

## REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - 2019

### REVELACIÓN 1 : CREACIÓN, RAZÓN SOCIAL, OBJETO Y DOMICILIO

La FUNDACION DOMUS COLOMBIA de Bogotá nace con acta el 30 JULIO DE 2010 y en cámara de comercio el 11 de agosto de 2010; cuyo objeto social es ERRADICAR LA POBREZA PARA CONSTRUIR LA PAZ A TRAVÉS DE LA FORMACION INTEGRAL DE PERSONAS VULNERABLES: NIÑOS, JÓVENES, FAMILIAS, ESPECIALMENTE EN LO QUE ATAÑE A SU EDUCACION, FORMACION, RECUPERACION Y CAPACITACION QUE LE FACILITEN SU INSERCIÓN A LA VIDA SOCIAL, PRODUCTIVA Y SU DESARROLLO INTEGRAL bajo el número 00177601 libro 1 de ESAL, con vigilancia y control de la Alcaldía de Bogotá, su duración es indefinida.

Su domicilio es: CR 56 17 44 Bogotá

### REVELACIÓN 2 : BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

**MARCO TÉCNICO NORMATIVO:** Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptada en Colombia (NIF), establecida en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único

Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015. Las NIF se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

**CLASIFICACIÓN DE GRUPOS SEGÚN NIIF** FUNDACION DOMUS COLOMBIA de Bogotá, pertenece al Grupo 3 para Pymes de las NIIF, ya que el valor de sus activos totales al 31 de diciembre de 2014 eran de \$184.195.860 , quedando en el rango de Empresas que tengan Activos totales inferiores a quinientos (500) SMMLV. De acuerdo a la siguiente para 2014

descripción: Base Normativa de las NIIF:

LEY 1314 DE 2009	GRUPO N° 1: Decreto 2784 de 2012	Decreto 2267 de 2014
	GRUPO N° 2: Decreto 3022 de 2013	Decreto 2706 de 2012
	GRUPO N° 3: Decreto 2706 de 2012	Decreto 3019 de 2013

Hasta el 31 de diciembre de 2014, FUNDACION DOMUS COLOMBIA de Bogotá preparó sus estados financieros de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia (PCGA). A Partir del 1 de enero de 2015 ha sido presentada de acuerdo con el nuevo marco técnico normativo.

Los efectos de los cambios entre los PCGA aplicados hasta el cierre del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 y las NIIF, no son de impacto para FUNDACION DOMUS COLOMBIA de Bogotá.

## REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - 2019

### REVELACIÓN 1 : CREACIÓN, RAZÓN SOCIAL, OBJETO Y DOMICILIO

La FUNDACION DOMUS COLOMBIA de Bogotá nace con acta el 30 JULIO DE 2010 y en cámara de comercio el 11 de agosto de 2010; cuyo objeto social es ERRADICAR LA POBREZA PARA CONSTRUIR LA PAZ A TRAVÉS DE LA FORMACION INTEGRAL DE PERSONAS VULNERABLES: NIÑOS, JÓVENES, FAMILIAS, ESPECIALMENTE EN LO QUE ATAÑE A SU EDUCACION, FORMACION, RECUPERACION Y CAPACITACION QUE LE FACILITEN SU INSERCIÓN A LA VIDA SOCIAL, PRODUCTIVA Y SU DESARROLLO INTEGRAL bajo el número 00177601 libro 1 de ESAL, con vigilancia y control de la Alcaldía de Bogotá, su duración es indefinida.

