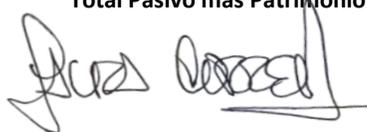


FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL TENNIS GOLF CLUB

NIT 807.006.813-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A....

	DICIEMBRE 31 2021	DICIEMBRE 31 2020	VARIACION	VARIACION PORCENTUAL
Activos Corriente				
11 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	87.484.320,37	91.458.828,29	-3.974.507,92	-4,35%
CAJA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00%
CAJA MENOR	6.300,00	3.701,00	2.599,00	70,22%
BANCOS	107.547,37	5.726.334,29	-5.618.786,92	-98,12%
FONDOS -CDT	87.370.473,00	85.728.793,00	1.641.680,00	1,91%
13 - DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS	10.639.631,00	5.384.250,00	5.255.381,00	97,61%
DEUDORES CCORP.REC.TENNIS GOLF CL	4.885.000,00	4.155.000,00	730.000,00	17,57%
ANTICIPOS A PROVEEDORES	4.254.631,00	0,00	4.254.631,00	100,00%
DEUDORES VARIOS	1.500.000,00	1.229.250,00	270.750,00	22,03%
14 - INVENTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Activos Corrientes	98.123.951,37	96.843.078,29	1.280.873,08	1,32%
Activos no Corrientes				
15 - PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	21.663,00	185.100,00	-163.437,00	-88,30%
18- ACTIVO POR IMPTO CTE. AUTORRETENCION	206.844,00	444.148,00	-237.304,00	-53,43%
19- ACTIVO POR IMPTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Activos no Corrientes	228.507,00	629.248,00	-400.741,00	-63,69%
Total Activos	98.352.458,37	97.472.326,29	880.132,08	0,90%
Pasivos Corriente				
22 - CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00%
23 - CUENTAS POR PAGAR	2.525.600,00	1.852.500,00	673.100,00	36,33%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2.525.600,00	1.769.500,00	756.100,00	42,73%
RETENCION DE IMPUESTOS	0,00	83.000,00	-83.000,00	-100,00%
24 - PASIVOS POR IMPTOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Pasivo Corriente	2.525.600,00	1.852.500,00	673.100,00	36,33%
Pasivos no Corriente				
27 - PASIVO POR IMPTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00%
28 - OTROS PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Pasivo no Corriente	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Pasivos	2.525.600,00	1.852.500,00	673.100,00	36,33%
Patrimonio				
31 - FONDO SOCIAL	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
32 - SUPERAVIT DE CAPITAL	109.427.158,97	109.427.158,97	0,00	0,00%
36 - RESULTADOS DEL EJERCICIO	207.032,08	-5.357.771,15	5.564.803,23	-103,86%
37- RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-14.307.332,68	-8.949.561,53	-5.357.771,15	59,87%
Total Patrimonio	95.826.858,37	95.619.826,29	207.032,08	0,22%
Total Pasivo más Patrimonio	98.352.458,37	97.472.326,29	880.132,08	0,90%



