

## **ACTA N.º 06 DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA FUNDACION DANZA CONMIGO**

Día de la reunión: jueves 10 de Marzo de 2022

Hora de la reunión: 14:00 horas Lugar Instalaciones de la Fundación Domicilio Bogotá

Presidente: Ps José María Borrero

Secretario: Cs María Consuelo Meneses

Siendo las 2:00 horas del día indicado da comienzo la reunión de la Asamblea General de la fundación Danza Conmigo para tratar el siguiente

### **ORDEN DEL DÍA 2:00 a 6:00 p.m**

2:00 a 3:00 p.m. Primer llamado a convocatoria

3:00 a 4:15 p.m Segundo llamado a convocatoria delegación de Secretario y Presidente de la reunión

4:15 a 5:00 Estados Financieros -2021.

5:20 a 5:45 Varios

5:45 Despedida y aprobación del acta

### **DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

1. Saludo del Representante Legal Gloria Castro

Se da lectura del orden del día y se aprueba por unanimidad.

2. Verificación del quorum

Se hace primer llamado de convocatoria a las 2:00 p.m, verificando que estén todos los integrantes de la Fundación para llevar a cabo la asamblea.

Se hace segundo llamado de convocatoria a las 3:00, se verifica Quorum

#### Situación Jurídica de la Fundación:

La Fundación Danza Conmigo Nit. 900247118 se encuentra legalmente constituida, las operaciones que ha efectuado para la inversión y crecimiento de la operación se han ajustado a la legislación vigente y no existe problema o inconveniente alguno en cuanto a la legalidad de sus operaciones. La Fundación Danza Conmigo se encuentra vigente y ha cumplido con las disposiciones legales establecidas para los comerciantes en la ley comercial vigente, así como en las demás disposiciones legales que la rigen desde el punto tributario, laboral y civil, y por ello lleva regularmente los libros de contabilidad y demás libros oficiales exigidos en la Ley Colombiana. Igualmente, durante el año Dos mil Veintiuno (2021) ha cumplido con las normas legales que reglamentan los derechos de autor y la propiedad intelectual en el país y para finales de dicho año no se encuentra incurso en litigios que afecten sus derechos e intereses o que ponga en riesgo la estabilidad de la fundación.

1. Informe de estado de Cuentas del periodo 2021
2. Se da informe financiero por parte de la Contadora de la fundación Danza Conmigo Dra. María Cristina Zorrilla

El Informe financiero fue enviado a todos los integrantes de la fundación a sus correos electrónicos. Se anexa el informe financiero el cual es aprobado por unanimidad.

CG312A

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Nivel: 5

FD :FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA C.U.: TODOS los C.U.  
NIT 900247118