Su domicilio es: CR 56 17 44 Bogotá

### REVELACIÓN 2 : BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

**MARCO TÉCNICO NORMATIVO:** Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptada en Colombia (NIF), establecida en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único

Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015. Las NIF se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

**CLASIFICACIÓN DE GRUPOS SEGÚN NIIF** FUNDACION DOMUS COLOMBIA de Bogotá, pertenece al Grupo 3 para Pymes de las NIIF, ya que el valor de sus activos totales al 31 de diciembre de 2014 eran de \$184.195.860 , quedando en el rango de Empresas que tengan Activos totales inferiores a quinientos (500) SMMLV. De acuerdo a la siguiente para 2014

descripción: Base Normativa de las NIIF:

LEY 1314 DE 2009	GRUPO N° 1: Decreto 2784 de 2012	Decreto 2267 de 2014
	GRUPO N° 2: Decreto 3022 de 2013	Decreto 2706 de 2012
	GRUPO N° 3: Decreto 2706 de 2012	Decreto 3019 de 2013

Hasta el 31 de diciembre de 2014, FUNDACION DOMUS COLOMBIA de Bogotá preparó sus estados financieros de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia (PCGA). A Partir del 1 de enero de 2015 ha sido presentada de acuerdo con el nuevo marco técnico normativo.

Los efectos de los cambios entre los PCGA aplicados hasta el cierre del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 y las NIIF, no son de impacto para FUNDACION DOMUS COLOMBIA de Bogotá.

**Bases de medición:** Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico con excepción de los instrumentos financieros derivados que son valorizados al valor razonable con cambios en resultados.

**Moneda funcional y de presentación:** Estos estados financieros son presentados en pesos colombianos, que es la moneda funcional de FUNDACION DOMUS COLOMBIA de Bogotá

### REVELACIÓN 3 : POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Para la identificación, registro, preparación y revelación de los estados financieros, FUNDACION DOMUS COLOMBIA de Bogotá aplica los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia decreto en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015. Las NIF para pymes, se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF),, prácticas contables adoptadas por FUNDACION DOMUS COLOMBIA se refieren a:

#### INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL ACTIVO:

##### 3.1 Activos Financieros:

3.1.1 Efectivo y equivalentes de efectivo: El efectivo y sus equivalentes representan los recursos de liquidez inmediata, con que cuenta FUNDACION DOMUS COLOMBIA de Bogotá y que puede utilizar para fines generales o específicos.

El efectivo y los equivalentes de efectivo son considerados activos financieros que representan un medio de pago y con base en éste se valoran y reconocen todas las transacciones en los estados financieros

3.1.2 Inversiones: Éste rubro incluye las Inversiones adquiridas por la FUNDACION DOMUS COLOMBIA de Bogotá con la finalidad de mantener una reserva secundaria de liquidez o por mandato legal.

3.1.3 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corriente: Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados que dan derecho a pagos fijos o determinados y que no cotizan en un mercado activo.

#### INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL PASIVO

3.2 Pasivos: Un pasivo es una obligación presente de FUNDACION DOMUS COLOMBIA de Bogotá, surgida a raíz de compromisos a pagar en efectivo u otros bienes y servicios. Son ejemplo de instrumentos que se clasifican como pasivos y no como patrimonio, los siguientes:

3.2.1 Cuentas por pagar: Son Compromisos adquiridos por FUNDACION DOMUS COLOMBIA de Bogotá en el desarrollo normal de su operación. Los Pasivos son de corto plazo y la antigüedad de estas cuentas por pagar no supera los 60 días.

3.2.3 Otros pasivos no financieros corrientes: Comprende el dinero recibido por FUNDACION DOMUS COLOMBIA de Bogotá para la ejecución de Proyectos, pendiente por ejecutar a la fecha de corte.

## INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL PATRIMONIO

3.3. PATRIMONIO: Incluye los aportes de su constitución, Excedentes de años anteriores y los Excedentes del ejercicio, Reservas

Los excedentes correspondientes al año anterior son ejecutados durante la vigencia fiscal siguiente en el desarrollo del objeto social de FUNDACION DOMUS COLOMBIA.

A continuación se presenta el estado de situación financiera, estado de resultado integral, flujo de efectivo, Cambio en el patrimonio, y las notas se presentan como revelaciones.

