

FUNDACION NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES
 Estado de Situación Financiera
 A 31 de Diciembre de 2022

<u>Activo</u>	Notas	\$	2,022	\$	2,021
Activo corriente					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		\$	2,000,000	\$	1,774,706
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar					
Deudores		\$	-		
Deudores (Nacionales)		\$	-		
Anticipos Proveedores		\$	-		
Anticipos de impuestos		\$	-		
Ingresos por cobrar					
Cuentas por Cobrar a Socios y Accionistas		\$	-		
Inversiones		\$	-	\$	-
Aportes Por Cobrar		\$	-	\$	-
Cuentas por Cobrar a Trabajadores		\$	-	\$	-
Deductores Varios		\$	-	\$	-
Total deudores		\$	-	\$	-
Inventarios					
Inventario		\$	5,000,000	\$	-
proyecto en proceso		\$	5,000,000	\$	-
Deterioro Inventario		\$	-	\$	-
Total Inventarios		\$	5,000,000	\$	-
Total Activo corriente		\$	7,000,000	\$	1,774,706
Activo no corriente					
Propiedad, Planta y Equipo					
Planta y Equipo		\$	-	\$	-
Equipo de Oficina		\$	-	\$	-
Equipo de Computación y Comunicación		\$	2,500,000	\$	-
Flota y Equipo de Transporte		\$	-	\$	-
Menos depreciación acumulada		\$	-	\$	-
Planta y Equipo neto		\$	2,500,000	\$	-
Intangibles					
Marcas Adquiridas		\$	-	\$	-
Licencias		\$	-	\$	-
Impuesto Diferido					
Creditos Fiscales		\$	-	\$	-
Impuesto Diferido		\$	-	\$	-
Total Activo		\$	9,500,000	\$	1,774,706

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

Zoraide Hinapic Gomez
 ZORAIDE HINCAPIE GOMEZ

C.C. 21.481.209
 Representante Legal

Maria S. Jaramillo
 MARIA SONIA GIRALDO JARAMILLO
 C.C. 21.481617
 T.P. 111734-T
 Contadora

FUNDACION NUETRA SEÑORA DE LOS DOLORES
Estado de Situación Financiera
A 31 de Diciembre de 2022

\$ 2,021 2020

Pasivo y Patrimonio de los accionistas

Notas

Pasivo corriente:

Obligaciones Financieras	\$ -	\$ -
Proveedores	\$ -	\$ -
Cuentas por Pagar	\$ -	\$ -
Cuentas por Pagar Accionistas	\$ -	\$ -
Pasivos Por Impuestos Corrientes	\$ -	\$ -
Retención en la Fuente Por Pagar	\$ -	\$ -
Retenciones y Aportes de Nomina	\$ -	\$ -
Impuestos Sobre las Ventas por Pagar	\$ -	\$ -
Acreedores y Varios	\$ -	\$ -
Obligaciones Laborales	\$ -	\$ -
Beneficios a Empleados Corto Plazo	\$ -	\$ -
Anticipos y Avances	\$ -	\$ -
Total Pasivo Corriente	\$ -	\$ -
Obligaciones Financieras	\$ -	\$ -
Pasivos Por Impuesto Diferido	\$ -	\$ -
Total Pasivo No Corriente	\$ -	\$ -
Total Pasivo	\$ -	\$ -

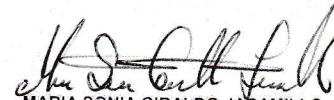
Patrimonio de los Socios

Capital Social	\$ 9,325,317	\$ 1,800,001
Aportes Socios	\$ -	\$ -
Superavit de Capital	\$ -	\$ -
Reserva Legal	\$ -	\$ -
Reserva Ocasional	\$ -	\$ -
Exedentes Acumuladas	\$ 25,317	\$ -
Perdidas Acumuladas	\$ 200,000	\$ -
Resultado Ejercicio	\$ -	\$ 25,295
Impacto Patrimonial derivado de la transición NIIF	\$ -	\$ -
Total Patrimonio de los accionistas	\$ 9,500,000	\$ 1,774,706
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 9,500,000	\$ 1,774,706
	\$ -	\$ -