Saldos al Final del Lapso:202112 DICIEMBRE de 2021

CUENTA Y DESCRIPCION		SALDOS
<b>1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>169,891,993.04</b>
<b>11</b>	<b>EFFECT. Y EQUIV. AL EFFECTIVO NO RESTRING</b>	<b>1,583,893.04</b>
<b>1105</b>	<b>CAJA</b>	<b>176,247.00</b>
110505	Caja general	176,247.00
<b>1110</b>	<b>BANCOS</b>	<b>1,407,646.04</b>
<b>111005</b>	<b>MONEDA NACIONAL</b>	<b>1,383,067.04</b>
11100501	Bancolombia cte 82349671542	1,383,067.04
<b>111010</b>	<b>BANCOS NACIONALES</b>	<b>24,579.00</b>
11101002	Bancolombia cte 82364441880	24,579.00
<b>13</b>	<b>CUENTA POR COBRAR COMERCIALES</b>	<b>9,356,000.00</b>
<b>1305</b>	<b>CUENTA POR COBRAR COMERCIO Y OTRAS</b>	<b>4,356,000.00</b>
<b>130506</b>	<b>CUENTA POR COBRAR COMERCIALES Y OTRA</b>	<b>4,356,000.00</b>
13050601	Cuenta por cobrar administracion	4,356,000.00
<b>1330</b>	<b>ANTICIPOS Y AVANCES</b>	<b>5,000,000.00</b>
133095	Otros	5,000,000.00
<b>15</b>	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>158,952,100.00</b>
<b>1512</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE</b>	<b>530,000.00</b>
<b>151215</b>	<b>EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>530,000.00</b>
15121501	IMPRESORAS	530,000.00
<b>1516</b>	<b>CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES</b>	<b>146,028,000.00</b>
<b>151601</b>	<b>TERRENO EDIFICIOS</b>	<b>146,028,000.00</b>
15160101	APTA 402 EDIFICIO LOMALINDA	44,725,000.00
15160102	OFICINA 308 CENTRO PROFESIONAL	15,350,000.00
15160103	OFICINA 314 EDIFICIO PALACIO ROSA	24,231,000.00
15160104	LOCAL 1 EDIFICIO OTO	21,923,000.00
15160105	APTA 201 EDIFICIO PIRAMIDE	18,579,000.00
15160106	APTA 2020 EDIFICIO PIRAMIDE	10,610,000.00
15160107	APTA 306 EDIFICIO PIRAMIDE	10,610,000.00
<b>1520</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>3,272,500.00</b>
<b>152006</b>	<b>EQUIPOS DE PRODUCCION</b>	<b>3,272,500.00</b>
15200601	BARRA PARA BALET	3,272,500.00
<b>1524</b>	<b>EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>19,505,328.00</b>
152405	Muebles y enseres	10,546,475.00
152495	Otros	8,958,853.00
<b>1528</b>	<b>EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION</b>	<b>329,900.00</b>
152815	Equipos de radio	329,900.00
<b>1592</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b>10,713,628.00 CR</b>
159205	Construcciones y edificaciones	5,391,821.00 CR
159210	Maquinaria y equipo	4,461,907.00 CR
159215	Equipo de oficina	530,000.00 CR
159220	Equipo de computacion y comunicacio	329,900.00 CR
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>239,985,658.00 CR</b>
<b>22</b>	<b>PROVEEDORES</b>	<b>5,767,597.00 CR</b>
<b>2205</b>	<b>NACIONALES</b>	<b>5,767,597.00 CR</b>
220505	Proveedores nacionales	5,767,597.00 CR
<b>23</b>	<b>CUENTA POR PAGAR COMERCIALES</b>	<b>234,218,061.00 CR</b>
<b>2335</b>	<b>CUENTA POR PAGAR COSTOS Y GASTOS</b>	<b>215,117,156.00 CR</b>
233525	Honorarios	7,000,000.00 CR
233530	Servicios tecnicos	22,034,566.00 CR
233595	Otros	186,082,590.00 CR
<b>2365</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE</b>	<b>5,599,601.00 CR</b>
<b>236525</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>5,599,601.00 CR</b>
23652504	Rte s/servicios 6%	5,599,601.00 CR
<b>2368</b>	<b>RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO</b>	<b>13,501,304.00 CR</b>
<b>236801</b>	<b>RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO CALI</b>	<b>13,501,304.00 CR</b>
23680101	Retencion ica 10 / 1000	13,501,304.00 CR
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>66,851,682.96</b>

CG312A

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Nivel: 5

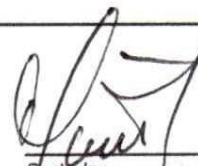
FD :FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA C.U.: TODOS los C.U.  
NIT 900247118

Saldos al Final del Lapso:202112 DICIEMBRE de 2021

CUENTA Y DESCRIPCION		SALDOS
<b>31</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>7,445,597.00 CR</b>
<b>3105</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>	<b>7,445,597.00 CR</b>
310505	Capital autorizado	7,445,597.00 CR
<b>32</b>	<b>SUPERAVIT DE CAPITAL</b>	<b>146,028,000.00 CR</b>
<b>3210</b>	<b>SUPERRAVIT DE CAPITAL DONACIONES</b>	<b>146,028,000.00 CR</b>
<b>321001</b>	<b>DONACIONES EN BIEN INMUEBLE</b>	<b>146,028,000.00 CR</b>
32100101	Donaciones Bienes Inmuebles	146,028,000.00 CR
<b>36</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>4,177,663.96</b>
<b>3605</b>	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>2,241,662.00</b>
360505	Utilidad del ejercicio	2,241,662.00
<b>3610</b>	<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>1,936,001.96</b>
361005	Perdida del ejercicio	1,936,001.96
<b>37</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>216,147,616.00</b>
<b>3710</b>	<b>PERDIDAS ACUMULADAS</b>	<b>216,147,616.00</b>
371005	Perdidas acumuladas	216,147,616.00
Deficit en el ejercicio		3,241,982.00



