

FUNDACIÓN GENTE SOCIAL ACTIVA
NIT. 900.350.958-6
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVO	NOTAS	2021	2020
CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1	46,034,170	46,710,677
Caja		532,851	2,244,951
Bancos y corporaciones		45,501,319	44,465,726
DEUDORES	2	384,971	80,639
Cientes Nacionales		90,000	90,000
Cuentas por Cobrar a Socios		294,971	(23,629)
Anticipo de Impuesto de Renta y Complementarios		0	14,268
ACTIVOS DIFERIDOS		0	0
Programas para computador (Software)		0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		46,419,141	46,791,316
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		46,419,141	46,791,316
PASIVO	NOTAS		
CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	4	37,098,483	37,898,483
Proveedores		0	0
Retenciones de Impuestos		0	0
Acreedores Varios		36,365,483	36,665,483
Provisiones Diversas		733,000	1,233,000
OBLIGACIONES LABORALES		0	0
Salarios por pagar		-	-
Prestaciones Sociales		-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		37,098,483	37,898,483
ACTIVO NETO	5		
Cuotas o Partes de Interes Social		6,417,000	6,417,000
Resultado de Ejercicios Anteriores		2,475,833	3,180,823
Resultado del Ejercicio		427,825	(704,990)
ACTIVO NETO		9,320,658	8,892,833
TOTAL PASIVO Y ACTIVO NETO		46,419,141	46,791,316
		0	0

LUZ MERY CASTELLANOS GONZALEZ
Contador Público
T.P. 80480 T

DIANA LORENA RAMIREZ
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 2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

		2021	2020
INGRESOS	NOTAS 6	<u>1,590,000</u>	<u>1,802,710</u>
Aprovechamientos - actividades		0	17,710
Aportes de sostenimiento		1,590,000	1,785,000
Donaciones		0	0
GASTOS OPERACIONALES		<u>865,900</u>	<u>604,765</u>
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	7	<u>865,900</u>	<u>604,765</u>
Gastos de Personal		0	0
Servicios		0	0
Legales		865,900	500,000
Depreciaciones		0	0
Diversos		0	104,765
GASTO Y COSTO DE VENTAS		<u>0</u>	<u>0</u>
Compras y Servicios		0	0
Gastos Legales		0	0
Diversos		0	0
RESULTADO OPERACIONAL		<u>724,100</u>	<u>1,197,945</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	8	<u>109,455</u>	<u>1,469,739</u>
Ingresos Financieros		109,455	1,469,739
Extraordinarios		0	0
Productos Agrícolas		0	0
Multas y sanciones		0	0
EGRESOS NO OPERACIONALES	9	<u>405,731</u>	<u>3,372,674</u>
Financieros		0	152,935
Extraordinarios		0	0
Impuestos y Sanciones		245,000	0
Donaciones		0	1,469,739
Otros		160,731	1,750,000
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		<u>427,825</u>	<u>-704,990</u>
Impuesto de Renta		0	0
RESULTADO NETO		<u>427,825</u>	<u>-704,990</u>

LUZ MERY CASTELLANOS GONZALEZ
Contador Público
T.P. 80480 T

DIANA LORENA RAMIREZ
Directora Ejecutiva
FUNDACIÓN GENTE SOCIAL ACTIVA

JESÚS 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 2021
(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

NOTA 1:

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

CAJA	532,851
DAVIVIENDA FONDO COMUN	40,984,234
DAVIVIENDA AHORROS 62613	4,517,085
TOTAL EFECTIVO	<u>46,034,170</u>

En las cuentas bancarias se encuentran 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", \$31.953.899 por invertir en el CIFE y para otras actividades \$4.144.094

NOTA 2:

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

13050501 DEUDORES NACIONALES	90,000.00
GUTIERREZ GONZÁLEZ MARCO POLO	55,000.00
MUNEVAR MONROY WILLIAM LEONARDO	5,000.00
TEJEDOR ANGELA	30,000.00

En la cuenta de Clientes Nacionales están todos los recursos que deben terceros producto de actividades como subastas y ventas al menudeo en actividades que se realizan de forma esporádica con el objeto de conseguir recursos en pro del desarrollo del objeto social de la Fundación.

132505 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS

ACOSTA ACEVEDO FREDY JAIR	-20,000.00
BARRERA MEDINA MANUEL VICENTE	-175,000.00
BENAVIDES PUERTO MARIA YASMIN	-10,000.00
BONILLA RIVERA CARLOS DAVID	5,000.00
BOTIA ORJUELA ADRIANA LISETH	55,000.00
CALIXTO MAGDA MILENA	45,000.00
CASTELLANOS GONZALEZ LUZ MERY	-15,000.00
DIAZ TOVAR DANIEL ANDRES	50,000.00
GUTIERREZ ROA RAQUEL SOFIA	-39,610.00
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
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	265,000.00
RIAÑO PEDRO JULIO	5,000.00
RIVERA FORIGUA LEIDY CONSTANZA	5,000.00
RODRIGUEZ TOVAR MARIA HERMENECIA	5,000.00
ROMERO RAMIREZ LUIS ALFREDO	5,000.00
TABOADA URIBE DINO CARLO	105,000.00
TORRES RODRIGUEZ LUZ AMANDA	46,000.00
	<u>294,971.00</u>

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	DEPRECIACI	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	
Acreeedores Varios	36,365,483
Pasivos estimados Provisiones	733,000
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	37,098,483

Acreeedores Varios: Recursos pendientes de invertir

Dotación del Centro de Amor a la Primera Infancia "CAPI"	267,490
CIFE	31,953,899
Otras Actividades	4,144,094
	<u>36,365,483</u>

Pasivos estimados Provisiones	
Tejedor Wilson	680,000
World Office Colombia SAS	53,000
	<u>733,000</u>

NOTA 5:

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

Cuotas o Partes de Interes Social	6,417,000
Resultado de Ejercicios Anteriores	2,475,833
Resultado del Ejercicio	427,825
TOTAL PATRIMONIO	<u>9,320,658</u>

NOTA 6:

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

INGRESOS	<u>1,590,000</u>
Aprovechamientos - actividades	0
Aportes de sostenimiento	1,590,000
Donaciones	0

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	<u>865,900</u>
Servicios	0.00
Legales	865,900.00
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 Ingresos No Operacionales de la Fundación a 31 de diciembre, se encuentran conformados así:

Ingresos Financieros	109,455.49
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 9:

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

Financieros	0
Extraordinarios	0
Impuestos Asumidos	245,000
Otros	<u>160,731</u>
	405,731

Esta cuenta representa las salidas de recursos con destino a cubrir el pago de la sanción por presentación extemporánea de la declaración de renta 2020, gastos correspondientes a servicios de refrigerio y ajustes relacionados con saldo cuentas bancarias año 2020 y retención no descontada de la declaración de renta en periodos anteriores



LUZ MERY CASTELLANOS GONZALEZ
Contador Público
T.P. 80480 T