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

Zoraida Hincaípe Gómez

ZORAIDA HINCAIPE GOMEZ
C.C. 21.481.209
Representante Legal



MARIA SONIA GIRALDO JARAMILLO
C.C. 21.481617
T.P. 111734-T
Contadora

FUNDACION NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES
Estado de Resultados
A 31 de Diciembre de 2022

<u>Notas</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Ingresos operacionales:		
Ingresos por donaciones	\$ 200,000	\$
Ingresos por donaciones	\$ 19,800,000	
Total Ingresos Operacionales	\$ 20,000,000	
Costo de ventas		
Costo de Producción y Venta	\$	
Total Costo	\$	
Utilidad Bruta		
	\$ 20,000,000	
Gastos Operacionales		
Salarios		
Honorarios		
Impuestos	\$ 19,200,000	
Arrendamientos		
Seguros		
Servicios	\$ 400,000	
Legales	\$ 200,000	
Adecuaciones		
Diversos		
Depreciacion y Amortizacion		
Deterioro de Inventario		
Deterioro de Cuentas por Cobrar	\$	
Gastos de Ventas		
Beneficios a Empleados		
Impuestos		
Seguros		
Servicios y Mantenimiento		
Diversos		
Total Gastos Operacionales	\$ 19,800,000	
Pérdida /Utilidad Operacional		
+ Otros Ingresos		\$ 42
- Financieros y otros Egresos		\$ (25,359)
Excedente antes de Impuesto de Renta	\$ 200,000	\$ (25,317)
Impuesto a las Ganancias Corriente	8	
Impuesto a las Ganancias Diferido	\$	
Excedente Neto del Ejercicio	\$ 200,000	\$ (25,317)

Véanse las notas que acompañan a los Estados Financieros

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

Zoraída Hincaipie Gomez

ZORAIDA HINCAPIE GOMEZ

C.C. 21.481.209

Representante Legal

Maria Sonia Giraldo Jaramillo

C.C. 21.481.617

T.P. 111734-T

Contadora



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES FUNDACION
NIT: 901.251.975-0
DICIEMBRE 31 DEL 2022**

1. ENTIDAD, OBJETO SOCIAL, Y PRÁCTICAS CONTABLES

En cumplimiento de lo previsto en el nuevo marco Técnico Normativo, Decreto 3022 se presentan los Estados financieros de Propósito General.

NOTA 1: ENTIDAD REPORTANTE

NUESTRA SEÑORA D ELOS DOLORES FUNDACION, en adelante la Entidad Fue constituida por acta del 16 de noviembre del 2.018, inscrita en Asamblea de Asociados, registrados en la cámara de comercio bajo el número 23909 del libro I del registro de entidades sin ánimo de Lucro el 05 de febrero del 2019.

La entidad no es subordinada de otra entidad que informa bajo Estándares Internacionales. El objeto social de la corporación es; Actividades de atención en instituciones para el cuidado de personas mayores y/o discapacitadas.