Laura Beatriz Correal Zuñiga
Representante Legal



Javier Casanova Pradilla
CONTADOR
T.P. 109694-T



Karin Rosmary Camacho Sanchez

Revisora Fiscal
T. P. No. 138146-T

FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL TENNIS GOLF CLUB

NIT 807.006.813-6

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL ENERO A DICIEMBRE 2021

	A DIC. 2021	A DIC. 31 2020	VARIACION	PORCENTUAL
41 - INGRESOS OPERACIONALES				
4170 - INGRESOS APORTES ASOCIADOS	46.630.000,00	44.380.000,00	2.250.000,00	5,07%
INGRESOS OPERACIONALES	46.630.000,00	44.380.000,00	2.250.000,00	5,07%
51- GASTOS DE ADMINISTRACION				
5110 - HONORARIOS				
511010 - REVISORIA FISCAL	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00%
511030 - ASESORIA CONTADOR	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00%
Total 5110 - HONORARIOS	6.600.000,00	4.800.000,00	1.800.000,00	37,50%
5115 - IMPUESTOS				
511570 - OTROS IVA AL GASTO	2.699.671,95	1.992.283,49	707.388,46	35,51%
511595 - GRAVAMEN 4 X MIL	240.334,73	333.864,11	-93.529,38	-28,01%
Total 5115- IMPUESTOS	2.940.006,68	2.326.147,60	613.859,08	26,39%
5135 - SERVICIOS GENERALES				
513505- SERVICIOS SECRETARIALES	9.600.000,00	7.600.000,00	2.000.000,00	26,32%
513535- SERVICIOS TELEFONO	0,00	153.668,00	-153.668,00	-100,00%
513540- TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	32.000,00	4.700,00	27.300,00	580,85%
513560- PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION	544.546,22	0,00	544.546,22	100,00%
513595- OTROS SERVICIOS	100.000,00	277.395,00	-177.395,00	-63,95%
Total 5135 - SERVICIOS	10.276.546,22	8.035.763,00	2.240.783,22	27,89%
5140 - GASTOS LEGALES				
514010 - REGISTRO MERCANTIL	702.550,00	725.100,00	-22.550,00	-3,11%
514095 - OTROS GASTOS - CERTIFICADOS REP LEGAL CAM. CIO.	17.700,00	0,00	17.700,00	100,00%
Total 5140 - GASTOS LEGALES	720.250,00	725.100,00	-4.850,00	-0,67%
5145 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
514520- EQUIPO DE OFICINA	150.000,00	88.235,00	61.765,00	70,00%
514525- EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	0,00	411.664,00	-411.664,00	-100,00%
Total 5145 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	150.000,00	499.899,00	-349.899,00	-69,99%
5160- DEPRECIACIONES ACUMULADAS				
516015 - EQUIPO DE OFICINA	423.437,00	185.100,00	238.337,00	128,76%
516020 - EQUIPO DE COMP Y COM	0,00	295.825,00	-295.825,00	-100,00%
Total 5160 - DEPRECIACIONES	423.437,00	480.925,00	-57.488,00	-11,95%
5195 - DIVERSOS				
519525 - ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	100.466,80	45.513,00	54.953,80	120,74%
519530 - UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	339.100,00	138.703,00	200.397,00	144,48%
519535 - COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	50.000,00	20.000,00	30.000,00	150,00%
519545- TAXIS Y BUSES	34.000,00	54.000,00	-20.000,00	-37,04%
519545- PARQUEADERO	8.069,00	0,00	8.069,00	100,00%
519560- CASINO Y RESTAURANTES	3.011.492,00	940.893,96	2.070.598,04	220,07%
519595 - GASTOS AUXILIOS EDUCATIVOS CADDIES	4.414.215,00	5.979.500,00	-1.565.285,00	-26,18%
519595 - GASTOS AUXILIOS DESAYUNOS CADDIES	9.141.700,43	1.984.622,41	7.157.078,02	360,63%
519595 - AUXILIO SALUD Y CALAMIDAD FAMILIAR Y OTROS	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
519595 - AUXILIO VIATICOS E INSCRIPCIONES A TORNEOS CADDIES	400.000,00	500.000,00	-100.000,00	-20,00%
519595 - AUX. DE MERCADOS A CADDIES POR COVID 19	0,00	22.783.701,00	-22.783.701,00	-100,00%
519595 - AUX. TRANF.X DAVIPLATA A CADDIES POR COVID 19	50.000,00	9.880.000,00	-9.830.000,00	-99,49%
519595 - AUXILIOS VARIOS CADDIES	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
519595 - OBSEQUIO MERCADOS CUMPLEAÑEROS	2.700.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	107,69%
519595 - REFRIGERIOS REUNIONES CADDIES	0,00	90.949,00	-90.949,00	-100,00%
519595 - EXAMENES ANTICUERPOS COVID 19	1.560.000,00	2.356.000,00	-796.000,00	-33,79%
519595 - DOMICILIOS	214.900,00	74.500,00	140.400,00	188,46%
519595 - OTROS GASTOS DIVERSOS	1.402.258,40	1.207.944,00	194.314,40	16,09%
519595 - AYUDAS A CADDIE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTR.	0,00	499.300,00	-499.300,00	-100,00%
519595 - OBSEQUIOS DE NAVIDAD	0,00	2.676.344,51	-2.676.344,51	-100,00%
519595 - DOTACION CAMISETAS Y OTROS PARA CADDIES	3.296.638,27	1.320.294,00	1.976.344,27	149,69%
519595 - OBSEQUIOS NAVIDAD	6.158.098,08	0,00	6.158.098,08	100,00%
519595 - VAROS-ACTIVOS CUANTIA MENOR	63.781,00	0,00	63.781,00	100,00%
519595 - BONOS SERV REST CADDIES DESTACADOS DEL MES	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00%
519595 - GASTOS VARIOS-ELEMENTOS BIOSEGURIDAD X COVID	472.880,00	0,00	472.880,00	100,00%
Total 5195 - DIVERSOS	34.137.598,98	51.852.264,88	-17.714.665,90	-34,16%
Total TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	55.247.838,88	68.720.099,48	-13.472.260,60	-19,60%
UTILIDAD OPERACIONAL	-8.617.838,88	-24.340.099,48	15.722.260,60	-64,59%
42 - INGRESOS NO OPERACIONALES				
4210 - FINANCIEROS				
421005 - RENDIMIENTOS INTERESES CDTS	2.205.924,00	3.428.187,00	-1.222.263,00	-35,65%
Total 4210 - FINANCIEROS	2.205.924,00	3.428.187,00	-1.222.263,00	-35,65%
4250 - RECUPERACIONES				