1. Estado de situación financiera NIIF comparativa de los años terminados de 2019- 2018.
2. Estado de resultados integral comparativo de los años terminados de 2019- 2018.
3. Estado de cambio en el patrimonio del año Terminado de 2019
4. Estado de flujo de efectivo año terminado de 2019

FUNDACION DOMUS COLOMBIA

NIT 900.375.299-4

ESTADO DE SUCURSAL FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

PASIVO

CAJA GENERAL  
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COMPERA  
FONDOS DE USO RETRINCIDO  
DEUDORES

33 465 921.00  
13 260 663.00  
102 176 318.00

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

\$

10 677 884.00  
3 839 000.00  
61 114 000.00  
23 837 964.00

TOTAL PASIVO

\$

51 792 320.00

PATRIMONIO

\$

1 000 000.00  
3 000 000.00

200 695 822.00

RESERVAS OCASIONALES

\$

194 017 555.00  
1 956 759

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

\$

721 508.00

TRA VÉZ

TOTAL ACTIVO

\$

200 695 822.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$

200 695 822

*Jorge Elicer Astor*  
P. JORGE ARIAS TORO  
REPRESENTANTE LEGAL

*Raquel Acosta*  
RAQUEL ACOSTA  
CONJADOR  
TP 36 912 1

## FUNDACION DOMUS COLOMBIA

NIT 9000375790-4

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2019

## MILLONES

## UTILIDAD BRUTA

## GASTOS OPERACIONALES

## UTILIDAD OPERACIONAL

## INGRESOS NO OPERACIONALES

## GASTOS NO OPERACIONALES

98.292.128,00

96.415.811,00

94.735.330,00

1.680.481,00

1.919.105,00

1.642.827,00

## EXCEDENTES Y/O DEFICIT

1.956.759

*Jorge Echeverría Tor*  
 JORGE ECHÉVERRÍA TORO  
 REPRESENTANTE LEGAL

*José L. Baquedano Acosta*  
 JOSÉ LUIS BAQUEL ACOSTAS  
 CONTADOR  
 TIP 35.912-T

FUNDACION DOMUS COLOMBIA  
NIT 900.375.790-4  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DICIEMBRE DE

	2019	2018	2017
<b>ACTIVO</b>			
Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 46.726.585	\$ 45.678.842	\$ 36.481.932
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			
INVERSIONES			
Cuentas fiduciaria	\$ 102.176.318	\$ 100.300.000	\$ 101.396.574
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	\$ 148.902.903	\$ 145.978.842	\$ 137.878.506
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
Equipo de oficina	\$ 51.742.919	\$ 52.760.221	\$ 60.707.209
Equipo de computo y comunicaciones	\$ 10.677.884	\$ 10.677.884	\$ 10.677.884
Maquinaria y equipo	\$ 3.839.000	\$ 3.839.000	\$ 3.839.000
Depreciacion acumulada	\$ 61.114.000	\$ 61.114.000	\$ 61.114.000
	\$(23.837.965)	\$(22.870.663)	\$(14.923.675)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	\$ 200.695.822	\$ 198.739.063	\$ 198.585.715
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>	\$ -	\$ -	\$ -
<b>OTROS PASIVOS</b>			
Otras cuentas por pagar	\$ -	\$ -	\$ -
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital social	\$ 200.695.822	\$ 198.739.063	\$ 198.585.715
Reserva	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
para capital de trabajo	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000
Excedente o Déficit	\$ 1.956.759	\$ 153.348	\$ 9.373.852
Nif 1ra vez	\$ 721.508	\$ 721.508	\$ 721.508
Excentes anteriores	\$ 194.017.555	\$ 193.864.207	\$ 184.490.355
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	\$ 200.695.822	\$ 198.739.063	\$ 198.585.715

*Jorge Arias Toro*  
Jorge Arias Toro  
Representante Legal

*Raquel Acostas*  
Raquel Acostas  
Contador  
TP 36.912-T

3/11 b.

