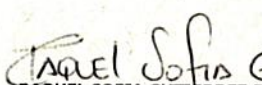



FUNDACIÓN GENTE SOCIAL ACTIVA
NIT. 900.350.958-6
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVO	NOTAS	2022	2021
CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1	45,051,694	46,034,170
Caja		977,851	532,851
Bancos y corporaciones		44,073,843	45,501,319
DEUDORES	2	124,581	384,971
Clientes Nacionales		0	90,000
Cuentas por Cobrar a Socios		124,581	294,971
Anticipo de Impuesto de Renta y Complementarios		0	0
ACTIVOS DIFERIDOS		0	0
Programas para computador (Software)		0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		45,176,275	46,419,141
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3	0	0
Equipo de Computación y Comunicación		1,030,000	1,030,000
Depreciación Acumulada		(1,030,000)	(1,030,000)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		0	0
TOTAL ACTIVO		45,176,275	46,419,141
PASIVO	NOTAS		
CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	4	37,952,483	37,098,483
Proveedores		0	0
Retenciones de Impuestos		0	0
Acreedores Varios		37,865,483	36,365,483
Provisiones Diversas		87,000	733,000
OBLIGACIONES LABORALES		0	0
Salarios por pagar		-	-
Prestaciones Sociales		-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		37,952,483	37,098,483
ACTIVO NETO	5		
Cuotas o Partes de Interes Social		6,207,000	6,417,000
Resultado de Ejercicios Anteriores		2,903,658	2,475,833
Resultado del Ejercicio		(1,886,866)	427,825
ACTIVO NETO		7,223,792	9,320,658
TOTAL PASIVO Y ACTIVO NETO		45,176,275	46,419,141



ANGELA YANIRA BARRETO SOLER
Contador Público
T.P. 285543 T


RAQUEL SOFIA GUTIERREZ ROA
Directora Ejecutiva
FUNDACIÓN GENTE SOCIAL ACTIVA



JESUS MARIA OCHOA DÍAZ
Revisor Fiscal
FUNDACIÓN GENTE SOCIAL ACTIVA

FUNDACIÓN GENTE SOCIAL ACTIVA
NIT. 900.350.958-6
ESTADO DE ACTIVIDADES
A DICIEMBRE 31 DE 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

		2022	2021
INGRESOS	NOTAS		
	6	4,504,610	1,590,000
Aprovechamientos - actividades		1,090,000	0
Aportes de sostenimiento		1,665,000	1,590,000
Donaciones		1,749,610	0
GASTOS OPERACIONALES		6,723,500	865,900
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	7	423,500	865,900
Gastos de Personal		0	0
Servicios		0	0
Legales		423,500	865,900
Depreciaciones		0	0
Diversos		0	0
GASTO Y COSTO DE VENTAS	8	6,300,000	0
Compras y Servicios		0	0
Gastos Legales		0	0
Diversos		6,300,000	0
RESULTADO OPERACIONAL		-2,218,890	724,100
INGRESOS NO OPERACIONALES	9	2,514,367	109,455
Ingresos Financieros		2,514,367	109,455
Extraordinarios		0	0
Productos Agrícolas		0	0
Multas y sanciones		0	0
EGRESOS NO OPERACIONALES	10	2,182,342	405,731
Financieros		34,842	0
Extraordinarios		0	0
Impuestos y Sanciones		517,000	245,000
Donaciones		1,500,000	0
Otros		130,500	160,731
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		-1,886,866	427,825
Impuesto de Renta		0	0
RESULTADO NETO		-1,886,866	427,825


ANGELA YANIRA BARRETO SOLER
 Contador Público
 T.P. 285543 T


RAQUEL SOFIA GUTIERREZ ROA
 Directora Ejecutiva
 FUNDACIÓN GENTE SOCIAL ACTIVA


JESUS MARIA OCHOA DIAZ
 Revisor Fiscal
 FUNDACIÓN GENTE SOCIAL ACTIVA

FUNDACIÓN GENTE SOCIAL ACTIVA
NIT. 900.350.958-6
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