425001 - RECUPERACION DINERO DESAYUNOS CADDIES	0,00	378.000,00	-378.000,00	-100,00%
Total 4250 - RECUPERACIONES	0,00	378.000,00	-378.000,00	-100,00%
4265 - INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
426510 - COSTOS Y GASTOS		3.040,00	-3.040,00	-100,00%
Total 4265 - INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.040,00	-3.040,00	-100,00%
4295 - DIVERSOS				
429581 - AJUSTE AL PESO	876,30	457,00	419,30	91,75%
429595 - DONACION POR COVID 19	0,00	17.217.100,00	-17.217.100,00	-100,00%
429595 - DONACION POR TORNEO GOLF	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	100,00%
429595 - DONACION PARA OBSEQUIOS NAVIDAD CADDIES	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	100,00%
Total 4295 - DIVERSOS	7.370.876,30	17.217.557,00	-9.846.680,70	-57,19%
Total 42 - INGRESOS NO OPERACIONALES	9.576.800,30	21.026.784,00	-11.449.983,70	-54,45%
53 - GASTOS NO OPERACIONALES				
5305 - GASTOS BANCARIOS				
530505 - GASTOS BANCARIOS	356.000,00	477.489,00	-121.489,00	-25,44%
530515 - COMISIONES	49.164,75	140.083,00	-90.918,25	-64,90%
530520 - INTERESES	0,00	2.132,04	-2.132,04	-100,00%
Total 5305 - GASTOS BANCARIOS	405.164,75	619.704,04	-214.539,29	-34,62%
5315 - GASTOS EXTRAORDINARIOS				
531515 - GASTOS PERIODOS ANTERIORES	287.148,00	1.065.471,00	-778.323,00	-73,05%
531520 - IMPUESTOS ASUMIDOS	0,00	266.930,00	-266.930,00	-100,00%
53152004 - IPOCONSUMO	0,00	91.280,63	-91.280,63	-100,00%
Total 5315 - GASTOS EXTRAORDINARIOS	287.148,00	1.423.681,63	-1.136.533,63	-79,83%
5395 - GASTOS DIVERSOS				
53959510 - GASTOS NO DEDUCIBLES	59.376,00	0,00	59.376,00	100,00%
539595 - AJUSTE AL PESO	240,59	1.070,00	-829,41	-77,51%
Total 5395 - GASTOS DIVERSOS	59.616,59	1.070,00	58.546,59	5471,64%
Total 53 - GASTOS NO OPERACIONALES	751.929,34	2.044.455,67	-1.292.526,33	-63,22%
Total Gastos	55.999.768,22	70.764.555,15	-14.764.786,93	-20,86%
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	207.032,08	-5.357.771,15	5.564.803,23	-103,86%
PROVISION DE IMPUESTO DE RENTA	0,00	0,00	0,00	0,00%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL PERIODO	207.032,08	-5.357.771,15	5.564.803,23	-103,86%