NOTA 2: DE LAS PRINCIPALES PRÁCTICAS CONTABLES

2.1. Bases para la preparación y presentación de los Estados Financieros

Con corte a la fecha de presentación de los estados financieros, la Entidad se encuentra obligada a presentar solamente Estados Financieros individuales, los cuales fueron preparados de conformidad con lo dispuesto en el anexo 2 del Decreto 2420 del 2015. Las normas contenidas en el anexo 2 del citado decreto son congruentes, en todo aspecto significativo con el Estándar Internacional para Pymes emitido por el IASB en el año 2009. De acuerdo con lo anterior, estos Estados Financieros cumplen en todo aspecto significativo, con los requerimientos establecidos en el estándar Internacional para Pymes emitidos en el año 2009. Aunque en la fecha de emisión de estos estados financieros ya había sido presentados el Estándar Internacional para Pymes modifica en el año 2015 para el IASB la entidad no aplica aun a esa nueva norma dado que el año 2016 es el primer periodo en el cual se reporta información bajo Estándar Internacionales y de acuerdo con los requerimientos de la Sección 35 del Estándar Internacional para Pymes , una entidad no debe de cambiar sus políticas contables durante el periodo comprendido entre la fecha de transición (1 de Enero del 2015) y la fecha de corte de sus primeros

Estados Financieros bajo Estándares Internacionales (31 de diciembre del 2016) . La entidad aplicara Estándar Internacional para Pymes modificado a partir del año 2017, en virtud de lo establecido en el anexo 2 del Decreto 2496 del 2015. La entidad llevo a cabo la transición a el Estándar Internacional para Pymes con corte al 01 de enero del 2020, de conformidad con la legislación vigente ala fecha , la entidad preparo y presento sus Estados Financieros de acuerdo con lo dispuesto por los principios de contabilidad Generalmente aceptad en Colombia establecidos en el decreto 2649 de 1993 , la información financiera correspondiente a periodos anteriores , incluidos en los presentes Estados Financieros con propósitos comparativos , ha sido modificada y se presenta de acuerdo con el nuevo marco técnico normativo.

2.1.1. BASE DE LA MEDICION

Los estados Financieros fueron preparados, en su mayor parte, sobre la base del costo histórico con excepción de los instrumentos financieros con efecto en resultado, los cuales se miden al valor razonable.

2.1.2. Moneda funcional y de presentación

La moneda funcional es el peso colombiano; dado que es la moneda del entorno económico principal.

La moneda de presentación de los estados financieros es el peso colombiano y sus cifras están expresadas en pesos.

2.1.3. ESTIMADOS Y JUICIOS CONTABLES

La preparación de los Estados Financieros requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afecten la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos en general y pasivos contingentes en la fecha de corte, así como los ingresos y gastos del año. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones: La entidad revisa regularmente las estimaciones y supuestos relevantes relacionados con los estados financieros.

Las revisiones de las estimaciones contables se reconocen en el periodo en que se revisa la estimación, y en los periodos futuros afectados.

2.1.4. MODELO DE NEGOCIACION

La entidad tiene un modelo de negociación que le permite, respecto de sus instrumentos financieros activos y pasivos, tomar decisiones por su capacidad financiera y económica: Es toma de decisiones de la administración esta basada en la intención de mantener sus instrumentos finahcieros en el tiempo, por lo cual los instrumentos se miden al costo amortizado, en ausencia de decisiones distintas como la de exponer sus instrumentos al mercado , generación de utilidades de corto plazo y de posición especulativas a excepción de la porción de inversiones negociables definida No obstante lo anterior algunos instrumentos financieros se miden el valor amortizado.

2.1.5. Concepto de Materialidad en la Preparación de los Estados Financieros

El hecho económico se reconoce se clasifican y se miden de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando debido a su cuantía o naturaleza su conocimiento o desconocimiento, inciden en las decisiones que pueden tomar o en las evaluaciones que pueden realizar los usuarios de la información financiera. En la preparación de los Estados financieros teniendo en cuenta las circunstancias que lo rodean, las decisiones económicas de los usuarios de la información financiera. Se han revelado en los estados financieros todos los hechos económicos importantes ocurridos durante el año 2022.

2.1.6. Clasificación de Activos y Pasivos en Corriente y No Corriente

Un activo se clasifica como activo corriente cuando se mantiene principalmente para propósitos de negociación o se espera que sea realizado en un plazo no mayor a un año después del periodo sobre el que se informa. Los demás activos se clasifican como activos no corrientes.

