

SYNERGY SOCIAL ONG

NIT 900.671.898-1


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

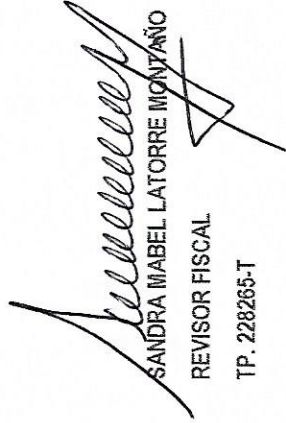
A DICIEMBRE 31 DE

(Pesos colombianos)

ACTIVO	2017	2018	PASIVO	2017	2018
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	1.500.029	6.847.528	PROVEEDORES	0	0
Caja	1.470.294	3.265.541	CUENTAS POR PAGAR	0	1.000.000
Bancos	29.735	3.581.987	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	0	0
DEUDORES	0	0	TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	1.000.000
			TOTAL PASIVO	0	1.000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.500.029	6.847.528	PATRIMONIO		
ACTIVO NO CORRIENTE			CAPITAL SOCIAL	1.500.000	1.500.000
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0	0	Fondo social	1.500.000	1.500.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0	0	RESULTADOS DEL EJERCICIO	29	0
			Excedentes (perdida)del ejercicio	29	0
			RESULTADOS DEL EJERCICIOS ANTE	0	4.347.528
			Excedentes para reinversion	0	4.347.528
TOTAL ACTIVO	1.500.029	6.847.528	TOTAL PATRIMONIO	1.500.029	5.847.528
			PASIVO MAS PATRIMONIO	1.500.029	6.847.528


JAVIER ALEJANDRO CLAVISO
 PRESIDENTE



YUDITH MOLEVA CAICEDO JIMENEZ
 CONTADOR(A)
 TP. 126951-T


SANDRA MABEL LATORRE MONTAÑO
 REVISOR FISCAL
 TP. 228265-T

SYNERGY SOCIAL ONG
 NIT 900,671,898-1
 ESTADO DE RESULTADOS
 DE 6 DE MARZO A 31 DE DICIEMBRE DE
 (Pesos colombianos)

	2.017	2.018
INGRESOS OPERACIONALES		
OTRAS ACTIV SE SS COMUNITARIOS SOCIALES Y PERSONALES		
Actividades y donaciones	0	31.146.700
Costo actividades	0	17.163.136
EXCEDENTES BRUTOS OPERACIONALES	0	13.983.564
GASTOS OPERACIONALES	0	22.597.367
ADMINISTRACION	0	22.597.367
Honorarios	0	9.000.000
Arrendamiento	0	8.800.000
Servicios	0	4.200.767
Gastos legales	0	145.000
Mantenimientos y reparaciones	0	167.500
Diversos	0	284.100
UTILIDAD OPERACIONAL	0	-8.613.803
INGRESOS NO OPERACIONALES	29	13.080.062
Donaciones	0	13.070.000
Financieros	29	10.062
GASTOS NO OPERACIONALES	0	118.760
Financieros	0	118.760
Extraordinarios	0	0
Diversos	0	0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	29	4.347.499
Impuesto de Renta y Complementarios	0	0
EXCEDENTES	29	4.347.499


 JAVIER ALEJANDRO CLAVIJO
 PRESIDENTE


 YUDITH MILENA CAICEDO JIMENEZ
 CONTADORA
 TP. 126951-T


 SANDRA MABEL LATORRE MONTANO
 REVISOR FISCAL
 TP. 228265-T

SYNERGY SOCIAL ONG
NET 900,671,898-1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2018

NOTA 1

ENTIDAD REPORTANTE: Synergy Social ONG con NIT 900,671,898-1, constituida el 10 de octubre de 2013. Su objeto social es crear, liderar y participar de manera directa o indirecta en el desarrollo de programas, proyectos e iniciativas que buscan mejorar las condiciones de personas o comunidades desprotegidas y vulnerables a nivel nacional e internacional.

PERIODO: De acuerdo con las políticas contables, el corte de cuentas es anual, al 31 de diciembre de cada año.

La contabilidad y los Estados Financieros se ciñen a la nueva normatividad Decreto 2706 de 2012 por estar clasificada en el grupo 3 y aplicar a las NIF (Normas de Información Financiera) y demás normas concordantes.

La unidad monetaria utilizada para las cuentas de los estados financieros es el peso colombiano.

El estado de resultados y el estado de situación financiera esta basado en contabilidad de causación. La base principal de medición es el costo histórico

Bases de reconocimiento

Activos

Se reconocerá un activo en el estado de situación financiera cuando:

Sea probable que del mismo se obtengan beneficios económicos futuros y,

El activo tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad

Pasivos

Se reconocerá un pasivo en el estado de situación financiera cuando:

Tiene una obligación actual como resultado de un evento pasado;

Es probable que se requerirá la transferencia de recursos que incorporen beneficios económicos para cancelarla obligación; y

El valor de la obligación puede medirse de forma confiable.

Ingresos

El reconocimiento de los ingresos ocurre simultáneamente con el reconocimiento de los incrementos en los activos o de las disminuciones en los pasivos, si se pueden medir con fiabilidad.

Gastos

El reconocimiento de los gastos ocurre simultáneamente con el reconocimiento de la disminución en los activos o del aumento en los pasivos, si se puede medir con fiabilidad.

Deterioro y valor recuperable

Al final de cada periodo sobre el que se informa, se evaluará si existe evidencia objetiva de deterioro o de recuperación del valor de los activos. Cuando exista evidencia objetiva de deterioro del valor, la microempresa reconocerá inmediatamente en cuentas de resultado una pérdida por deterioro del valor.

El deterioro en la cuentas por pagar será calculado a una tasa del 2% despues de 90 días del inicio de la obligación.

Si en periodos posteriores se disminuye la cuantía de una pérdida por deterioro del valor y la disminución puede relacionarse objetivamente con un hecho ocurrido con posterioridad al reconocimiento inicial del deterioro, se revertirá la pérdida por deterioro reconocida con anterioridad. La recuperación del deterioro de valor no puede llevar el valor del activo a un monto neto en libros superior al que hubiera tenido si no hubiera sufrido ese deterioro. Se reconocerá inmediatamente el monto de la reversión en las cuentas de resultado.

Correcciones de errores de periodos anteriores

Son errores de periodos anteriores las omisiones e inexactitudes en los estados financieros correspondientes a uno o más periodos anteriores, que surgen de no emplear, o de un error al utilizar, información fiable que:

Estaba disponible cuando los estados financieros para esos periodos fueron autorizados a emitirse, y

Podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en la elaboración y presentación de esos estados financieros.

El efecto de las correcciones de errores anteriores se reconocerá en resultados en el mismo periodo en que el error es detectado revelando la siguiente información:

La naturaleza del error y el monto de la corrección para cada rubro en los estados financieros.

Información comparativa

Se revela información comparativa respecto del periodo comparable anterior para todos los montos presentados en los estados financieros del periodo corriente.

En los presentes estados financieros no se hace presentación de manera comparativa debido a que se refiere al primer año de operación de la ESAL.

NOTA 2

DISPONIBLE

Está conformado por:

Efectivo caja general	3.265.541
Banco	3.581.987

NOTA 3

DONACIONES

Está conformado por:

BERNARDONE S.A.S.	1.480.000
INNOVACION EDUCATIVA CAPY S A S	11.590.000