



**ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE
2021**

**Aprobados en Asamblea General Ordinaria de
Afiliados**

23 de febrero de 2022

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE AFILIADOS ASOMUÑA
2022**

**ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE SIBATÉ SOACHA Y SUR
DE BOGOTÁ - ASOMUÑA NIT: 800.027.040-4**

FECHA: Miércoles 23 de febrero de 2022.

HORA: De 09:00 a.m. A 10:30 a.m.

LUGAR: **La Asamblea General** se reunió en **sesión ordinaria a través de la plataforma virtual Meet Link:**
<https://meet.google.com/ucu-dxue-bvv>

CONVOCATORIA Se convocó a la Asamblea General Ordinaria de afiliados en Sesión virtual de acuerdo con la Ley, los estatutos y la recomendaciones tomadas por el Gobierno Nacional de evitar reuniones presenciales, dado el estado de emergencia sanitaria por covid-19, la comunicación se remitió por medio electrónico a cada afiliado, debidamente autorizada por el presidente de la Junta Directiva, con inclusión del Orden del día.

ASISTENTES: Arq. Álvaro Enrique Torres; Eternit Colombiana S.A.
Abg. José Guillermo Mesa, Limor de Colombia S.A.S
Ing. Wilmer Calderón, More Química de Colombia S.A.S.
Abg. Andrea Ávila Tapiero; Productos Químicos Panamericanos S.A.
Ing. Yair Pérez, Pavcol S.A.S.
Dra. Paula Chavarriaga; Proteicol S.A.S.
Dra. Juanita Montoya; Bosques de Canoas S.C.A.
Ing. Moris Wagner F.; Stanton S.A.S.
Ing. Jhon Ruiz, Gerdau – Diaco S.A.

Ing. Mauricio Del Gaudio; Espumados S.A.
Ing.; Martha Suelta; Emgesa S.A. ESP.
Dra. Rocio Ramos, Mármoles Venezianos Ltda.
Sr. Miryam Patiño Vidrio Andino Colombia S.A.S.
Biol/Abg. Walter Ocampo Gutiérrez; director ejecutivo
Sr. Luís Alfredo Cuitiva Orjuela; Contador.
Sr. Luís Francisco Sánchez Castillo, Revisor Fiscal.
Sra. Cecilia Mora; Asistente Administrativa –ASOMUÑA.

AUSENTES:

T® Carlos Eduardo Munévar Barbosa, Atlanta Cía., de
Vigilancia Privada Ltda. Con excusa
Dra. Adriana Camargo Rairán; Vidriería Fenicia S.A.S.
Sin excusa.
Sr. Omar Burgos; Coburgos Sin excusa.

Invitados:

Cnel. Livio Germán Castillo Villarreal, comandante
Metropolitana de Policía de Soacha “MESOA”

Previo al inicio de la asamblea, el Sr Coronel Livio Germán Castillo Villarreal, Comandante Metropolitana de Policía Soacha “MESOA”, Celular 3213942983, presentó un saludo y expresó su deseo de servicio a los afiliados a la vez que recomendó extremar la identificación de personas y vehículos en las empresas y ofreció su total disposición para atender a los empresarios 24x7.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Nombramiento de la Comisión que aprobará el Acta de la presente Asamblea.
4. Designación del presidente y secretario de la Asamblea.
5. Lectura Informe de la Comisión nombrada para la revisión y aprobación del Acta de la Asamblea General anterior, (23 febrero de 2021).
6. Presentación Informe de Gestión de la Junta Directiva y del director ejecutivo.
7. Lectura Certificación sobre los Estados Financieros del Representante Legal y Contador.
8. Lectura dictamen Revisor Fiscal.
9. Presentación y aprobación de los Estados financieros a 31 de diciembre de 2021.
10. Presentación y aprobación del Presupuesto de Ingresos, costos y gastos para 2022
11. Elección de Junta Directiva 2022 - 2023.
12. Elección presidente y vicepresidente de la Junta Directiva
13. Elección Revisor Fiscal principal y suplente.
14. Propositiones y varios.

