

INFORME DE GESTION DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023

INTRODUCCIÓN

"ESCUCHAR CON EL CORAZON"

El órgano principal de la Asociación es la Asamblea General y cuenta con una Junta Directiva la cual quedó constituida así, desde enero 1 a Diciembre 31 de 2023

Sra. María Victoria Leal Hinestroza (presidenta)
Sra. Lilibian Concepción Villanueva Méndez (vicepresidenta)
Sra. María Camila Jiménez García (secretaria)
Sra. Ingrid Paola Enríquez García (Vocal)
Sra. Mayerly Andrea Escobar Rodríguez (Vocal)
Sra. Angelica María Triana Cuello (Vocal)
Sra. Juana Milena Cadena Dávila (Vocal)
Sra. Andrea Marcela Molano Bonilla (Vocal)
Sra. Paola Elvira Ortega Jurado (Vocal)
Sra. Luz Aida Castebianco Celis (Vocal)
Sra. Iveth Roció Ardila López (Vocal)

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

Se evidencian en los estados financieros que se ha optimizado el manejo de los recursos para apoyar a cada uno de los miembros de las Fuerzas Militares, como nuestro lema lo indica "Escuchar con el Corazón".

Mes a mes se realizan las 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 como entidad sin ánimo de lucro, donde el ente de control es la Alcaldía de Bogotá.

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

INGRESOS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL DE ENERO – DICIEMBRE 2023

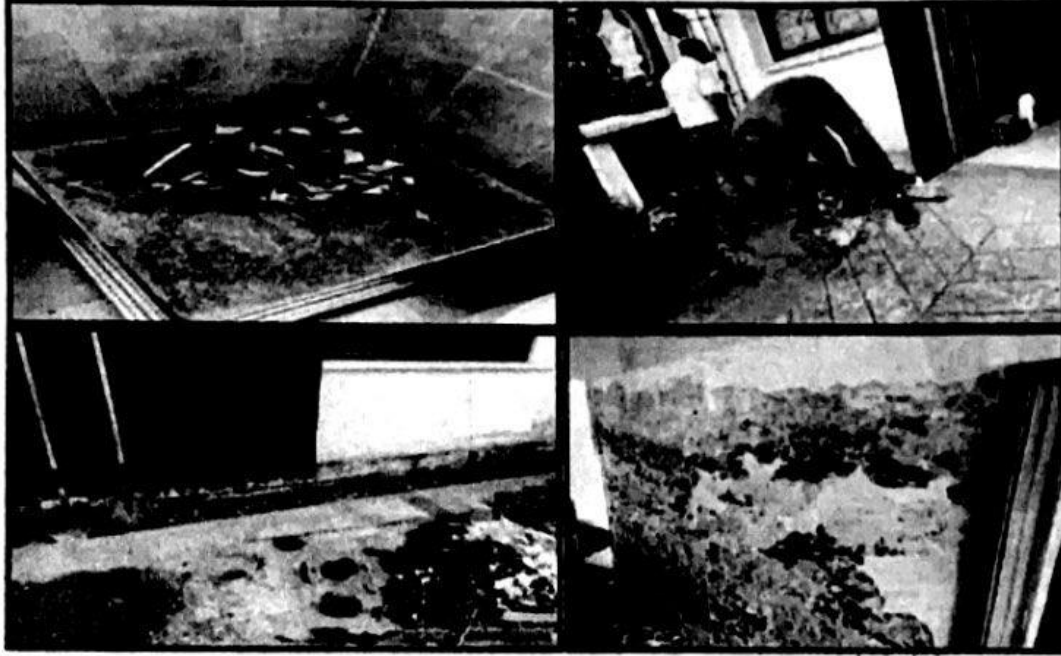
GESTION DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023

DESCRIPCION		VALOR
Ingresos de:	Ingresos para cumplimiento del objeto social	\$ 292.720.419
	Ingresos donaciones en dinero y especie	\$ 75.242.286
	Cuentas voluntarias A.C.F.S	\$ 13.740.000
	Otros ingresos de actividades ordinarias	\$ 0

