

ASPA

NIT. 800.018.889-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA EL AÑO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2021

NOTA 1 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS 9.902.360

| | |
|--------------------------|-----------|
| ALEJANDRO ALVAREZ | 1.165.000 |
| CECILIA PLESTED | 720.000 |
| ISABEL CRISTINA PULGARIN | 480.000 |
| DIANA CEBALLOS | 240.000 |
| ELVIA CORREA | 384.860 |
| HENRY IGNACIO LOPEZ | 420.000 |
| MARTIN FELIPE WOHLGEMUTH | 950.000 |
| JAIME PALACIO | 240.000 |
| ANKE KADING | 240.000 |
| DIANA CRISTINA CARDONA | 240.000 |
| JUAN CARLOS MORENO | 1.365.000 |
| LAIMA KLEMAS | 720.000 |
| LUZ ELENA GIL | 582.500 |
| MARIA NELSI RODRIGUEZ . | 125.000 |
| MIRIAM VARELA DE WAGNER | 360.000 |
| MIGUEL ANGEL BETANCUR | 950.000 |
| PEDRO NEL RUEDA | 240.000 |
| ROSANA CORTES | 480.000 |

NOTA 2 INVERSIONES 7.808.124

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Fiducuenta Encargo N°1111-3674 | 2.341.553 |
| Fiducuenta Encargo N°1111-308967 | 1.805.203 |
| Fiducuenta Encargo N°1112-305037 | <u>3.661.368</u> |

NOTA 3 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0

| | |
|------------------------|-------------------|
| Muebles y Enseres | 1.373.904 |
| Depreciación Acumulada | <u>-1.373.904</u> |

0

ASPA
NIT. 800.018.889-1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
#¡REF!

| | | |
|--------------------------------------|-------------------|----------|
| Equipo de Computacion y Comunicación | 6.933.527 | |
| Depreciación Acumulada | <u>-6.933.527</u> | |
| | | <u>0</u> |

NOTA 4 ACREEDORES OFICIALES **94.000**

| | | |
|------------------------|---------------|--|
| Retencion en la fuente | <u>94.000</u> | |
|------------------------|---------------|--|

NOTA 5 ACREEDORES VARIOS **8.718.682**

| | | |
|------------------|---------------|--|
| Revisoria Fiscal | 1.440.000 | |
| DAAD | 7.268.431 | |
| Otros | <u>10.251</u> | |

NOTA 6 TOTAL INGRESOS **16.902.907**

| | | |
|--------------------------------------|-----------|--|
| Donación DAAD | 8.508.131 | |
| Cuotas de Socios | 8.355.000 | |
| Financieros-Rendimientos Fiducuentas | 39.776 | |
| Otras recuperaciones | <u>0</u> | |

NOTA 7 TOTAL EGRESOS **13.085.363**

| | | |
|--|------------|-------------------|
| SERVICIOS Y HONORARIOS | | 11.561.278 |
| Secretariales | 531.000 | |
| Apoyo logistica | 310.000 | |
| Contables | 2.400.000 | |
| Logistica Eventos | 2.985.706 | |
| Honorarios (Revisor Fiscal) | 1.440.000 | |
| Publicos (Telefono, Internet, Recarga celulares) | 2.420.776 | |
| Correo, transportes y Fletes | 99.000 | |
| Mantenimientos y reparaciones | 299.605 | |
| Transportes, taxis y buses | 1.075.000 | |
| Ajuste al peso | <u>191</u> | |