DESARROLLO:

1. Verificación de cuórum

Siendo las 9:08 a.m., el director ejecutivo, dio la bienvenida a los representantes de las empresas afiliadas y continuando el saludo, el Arq. Alvaro E. Torres Álvarez, presidente de la JD, agradeció a todos por su asistencia puntual y el compromiso y apoyo a la asociación.

El director ejecutivo confirmó cuórum válido para deliberar y decidir: encontrándose presentes y acreditados 13 representantes, de 16 empresas habilitadas para la asamblea, equivalentes al 81% de los Asociados hábiles.

2. Lectura y aprobación del Orden del Día.

El Arq. Álvaro Torres dio lectura al orden del día, el cual puso en consideración de los asambleístas, siendo aprobado por unanimidad.

3. Nombramiento de la Comisión que aprobará el Acta de la presente Asamblea.

Los asistentes aprobaron por unanimidad las postulaciones voluntarias de los representantes de Limor De Colombia S.A.S. José Guillermo Mesa y More Química de Colombia S.A.S, Wilmer Calderón quienes agradecieron y aceptaron públicamente integrar la comisión.

4. Designación del presidente y secretario de la Asamblea

Por unanimidad se aprobó las designaciones de presidente Arq. Álvaro E. Torres Álvarez y secretario Walter Ocampo Gutiérrez.

.....

9. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2021.

El señor Luís Cuitiva, contador de la asociación presentó los estados financieros a 31 de diciembre de 2021, informe que se transcribe y forma parte integral de este documento; siendo aprobados por unanimidad de los asambleístas.

ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE SIBATE SOACHA Y SUR DE BOGOTA D.C ASOMUÑA

NIT 800.027.040 - 4

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<u>Notas</u>	31 Diciembre 2021	31 Diciembre 2020
ACTIVOS			
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	9,263,463	14,579,738
Activos financieros	6	76,084,314	85,237,061
Deudores comerciales y otros	7	65,816,808	69,212,808
Total activos corrientes		151,164,585	169,029,607
Total activos		151,164,586	169,029,608
PASIVOS Y PATRIMONIO			
Pasivos corrientes			
Cuentas por pagar	9	11,195,400	1,223,000
Beneficios a Empleados	10	6,695,538	6,330,000
Total pasivos corrientes		17,890,938	7,552,999
Pasivos no corrientes			
Fondos de Reinversión	11	54,473,851	54,473,851
Total pasivos corrientes		54,473,851	54,473,851
Total pasivos		72,364,790	62,026,849
Patrimonio de los accionistas			
Fondo Social	12	9,739,328	9,739,328
Superavit de capital		47,151,000	47,151,000
Excedentes / deficit del periodo		(28,202,961)	(13,276,834)
Excedentes acumuladas		50,112,428	63,389,265
Total patrimonio de los Asociados		78,799,795	107,002,759
Total pasivos y patrimonio de los asociados		151,164,586	169,029,608

WALTER OCAMPO GUTIÉRREZ

Representante Legal
C.C No 19.463.532
(Ver certificacion adjunta)

LUIS ALFREDO CUITIVA O.

Contador Público
TP No 75.431 - T
(Ver certificacion adjunta)

LUIS FRANCISCO SANCHEZ

Revisor Fiscal
TP No 131.441 - T
(Ver dictamen adjunta)

ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE SIBATE SOACHA Y SUR DE BOGOTA D.C ASOMUÑA
NIT 800.027.040 - 4

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Notas	31 Diciembre 2021	31 Diciembre 2020
INGRESOS	13		
Ordinarios			
Cuotas de Sostenimiento		238,620,000	251,384,000
Descuentos Condicionados		(8,029,200)	(7,864,260)
Rendimientos Financieros		(75,645)	7,532,130
Ajuste al Peso		2,002	1,879
Total Ingresos Ordinarios		<u>230,517,157</u>	<u>251,053,749</u>
GASTOS	14		
Administracion			
De Personal		209,478,658	209,114,480
Honorarios		17,990,400	24,385,560
Impuestos		549,148	1,458,353
Arrendamientos (Hosting)		336,354	330,443
Contribuciones y afiliaciones		221,000	227,000
Seguros		161,200	1,002,740
Servicios		4,608,680	6,112,191
Legales		1,122,450	1,356,200
Mantenimiento y reparaciones		-	322,500
Depreciacion		-	173,471
Diverso		1,487,679	1,383,214
Deterioro Cartera		20,952,000	16,080,000
Gastos financieros		1,812,549	2,384,432
Total Gastos		<u>258,720,118</u>	<u>264,330,583</u>
Excedente del periodo		<u>(28,202,961)</u>	<u>(13,276,834)</u>

WALTER OCAMPO GUTIÉRREZ

Representante Legal
 C.C No 19.463.532
 (Ver certificacion adjunta)

LUIS ALFREDO CUITIVA O.