CONCEPTO		VALOR
Total	Donación en efectivo	\$ 5.000.000
Banco	Donación en efectivo	\$ 21.008.403
Banco	Donación en efectivo	\$ 4.835.565
Banco	Donación en Especie	\$ 6.960.000
Bancos	Donación en Especie	\$ 11.696.250
Banco	Donación en Especie	\$ 13.066.115
Total	Donación en Especie	\$ 662.000
Banco	Donación en Especie (Mantenimiento Hogar de Paso)	\$ 11.613.953
Total	Donación en Especie	\$ 400.000
TOTAL		\$ 75.242.286

INFORME DE GESTION DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023

DONACIÓN MANTENIMIENTO HOGAR DE PASO



Gestión cambio de estufa e iluminación Hogar de Paso



Donación por gestión de la Sra. Paola Ortega con apoyo de la primera Brigada del Ejército nacional



INFORME DE GESTION DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023



INFORME DE GESTION DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023

APOYOS ENTREGADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2023

DESCRIPCIÓN	VALOR
Útiles de Aseo y Bonos de Alimentación (Voluntariado HOMIL)	\$ 11.957.099
Material de Bioseguridad (Fuerza de Tarea Hércules)	\$ 20.286.500
Material de Bioseguridad (Omega)	\$ 20.473.000
Moral y Bienestar	\$ 57.151.590
TOTAL	\$ 109.868.189

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
Prendas de vestir (Batallón de Infantería N.43)	1.045	\$ 0
Juguetería	40	\$ 0
Prendas de vestir (Batallón de Infantería N.34 "JUANAMBU")	350	\$ 0
Motocicleta en convenio (CCON 5 – BRIAD)	2	\$ 0
TOTAL MATERIAL ENTREGADO	1.437	\$ 0



TOTAL APOYOS ENTREGADOS
A 31 DICIEMBRE 2023

\$ 109.868.189

Promedio 2000 beneficiados entre las Fuerzas

INFORME DE GESTION DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023



Diferentes Apoyos entregados



INFORME DE GESTION DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023

Diferentes Apoyos entregados



GASTOS DE ENERO – DICIEMBRE 2023

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

DESCRIPCION	VALOR
HONORARIOS	\$ 44.657.314
SERVICIOS	\$ 3.181.376
GASTOS LEGALES	\$ 3.155.400
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	\$ 3.570.748
IMPUESTO PREDIAL HOGAR DE PASO	\$ 4.729.000
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$ 1.866.509
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$ 1.870.019
COMBUSTIBLES – TRANSPORTES - PARQUEADEROS	\$ 1.270.625

INFORME DE GESTION DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023

SALDOS BANCOS

A 31 DE DICIEMBRE 2023

DESCRIPCION	VALOR
CUENTA CORRIENTE 2914 BANCO DAVIENDA	\$ 182.616.105
CUENTA AHORROS 3027 BANCO DAVIENDA	\$ 9.163.444
FIDUCIA 4741 BANCO DAVIENDA	\$ 22.366.176
TOTAL	214.125.725

NOTA: para el año 2023 no quedó ninguna cuenta pendiente por pagar con ningún proveedor y los impuestos por valor de \$ 16.294.000 de la vigencia fiscal fueron cancelados en su totalidad en el mes de enero 2024.

C. ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS Y EL BALANCE GENERAL

La Asociación cuenta con 36 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 \$ 13.740.000 a 31 de diciembre del 2023

Por otro lado, los ingresos para el cumplimiento del Objeto social de la asociación de enero a diciembre del 2023 corresponden a la suma de \$378.372.469 y con ellos, se ha apoyado con las solicitudes en forma ágil y favorable lo que indica se está cumpliendo con el objeto social de la Asociación; pero es necesario que la misma innove y se adapte a la nueva realidad buscando formas de consecución de recursos para continuar brindando más apoyos.