0,44%

-12,07%

247,32%



LAURA BEATRIZ CORREAL ZUÑIGA
REPRESENTANTE LEGAL



JAVIER CASANOVA PRADILLA
CONTADOR
T.P. 109694-T



KARIN ROSMARY CAMACHO SANCHEZ
Revisora Fiscal
T. P. No. 138146-T

FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL TENNIS GOLF CLUB
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOTA N° 1

A. ENTE ECONOMICO

El domicilio principal de la **Fundación De Asistencia Social Tennis Golf Club**, es la ciudad de San José de Cúcuta – Departamento Norte de Santander, ubicada en la carrera a pamplona entre puentes Elías M. Soto y San Rafael. La fundación fue constituida por documento privado de fecha 20 de noviembre de 2001 protocolizado ante la Cámara de Comercio de Cúcuta, el día 22 de marzo de 2003 bajo registro No. 03206 del libro I de entidades sin ánimo de lucro y su duración es indefinida.

B. FECHA DE CORTE

Los Estados de Situación Financiera que se están presentando tienen fecha de corte 31 de diciembre de 2021 y comparado al 31 de diciembre de 2020.

NOTA N° 2

PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Los estados financieros separados adjuntos, han sido preparados usando las mismas políticas contables, mediciones y bases utilizadas para la presentación de los estados financieros separados correspondientes al período anual terminado el 31 de diciembre de 2020, de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera, aceptadas en Colombia, establecidas en la Ley 1314 de 2009 que corresponden a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) traducidas de manera oficial y autorizadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su siglas en inglés) al 31 de diciembre de 2014, reglamentadas en Colombia por el Decreto Reglamentario 2420 de 2015, Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información, modificado por el Decreto Reglamentario 2496 del 23 de diciembre de 2015.

NOTA N° 3**CAJA Y BANCOS**

Representa el efectivo disponible existente tanto en caja como en bancos discriminados a continuación:

CUENTA	DESCRIPCION	2021	2020
1105	Caja General	\$ 0,00	\$ 0,00
1105	Caja Menor	6.300,00	3.701,00
1110	Banco Davivienda -Cta. Cte. 066369995668	107.547,37	5.726.160,85
1110	Banco de Bogotá - Cta. Cte. 303069520	0,00	173,44
TOTAL		\$ 113.847,37	\$ 5.730.035,29

NOTA N° 4**FONDOS ESPECIALES – C.D.T.S.**

Corresponde a certificados de depósitos a término destinados a la construcción sede, así:

CUENTA	DESCRIPCION	2021	2020
1125	Coltefinanciera S.A. – Vto. 28-05-2021	\$ 45.370.473,00	\$ 43.728.793,00
1125	Banco de Bogotá – Vto. 26-03-2021	42.000.000,00	42.000.000,00
TOTAL		\$ 87.370.473,00	\$ 85.728.793,00