Contador Público
 TP No 75.431 -T
 (Ver certificacion adjunta)

LUIS FRANCISCO SANCHEZ

Revisor Fiscal
 TP No 131.441 - T
 (Ver dictamen adjunta)

**ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE SIBATE SOACHA Y SUR DE BOGOTA D.C ASOMUÑA
NIT 800.027.040 - 4**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020**

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Fondo Social Asociados	Superavit de Capital	Excedentes Acumulados	Total
Saldo al 31 de diciembre de 2018	9,739,328	47,151,000	57,800,203	114,690,531
Excedente del período	-	-	5,589,062	5,589,062
Saldo al 31 de diciembre de 2019	9,739,328	47,151,000	63,389,265	120,279,593
Deficit del período	-	-	(13,276,838)	(13,276,838)
Saldo al 31 de diciembre de 2020	9,739,328	47,151,000	50,112,427	107,002,756
Deficit del período	-	-	(28,202,961)	(28,202,961)
Saldo al 31 de diciembre de 2021	9,739,328	47,151,000	21,909,466	78,799,795

WALTER OCAMPO GUTIÉRREZ
Representante Legal
C.C No 19.463.532
(Ver certificacion adjunta)

LUIS ALFREDO CUITIVA O.
Contador Público
TP No 75.431 -T
(Ver certificacion adjunta)

LUIS FRANCISCO SANCHEZ
Revisor Fiscal
TP No 131.441 - T
(Ver dictamen adjunta)

ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE SIBATE SOACHA Y SUR DE BOGOTA D.C ASOMUÑA

NIT 800.027.040 - 4

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARA LOS AÑOS

TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	31 Diciembre 2021	31 Diciembre 2020
Flujos de efectivo por actividades de operación:		
Ganancia del período	(28,202,961)	(13,276,834)
Cambios en activos y pasivos de operación		
(Aumento) en activos financieros	9,152,745	24,641,035
(Aumento) en deudores comerciales y otros	3,396,000	(4,750,707)
Aumento en cuentas por pagar	9,972,400	174,046
Aumento en obligaciones laborales	365,538	360,000
Efectivo neto generado por actividades de operación	<u>(5,316,276)</u>	<u>7,321,012</u>
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	(5,316,275)	7,321,011
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período	14,579,738	7,258,730
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	<u>9,263,463</u>	<u>14,579,741</u>

WALTER OCAMPO GUTIÉRREZ

Representante Legal
C.C No 19.463.532
(Ver certificación adjunta)

LUIS ALFREDO CUITIVA O.

Contador Público
TP No 75.431 -T
(Ver certificación adjunta)

LUIS FRANCISCO SANCHEZ

Revisor Fiscal
TP No 131.441 - T
(Ver dictamen adjunta)

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE SIBATÉ, SOACHA Y SUR DE BOGOTÁ D.C. ASOMUÑA
(Nit: 800.027.040 - 4)

