

**FUNDACION OASIS DE AMOR Y PAZ ONG.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

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 2019.

NOTA 2. PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Sistema Contable: La contabilidad y los Estados Financieros se ciñen bajo las Normas Internacionales de la Información Financiera (NIIF) Ley 1314 de 2009 Decreto 2420 de 2015.

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:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		<u>12.198.000</u>
BANCOS	2.198.000	
CAJA GENERAL	10.000.000	

NOTA 4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

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

ACTIVOS FIJOS		<u>1.796.978.000</u>
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1.498.000.000	
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 CORRIENTE

Los pasivos de la Empresa a 31 de diciembre 2019 son los siguientes.

PASIVOS		<u>33.500.000</u>
HONORARIOS	3.000.000	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30.500.000	

NOTA 6. PASIVOS NO CORRIENTE

Los pasivos de la Empresa a 31 de diciembre 2019 son los siguientes.

OBLIGACIONES FINANCIERAS		<u>31.690.000</u>
BANCOS	31.690.000	

REVELACIONES DEL PATRIMONIO

NOTA 7. 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.

PATRIMONIO		<u>1.743.985.670</u>
CAPITAL SOCIAL	1.789.311.670	
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	
PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-45.326.000	

REVELACIONES DEL ESTADO DE RESULTADOS

REVELACIONES DEL INGRESO

NOTA 8. INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS:

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

INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		<u>901.647.000</u>
DONACIONES	901.647.00	

NOTA 9. 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:

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN		336.104.299
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	336.104.299	

NOTA 10. COSTOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

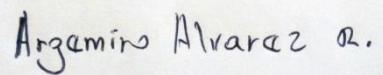
COSTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		559.091.543
SERVICIOS DE AGRICULTURA	559.091.543	

NOTA 11. GASTOS NO OPERACIONALES

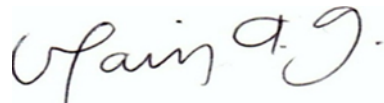
Los gastos no operacionales están conformados por las siguientes erogaciones y se encuentran debidamente conciliados, soportados y su composición es la siguiente:

GASTOS OPERACIONALES DE	NO		<u>6.451.000</u>
GASTOS FINANCIEROS		6.451.000	

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