

# ORGANIZACIÓN INTERDISCIPLINARIA MUNDO EN ACCIÓN "ORIMA"

Nit. 819.004.310-8

Registro Cámara de Comercio de Santa Marta No. 001950 de Abril 5 de 2001

Mz. G Casa 6 Urb. Cantilito Tel. 4326777

Santa Marta - Magdalena

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIARA

Diciembre 31 de 2019

	2.019	2.018
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja	1.000.000	1.000.000
Bancos	16.574	22.500.000
Deudores	148.483.426	125.000.000
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>149.500.000</b>	<b>148.500.000</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</b>		
Bienes inmuebles	99.000.000	99.000.000
Maquinarias y equipos	10.000.000	10.000.000
Equipos de cómputo y comunicación	5.000.000	5.000.000
Equipos de oficina	7.500.000	7.500.000
Muebles y enseres	4.000.000	4.000.000
<b>TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>125.500.000</b>	<b>125.500.000</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>275.000.000</b>	<b>274.000.000</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO</b>		
Aportes sociales	275.000.000	274.000.000
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>275.000.000</b>	<b>274.000.000</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>275.000.000</b>	<b>274.000.000</b>



Sara Sofia Montiel Gonzalez  
CC. No. 57,435,200  
Representante Legal



Gonzalo Atehortua Montoya  
Revisor Fiscal No. 21414-T  
CC. No. 12,561,615

# ORGANIZACIÓN INTERDISCIPLINARIA MUNDO EN ACCIÓN "ORIMA"

Nit. 819.004.310-8

Rgistro Cámara de Comercio de Santa Marta No. 001950 de Abril 5 de 2001

Mz. G Casa 6 Urb. Cantilito Tel. 4326777

Santa Marta - Magdalena

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Enero 01 -Dic. 31 de 2019 / Enero 01-Dic. 31 de 2019

	2.019	2.018
INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES		
SERVICIOS SOCIALES		
Actividades de servicios sociales	45.600.000	74.686.000
Cuotas de administracion	3.600.000	0
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	<u>49.200.000</u>	<u>74.686.000</u>
GASTOS		
GASTOS DE ADMINISTRACION		
Costos y gastos ejecucion proyectos	42.260.000	64.121.000
Honorarios	1.200.000	5.000.000
Servicios públicos	3.600.000	3.500.000
Gastos de depreciación	1.200.000	1.200.000
Gastos diversos	940.000	865.000
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	<u>49.200.000</u>	<u>74.686.000</u>
EXCEDENTES OPERACIONALES	<u>0</u>	<u>0</u>



Sara Sofia Montiel Gonzalez  
CC. No. 57,435,200  
Representante Legal



Gonzalo Atehortua Montoya  
Revisor Fiscal No. 21414-T  
CC. No. 12,561,615

# ORGANIZACIÓN INTERDISCIPLINARIA MUNDO EN ACCIÓN "ORIMA"

Nit. 819.004.310-8

Registro Cámara de Comercio de Santa Marta No. 001950 de Abril 5 de 2001

Mz. G Casa 6 Urb. Cantilito Tel. 4326777

Santa Marta - Magdalena

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Diciembre 31 de 2019

Elaborado bajo normas NIIF

### NOTA No. 001

#### NATURALEZA JURÍDICA

La Organización Interdisciplinaria Mundo en Acción "Orima", es una entidad sin ánimo de lucro creada por documento privado, según acta No. 0001 del 22 de Marzo de 2001 e inscrita en la Cámara de Comercio de Santa Marta el 5 de Abril de 2001 bajo el número 00001950 del libro I de las personas jurídicas sin ánimo de lucro. Su domicilio principal está ubicado en la Manzana G. Casa 6 Urbanización Cantilito de la ciudad de Santa Marta.

### NOTA No. 002

#### PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Para efectos contables y elaboración de estados financieros, La Organización Interdisciplinaria Mundo en Acción "Orima", se rige por la ley 1314 de Julio del año 2009, conocida como Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF, clasificada en el grupo 3 según el decreto 2706 de 2012, la Circular 115-000003 de 2013 y el Decreto 3019 de 2013. La depreciación se aplica a través del sistema de línea recta, utilizando el sistema de causación y partida doble.

### NOTA No. 003

#### EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO

Su monto representa el saldo disponible en efectivo para el movimiento propio de la organización.

Saldo en Caja - efectivo	<u>1.000.000</u>	
TOTAL CAJA		1.000.000

### NOTA No. 004

#### BANCOS

Bancolombia	<u>16.574</u>	
TOTAL BANCOS		<u>16.574</u>
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		1.016.574

### NOTA No. 005

#### CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OLTRAS CUENTAS POR COBRAR

Este saldo está representando el monto que los clientes adeudaban a Asoproayuja, con motivo de servicios prestados.



# ORGANIZACIÓN INTERDISCIPLINARIA MUNDO EN ACCIÓN "ORIMA"

Nit. 819.004.310-8

Registro Cámara de Comercio de Santa Marta No. 001950 de Abril 5 de 2001

Mz. G Casa 6 Urb. Cantilito Tel. 4326777

Santa Marta - Magdalena

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Diciembre 31 de 2019

Elaborado bajo normas NIIF

Clientes nacionales	105.000.000	
Deudores asociados	<u>43.483.426</u>	
TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		<u>148.483.426</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>149.500.000</u>

NOTA No. 006

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

Este rubro está compuesto, por el conjunto de activos fijos que posee la organización para el desarrollo de su objeto social.

Bienes inmuebles	99.000.000	
Maquinarias y equipos	10.000.000	
Equipos de cómputo y comunicación	5.000.000	
Equipos de oficina	7.500.000	
Muebles y enseres	<u>4.000.000</u>	
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS		<u>125.500.000</u>
TOTAL ACTIVO		<u><u>275.000.000</u></u>

NOTA No. 007

PATRIMONIO

Este rubro constituye el patrimonio de la organización, siempre dispuesto a la inversión en el desarrollo del objeto social.

Capital social	<u>275.000.000</u>	
TOTAL PATRIMONIO		<u><u>275.000.000</u></u>



Sara Sofia Montiel Gonzalez  
CC. No. 57,435,200  
Representante Legal



Gonzalo Atehortua Montoya  
Revisor Fiscal No. 21414-T  
CC. No. 12,561,615

# ORGANIZACIÓN INTERDISCIPLINARIA MUNDO EN ACCIÓN "ORIMA"

Nit. 819.004.310-8

Registro Cámara de Comercio de Santa Marta No. 1950 de Abril 5 de 2001

## Certificación de los Estados Financieros

Los suscritos Representante Legal y contador de la Organización Interdisciplinaria Mundo en Acción "Orima", **certificamos** que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el patrimonio, y Estado de flujos de efectivo a Diciembre 31 del 2019, de acuerdo con la Ley 1314 de Julio de 2009, o Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF incluyendo sus correspondientes Notas.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Empresa a 31 Diciembre del 2019, además:

- a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- b. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con corte de los documentos.
- c. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocido en ellos.
- d. Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificado, descritos y revelados de manera correcta.

La presente certificación se expide en Santa Marta, a los 18 días del mes de Febrero de 2020.

Atentamente:



Sara Sofía Montiel González  
Representante Legal



Gonzalo Atehortúa Montoya  
Contador TP. 21414-T