Un pasivo se clasifica como pasivo corriente cuando se mantiene principalmente para propósitos de negociación o se espera que sea liquidado en un plazo no mayor a un año después del periodo sobre el que se informa. Los demás pasivos se clasifican como pasivos no corrientes.

2.1.7. MONEDA EXTRANJERA

Las transacciones en moneda extranjera se convirtieron a pesos colombianos usando la tasa de cambio prevaleciente en la fecha de transacción. Los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera se convierten ala moneda funcional usando la tasa de cambio prevaleciente en la fecha de corte del estado de situación financiera. Los ingresos y los gastos incurridos en moneda extranjera, así como los flujos de efectivo se reconocen a la tasa de cambio del día en el cual esas transacciones tuvieron lugar. Las ganancias o perdidas resultantes en el proceso de conversión de transacciones en moneda extranjera se incluyen en el estado de resultados.

2.2. INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Efectivo y equivalente de efectivo

El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el disponible , los depósitos en bancos y otras inversiones (en instrumento de deuda) de corto plazo en mercados activos con vencimientos de tres meses o menos .Los equivalentes de efectivos se reconocen cuando si tiene inversiones cuyo vencimiento sea inferior a tres (3) ,meses desde la fecha de adquisición , de gran liquidez y de un riesgo poco significativo de cambio en su valor , se valoran con el método del costo amortizado , que se aproxima a su valor razonable por su corto tiempo de maduración y su bajo riesgo .

ACTIVOS FINACIEROS

En su reconocimiento inicial, los activos financieros se miden al precio de la transacción adicionando los costos de transacción para los activos financieros clasificados en la categoría de costo amortizados, cuando estos son materiales. Si la transacción en la cual se adquiere los activos financieros es una transacción de financiación, los activos financieros resultantes se miden por el valor presente de los pagos futuros descontado a una tasa de interés de mercado aplicable a ese tipo de instrumento financieros. Despues del reconocimiento inicial , los activos financieros se reconocen de acuerdo con su clasificación inicial al valor razonable o al costo amortizado .Los activos financieros se clasifican al costo amortizado o al valor razonable dependiendo del modelo de negocio establecido para la gestionar los activos financieros y también la característica de los flujos de efectivos contractuales que corresponden a este tipo de activo .La administración clasifica al costo amortizado un activo financiero cuando la transacción procura obtener los flujos de efectivo contractuales y las condiciones contractuales dan lugar a flujos de efectivo que son únicamente pagos del capital e intereses sobre el valor del capital pendiente .Los activos financieros que son clasificados a costo amortizado se clasifican a valor razonable con cambios en resultados , cuyos cambio posteriores en la medición del valor razonable se reconocen en el estado de resultados como ingreso o costo financieros según corresponda .

PASIVOS FINACIEROS

Un pasivo financiero es cualquier obligación contractual para entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad o persona, o para intercambiar activos financieros o pasivos financieros en condiciones que sean potencialmente desfavorablemente para la entidad, o aun contrato que será o podrá ser liquidado utilizando instrumentos de patrimonios propios de la entidad.

Los instrumentos financieros se identifican y clasifican como instrumentos de patrimonio o pasivos en el reconocimiento inicial. Los pasivos financieros se miden inicialmente al valor razonable; para los pasivos financieros al costo amortizado los costos iniciales directamente atribuibles a la obtención del pasivo financiero son asignados al valor del pasivo en caso de ser materiales. Despues del reconocimiento inicial, los pasivos financieros se reconocen al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Los pagos de dividendos sobre instrumentos financieros que se han reconocido como pasivos financieros, se reconocen como gastos, La ganancia o perdida relacionada con los cambios es importante en los libros de un pasivo financiero se reconoce como ingresos o gastos en el resultado del ejercicio. Los pasivos financieros solo se dan de baja del estado de la situación financiera cuando se han extinguido las obligaciones que generan, cuando se liquidan o cuando se readquieren (bien sea con la intención de cancelarlos, bien con la intención de recolocarlos de nuevo).

