES (EXEQUIAS ASOCIADOS) | \$294.000 |
| IMPRESIÓN DE BOLETAS DE RIFA 2023 | \$380.000 |
| TRANSPORTE | \$146.142 |
| PAGO RIFA | \$8.500.000 |



ASOCIACION DE DAMNIFICADOS DE VIVIENDA
"ASODAMVI"
NIT. 900.207.664-5

| | |
|--|----------------------|
| DISEÑO PAGUINA WED | \$593.000 |
| TRANSPORTE VIDEO BEAN | \$90.000 |
| PAGO ANDREA EXOGENA | \$1.000.000 |
| PLATOS NAVIDEÑOS | \$2.000.000 |
| CONTRATO DE ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO | \$5.400.000 |
| SERVICIOS DE TOPOGRAFIA | \$200.000 |
| IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS CAPACITACIONES | \$360.000 |
| OTROS GASTOS | \$48.213.067 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | \$230.798.979 |

ANEXO CONTRATOS

| TIPO DE CONTRATO | CONTRATISTA | CONTRATO | VALOR CONTRATO | VALOR PAGADO | VALOR POR PAGAR |
|------------------|----------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| Consultoría | Melissa Fernanda Sarria Sánchez | Creciente De Aguas | \$15.000.000 | \$15.000.000 | \$0 |
| Honorarios | María Elizabeth Quintana Narváez | Abogada (Servidumbre/ Demanda) | \$41.000.000 | \$25.500.000 | \$15.500.000 |
| Obra Civil | María Isabela Carrera Sarria | Planos Arquitectónicos | \$42.000.000 | \$36.000.000 | \$6.000.000 |
| Consultoría | Cesar Augusto Cerón Pino | Diseños De Elementos De Contención | \$42.000.000 | \$15.000.000 | \$27.000.000 |
| Supervisión | Gilberth Armando Arias Ortega | Supervisor de los contratos de diseños hidráulicos, muros de contención y eléctrico. | \$37.645.000 | \$15.000.000 | \$22.645.000 |
| Obra Civil | Diego Alexander Papamija | Construcción Zanga | \$6.700.000 | \$6.700.000 | \$0 |
| TOTAL | | | \$182.345.000 | \$113.200.000 | \$71.145.000 |

Carrera 11 No. 3N Barrio Modelo, Local 101
E-mail: asodamvipopayan@gmail.com
Celular: 3125298438-3046309822



ASOCIACION DE DAMNIFICADOS DE VIVIENDA
"ASODAMVI"
NIT. 900.207.664-5

NOTA (15) GASTOS FINANCIEROS:

| MES | BANCOLOMBIA | | | TOTAL |
|--------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | 4X1000 | IVA | COMISION | |
| ENERO | \$0 | \$0 | \$0 | |
| FEBRERO | \$6 | \$1.556 | \$8.190 | \$9.752 |
| MARZO | \$37.248 | \$112.038 | \$507.780 | \$657.066 |
| ABRIL | \$125.970 | \$0 | \$0 | \$125.970 |
| MAYO | \$47.777 | \$0 | \$0 | \$47.777 |
| JUNIO | \$30.362 | \$0 | \$0 | \$30.362 |
| JULIO | \$106.257 | \$119.816 | \$663.310 | \$889.383 |
| AGOSTO | \$36.249 | \$87.143 | \$458.640 | \$582.032 |
| SEPTIEMBRE | \$117.948 | \$0 | \$0 | \$117.948 |
| OCTUBRE | \$86.767 | \$188.288 | \$990.990 | \$1.266.045 |
| NOVIEMBRE | \$123.644 | \$43.570 | \$229.320 | \$396.534 |
| DICIEMBRE | \$170.776 | \$14.004 | \$1.178 | \$185.958 |
| TOTAL | \$883.066 | \$566.415 | \$2.859.408 | \$4.308.828 |

NOTA (16) OTROS INGRESOS

| MES | INTERESES |
|--------------|------------------|
| ENERO | \$3.062 |
| FEBRERO | \$8.766 |
| MARZO | \$13.268 |
| ABRIL | \$9.829 |
| MAYO | \$4.221 |
| JUNIO | \$3.888 |
| JULIO | \$9.726 |
| AGOSTO | \$11.435 |
| SEPTIEMBRE | \$13.871 |
| OCTUBRE | \$13.041 |
| NOVIEMBRE | \$15.889 |
| DICIEMBRE | \$12.094 |
| TOTAL | \$119.090 |

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

SOCORRO PALECHOR
C.C.69.985.868 de Popayán
Representante Legal

ANDREA JIMENEZ ROJAS
Contadora T.P. 292152

Carrera 11 No. 3N Barrio Modelo, Local 101
E-mail: asodamvipopayan@gmail.com
Celular: 3125298438-3046309822