La producción no ha parado en cuanto a las vírgenes, estatuillas, 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 apoyos en cumplimiento del objeto social es así que nuestro personal continúa funcionando bien desde el hogar de paso o desde el taller de producción.

INFORME DE GESTION DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023

D. DONACIONES RECIBIDAS

La presidenta y en cabeza de la representante legal y con el apoyo de unas voluntarias han gestionado en el año 2023 donaciones por valor de \$ 75.242.286

NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
Persona Natural	Donación en efectivo	\$ 5.000.000
Empresa Privada	Donación en efectivo	\$ 21.008.403
Empresa Privada	Donación en efectivo	\$ 4.835.565
Empresa Privada	Donación en Especie	\$ 6.960.000
Esposas Agregados	Donación en Especie	\$ 11.696.250
Empresa Privada	Donación en Especie	\$ 13.066.115
Comité Hospital	Donación en Especie	\$ 662.000
Empresa Privada	Donación en Especie (Mantenimiento Hogar de Paso)	\$ 11.613.953
Comité Hospital	Donación en Especie	\$ 400.000
TOTAL		\$ 75.242.286

E. GESTION SOCIAL

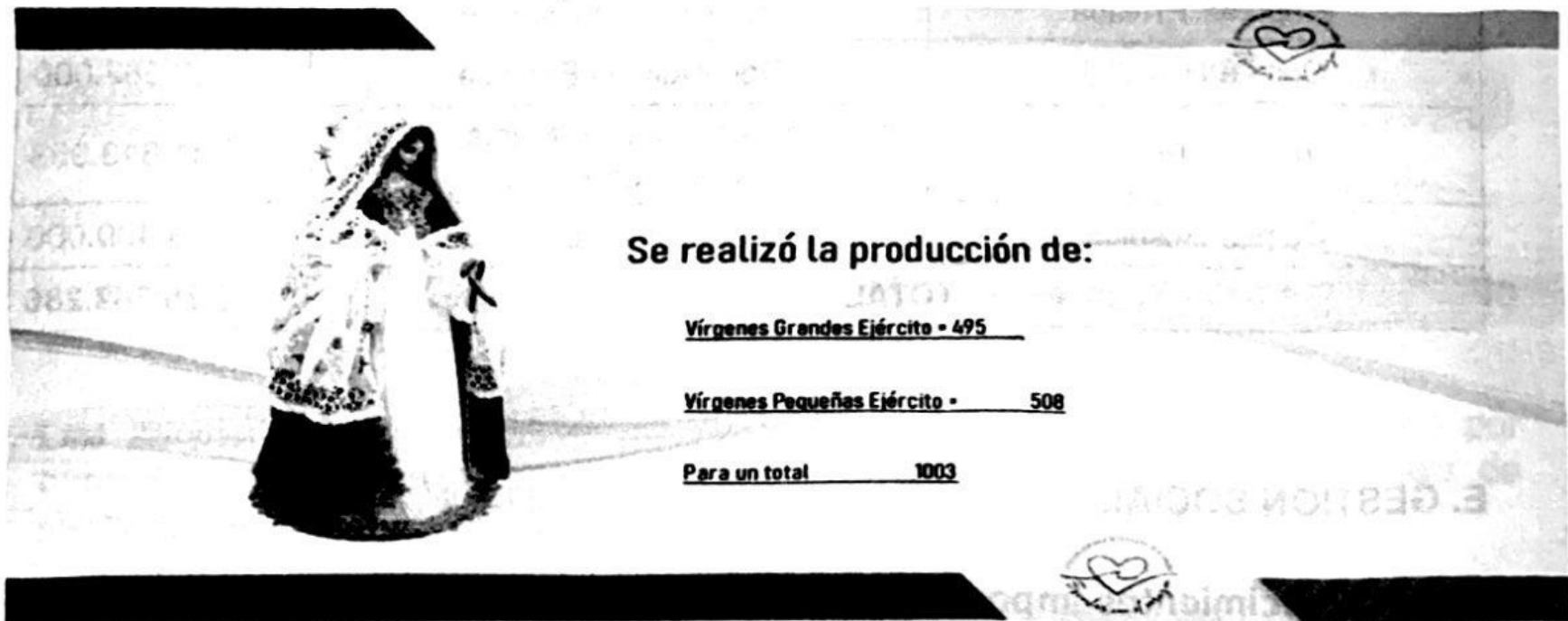
Los acontecimientos importantes que permitieron recaudar los recursos para apoyar el objeto social.