CAPITAL SOCIAL

La emisión de un instrumento de patrimonio, se reconoce como un incremento en el capital social, por el valor razonable de los bienes o recursos recibidos en la emisión. Los costos de transacción se tratan contablemente como una deducción del patrimonio por un valor neto de cualquier beneficio fiscal relacionado, en la medida que sean costos incrementables atribuibles a la transacción del patrimonio, tales como los costos de registro y otras tasas cobradas por los reguladores y supervisores, los importantes pagados a los asesores legales, contables y otros asesores profesionales, los costos de impresión y los de timbre relacionados con la emisión. Cuando se requieren instrumentos de patrimonio propios, la contraprestación pagada y los costos relacionados se deducen del patrimonio. No se reconoce ninguna perdida o ganancia en el resultado del ejercicio derivada de la compra, venta emisión o amortización de los instrumentos del patrimonio propios. Estas acciones propias son adquiridas y poseídas por la Entidad o por otros miembros del grupo consolidado. La distribución de dividendos a los tenedores en un instrumento de patrimonio es cargada directamente contra el patrimonio, por una cuantía equivalente al valor razonable de los bienes a distribuir, neta de cualquier beneficio fiscal relacionado.

2.2.3 Inventario

Los inventarios se valorizan al cierre del periodo al menor entre el costo o al valor neto de realización. El costo de los inventarios se basa en el método promedio ponderado, e incluye precio de compra, importaciones, impuestos no recuperables, costos de transportes y otros, menos los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares. En el caso de los inventarios producidos y de ellos productos en procesos , los costos incluyen costos directos e indirectos para transformar la materia prima .Los costos indirectos fijos se distribuyen a los costos de transformación con base en la capacidad normal de trabajo , y los costos indirectos no distribuidos son reconocidos como gastos en el periodo en que son incurridos .El valor neto de realización es el precio estimado de venta en el transcurso normal del negocio menos los costos estimados para terminar su producción y los costos necesarios estimados para efectuar la venta. Los inventarios se reconocen cuando se venden, a su valor en libros, como gastos del periodo en el que se reconoce los ingresos correspondientes; los elementos del inventario utilizados en la prestación del servicio se reconocen como gastos en el resultado del periodo en el que se consume, las rebajas del valor se reconocen hasta alcanzar el valor neto realizable, como gasto en el periodo en que ocurren. Si en los periodos siguientes se presentan incrementos en el valor neto realizable, que significa una reversión de la rebaja del valor, se reconoce como un menor valor de gasto en el periodo en que ocurra. Cuando el costo del inventario no es recuperable, la Entidad lo reconoce como gasto.

2.2.4 Propiedades, planta y equipo

Se reconocerán como activos fijos, todos los bienes adquiridos con recursos propios necesarios para el desarrollo del objeto social, que generarán ingresos futuros. Las propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado. La depreciación se reconoce sobre la base de línea recta para reducir el costo menos su valor residual estimado de las propiedades, planta y equipo. Para el cálculo de la depreciación se utiliza las siguientes vidas útiles:

CLASE DE ACTIVO	VIDA UTIL	TASA ANUAL
Maquinaria y Equipo	20	5%
Equipo de Oficina	10	10%
Equipo de Cómputo y Comunicación	3	33%

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación del activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas

2.2.5. AMORTIZACION

El valor sujeto a amortización está representado por el costo histórico del activo o el valor que lo sustituye, menos su valor residual. La amortización de un activo intangible comienza cuando el activo está disponible para ser usado.

El método de amortización usado es el lineal y el cargo por amortización de cada periodo es reconocido como parte del estado de resultados. Para reconocer la perdida por deterioro, el valor en libros de los intangibles es reducido a través del uso de una cuenta de deterioro y la perdida es reconocida en resultados.