FUNDACIÓN GENTE SOCIAL ACTIVA se identifica con el NIT 900.350.958-6, domiciliada en la ciudad de Tunja, Boyacá, constituida mediante acta de asamblea el 3 de febrero de 2010, inscrita en la cámara de comercio de Tunja el 9 de abril de 2010 bajo el número 00011479, su objeto social de acuerdo a lo establecido en estatutos es "La Fundación tendrá como objeto principal: Diseñar y ejecutar programas y proyectos claros y viables para el desarrollo social, económico, ambiental y cultural de la población, aportando capital humano para trabajar por el bienestar de la gente sin olvidar la atención integral de la comunidad garantizando su calidad de vida; desarrollando un modelo de intervención social en comunidades vulnerables de la ciudad de Tunja, por medio de convenios y alianzas con el fin de generar oportunidades de formación, transformación y mejoramiento social, que comprenda servicios de educación, salud, nutrición y desarrollo social de la comunidad beneficiaria".

b.- RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES.

La Contabilidad y los Estados Financieros de la Fundación, se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas y normas legales expresas para las Entidades sin Ánimo de Lucro en Colombia incluidas en el marco técnico normativo decreto 3022 de 2013 dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1314 de 2009 y Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015; la cual regula la convergencia hacia normas internacionales de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información, y el Documento de orientación técnica número 14 de la Contaduría Pública.

MONEDA FUNCIONAL Y PRESENTACIÓN

a). Unidad Monetaria.

Las partidas incluidas en los Estados Financieros se expresan en pesos colombianos.

b). Periodo Contable.

La fundación tiene definido el corte de sus cuentas para preparar y difundir Estados Financieros de propósito general una vez al año, cortados al 31 de diciembre, en forma comparativa respecto a año anterior

NOTA 1:

A 31 de diciembre el saldo de la cuenta efectivo, esta conformada por:

CAJA	\$977,851.00
DAVIVIENDA FONDO COMUN	\$43,474,402.48
DAVIVIENDA AHORROS 62613	\$599,440.66
TOTAL EFECTIVO	<u>45,051,694.14</u>

NOTA 2:

A 31 de diciembre el saldo de la cuenta Deudores, esta conformada por:

132505 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS

ACOSTA ACEVEDO FREDY JAIR	-
BARRERA MEDINA MANUEL VICENTE	60,000.00
BENAVIDES PUERTO MARIA YASMIN	-10,000.00
BOHORQUEZ BAUTISTA YEIMY3 KATERINE	-
BONILLA RIVERA CARLOS DAVID	5,000.00
BOTIA ORJUELA ADRIANA LISETH	-
BUSTAMANTE PRIETO FABIAN	-
CALIXTO MAGDA MILENA	-
CASTELLANOS GONZALEZ LUZ MERY	-
CHAVARRIO CALLEJAS JUAN CARLOS	-
CORREA CAICEDO XIMENA ALEJANDRA	20,000.00
DÍAZ TOVAR DANIEL ANDRES	-
GUTIERREZ ROA RAQUEL SOFIA	-
LAGOS ANA MARCELA	-
LOPEZ BORDA MARTHA ESPERANZA	-
LOPEZ CARO SONIA PATRICIA	20,000.00
MARTINEZ QUINTERO JAVIER ALBERTO	-15,600.00
MATAMOROS OSORIO JHON ALEXANDER	10,000.00
MORENO PINZON CLAUDIO ENRIQUE	-45,000.00
MOYANO CLARA ISABEL	-

MOZO MOZO RUTH MARCELA	-15,819.00
PALENCIA MOJICA YANETH ANTONIA	-5,000.00
QUEMBA SALINAS HERNANDO	5,000.00
RAMIREZ ESPITIA SONIA PATRICIA	40,000.00
RAMIREZ RUIZ DIANA LORENA	-25,000.00
REINA SIEMPIRA EIDER GUSTAVO	-5,000.00
RIAÑO HENRY YESID	-
RIAÑO PEDRO JULIO	5,000.00
RIVERA FORIGUA LEIDY CONSTANZA	5,000.00
RODRIGUEZ OSPINA LIDA CAROLINA	20,000.00
RODRIGUEZ TOVAR MARIA HERMENECIA	5,000.00
ROMERO RAMIREZ LUIS ALFREDO	5,000.00
TABOADA URIBE DINO CARLO	-
TORRES RODRIGUEZ LUZ AMANDA	46,000.00
	124,581.00

