



CORPORACION
CLUB ROTARIO BOGOTA CHICO

Bogotá, D. C. 12 de marzo de 2025

Apreciados miembros de la Corporación Club Rotario Bogotá Chicó:

En mi condición de presidente y representante legal de la Corporación me es grato presentarle a la asamblea ordinaria este informe de gestión correspondiente al periodo 2023-24.

Para empezar, elevo al Todopoderoso mis plegarias de gratitud por este año de vida que nos ha dispensado, y por la oportunidad de hacer realidad nuestro lema rotario de "dar de sí sin pensar en sí", a través de las diferentes actividades llevadas a cabo por los miembros del club rotario con el respaldo de la corporación, en favor de los más necesitados, haciendo que "la rueda produzca más" como dice la oración de bienvenida rotaria.

A continuación, me referiré a los aspectos más importantes relacionados con el cumplimiento de los objetivos de la corporación y en particular a los asuntos financieros y contables, los cuales se ejecutaron con estricta sujeción a la ley, a las normas legales reglamentarias vigentes y a las NIF, normas internacionales de información financiera.

Los fondos disponibles fueron manejados con esmero por el tesorero, compañero rotario Fabio Vejar, el registro de todas las operaciones contables fue realizado de manera oportuna y adecuada por la señora contadora Myriam Padilla Sánchez, bajo la supervisión y apoyo invaluable de la señora secretaria ejecutiva del club doña Myriam Luz Riomalo de Acosta. Todos los registros y movimientos contables fueron fiscalizados y aprobados de manera exigente y profesional por nuestro Revisor Fiscal, compañero rotario Gustavo Samper Ahumada.

La corporación continúa clasificada en el régimen tributario especial cumpliendo con la acreditación de los documentos y procedimientos establecidos en los artículos 356-2 y 364-5 del Estatuto Tributario.

En relación con los fondos de la Corporación se tiene la siguiente situación, a diciembre 31 de 2024:
En Caja el saldo fue de cero pesos, como el saldo del año anterior.

En el Banco Davivienda, en el Fondo de Inversión Colectiva Superior quedó un saldo de \$19.889.018 que representa una disminución de \$10.422.339 frente al saldo del año anterior; en dos cuentas corrientes \$3.550.988.02 y \$2.582.04.

En el banco Sudameris tenemos un saldo de \$18.585.491.45 que corresponden al manejo administrativo del mismo club, manejado con pulcritud y precisión por la tesorera compañera Blanca Enciso y el compañero Fabio Vejar. Para un total disponible de \$22.239.062.

El total de efectivo equivalente es de \$42.228.080 generándose una disminución de \$8.057.321 frente al saldo del año anterior.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'X' or similar mark.



En propiedad planta y equipo se mantienen los mismos elementos igual con el material guardado en un depósito de Renta Espacio,

En el total del activo quedó un saldo de \$57.508.656 con una disminución de \$6.437.379 frente al saldo del año anterior.

En el rublo de cuentas por pagar se registra un saldo de \$920.000 que corresponde a honorarios de la contadora, retención en la fuente., y arrendamientos de Renta Espacio.

Sobre los ingresos recibidos para terceros corresponden a fondo de socios con un saldo de \$18.685.492 con un incremento de \$4.984.053 frente al año anterior.

Dentro de los programas y proyectos se mencionan para resaltar el de empoderamiento de niñas por \$4.174.000 el programa de siembra de árboles por \$2.513.765 realizado en la Fundación Niña María sede de Albán y el proyecto de Escuela de Música también en la Fundación Niña María en la sede de Chía por \$3.300.000.

También es de resaltar el monto de las donaciones recibidas por \$6.670.000 aunque representan un decremento de \$7.910.933 frente de lo recibido el año anterior.

Los gastos no operacionales incluyen los gastos bancarios por \$947.900 y las comisiones bancarias por \$302.145

Dentro de los ingresos no operacionales se destaca el pago de intereses recibidos por los depósitos del Fondo de Inversión Superior en Davivienda por \$2.423.780.

Los gastos operacionales aumentaron de manera normal por los incrementos de ley en los capítulos de honorarios, arriendos, servicios y gastos legales.

Dentro de los egresos operacionales se registraron los honorarios por el servicio de contabilidad \$5.984.000. los arriendos de la bodega de Renta espacio por \$4.386.000, gastos legales por \$1.336.700 y gastos de representación que corresponden al adelanto de la corporación al hotel Sonesta para la celebración del aniversario del club, que fueron reintegrados por los socios posteriormente.

Me permito dejar constancia expresa de que se ha dado estricto cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la sociedad.

Concluyo este informe de gestión destacando la ayuda y colaboración de los miembros del Consejo Directivo para el logro de los objetivos de la corporación y especialmente la dedicación y compromiso de la contadora Myriam Padilla, el del tesorero Fabio Vejar, el revisor fiscal Gustavo

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'A' or similar character, located at the bottom right of the page.



Samper y de manera sobresaliente la entrega y dedicación de la compañera Myriam Luz Riomalo de Acosta, a todos les presento mi gratitud y reconocimiento.

Finalmente le doy gracia Dios por lo que nos ha deparado y nos ha permitido para contribuir con nuestro granito de arena para mejorar este mundo en favor de los necesitados y de los que requieren nuestra ayuda.

Atentamente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ricardo Acosta R", written over a large, stylized circular flourish.

RICARDO ACOSTA R

Representante Legal y Presidente

CORPORACION CLUB ROTARIO BOGOTA CHICO