

## INTRODUCCION

### “AL SERVICIO DE NUESTROS HEROES”



El órgano principal de la Asociación es la Asamblea General y cuenta con una Junta Directiva la cual quedó constituida así, para el año 2022

Sra. María Victoria Leal Hinestroza (presidenta)  
Sra. Liliana Villanueva de Amézquita (vicepresidenta)  
Sra. Diana Margarita Carmona Valle (secretaria)  
Sra. Ángela María Castrillón Marín  
Sra. Angelica María Triana Cuello  
Sra. Dalia Isabel Duque Botero  
Sra. Aura del Roció Ortiz Martínez  
Sra. Laura Carolina Torres Flórez  
Sra. Carolina Ariñez Marín  
Sra. Libia Patricia Mendivelso Aldana  
Sra. María Margarita Narváez Márquez

La anterior estructura está debidamente soportada y organizada con funciones específicas las cuales se encuentran establecidas en los estatutos.

Mes a mes se han venido realizando las respectivas verificaciones por parte de la Revisoría fiscal con el fin de generar control y se ha contado además con el acompañamiento de la Asesoría Jurídica para dar cumplimiento a las normas legales y tributarias por parte de la Asociación.

*Handwritten signature*

## B. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL.

### SALDO CUENTAS A DICIEMBRE 31

Bancos moneda nacional CTA CTE 2914	54.016.096
Cuenta de Ahorros 3027 (Banco Davivienda)	1.126.234
Cuenta de Ahorros 4735 (Banco Davivienda)	0
Cuenta de Ahorros 6761 (Banco Davivienda)	0
<b>TOTAL</b>	<b>55.142.331</b>
Sobre estos saldos no existen restricciones ni embargos	

Fidecomiso 607474100011422	5.722.914
Bonos	
Certificados de Deposito a Termino Fijo	
(-) Provision	
<b>TOTAL</b>	<b>5.722.914</b>

### INVENTARIOS

	<b>2.022</b>
Materia Prima (Boege Basan)	2.557.581
Bodega Basan	23.903.897
Bodega Hosmil	6.573.663
Stand hosmil	295.598
Kits Aseo	-
Stand Cafam	2.327.845
Donaciones	85.204.369
<b>TOTAL</b>	<b>120.862.953</b>

### PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Terreno hogar de Paso identificacion del predio AAA0090HCBR	252.852.530
Construccion hogar de Paso identificacion del predio AAA0090HCBR	532.464.148
Containers Basan	7.847.228
Maquinaria y Equipo	16.389.796
Muebles y enseres	93.062.629
Equipo de Computacion y Comunicación	7.373.072
Equipo de Transporte (Motocicleta) PLACA UHL 25D	3.444.538
<b>TOTAL</b>	<b>913.433.942</b>
<b>DEPRECIACION</b>	<b>(213.022.528)</b>
<b>VALOR TOTAL CON DEPRECIACION</b>	<b>700.411.414</b>

*JEP*

## INGRESOS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL DE ENERO - DICIEMBRE 2022

### INGRESOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL

Ingresos en cumplimiento del objetos social	96.700.364
Hogar de Paso (ARRENDAMIENTO)	100.840.336
Stand Hosmil	10.254.201
Sastreria	429.412
Hogar de Paso (VIRGEN LA MILAGROSA)	12.319.329
Actividad Bingo	35.000.000
Donaciones en Especie	94.578.792
Donaciones en Efectivo	41.688.695
Cuotas Señoras Voluntarias	6.390.000
	<b>398.201.128</b>
Devoluciones	105.042

**TOTAL INGRESOS**

**398.096.086**

## GASTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL DE ENERO - DICIEMBRE 2022

Revisoria fiscal	13.479.792
Contador	5.985.429
Asesoría Técnica (Facturación Electrónica) (Licencia Programa contable Industria y comercio)	3.386.250
Impuesto Predial (Inmueble hogar de Paso)	2.469.000
Celular Oficina - Energía - Gas	5.446.000
Internet, Televisión, Teléfono Hogar de Paso y oficina	232.270
Gastos Legales (Registro Mercantil cámara de comercio - Notariales)	1.054.344
Mantenimiento Construcciones (Mantenimiento containers)	3.549.000
Mantenimiento Equipo de Computación	8.826.033
Mantenimiento Equipo de Transporte (Motocicleta Oficina)	306.000
Gastos de Representación ( Asamblea General)	490.571
Marketing (Virgenes y Estauillas)	5.511.301
Elementos de aseo y cafetería Oficina	1.409.033
Elementos de aseo y cafetería Voluntariado hosmil	337.707
Elementos de aseo y cafetería Junta Directiva	223.387
Elementos de aseo y cafetería Hogar de Paso	246.083
Elementos de aseo y cafetería Taller	1.456.745
Útiles papelería y Fotocopias	705.050
Combustibles y lubricantes	2.343.275
Taxis y buses	1.305.494
Casino y restaurante (Hogar de Paso y Hosmil)	1.383.042
Parquederos	2.250.633
Bingo \$7,821,013,64- Proyectos Productivos(bolsos Artesanales \$2,835,378	155.187
Seguro Hogar de Paso (Responsabilidad- Terremoto)	10.656.392
	1.271.585
<b>SUBTOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>74.479.603</b>