FUNDACION DOMUS COLOMBIA

NIT 900,375,790-4

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
DE ENERO 1 AL 31 DICIEMBRE DE

2017

INGRESOS

DONACIONES

\$ 96.415.811

\$ 81.616.918

\$ 83.354.743

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

\$ 96.415.811

\$ 81.616.918

\$ 83.354.743

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS ADMINISTRACION

GASTOS NO OPERACIONALES

\$ 94.735.330

\$ 1.642.827

\$ 82.113.652

\$ 1.314.601

\$ 81.444.307

\$ 2.428.986

INGRESOS NO OPERACIONALES

\$ 1.919.105

\$ 1.964.683

\$ 9.892.402

RESULTADO DEL EJERCICIO

\$ 1.956.759

\$ 153.348

\$ 9.373.852



Jorge Agustín Toro  
RAQUEL ACOSTA S.  
Contador  
Representante Legal  
TP 36,912-T

**FUNDACION DOMUS COLOMBIA  
NIT 900,375,790-4  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
ENERO 1 A DIC 31 DE 2019**

INGRESOS	\$ 96.415.810
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 1.919.105
	\$ -
GENERADO	\$ 98.334.915
GASTOS OPERACIONALES	\$ 94.735.330
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 1.642.827
OTROS	909.016
PAGADO	\$ 97.287.173
SALDO	\$ 1.047.742
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE EFFECTIVO COMIENZO PERIODO	\$ 45.678.842
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE EFFECTIVO FIN PERIODO	\$ 46.726.584

*P. Jorge Arias*  
P.JORGE ARIAS TORO  
Representante Legal

*Raquel Acosta*  
RAQUEL ACOSTA  
Contador  
TP 36,912-T

*6/11/20*

FUNDACION DOMUS COLOMBIA

NIT 900,375,790-4

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO  
DE ENERO 1 AL 31 DICIEMBRE DE 2018-19

	INICIO	AUMENTO	dic-18	CAMBIOS	dic-19
PATRIMONIO			\$ 198.585.715	\$ 198.739.063	\$ 200.695.822
Capital social	\$ 1.000.000		\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
Reserva					
para capital de trabajo	\$ 3.000.000		\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000
Exedente o Déficit	\$ 153.348		\$ 153.348	\$ 1.803.411	\$ 1.956.759
Nif 1ra vez	\$ 721.508		\$ 721.508		\$ 721.508
Excentes anteriores	\$ 193.864.207		\$ 193.864.207	\$ 153.348	\$ 194.017.555
	\$ 198.585.715		\$ 198.739.063		\$ 200.695.822