ESTADO GENERAL DE CUENTAS POR COBRAR A DICIEMBRE 31 DE 2021

	No Vencida	1 a 30 días	31 a 60 días	61 a 90 Dias	Mas de 90 Dias	Total Cartera
TECNITANQUES INGENIEROS SAS	1,746,000	1,746,000	1,746,000	1,746,000	73,764,000	80,748,000
MARMOLES VENEZIANOS LTDA.	-	-	-	-	4,508,000	4,508,000
ETERNIT COLOMBIANA SA	1,397,000	1,397,000	-	-	-	2,794,000
DIACO SA	1,746,000	-	-	-	-	1,746,000
STANTON SAS	-	-	-	-	1,746,000	1,746,000
ESPUMADOS S.A	582,000	-	-	-	-	582,000
Cartera Cuotas Sostenimiento	8,963,000	3,143,000	1,746,000	1,746,000	80,018,000	95,616,000
Deterioro Cuotas Sostenimiento	-	-	-	-	37,032,000	37,032,000
URRUTIA VALENZUELA CARLOS	1,528,500	-	-	-	-	1,528,500
INVERSIONES CANOAS LTDA	1,528,500	-	-	-	-	1,528,500
Sub Total Cartera Frente Seguridad	3,057,000	-	-	-	-	3,057,000
TOTAL DEUDORES SOCIALES	12,020,000	3,143,000	1,746,000	1,746,000	42,986,000	61,641,000

WALTER OCAMPO GUTIÉRREZ
Representante Legal
C.C No 19.463.532
(Ver certificación adjunta)

LUIS ALFREDO CUITIVA O.
Contador Público
TP No 75.431 -T
(Ver certificación adjunta)

LUIS FRANCISCO SANCHEZ
Revisor Fiscal
TP No 131.441 - T
(Ver dictamen adjunto)

ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE SIBATE SOACHA Y SUR DE BOGOTA ASOMUÑA

NIT 800.027.040 - 4

EJECUCION DE PRESUPUESTO AÑO 2021

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2021		EJECUTADO 2021	VARIACIONES	
	MES	ACUMULADO		RELATIVA	ABSOLUTA
INGRESOS					
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	19,206,000	230,472,000	238,620,000	103.54%	8,148,000
Descuento pronto pago (-)	658,000	7,896,000	8,029,200	101.69%	133,200
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	19,864,000	238,368,000	230,590,800	97%	(7,777,200)
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	250,000	3,000,000	-73,643	-2%	(3,073,643)
TOTAL INGRESOS	20,114,000	241,368,000	230,517,157	96%	(10,850,843)
GASTOS DE PERSONAL	17,535,000	210,420,000	209,478,658	100%	(941,342)
HONORARIOS					
REVISORÍA FISCAL	783,000	9,396,000	9,398,400	100%	2,400
ASESORÍA CONTABLE	643,000	7,716,000	7,392,000	96%	(324,000)
MANTENIMIENTO WEB	96,000	1,152,000	1,200,000	104%	48,000
PLAN DE MERCADEO	20,000	240,000	0	100%	(240,000)
SUB TOTAL HONORARIOS	1,542,000	18,504,000	17,990,400	97%	(513,600)
IMPUESTOS					
IVA DESCONTABLE ASUMIDO	100,000	1,200,000	549,149	46%	(650,851)
SUB TOTAL IMPUESTOS	100,000	1,200,000	549,149	46%	(650,851)
PAGINA WEB	28,000	336,000	336,354	100%	354
SUB TOTAL HOSTING	28,000	336,000	336,354	100%	354
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES					
MINISTERIO DE TICS	20,000	240,000	221,000	92%	(19,000)
SUB TOTAL CONTIBUCIONES	20,000	240,000	221,000	92%	(19,000)
SEGUROS					
PÓLIZAS DE SEGUROS	100,000	1,200,000	161,200	13%	(1,038,800)
SUB TOTAL SEGUROS	100,000	1,200,000	161,200	13%	(1,038,800)
SERVICIOS					
SERVICIO DE ASEO	17,500	210,000	80,000	38%	(130,000)
TELEFONIA FIJA	3,000	36,000	3,444	10%	(32,556)
SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA	70,000	840,000	337,236	40%	(502,764)
ADMINISTRACION SEDE ASOMUÑA	345,000	4,140,000	4,188,000	101%	48,000
SUB TOTAL SERVICIOS	435,500	5,226,000	4,608,680	88%	(617,320)
LEGALES					
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ	115,000	1,380,000	1,122,450	81%	(257,550)
SUB TOTAL LEGALES	115,000	1,380,000	1,122,450	81%	(257,550)
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
SEDE OFICINA	20,000	240,000	-	0%	(240,000)
REPETIDORA ASOMUÑA (RADIOS)	50,000	600,000	-	0%	(600,000)
SUB TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	70,000	840,000	-	0%	(840,000)
GASTOS DIVERSOS					
CAFETERIA	5,000	60,000	-	0%	(60,000)
ELEMENTOS DE ASEO	12,500	150,000	-	0%	(150,000)
PAPELERIA	15,000	180,000	82,600	46%	(97,400)
BUSES	20,000	240,000	34,000	14%	(206,000)
LICENCIAS SOFTWARE	95,000	1,140,000	1,369,800	120%	229,800
DETETIORO DE CARTERA	1,746,000	20,952,000	20,952,000	100%	-
SUB TOTAL GASTOS GENERALES	1,893,500	22,722,000	22,438,400	99%	(283,600)
GASTOS BANCARIOS	200,000	2,400,000	1,813,827	76%	(586,173)
TOTAL GASTOS	22,039,000	264,468,000	258,720,118	98%	(5,747,882)