La Asociación en cumplimiento al objeto social para el cual fue constituido el hogar de paso (Virgen de la Milagrosa) ha generado unos ingresos por valor de \$11.534.244 hospedando en total a 141 personas a un bajo costo de cuerdo a categoría profesional de acuerdo a lo aprobado por la asamblea general y se ha subsidiado a personal uniformado y sus familias de forma gratuita.

INFORME DE GESTION DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023

HOSPEDADOS	CANT
SUBSIDIADOS	30
SOLDADOS PROFESIONALES Y FAMILIARES	76
SUBOFICIALES Y FAMILIARES	25
OFICIALES	3
ARRIENDO HABITACION POR 1 MES	0
TOTAL	141

La Asociación durante el periodo de enero a diciembre 31 elaboraron artículos con el apoyo de las voluntarias 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.



Se realizó la producción de:

<u>Virgenes Grandes Ejército -</u>	<u>495</u>
<u>Virgenes Pequeñas Ejército -</u>	<u>508</u>
<u>Para un total</u>	<u>1003</u>

INFORME DE GESTION DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023



TALLER DE PRODUCCION

Se realizó la producción de:



Rosas pequeñas = 150

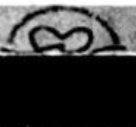


Estatuillas = 106



Programas de la Asociación


Así mismo se entregaron en el voluntariado HOMIL los siguientes apoyos de enero a diciembre del 2023



DONACIONES ENTREGADAS VOLUNTARIADO HOMIL

	ELEMENTO	2023			TOTAL
		SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	
ADULTO	CEPILLO DENTAL ADULTO	21	2	13	41
	CREMA DENTAL ADULTO	21	11	16	48
	CREMA DENTAL NIÑO				0
	BUQUINA PARA DENTISTAS	20	11	11	51
	DESODORANTE HOMBRE	27	10	11	59
	DESODORANTE MUJER	15	9	7	35
	ENLACE DENTAL				0
	LABORIO DENTAL ADULTO	5	5	22	47
	LABORIO DENTAL NIÑO	5			12
	LABORIO DENTAL TOTAL	10	5	22	49
	ESPEJO DENTAL	17	9	8	34
	GUANTES	1		1	2
	TOALLA ADULTO			4	4
	TOALLA NIÑO				0
	TOALLA HOMBRE NIÑO				0
	TOALLA MUJER NIÑO				0
	TOALLA HIGIENICA	26	26	24	88
	TALONARIO ADULTO	102	8	3	135
TOTAL				699	

	ELEMENTO	2023			TOTAL
		SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	
NIÑO	PAJILLA STIPA 0			1	1
	PAJILLA STIPA 1	15	20		40
	PAJILLA STIPA 2		5		5
	PAJILLA STIPA 3				0
	PAJILLA STIPA 4		4		4
	PAJILLA STIPA 5	30			30
	PAJILLA STIPA 6	2		4	6
	PAJILLA STIPA 7	12	13	5	30
	PAJILLA STIPA 8	11	1	4	16
	PAJILLA STIPA 9	12		4	16
	PAJILLA STIPA 10	10	6	10	26
	PAJILLA STIPA 11	1		6	7
	PAJILLA STIPA 12				0
	PAJILLA STIPA 13	1			1
	PAJILLA STIPA 14			5	5
	PAJILLA STIPA 15	1	1		2
	PAJILLA STIPA 16				0
	PAJILLA STIPA 17				0
PAJILLA STIPA 18	8	8	8	24	
TOTAL				239	