*P. Jorge Arias Toro*  
P. JORGE ARIAS TORO  
Representante Legal

*Raquel Acosta S.*  
RAQUEL ACOSTA S.  
Contador  
TP 36,912-T

FUNDACION DOMUS COLOMBIA

NIT 900,375,790-4

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2019

CONCEPTO	PERIODICIDAD	MENSUAL	ANUAL	EJECUTADO
<b>INGRESOS</b>				
DONACIONES	MENSUAL	7.125.000	85.500.000	\$ 96.415.810
INTERESES BANCARIOS Y CDT	SEIS MESES	291.667	3.500.000	\$ 1.919.105
<b>TOTAL INGRESOS</b>		7.416.667	89.000.000	\$ 98.334.915
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		-	-	
Iva descontable	EXPORADICA MES	41.667	4.865.000	
impuestos	ANUAL	42.917	500.000	\$ 388.252
ari SUBA	MES	29.167	515.000	\$ 353.415
Cooperpark seguro exequial	MES	291.667	350.000	\$ 186.800
SERVICIOS	EXPORADICA ANUAL	-	3.500.000	\$ 1.639.550
ASEO Y VIGILANCIA	MES	-	3.585.833	\$ 43.030.000
PORTE	EXPORADICO	2.500	30.000	\$ 111.746
SERVICIO TECNICO	MES	2.333.333	28.000.000	\$ 28.828.490
ACUEDUCTO ALCANTARRILLADO		375.000	4.500.000	\$ 3.070.580
ENERGIA		375.000	4.500.000	\$ 4.773.450
TELEFONO		333.333	4.000.000	\$ 3.026.102
GAS		166.667	2.000.000	\$ 1.658.360
GASTOS LEGALES		-	125.000	\$ 1.500.000
REGISTRO MERCANTIL	ANUAL	125.000	1.500.000	\$ 1.197.600
notariales	ANUAL	-	-	
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>				
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	EXPORADICO	208.333	2.500.000	\$ 6.985.699
EQUIPO DE OFICINA	EXPORADICO	29.167	350.000	
EQUIPO COMPUTO Y COMUNICACIONES	EXPORADICO	33.333	400.000	\$ 1.498.048
ADECUACIONES E INSTALACIONES		-	516.667	\$ 6.200.000
INSTALACIONES ELECTRICAS	EXPORADICO	25.000	300.000	\$ 104.100
OTROS	EXPORADICO	75.000	900.000	
REPARACIONES LOCATIVAS	EXPORADICO	416.667	5.000.000	\$ 1.916.200
DEPRECIACIONES		-	662.249	\$ 7.946.988
MAQUINARIA Y EQUIPO		551.510	6.618.120	\$ 50.008
EQUIPO DE OFICINA		46.756	561.068	\$ 533.394
EQUIPO DE COMPUTO		63.983	767.800	\$ 383.900
DIVERSOS		-	1.641.667	\$ 19.700.000
AGENDAS	ANUAL	166.667	2.000.000	\$ 1.897.456
Colombia Hosting SAS	ANUAL	25.000	300.000	

7/11 b.

<b>ASEO Y CAFETERIA</b>		583.333		7.000.000		\$ 14.897.010
PAPELERIA FOTOCOPIAS		MENSUAL	125.000	1.500.000		\$ 1.539.270
BUSES TAXIS		MENSUAL	125.000	1.500.000		\$ 1.678.600
BRIGADAS		SIMISTRAL	83.333	1.000.000		\$ 223.200
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		EXPORADICO	33.333	\$ 400.000		\$ 17.941.100
DONACIONES		MENSUAL Y EXPORADICO	500.000	6.000.000		\$ 1.417.255
<b>GASTOS NO OPERACIONES</b>			128.333		\$ 1.540.000	
BANCARIOS		MENSUAL	108.333	1.300.000		\$ 223.571
		MENSUAL				
471000 GMF GRAVAMEN AL LOS MOVIMIENTOS PERDIDA SINISTRO		MENSUAL	20.000	240.000		\$ 88.031.988
<b>TOTAL GASTOS</b>		EXPORADICO				\$ 96.378.156
<b>EXCEDENTE</b>				80.668	\$ 968.012	\$ 1.956.759

FUNDACION DOMUS COLOMBIA

NIT 900,375,790-4

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2020

CONCEPTO	PERIODICIDAD	MENSUAL	ANUAL
<b>INGRESOS</b>			
LLENACIONES	MENSUAL	8.250.000	\$ 99.000.000
INTERESES BANCARIOS Y CDT	SEIS MESES	4.167	\$ 50.000
<b>TOTAL INGRESOS</b>		8.254.167	\$ 99.050.000
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
WIFI descontable	EXPORADICA MES	16.667	\$ 234.000
Impuestos	ANUAL	30.000	\$ 200.000
ari SURA	MES	15.000	\$ 360.000
Cooperpark Seguro exequial	MES	141.667	\$ 180.000
SERVICIOS	EXPORADICA ANUAL		\$ 1.700.000
ASEO Y VIGILANCIA	MES	4.133.333	\$ 49.600.000
PORTE	EXPORADICO MES	8.333	\$ 100.000
SERVICIO TECNICO		3.083.333	\$ 37.000.000
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO		258.333	\$ 3.100.000
ENERGIA		400.000	\$ 4.800.000
TELEFONO		250.000	\$ 3.000.000
GAS		133.333	\$ 1.600.000
<b>GASTOS LEGALES</b>			
REGISTRO MERCANTIL	ANUAL	100.000	\$ 1.200.000
notariales	ANUAL		\$ 1.200.000
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>			
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	EXPORADICO	250.000	\$ 3.000.000
EQUIPO DE OFICINA	EXPORADICO		\$ 3.000.000
EQUIPO COMPUTO Y COMUNICACIONES	EXPORADICO		\$ 3.000.000
ADECUACIONES E INSTALACIONES		50.342	\$ 604.100
INSTALACIONES ELECTRICAS	EXPORADICO	8.675	\$ 104.100
REPARACIONES LOCATIVAS	EXPORADICO	41.667	\$ 500.000
DEPRECIACIONES		331.083	\$ 3.972.994
MAQUINARI Y EQUIPO		254.642	\$ 3.055.700
EQUIPO DE OFICINA		44.450	\$ 533.394
EQUIPO DE COMPUTO		31.992	\$ 383.900
DIVERSOS		2.891.667	\$ 34.700.000
AGENDAS	ANUAL	41.667	\$ 500.000
Colombia Hosting ses	ANUAL		