WALTER OCAMPO GUTIÉRREZ
Representante Legal
C.C No 19.463.532
(Ver certificacion adjunta)

LUIS ALFREDO CUITIVA O.
Contador Público
TP No 75.431 -T
(Ver certificacion adjunta)

LUIS FRANCISCO SANCHEZ
Revisor Fiscal
TP No 131.441 - T
(Ver dictamen adjunta)

.....

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 10:30 a.m. y en constancia de lo anterior firman:

Presidente

Secretario

ÁLVARO ENRIQUE TORRES ÁLVAREZ
CC. 13.251.841 de Cúcuta

WALTER OCAMPO GUTIÉRREZ
CC. 19.463.532 de Bogotá

CERTIFICACIÓN Y APROBACION COMISIÓN DE VERIFICACIÓN

La comisión nombrada por la Asamblea General, para aprobar la presente acta antes transcrita, corresponde a la reunión ordinaria de Afiliados de la ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE SIBATÉ, SOACHA Y SUR DE BOGOTÁ-ASOMUÑA, realizada el 23 de febrero de 2022, plataforma virtual Meet Link <https://meet.google.com/ucu-dxue-bvv> convocatoria no presencial en virtud de las recomendaciones del gobierno nacional dado el estado de emergencia sanitaria por covid 19, en consecuencia, los miembros de la Comisión la firman en señal de aprobación.

JOSE GUILLERMO MESA SANTOS
LIMOR DE COLOMBIA S.A.S.

WILMER YESID CALDERÓN SÁNCHEZ
MORE QUIMICA DE COLOMBIA S.AS.

Registro Fotográfico Asamblea General:

The screenshot displays a Zoom meeting interface for the ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ASOMUÑA 2022. The main window shows a grid of participants and a shared document.

Participants in the Grid:

- Cecilia Mora
- Jose Guillermo Mesa Santos
- Juanita Montoya
- Paula Chavarriaga
- ALVARO ENRIQUE TORRES ALVAREZ
- Moris Wagner
- C.R.LIVIO GERMAN CASTILLO VILLARREAL
- 9 más

Shared Document Content:

El resultado de ejercicio de 2021 fue deficitario por \$28.202.961 el cual debe ser compensado con el resultado de ejercicios anteriores, que para la fecha de cierre está en \$50.112.428.

Si bien hemos atravesado los 2 años más complejos para la sostenibilidad, también es cierto que hemos procurado los mejores esfuerzos concertados, como lo han sido el no aumento de honorarios de nuestros colaboradores, a quienes debemos reconocerle dicho apoyo, y hemos previsto para la presente vigencia, una bolsa común de recursos de los afiliados que apoyen los programas de formación en alianza con la CAEM y el SENA, de tal manera que no dependamos solamente de los ingresos por cuotas de sostenimiento de los actuales afiliados activos.

