

**FUNDACION OASIS DE AMOR Y PAZ ONG.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

**NOTA 1. NORMA GENERAL DE REVELACIONES**

**LA FUNDACION OASIS DE AMOR Y PAZ ONG.** Es una Entidad sin ánimo de Lucro dedicada a actividades de otras asociaciones n.c.p. inscrita el 15 de junio de 2006 bajo el número 00001571 del libro I de las personas jurídicas sin ánimo de lucro, registrada ante la Dian con el Nit. 900.090.755-1  
Con domicilio en la vía Juan Pablo II 5 Abrego, Norte de Santander.

Fecha de corte Estados Financieros: diciembre 31 de 2016.

**NOTA 2. PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES**

**Sistema Contable:** La contabilidad y los Estados Financieros se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, según 2649 y el 2650 de 1993 y sus modificatorios.

**Unidad Monetaria:** De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada para las cuentas de Balance y Estado de resultados es el peso colombiano.

**REVELACIONES DEL BALANCE GENERAL**

**NOTA 3. ACTIVO CORRIENTE**

El activo corriente está conformado por el DISPONIBLE (caja general, bancos, inversiones), DEUDORES (Anticipo de impuestos y contribuciones) e INVENTARIOS.

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO:**

Los saldos en caja general, bancos e inversiones, se encuentran debidamente conciliados y su composición es la siguiente:

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>		<b><u>34.461.136</u></b>
CUENTA CORRIENTE	34.461.136	

**NOTA 4. ACTIVOS FIJOS**

Las propiedades Planta y Equipo se registran por su valor de adquisición o costo histórico.

<b>ACTIVOS FIJOS</b>		<b><u>747.842.000</u></b>
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	568.864.000	
MAQUINARIA Y EQUIPO	50.610.000	
EQUIPO DE OFICINA	4.995.000	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.050.000	
EQUIPO PECUARIO	407.000	
EQUIPO DE RESTAURANTE	1.918.000	
EQUIPO DE TRANSPORTE	78.888.000	
ACUEDUCTOS, PLANTA Y REDES	26.235.000	
PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES	12.875.000	
SEMOVIENTES	1.000.000	

**REVELACIONES DEL PASIVO**

**NOTA 5. PASIVOS**

Los pasivos de la Empresa a 31 de diciembre 2016 son los siguientes.

<b>PASIVOS</b>		<b><u>80.992.059</u></b>
PROVEEDORES	40.806.900	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	38.235.159	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1950000	

## REVELACIONES DEL PATRIMONIO

### NOTA 6. PATRIMONIO PERSONA JURIDICA

Está representado por el patrimonio líquido, obtenido de la formula patrimonial contable activo menos pasivo.

Conformado por el CAPITAL SOCIAL (aportes de los socios) RESULTADO DEL EJERCICIO Y LAS UTILIDADES O PERDIDAS ACUMULADAS.

<b>PATRIMONIO</b>		<b><u>701.311.077</u></b>
CAPITAL SOCIAL	746.637.077	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	0	
PERDIDAS DEL EJERCICIO	-45.641.000	

## REVELACIONES DEL ESTADO DE RESULTADOS

### REVELACIONES DEL INGRESO

#### NOTA 7. INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS:

Los ingresos operacionales están conformados por las donaciones recibidas por la Empresa.

**INGRESOS NO OPERACIONALES:** Se registran los ingresos por el cambio de un título a efectivo para cumplir con el objeto social de la fundación en pos de la educación del os jóvenes de la región.

<b>INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b><u>960.974.023</u></b>
INGRESOS OPERACIONALES	660.974.023	
INGRESOS OPERACIONALES NO	300.000.000	

**NOTA 8. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN**

Los gastos operacionales están conformados por las siguientes erogaciones y se encuentran debidamente conciliados, soportados y su composición es la siguiente:

<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN</b>		427.423.740
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	427.423.740	

**NOTA 9. COSTOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Los costos están conformados por las erogaciones incurridas por el ente económico en la prestación de servicios.

<b>COSTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>		528.397.283
SERVICIOS DE AGRICULTURA	528.397.283	

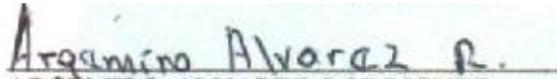
**NOTA 10. GASTOS NO OPERACIONALES**

Los gastos no operacionales están conformados por las siguientes erogaciones y se encuentran debidamente conciliados, soportados y su composición es la siguiente:

<b>GASTOS NO</b>		<b><u>5.153.000</u></b>
------------------	--	-------------------------

<b>OPERACIONALES DE</b>		
GASTOS FINANCIEROS	5.153.000	

Se han presentado los anexos de manera tal que identifican plenamente cada grupo de cuenta y saldos generados en la vigencia



**ARGEMIRO ALVAREZ RODRIGUEZ.**  
C.C. 88.295.509 del Tarra  
Representante Legal



**MARIA ALEJANDRA GUERRERO**  
Contadora Pública  
TP. 155205-T