ASOC Y CAFETERIA		MENSUAL	1.250.000	\$ 15.000.000
PAPELRIA Y FOTOCOPIAS		MENSUAL	83.333	\$ 1.000.000
BUSES TAXIS		MENSUAL	83.333	\$ 1.000.000
BRIGADAS		SE MESTRAL		
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		EXPORADICO	16.667	\$ 200.000
TONACIONES		MENSUAL Y EXPORADICO	1.416.667	\$ 17.000.000
GASTOS NO OPERACIONES			135.417	\$ 1.625.000
BANCARIOS		MENSUAL	116.667	\$ 1.400.000
47.000 GMF GRAVAMEN AL LOS MOVIMIENTOS PERIODICA SIN ESTRO		MENSUAL	18.750	\$ 225.000
TOTAL GASTOS		EXPORADICO		
			8.095.175	\$ 97.142.094
EXCEDENTE			158.992	\$ 1.907.906 \$ 1.907.906

#### **REVELACIÓN 4 : EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO**

Corresponde al saldo de las cuenta de ahorro, que poseía FUNDACION DOMUS COLOMBIA de Bogotá al finalizar el año y efectivo

AÑO 2019	AÑO 2018
\$46.726.585	\$ 45.678.842

FUNDACION DOMUS COLOMBIA solo posee una cuenta Bancaria y es de Ahorro en Bancolombia, a través de la cual desarrolla su objeto social.

#### **REVELACIÓN 5 : DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES.**

Son los saldos pendientes por cobrar, se detallan:

	Año 2019	Año 2018
Clientes	0	
Deudores Varios	0	

#### **REVELACIÓN 6 : CUENTAS POR PAGAR**

Cuentas por Pagar a corto plazo se detallan a continuación

	Año 2019	Año 2018
Costos y Gastos por pagar	0	0

**REVELACIÓN 7 : PATRIMONIO**

El patrimonio de la FUNDACION DOMUS COLOMBIA está conformado por las siguientes cuentas:

	<b>Año 2019</b>	<b>Año 2018</b>
Aportes Sociales	1.000.000	1.000.000
Reserva	3.000.000	3.000.000
Excedente años anteriores	194.017.555	193.864.207
Excedente ejercicio	1.956.759	153.348
 EN TRAVÉS	 721.508	 721.508

**REVELACIÓN 8 : INGRESOS****INGRESOS OPERACIONALES:**

Son los valores recibidos y/o causados por FUNDACION DOMUS COLOMBIA de Bogotá como resultado de las actividades desarrolladas en cumplimiento de su objeto social.