NOTA N° 5**DEUDORES**

Representa los anticipos y valores a cobrar, por la Fundación, así:

CUENTA	DESCRIPCION	2021	2020
1330	Anticipo compras Caddies facturadas en 2022	\$ 4.254.631,00	\$ 0,00
1380	Corporación Recreativa Tenis Golf Club	4.885.000,00	4.155.000,00
1380	Banco de Bogotá-Intereses CDT	0,00	229.250,00
1380	Erika Basto- Préstamo Estudio Universidad	700.000,00	1.000.000,00
1380	Gómez Campos Jonathan A. Préstamo a Caddie	800.000,00	0,00
1805	Pagos anticipados Impuestos Corrientes	206.844,00	444.148,00
TOTAL		\$ 10.846.475,00	\$ 5.828.398,00

NOTA N° 6**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

Este valor representa los muebles, enseres y equipo de cómputo que fueron recibidos en donación de la Corporación Tennis Club Cúcuta, disuelta y en liquidación, así como los activos que se han adquirido posteriormente.

CUENTA	DESCRIPCION	2021	2020
1524	Equipo de Oficina	\$ 2.111.000,00	\$ 1.851.000,00
1528	Equipo de Cómputo y Comunicaciones	2.958.253,00	2.958.253,00
1592	-Depreciación	-5.047.590,00	-4.624.153,00
TOTAL		\$ 21.663,00	\$ 185.100,00

NOTA N° 7**CUENTAS POR PAGAR**

En ambos periodos este rubro lo conforma las siguientes partidas:

CUENTA	DESCRIPCION	2021	2020
2335	Honorarios Asesoría Contable	\$ 400.000,00	\$ 800.000,00
2335	Honorarios Revisoría Fiscal	200.000,00	0,00
2335	Corporación Recreativa Tennis Golf Club	843.600,00	269.500,00
2335	Servicios Secretariales	1.000.000,00	700.000,00
2365	Retención en la Fuente	82.000,00	83.000,00
TOTAL		\$ 2.525.600,00	\$ 1.852.500,00

NOTA N° 8**PATRIMONIO DE LA FUNDACION**

El patrimonio de la fundación está representado por el aporte de constitución pagado por cada uno de los benefactores fundadores, las contribuciones recibidas en dineros de los asociados de la Corporación Recreativa Tennis Golf Club Cúcuta, donación recibida de Corporación Tennis Club disuelta y ya liquidada; y por los excedentes y/o déficit que se generen en cada ejercicio.

CUENTA	CAPITAL SOCIAL	2021	2020
3140	Fondo Social	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00
3210	Superávit de Capital	109.427.158,97	109.427.158,97
TOTAL		\$ 109.927.158,97	\$ 109.927.158,97

NOTA N° 9**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

Representa los excedentes o déficit obtenidos en el desarrollo de la Entidad en ejercicios anteriores.

CUENTA	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2021	2020
3705	Excedentes Acumulados	\$ 0,00	\$ 2.728.841,00
3710	Déficit Acumulados	-8.949.561,53	-11.678.402,53
TOTAL		\$ -8.949.561,53	\$ -8.949.561,53

NOTA N° 10**RESULTADO DEL EJERCICIO**

Se registra el excedente y/o déficit obtenido en el desarrollo del ejercicio durante el año.