INFORME DE GESTION DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023

APOYOS NETREGADOS VOLUNTARIADO HOMIL

FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR
07/11/2023	DECORACIONES	39	0
07/11/2023	FLEECI ESTAMPADO NAVIDEÑO	5	0
10/11/2023	JUGUETES VARIOS	20	0
20/11/2023	VELAS POR CAJA	3	0
20/11/2023	JUGUETES VARIOS	72	0
20/11/2023	RELOS SANDE	25	0
20/11/2023	BOLSAS PLASTICAS - LAPE	0	0
20/11/2023	FAROL	1	0
	MELADOS	204	0
11/12/2023	AUDIFONO BT	10	0
11/12/2023	MPO PARLANTE	9	0
14/12/2023	PARLANTE	3	0
19/12/2023	BUÑUELO NAVIDEÑO PEQUEÑO	20	0
19/12/2023	GASEOSA DUO FRICE	2	0
20/12/2023	NOVELLA	1	0
20/12/2023	GASEOSA	1	0
	TOTAL	500	0

DONACION BONOS DE ALIMENTACION/ OTRAS AYUDAS

BONOS DE ALIMENTACION EN APOYO A TRABAJO SOCIAL	VALOR
66	560.000
APOYO NIÑOS INDIGENAS RESCATADOS	452.594



INFORME DE GESTION DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023



INFORME DE GESTION DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023



A diciembre 21 la Asociación no tiene embargos ni procesos jurídicos con empresas o personas naturales o empleados; no hay cuentas por pagar ni deudas con proveedores al corte de diciembre 31 del 2023.

LOGROS

- Se innovo el logo de la Asociación el cual fue aprobado por junta directiva quedando registrado en la superintendencia de industria y comercio.
- Se realizaron dos proyectos novedosos los cuales uno fue su inauguracion en la feria de las colonias de la Escuela Superior de Guerra llevando nuevos productos como chaquetas (personalizadas), pines y llaveros, termos, rosas, estatuillas, cobijas, toallas, Virgenes del Soldado y Edición Especial, Pato Valentintodo esto fue un exito y los reursos recibidos fueron abonados a las cuentas de la Asociacion y destinados para el cumplimiento del objeto social
- En Navidad la Asociación desarrollo un proyecto productivo el cual se llamo "enciende una vela" este consistia en manualidades para la consecucion de recursos para asi brindarle al batallón de sanidad una navidad llena de alegria y gozo a los soldados heridos en combate cumpliendo asi con el objeto social de la Asociación

INFORME DE GESTION DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2023

- Se recopiló el Archivo de los periodos del 2022 y 2023 los cuales están debidamente empastados y reposan en la Oficina de la Asociación. Se implementó digitalizar los documentos en el año 2023 dando cumplimiento a la ley de archivo.
- En convenio con CIVICA se logró la donación de tres motos las cuales fueron entregadas de acuerdo al cumplimiento del objeto social de la asociación.
- **Evolución previsible de la Asociación.**

Se proyecta continuar con el desarrollo del Objeto Social, realizando actividades para la consecución de recursos con el fin de apoyar a las personas que así lo requieren y considere la Junta Directiva y Señora Presidenta.

- **Detalle de las operaciones celebradas con los socios o accionistas y con los administradores y aplicación de la Ley 1676 de 2013**

Por el año 2023 no se realizaron préstamos o negocios por parte de los asociados a la asociación, ni de la Asociación a sus asociadas.

- **Estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la sociedad.**

A la fecha, con relación a la propiedad intelectual, a los derechos de autor, a las licencias necesarias para el funcionamiento de la compañía, así como las obligaciones laborales y pago de seguridad social se encuentran al día. (Ley 603 de 2000).


JOSEFINA MUÑOZ MANJARRES
Representante Legal de la Asociación.

ELABORO LUZ NEY MORALES (CONTADOR) 

CRISTINA SANTAMARIA (REVISORIA FISCAL) 