*J. J. J.*

<b>Depreciación</b>	<b>31.159.780</b>
Construcciones y Edificaciones	12.921.632
Equipo de Oficina	17.110.523
Flota y Equipo de Transporte	1.127.625
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>105.639.383</b>

### C. ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS Y EL BALANCE GENERAL

La Asociación cuenta con un Fondo Social de acuerdo con lo establecido en los estatutos por valor de \$ 20.000.000, así mismo la Asociación cuenta con 64 asociadas de acuerdo a lo que ha quedado plasmado en el libro de asociadas.

Las asociadas realizan un aporte de \$25.000 mensuales y durante el año por concepto de aportes de voluntarias los estados financieros reflejan un valor de recaudo total de \$ 6.390.000 a 31 diciembre 2022. Durante los meses de enero y febrero las cuotas que se recaudaron fueron por valor de \$25.000.

Por otro lado, los ingresos operacionales y no operacionales de la asociación para diciembre del 2022 corresponden a la suma de \$398.096.086 se ha apoyado con el 100 % de las solicitudes en forma ágil y favorable lo que indica que a pesar de la situación se está cumpliendo con el objeto social de la Asociación; pero es necesario que la misma innove y se adapte a esta nueva realidad buscando formas de consecución de recursos para continuar brindando más apoyos.

La producción no ha parado en cuanto a las vírgenes estatuillas, equipos camuflados para pato VALENTIN, bolsos camuflados kit aseo, pavas para pato VALENTIN, corazones elaborados en el área de manualidades y adquisición de elementos para el funcionamiento del voluntariado y apoyo social y económico, al personal con discapacidad física y económica, así como el gran apoyo brindado en donaciones en cumplimiento del objeto social.



1000

#### D. DONACIONES RECIBIDAS

De enero a diciembre la Representante legal con el apoyo de unas voluntarias se han gestionado unas donaciones por valor de \$94.578.792 en Especie y en efectivo \$41.688.695 cumpliendo con todos los requisitos de ley.

#### E. GESTION SOCIAL

**Los acontecimientos importantes que permitieron recaudar los recursos para apoyar el objeto social.**

La Asociación durante el periodo de enero a diciembre elaboraron artículos con el apoyo de las voluntarias unas desde sus casas y otras en el taller que nos adecuaron para así seguir trabajando en pro del beneficio de los Soldados de Tierra, Mar, Aire y Rio, elaborando los proyectos productivos que han permitido recaudar recursos.

Para el periodo de enero a Diciembre la Asociación ha brindado apoyos por valor de \$176.031.421 y beneficiando alrededor de 2.800 personas entre Batallones, Dispensarios y otros.

Utiles de Aseo -Kits Aseo (Voluntariado Hosmil, Unidades Teniente Laguado)	9.927.819
Electrodomesticos	2.810.000
Trasportes y Pasajes	1.594.500
Bienestar SLPS (Unidades y miembros de las tres fuerzas)	39.596.602
Apoyos Calamidad (Slps, miembros de las tres fuerzas y familias)	5.171.125
Inmuebles y Vehiculos Remodelación inmuebles(slps )	37.500.000
Bonos de Alimentacion (familiares con slpr hospitalizados en el Hosmil)	235.100
Bienestar Slp Damas Protectoras (Bono anual por esfuerzo)	
Alimentacion (Familiares con slps hospitalizados )	250.000
Mercados y Arrendamientos Apoyo a slps )	1.575.000
Educacion Slps y sus familias	3.787.800
Apoyo Teniente Laguado	4.140.000
Donaciones Entregadas (jugueteria ANASE)	69.443.475