CUENTA	EXCEDENTE Y/O DEFICIT DEL EJERCICIO	2021	2020
3605	Excedente del Ejercicio	\$ 207.032,08	\$ 0,00
3610	Déficit del Ejercicio	0,00	-5.357.771,15
TOTAL		\$ 207.032,08	\$ -5.357.771,15

NOTA N° 11**INGRESOS OPERACIONALES**

Representa los valores recaudados por la fundación en desarrollo de su objeto social. Este fue determinado de la siguiente manera:

CUENTA	DESCRIPCION	2021	2020
4170	Donación Asociados Corp.Rec, Tennis Golf Club y Otras	\$ 46.630.000,00	\$ 44.380.000,00
4170	Varios	0,00	0,00
TOTAL		\$ 46.630.000,00	\$ 44.380.000,00

INGRESOS NO OPERACIONALES

Representa los rendimientos financieros, intereses devengados por los certificados de depósito a término, constituidos en COLTEFINANCIERA S.A. y BANCO DE BOGOTA. Para el año 2021 la Fundación recibió donaciones para apoyar a los Caddies en Torneo de Golf y para Obsequios Navideños.

Este fue determinado de la siguiente manera.

CUENTA	DESCRIPCION	2021	2020
4210	Rendimientos Financieros	\$ 2.205.924,00	\$ 3.428.187,00
4250	Recuperaciones dinero desayuno Caddies	0,00	378.000,00
4265	Ingresos Ejercicios Anteriores	0,00	3.040,00
4295	Diversos-Ajuste al peso	876,30	457,00
4295	Donación por COVID 19	0,00	17.217.100,00
4295	Donación Torneo Golf	2.070.000,00	0,00
4295	Donación Obsequios Navidad Caddies	5.300.000,00	0,00
TOTAL		\$ 9.576.800,30	\$ 21.026.784,00

A continuación, se anexa los ingresos por donaciones por concepto de Apoyo a los Caddies por Torneo de Golf y Obsequios Navideños durante el año 2021:

RELACION INGRESOS POR DONACIONES - GASTOS POR OBSEQUIOS Y CENA NAVIDEÑA CADDIES	
TOTAL GASTOS OBSEQUIOS Y CENA NAVIDEÑA CADDIES	
	\$ 14.260.771
DONACION ASOCIADOS CLUB TENNIS	\$ 5.300.000
DINERO POR PARTE DE LA FUNDACION PROCADDIES	\$ 8.960.771

RELACION DONACIONES RECIBIDAS PARA OBSEQUIOS NAVIDEÑOS Y CENA NAVIDEÑA CADDIES			
FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	VALOR	MEDIO DE PAGO
8/12/2021	CARLOS ALEJANDRO CHACON	\$ 500.000	EFFECTIVO
9/12/2021	RAUL ANTONIO COLMENARES	\$ 300.000	TRANSFERENCIA
11/12/2021	CARLOS ANDRES PEREZ FERRER	\$ 100.000	EFFECTIVO
11/12/2021	JORGE ALEJANDRO CRISTO	\$ 100.000	TRANSFERENCIA
14/12/2021	VICTOR CARRILLO / CS&N CONSULTORES CORP SAS	\$ 3.000.000	TRANSFERENCIA
16/12/2021	JESUS ELIAS VARGAS	\$ 500.000	TRANSFERENCIA
16/12/2021	HUMBERTO CAMACHO	\$ 800.000	EFFECTIVO
TOTAL DONACIONES		\$ 5.300.000	