2.2.6 OBLIGACIONES LABORALES BENEFICIOS DE LOS EMPLEADOS

De acuerdo con las normas laborales colombianas , dichos beneficios corresponden a los Salarios , primas legales y extralegales , vacaciones , cesantías, y aportes para fiscales entidades del Estado que se cancelan antes del 12 meses siguientes al final del periodo sobre el que se informa .Dichos beneficios se reconoce por el modelo de acumulación con cargo a resultados , en la medida que se ejecutan la prestación del servicio .Para pagos de participación en beneficios y de planes de incentivos , que vencen dentro del año , se reconoce el costo esperado como un pasivo realizado una estimación confiable de la obligación legal o implícita.

2.2.7 PROVISIONES

Son pasivos sobre los cuales existen una incertidumbre sobre su cuantía o vencimiento, siempre que esta incertidumbre no afecta la fiabilidad de la medición. Se reconocerá como provisiones las obligaciones que presenten una probabilidad de sacrificio económico mayor al 50% se reconoce como provisión el valor que resulta de la mejor estimación del desembolso requerido para liquidar la obligación ala fecha de cierre de los Estados financieros, midiéndolo al valor presente de los gastos esperados necesarios para liquidar la obligación usando una tasa de descuento antes del impuesto que refleja las evaluaciones del mercado actual

2.2.8 INTANGIBLES

Los activos intangibles son medidos al costo menos la amortización acumulada y perdidas por deterioro. Los activos intangibles con vida definida se amortizan en su vida económica estimada, la cual no supero 10 años, a menos que se derive una vida útil superior de un documento o norma legal, y solo son sometidos a pruebas de indicios de deterioro cuando existe un evento que a si lo indique necesario. La amortización se incluye como parte de los gastos operativos netos, en las cuentas de resultados. No se consideran ningún activo intangible como de vida útil definitiva.

2.2.9 PATRIMONIO

El capital accionario representa el valor nominalde las acciones que han sido emitidas

2.2.10. RECONOCIMIENTO DE INGRESOS

Los ingresos de actividades ordinarias se miden utilizando el valor razonable de la contraprestación recibidas o por recibir en el curso normal de las operaciones de la Entidad. Cuando la contraprestación se espera recibir en un periodo superior aun año, el valor razonable de la transacción es menor ala cantidad nominal del efectivo o equivalente de efectivo por recibir, por tanto, se aplica el método del costo amortizado descontando los flujos auna tasa de mercado. La diferencia entre el valor razonable y el valor nominal de la contraprestación es reconocida como ingresos por intereses durante el plazo otorgado de pagos. Los pagos anticipados recibidos por la prestación de servicios o para la entrega de bienes en periodos futuro, se reconoce como un pasivo no financiero por el valor razonable de la contraprestación recibida. El pasivo reconocido es trasladado al ingreso en la medida en que se presta el servicio o se realiza la venta del bien, en cualquier caso, es trasladado al ingreso en su totalidad, cuando finaliza la obligación de entregar el bien o prestar el servicio, para el cual fue entregado el anticipo.

2.2.11. Reconocimiento de costos y gastos

Reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos en forma tal que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable correspondiente (principio de devengo).

3. SUPUESTOS CLAVE DE INCERTIDUMBRE EN LA ESTIMACION

3.1 Deterioro de Deudores:

Se considera la situación de cada deudor a la fecha del estado financiero, así como sus características, vencimientos, dificultades financieras, ambiente económico en el que se desenvuelven, entre otros. Para cada deudor se realiza la estimación de los flujos futuros esperados a recibir los cuales se descuentan a la tasa de interés efectiva original del deudor.

3.2 Vida útil de las propiedades, planta y Equipos:

Las estimaciones de la vida útil se realizan considerando la situación actual de los activos en cuanto a su uso previsto, desgaste físico, productividad, reparaciones realizadas, obsolescencia técnica y comercial, mantenimiento, entre otros. Estos criterios son analizados en forma anual.