Chart Data:

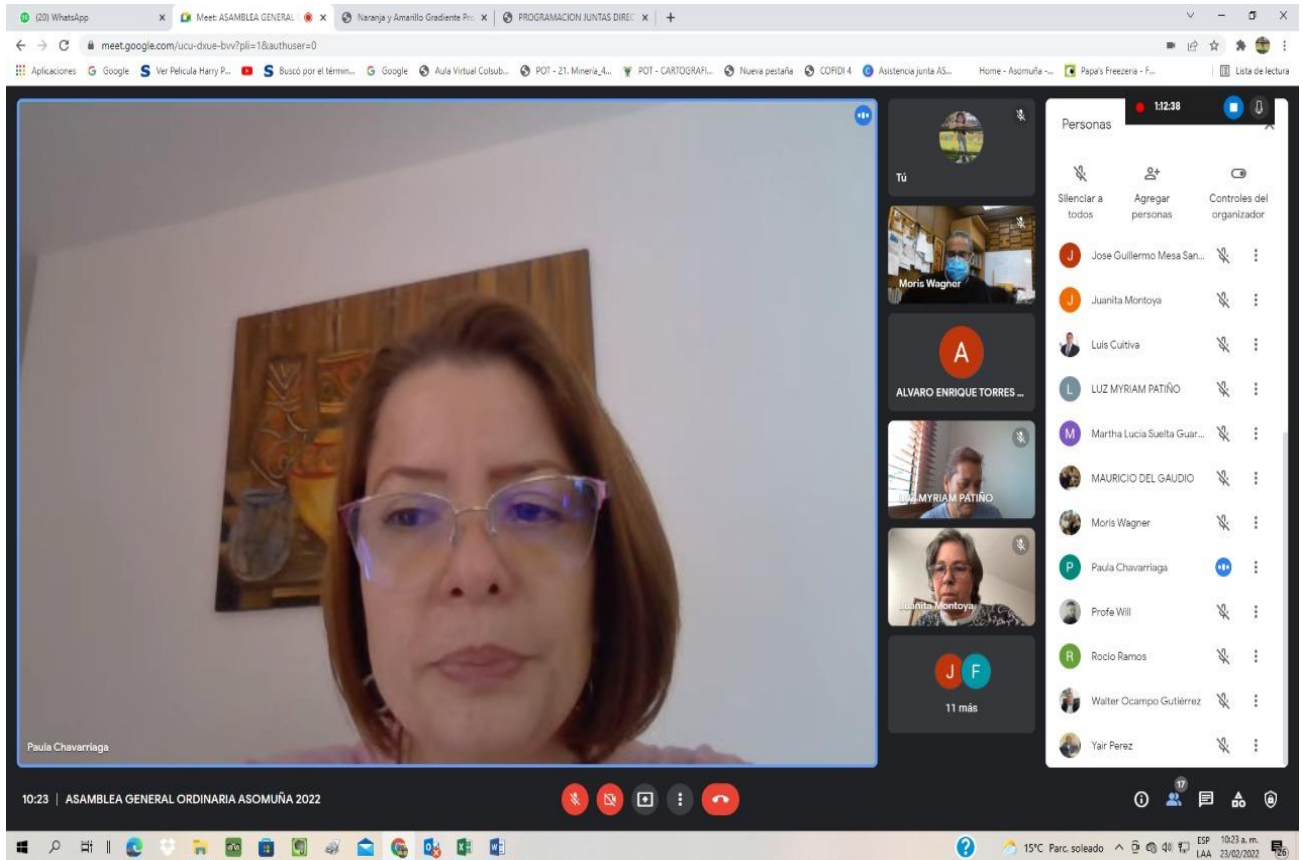
Categoría	Valor	Porcentaje
Activos	75.068.214	100%
Reservas y excedentes de ejercicios anteriores	3.285.428	4%

Attendee List (Personas):

- Andrea Avila
- Cecilia Mora (Anfitrión de la reunión)
- C.R.LIVIO GERMAN CASTILLO VILLARREAL
- Francisco Sánchez
- GERDAU DIACO (John R.)
- Jose Guillermo Mesa Santos
- Juanita Montoya
- Luis Cultiva
- LUZ MYRIAM PATIÑO
- Martha Lucia Suelta Guar...
- MAURICIO DEL GAUDIO
- Moris Wagner
- Paula Chavarriaga

Meeting Details:

- 09:17 | ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ASOMUÑA 2022
- 09:17 | ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ASOMUÑA 2022
- 12°C Lluvia ligera
- 9:17 a.m. 23/02/2022



Km 1 Vía a Silvania - Planta de Eternit Colombiana
Sibaté, Cundinamarca, Colombia
Teléfonos 3154742305 - 3125355570
info@asomuna.org
www.asomuna.org