	<b>Año 2019</b>	<b>Año 2018</b>
ingresos de actividades Ordinarias	96.415.811	81.616.918

**INGRESOS NO OPERACIONALES:**

Financieros: Son las sumas recibidas por FUNDACION DOMUS COLOMBIA de Bogotá, por concepto de intereses sobre la cuenta de ahorro de Bancolombia, E intereses financieros

	<b>Año 2019</b>	<b>Año 2018</b>
Intereses	1.919.105	1.964.683

**REVELACIÓN 9 : GASTOS****GASTOS OPERACIONALES**

Los gastos de administración a 31 de diciembre de 2019 comprenden:

Año 2019

GASTOS OPERACIONALES

iva descontable	388.252
impuestos	353.415
arl-SURA	186.800
Cooserpark-seguro exequial	1.639.550

SERVICIOS  
ASEO Y VIGILANCIA

PORTESTS	111.746
SERVICIO TECNICO	28.828.490
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO	3.070.580

ENERGIA	4.773.450
TELEFONO	3.026.102
GAS	1.658.360
GASTOS LEGALES	

REGISTRO MERCANTIL	1.197.600
notariales	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	6.985.699
EQUIPO DE OFICINA	

EQUIPO COMPUTO Y COMUNICACIONES	1.498.048
ADECUACIONES E INSTALACIONES	

INSTALACIONES ELECTRICAS	104.100
OTROS	

REPARACIONES LOCATIVAS	1.916.200
DEPRECIACIONES	

MAQUINARI Y EQUIPO	50.008
EQUIPO DE OFICINA	533.394

4/11 b.

EQUIPO DE COMPUTO	383.900
DIVERSOS	
AGENDAS	1.897.456
Colombia Hosting sas	
ASEO Y CAFETERIA	14.897.010
PAPELERIA -FOTOCOPIAS	1.539.270
BUSES TAXIS	1.678.600
BRIGADAS	
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	223.200
DONACIONES	17.794.100
GASTOS NO OPERACIONES	
BANCARIOS	1.417.255
4/1000 GMF GRAVAMEN AL LOS MOVIMIENTOS F.	225.571
PERDIDA SINIESTRO	
TOTAL GASTOS	96.378.156

### GASTOS NO OPERACIONALES

Corresponden a gastos financieros

	Año 2019	Año 2018
Gastos Financieros	1.642.827	1.314.601

### REVELACIÓN 10 : RESULTADO DEL EJERCICIO

Representa el excedente neto, después de restar del total de los ingresos todos los gastos y costos incurridos por FUNDACION DOMUS COLOMBIA de Bogotá en desarrollo de su objeto social. Para el año 2019, el resultado final del ejercicio arrojó unos excedentes por valor de \$1.956.758, frente al año 2018, que se obtuvo excedentes de \$153.348

### REVELACIÓN 11 :HECHOS POSTERIORES Y ERRORES

En cumplimiento con la norma de eventos posteriores ocurridos después del período sobre el que se informa, a la fecha de este informe, no han ocurrido hechos que requieran ser informados o reconocidos en los Estados Financieros.

FUNDACION DOMUS COLOMBIA DE BOGOTÁ no cuenta con contingencias que cumplan con los requisitos contenidos en la NIIIF como multas, sanciones o litigios en contra que sean objeto de provisión o revelación en sus estados financieros.

Al cierre de la vigencia no se identificaron errores de períodos anteriores que puedan afectar la estructura financiera de FUNDACION DOMUS COLOMBIA DE BOGOTÁ

### REVELACIÓN 12 : REVELACIÓN DE RIESGOS

En materia de revelación de riesgos y específicamente en cuanto a las políticas, directrices, reglamentos y procedimientos utilizados para la evaluación, administración, medición y control de cada uno de los conceptos del riesgo asociados al objeto social de FUNDACION DOMUS COLOMBIA, se resaltan los siguientes aspectos: Somos una entidad sin ánimo de lucro creada exclusivamente para desarrollar programas sociales sobre todo en Educación, dirigidas a la población vulnerable como la niñez y la Juventud

### REVELACIÓN 13 :CONTROLES DE LEY

FUNDACION DOMUS COLOMBIA a la fecha está vigilada por la ALCALDIA y cumple con los lineamientos y reglamentación actuales sobre este tipo de sociedades denominadas ESAL.

Las revelaciones desde la número 1 hasta la número 13 hacen parte integral de los estados financieros.