

**FUNDACION OASIS DE AMOR Y PAZ ONG.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

**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 2018.

**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>4.002.383</u></b>
BANCOS	4.002.383	

**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>1.298.978.000</u></b>
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1.000.000.000	
MAQUINARIA Y EQUIPO	80.610.000	
EQUIPO DE OFICINA	6.995.000	
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.050.000	
EQUIPO PECUARIO	1.407.000	
EQUIPO DE RESTAURANTE	3.918.000	
EQUIPO DE TRANSPORTE	108.888.000	
ACUEDUCTOS, PLANTA Y REDES	26.235.000	
PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES	28.875.000	
SEMOVIENTES	38.000.000	

**REVELACIONES DEL PASIVO**

**NOTA 5. PASIVOS**

Los pasivos de la Empresa a 31 de diciembre 2018 son los siguientes.

<b>PASIVOS</b>		<b><u>270.524.599</u></b>
PROVEEDORES	7.901.300	
HONORARIOS	3.000.000	
BANCOS	35.678.299	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	223.945.000	

## 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>1.032.455.784</u></b>
CAPITAL SOCIAL	1.077.781.784	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	0	
PERDIDAS DE EJERCICIO ANTERIORES	-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>763.974.867</u></b>
DONACIONES	763.974.867	

**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>		414.329.559
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	414.329.559	

**NOTA 9. COSTOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

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

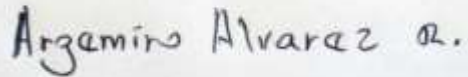
<b>COSTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>		342.889.102
SERVICIOS DE AGRICULTURA	342.889.102	

**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 OPERACIONALES DE NO</b>		<b><u>6.756.206</u></b>
GASTOS FINANCIEROS	6.756.206	

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