Representante Legal  
GLORIA CASTRO MARTINEZ  
c.c. 29060830



Contador  
MARIA CRISTINA ZORRILLA  
c.c. 31945194  
T.P. TP-78120

By CG-DataX



CG313A

**ESTADO DE RESULTADOS**

Nivel: 5

FD :FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA  
NIT 900247118

C.U.: TODOS los C.U.

Correspondiente al Periodo Comprendido entre:2021-01 a 2021-12

CUENTA Y DESCRIPCION	/Nit Beneficiario	SALDOS
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>25,128,000.00 CR</b>
<b>41</b>	<b>OPERACIONALES</b>	<b>25,128,000.00 CR</b>
<b>4170</b>	<b>INGRESOS POR ADMINISTRACION</b>	<b>25,128,000.00 CR</b>
<b>417001</b>	<b>INGRESOS ADMINISTRACION</b>	<b>25,128,000.00 CR</b>
41700101	Ingresos poo cuota de administrac	25,128,000.00 CR
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>28,369,982.00</b>
<b>51</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>27,777,319.00</b>
<b>5110</b>	<b>HONORARIOS</b>	<b>9,017,246.00</b>
511025	Asesorias juridicas	1,546,058.00
511030	Asesorias contable	5,150,000.00
511031	Servicio de Administracion Unidad	2,321,188.00
<b>5120</b>	<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>8,621,829.00</b>
512010	Construcion y edificaciones	600,000.00
<b>512011</b>	<b>ADMINISTRACION APTA</b>	<b>8,021,829.00</b>
51201101	Administracion Edificio Loma Linda	910,000.00
51201102	Administracion Edificio Piramide	3,541,830.00
51201103	Administracion Edificio Otto	1,295,999.00
51201104	ADMINISTRACION EDIFICIO PALACIO R	2,274,000.00
<b>5135</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>4,754,144.00</b>
<b>513506</b>	<b>SERVICIO INTEGRAL DE ASEO</b>	<b>199,960.00</b>
51350604	Servicio Integral de Aseo y Mante	199,960.00
513510	Temporales	166,740.00
513530	Energia electrica	3,280,130.00
513555	Gas	1,107,314.00
<b>5140</b>	<b>GASTOS LEGALES</b>	<b>1,154,200.00</b>
514010	Registro mercantil	1,154,200.00
<b>5160</b>	<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>4,229,900.00</b>
516005	Construcciones y edificaciones	2,150,000.00
516015	Equipo de oficina	1,750,000.00
516020	Equipo de computacion y comunicacio	329,900.00
<b>53</b>	<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>592,663.00</b>
<b>5305</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>592,663.00</b>
530505	Gastos bancarios	592,663.00
Deficit en el ejercicio		<b>-3,241,982.00 CR</b>



Representante Legal  
GLORIA CASTRO MARTINEZ  
c.c. 29060830



Contador  
MARIA CRISTINA ZORRILLA  
c.c. 31945194  
T.P. TP-78120

By CG-DataX

## **VARIOS**

El Representante Legal solicita organizar reuniones para fortalecer el desarrollo del Festival, con el fin de gestionar nuevos recursos para el año 2022-2023

La asamblea general autoriza al Representante Legal de la Fundación GLORIA CASTRO MARTINEZ Identificada con cedula de ciudadanía No 29060830 para que solicite a la Dirección de impuestos y aduanas nacionales –Dian la Actualización, en el Régimen Tributario Especial (Rte) y de acuerdo con todos los requerimientos que se adjunten nos autoricen seguir en dicho régimen.

Se cierra la sesión 6:00 pm sometida a consideración esta acta fue enviada para lectura y aprobación sin tener ninguna objeción a la presente. En constancia de todo lo anterior de firma por el presidente y secretario de la reunión.



JOSE MARIA BORRERO  
CC 14930739  
Presidente de la Asamblea



MARIA CONSUELO MENESES  
CC 31174497  
Secretaria de la Asamblea