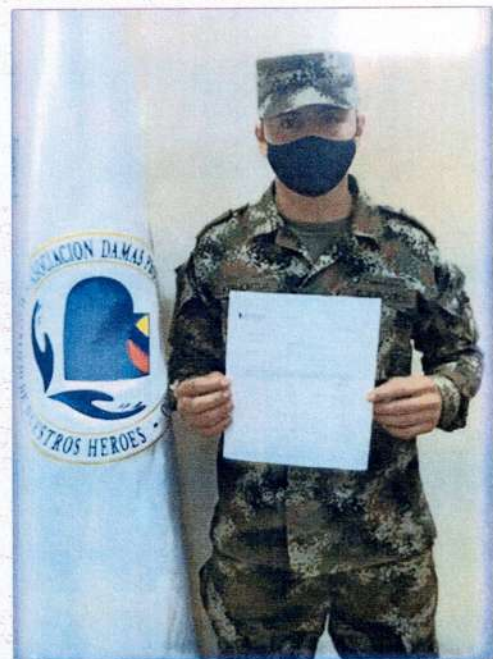
## Programas de la Asociación

### Alto Impacto

Este proyecto de apoyo está constituido en el trabajo mancomunado con las otras Asociaciones de las diferentes fuerzas y consiste en la entrega de recursos para las remodelaciones de vivienda de soldados. Como es el caso del Soldado Profesional MARTIN CUELLAR OVEIMAR quien perdió su casa en una avalancha.

También siempre se ha apoyado a las familias de nuestros militares de las cuatro fuerzas a través de nuestro voluntariado en el Hospital Militar quienes son esposas de oficiales de las diferentes fuerzas que sacan de su tiempo para proporcionar bienestar entregando útiles de aseo, alimentación y hospedaje en nuestro HOGAR DE PASO VIRGEN LA MILAGROSA.

También se apoya a los hijos de militares muertos en combate y a las viudas en mercados apoyos educativos por último la asociación está apoyando a los hijos discapacitados de nuestros militares con sillas de ruedas pasajes aéreos y terrestres para continuar con sus tratamientos médicos.



Justo

INFORME DE GESTIÓN DE ENERO A DICIEMBRE 2022

## SIP. MARTIN CUELLAR OVEIMAR

Yo soy Oveimar Martín Cuellar nacido el 14 de septiembre de 1988 en Bogotá, a la edad de 4 años mi familia se trasladó a la vereda el placer municipio de San José del Fraile Caquetá, en donde adquirieron una finca llamada el paraíso, en ese terreno pose los mejores años de mi infancia, trabajamos con mis padres ayudando en cultivos de plátano, árboles frutales y aves de corral, en cabeza de mi madre una mujer muy trabajadora y luchadora colocamos todos nuestros ahorros y empeño en un sueño llamado "estancia", el cual lo logramos tras años de esfuerzo y fue nuestra mayor felicidad familiar.



El día 18 julio del 2021 mi madre y hermanos se encontraban en la finca el paraíso donde se encontraba nuestro mayor tesoro familiar, yo por su caso, sin ser por los recuerdos y lo que representaba para nosotros. Lloro día el río fraguó Grande detuvo a varios días de lluvia, empezó a aumentar muy caudaloso y torrencioso inundándose por todos los lados de la casa.



MI madre al ver la situación empezó a llorar y gritar desesperadamente pero no podía ser escuchada, de repente y como milagro de Dios se escuchó un motor por el río que se percato de los gritos de mi madre y acudió al llamado, auxiliandola y sacandola de allí.

Esa tarde la tristeza inundó nuestras vidas al ver que el río por su fuerte caudaloso se llevó toda la casa y lo poco que quedamos fue una enorme tristeza para nosotros que solo pudo reponer la fortuna de que mi madre y hermanos sobrevivieron a este desafortunado momento.



*Handwritten signature or mark.*

INFORME DE GESTIÓN DE ENERO A DICIEMBRE 2022



2022



10/2020

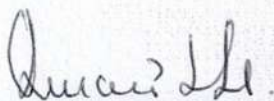
## INFORME DE GESTIÓN DE ENERO A DICIEMBRE 2022

Debido a la declaratoria de Emergencia Sanitaria declarada a nivel mundial y en Colombia a partir de marzo de 2020 por la aparición del Virus COVID 19 la Asociación acató los protocolos impuestos por el gobierno Nacional y Distrital en la materia y así durante el periodo 2022 dio curso a sus actividades.

### **ASPECTOS JURIDICOS**

A la fecha, la Asociación se encuentra a paz salvo en todo lo relacionado con procesos jurídicos y así mismo no cuenta con reclamaciones de ninguna índole. Se manifiesta que al no contar la Asociación con personal contratado directamente no fue necesario liquidar aportes laborales ni de seguridad social.

También se desconoce cualquier proceso en contra de la Asociación a la fecha.



**MARÍA VICTORIA LEAL H**  
Representante Legal de la Asociación.

UK  
Jézel  
Reales