La mayoría de los asociados cuentan con convenio de descuento por nomina con la empresa Veolia Aguas de Tunja

NOTA 3:

A 31 de diciembre el saldo de la cuenta Propiedad Planta y Equipo y su respectiva depreciación acumulada, esta conformada por:

DESCRIPCION BIEN	SALDO 31	ADICIONES -	PERDIDAS POR	DEPRECIACIO	VALOR	VIDA UTIL
Computador	1,030,000	0	0	1,030,000	0	5 AÑOS

NOTA 4:

A 31 de diciembre el saldo de la cuenta Cuentas por Pagar, esta conformada por:

Proveedores	
Acreedores Varios	37,865,483
Pasivos estimados Provisiones	87,000
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	37,952,483

Acreedores Varios: Recursos pendientes de invertir

Dotación del Centro de Amor a la Primera Infancia "CAPI"	267,490
CIFE	33,453,899
Otras Actividades	4,144,094
	37,865,483

Los recursos con destinación específica, los cuales registran un saldo de \$267.490 con destino a la Dotación del Centro de Amor a la Primera Infancia "CAPI", \$33.453.899 por invertir en el CIFE y para otras actividades \$4.144.094

Pasivos estimados Provisiones	
World Office Colombia SAS	87,000
	87,000

NOTA 5:

El Activo Neto de la Fundación a 31 de diciembre, se encuentra conformado así:

Cuotas o Partes de Interes Social	6,207,000
Resultado de Ejercicios Anteriores	2,903,658
Resultado del Ejercicio	(1,886,866)
TOTAL PATRIMONIO	7,223,792

NOTA 6:

Los Ingresos principales de la Fundación a 31 de diciembre, se encuentran conformados así:

INGRESOS	4,504,610
Aprovechamientos - actividades	1,090,000
Aportes de sostenimiento	1,665,000
Donaciones	1,749,610

Esta cuenta contiene los movimientos relacionados con los aportes de sostenimiento hechos por los asociados, para el presente año, no se efectuaron otras actividades para recolección de recursos.

NOTA 7:

Los Gastos Operacionales de la Fundación a 31 de diciembre, se encuentran conformados así:

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	423,500
Servicios	0.00
Legales	423,500.00
Depreciaciones	0.00
Diversos	0.00

Esta cuenta representa los valores pagados por la Fundación, por concepto de renovación registro mercantil y actualización miembros de junta directiva

NOTA 8:

Los costos generados por la Fundación a 31 de diciembre, corresponden a la adquisición de Cachuchas para souvenir del Ciclopaseo

GASTO Y COSTO DE VENTAS	6,300,000
Compras y Servicios	0
Gastos Legales	0
Diversos	6,300,000

NOTA 9:

Los Ingresos No Operacionales de la Fundación a 31 de diciembre, se encuentran conformados así:

Ingresos Financieros	2,514,366.69
Extraordinarios	0.00
Productos Agrícolas	0.00
Multas y sanciones	0.00

Representa los valores recibidos por la Fundación, por concepto de rendimientos Financieros, correspondientes al Fondo Común y a la Cuenta de Ahorros

NOTA 10:

Los Gastos No Operacionales de la Fundación a 31 de diciembre, se encuentran conformados así:

Financieros	34,842
Extraordinarios	0
Impuestos Asumidos	517,000
Donaciones	1,500,000
Otros	130,500
	2,182,342

Esta cuenta representa las salidas de recursos con destino a cubrir los gastos bancarios correspondientes al manejo de la cuenta de Ahorros, registro al gasto la provisión de recursos con destino al Centro de Formación para el Trabajo, provisión por pago de licencia del software contable.

La cuenta de impuestos asumidos corresponde a la salida de recursos con destino a cubrir el pago de la sanción por presentación extemporánea de la declaración de renta 2019 y el pago de impuesto de renta año 2021


ANGELA YANIRA BARRETO SOLER
Contador Público
T.P. 285543 T