4. DE LAS REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros son presentados a diciembre 31 de 2022 y las cifras están expresadas en pesos colombianos.

SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

NOTA 1 – EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EDECTIVO

El disponible comprendía a 31 de diciembre:

DISPONIBLE		
CAJA	1.652.416.32	
Cuenta Ahorro Bancolombia 889 Cuenta de ahorro Bogotá	200.795.69 146.788	
TOTAL, EFECTIVO Y EQUIVALENTES		2.000.000

(1) Corresponde al dinero registrado en caja general de la Nuestra Señora de los Dolores fundación saldos en la cuenta Ahorros Bogotá y de ahorro en Bancolombia.

NOTA 2– INVENTARIO

INVENTARIO		
Proyecto en Proceso	5.000.000	
TOTAL, INVENTARIO		5.000.000

(2) Registra el valor del estudio el proyecto de la planta física de la Fundación.

NOTA 3– PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
Equipo de oficina	2.500.000	
Equipo de cómputo y comunicación		
Flota y equipo de transporte		
TOTAL, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		2.500.000

(3) Registra el valor del equipo de cómputo para la realización de su actividad.

NOTA 4– PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	9.325.317	
RESULTADO DEL EJERCICIO	200.000	
RESULTADOS ANTERIORES	25.317	
TOTAL, PATRIMONIO		9.500.000

(4) Registra el valor de los aportes realizados por los fundadores de la Fundación.

SOBRE EL ESTADO DE RESULTADOS

NOTA 5– INGRESOS OPERACIONALES

Los ingresos operacionales comprenden a 31 de diciembre del 2022

INGRESOS OPERACIONALES		20.000.000
Ingresos		200.000
Donaciones		19.800.000

(5) Registra el valor de los ingresos generados durante el periodo con corte a diciembre 31 correspondientes a Nuestra señora de los Dolores Fundación.

NOTA 6 –GASTOS OPERACIONALES

(6) Los gastos de administración comprenden al 31 de diciembre de Nuestra señora de los Dolores Fundación.

GASTOS OPERACIONALES		19.800.000
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		0
BENEFICIOS A EMPLEADOS		0
HONORARIOS	19.200.000	
IMPUESTOS	0	
ARRENDAMIENTOS	0	
SERVICIOS TEMPORALES	400.000	
CONTRIBUCIÓN Y AFILIACIÓN	0	
SEGUROS	0	
LEGALES	200.000	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
DIVERSOS	0	
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	0	
GASTOS DE VENTAS		
BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	
DIVERSOS	0	

(7) Registra el valor de los gastos operacionales generados durante el periodo Enero-diciembre 31 del 2022 correspondientes a:

- Honorarios corresponde a los valores pagados por concepto de asesoría contable y revisoría fisca, los cuales fueron donados durante el año por valor de \$3.960.000 (Tres millones novecientos sesenta mil pesos).

- Honorarios al ingeniero profesional los cuales fueron donado durante el año por un valor de \$3.900.000 (Tres millones novecientos mil pesos).
- Honorarios del Abogado Jurídico, el cual fue donado durante el año \$3.960.000 (tres millones novecientos sesenta mil pesos).
- Honorarios y servicios al Gerente durante todo el año por valor de \$3.960.000 (Tres millones novecientos sesenta mil pesos).
- Honorarios de la ingeniera de Alimentos durante el año por un valor de \$3.420.000 (tres millones cuatrocientos veinte mil pesos)



MARIA SONIA GIRALDO JARAMILLO
CC 21.481.617
TP 111-734-T

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

111734-T

MARIA SONIA
GIRALDO MARAÑILLO
C.C. 21481617
RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 117 FECHA 2005/06/25
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE

PRESIDENTE

Luz Myriam Díaz Muñoz

121573



FIRMA DEL TITULAR

31722

IDEOS
Maria Sonia Giraldo Marañillo
31722

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