RELACION DE GASTOS PARA OBSEQUIOS Y CENA NAVIDEÑA CADDIES			
FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	DETALLE	VALOR
16/12/2021	SUPERTIENDAS Y DROGERIAS OLIMPICA S.A	COMPRA DE 29 VENTILADORES	\$ 2.897.100
16/12/2021	SUPERTIENDAS Y DROGERIAS OLIMPICA S.A.	COMPRA SANDUCHERAS, Y COMPRA DE CAFÉ, AZUCA, INSTACREM, TOALLAS CANON, VAJILLA LOZA, LICUADORA Y BONOS EN OLIMPICA PARA CADDIES EN ALMACEN OLIMPICA	\$ 692.450
16/12/2021	SUPERTIENDAS Y DROGERIAS OLIMPICA S.A.	COMPRA DE VASOS, GASEOSAS TOALLAS	\$ 185.099
16/12/2021	SUPERTIENDAS Y DROGERIAS OLIMPICA S.A.	COMPRA DE 6 BONOS DE MERCADO PARA CADDIES-OBSEQUIOS NAVIDAD	\$ 480.000
16/12/2021	ORTEGA JURADO SHELBYN OMAR	COMPRA 80 JEANS PARA OBSEQUIOS CADDIES	\$ 4.000.000
16/12/2021	EL SURTIDOR BG SAS	COMPRA 82 CAMISAS PARA OBSEQUIOS CADDIES	\$ 2.104.353
10/12/2021	COMPANÍA COMERCIAL UNIVERSAL S.A.S. SURTITODO CÚCUTA LA 10	COMPRA DE 6 BONOS DE ROPA PARA CADDIES-OBSEQUIOS NAVIDAD	\$ 480.000
7/12/2021	ZUÑIGA DE UNDA FANY MARIELA	CENA NAVIDEÑA CADDIES	\$ 1.650.000
11/12/2021	PONQUES LUZ MARINA SUARREZ	CANCELACION PONQUES OBSEQUIOS JUNTA DIRECTIVA	\$ 420.000
29/11/2021	GAVIRIA RENDON LEWIS/PANADERIA LA GRAN COSECHA	MUESTRA DE PONQUE PARA OBSEQUIOS JUNTA DIRECTIVA	\$ 28.000
16/12/2021	PASTELERIA MILE	COMPRA 110 PASTELES	\$ 110.000
16/12/2021	VIRTUAL COPIAS / JANNETH ZULAY CRISTIANO NUÑEZ	ELABORACION TARJETAS NAVIDEÑAS	\$ 12.000
18/12/2021	LAURA CORREAL	COMBUSTIBLE ENTREGA PONQUES OBSEQUIO JUNTA DIRECTIVA	\$ 50.000
18/12/2021	LAURA CORREAL	PARQUEADERO COMPRAS OBSEQUIOS CADDIES	\$ 8.069
20/12/2021	FREDDY ALAS	PAGO AL RECREACIONISTA SR FREDDY ALAS EVENTO NAVIDAD CADDIES	\$ 90.000
17/12/2021	VIRTUAL COPIAS / JANNETH ZULAY CRISTIANO NUÑEZ	TRANSPORTE A ENTREGAR IMPRESIONES	\$ 6.000
17/12/2021	VIRTUAL COPIAS	IMPRESIÓN Y ELABORACION DE STIKER -VIRTUAL COPIAS	\$ 98.400
23/12/2021	VERA GAFARO NANCY YURLEY/PAPELERIA Y VARIED	IMPRESIÓN TARJETAS PARA OBSEQUIO PONQUES MIEMBROS DE LA JUNTA	\$ 5.700
23/12/2021	VERA GAFARO NANCY YURLEY/PAPELERIA Y VARIED	COMPRA DE BOLSAS DE REGALO RIFAS CADDIES Y PORTA COMIDAS	\$ 59.100
20/12/2021	JAIME ALBERTO CORREDOR C.C.1090365683	DOMICILIOS OBSEQUIOS CADDIES Y TRANSPORTE RECOGER VENTILADORES	\$ 40.900
16/12/2021	CORPORACION RECREATIVA TENNIS GOLF CLUB	COMPRA POSTRES, GASEOSAS Y SERVICIO MESERO CENA NAVIDEÑA CADDIES	\$ 843.600
TOTAL GASTOS			\$ 14.260.771

NOTA N° 12**GASTOS**

Representa las expensas necesarias en que incurrió la fundación para su normal funcionamiento y el cumplimiento de su objeto social, así:

CUENTA	DESCRIPCION	2021	2020
5110	Honorarios Asesoría Financiera	\$ 4.800.000,00	\$ 4.800.000,00
5110	Honorarios Revisoría Fiscal	1.800.000,00	0,00
5115	Otros IVA al gasto	2.699.671,95	1.992.283,49
5115	Gravamen 4 x Mil	240.334,73	333.864,11
5135	Servicios Secretariales	9.600.000,00	7.600.000,00
5135	Servicio telefónico	0,00	153.668,00
5135	Servicio Correos	0,00	4.700,00
5135	Servicios - Otros	100.000,00	277.395,00
5135	Servicios - Fletes	32.000,00	0,00
5135	Servicios – Publicidad, Propaganda y Promoción	544.546,22	0,00
5140	Gastos Legales	720.250,00	725.100,00
5145	Mantenimiento y Reparaciones	150.000,00	499.899,00
5160	Depreciación	423.437,00	480.925,00
5195	Aseo y Cafetería	100.466,80	45.513,00
5195	Papelería y Útiles	339.100,00	138.703,00
5195	Combustible y Lubricante	50.000,00	20.000,00
5195	Taxis y buses	34.000,00	54.000,00
5195	Parqueadero	8.069,00	0,00
5195	Casino y Restaurante	3.011.492,00	940.893,96
5195	Otros Gastos Diversos	1.402.258,40	1.207.944,00
5195	Auxilios Educativos Caddies	4.414.215,00	5.979.500,00
5195	Auxilios desayunos Caddies	9.141.700,43	1.984.622,41
5195	Auxilio Salud y Calamidad Familiar	400.000,00	0,00
5195	Domicilios	214.900,00	74.500,00
5195	Auxilio Viáticos Torneos Caddies	0,00	500.000,00
5195	Aux. Mercados a Caddies por COVID 19	50.000,00	22.783.701,00
5195	Aux. Transferencia por Daviplata a Caddies por COVID 19	0,00	9.880.000,00
5195	Obsequio Mercados Cumpleañeros	2.700.000,00	1.300.000,00
5195	Compra Camisetas para Caddies	3.296.638,27	1.320.294,00
5195	Obsequios de Navidad	6.158.098,08	2.676.344,51
5195	Activos Cuantías Menores - Cafetera	63.781,00	0,00
5195	Elementos Bioseguridad por Covid	472.880,00	0,00
5195	Auxilios Inscripciones Torneo Caddies	400.000,00	0,00
5195	Refrigerios Reuniones Caddies	0,00	90.949,00
5195	Exámenes Anticuerpos COVID 19	0,00	2.356.000,00
5195	Bonos Servicio Restaurante Caddie del mes	240.00,00	0,00

5195	Exámenes sustancias psicoactivas	1.560.000,00	0,00
5195	Auxilios Varios Caddies	80.000,00	0,00
5195	Ayudas a Caddie Compra de Materiales	0,00	499.300,00
TOTAL		\$ 55.247.838,88	\$ 68.720.099,48

GASTOS NO OPERACIONALES - FINANCIEROS

Está conformado por las siguientes partidas:

CUENTA	DESCRIPCION	2021	2020
5305	Gastos Bancarios	\$ 356.000,00	\$ 447.489,00
5305	Comisiones	49.164,75	140.083,00
5305	Intereses	0,00	2.132,04
5315	Gastos Extraordinarios-De periodos anteriores	287.148,00	1.065.471,00
5315	Impuestos Asumidos	0,00	266.930,00
5315	Ipoconsumo	0,00	91.280,63
5395	No Deducibles	59.376,00	0,00
5395	Ajuste al peso	240,59	1.070,00
TOTAL		\$ 751.929,34	\$ 2.044.455,67

NOTA 13

HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

No hubo eventos posteriores que implique ajuste a las cifras de los estados financieros sobre los cuales se informa.

La Fundación continua con sus operaciones, debido a su actividad principal, la evaluación del cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha se ha realizado en un escenario positivo.

NOTA 14

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Estos estados financieros fueron autorizados para su publicación en **Fecha febrero 16 de 2022** por la FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL TENNIS GOLF CLUB.