

FUNDACIÓN LA CARIDAD DEL SINAI
NIT 830.138.103-5
ESTADO INDIVIDUAL COMPARATIVO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	NOTA	2021	2020	NOTA	2021	2020
ACTIVO DISPONIBLE DISPONIBLE						
CAJA	4	\$ 2.052.212	\$ 295.984		\$	\$
BANCOS		\$	\$	8	\$ 450.000	\$ 450.000
BANCO DE BOGOTÁ CTA. AHORROS		\$ 7.776.096	\$ 2.518.416		\$ 800.000	\$ 400.000
TOTAL DISPONIBLE		\$ 9.828.308	\$ 2.814.410		\$	\$
DEUDORES				9	\$ 3.353.000	\$ 3.353.000
CUENTAS POR COBRAR A MIEMBROS	5	\$ 6.101.768	\$ 20.279.068		\$ 50.176.007	\$ 66.676.007
TOTAL PARA DEUDORES		\$ 6.101.768	\$ 20.279.068		\$ 2.552.028	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6			10		
RURALES		\$ 119.231.000	\$ 119.231.000			
EDIFICIOS		\$ 76.710.000	\$ 76.710.000		\$ 622	\$ 2.615
PROCESAMIENTO DE DATOS		\$ 5.088.700	\$ 4.054.000		\$	\$ 160
DEPRECIACION					\$	\$ 876
PROCESAMIENTO DE DATOS		\$ (6.563.664)	\$ (5.212.332)		\$	\$ 9.224
EQUIPO DE OFICINA		\$ (68.984)			\$	\$ 503.000
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ 194.397.052	\$ 194.782.668			
INTANGIBLES						
LICENCIAS	7	\$ 130.980			\$	\$ 10.912.445
TOTAL PASIVO CORRIENTE					\$ 58.117.917	\$ 81.794.067
PATRIMONIO	11					
CAPITAL SOCIAL					\$ 27.680.000	\$ 27.680.000
PATRIMONIO PROPIO					\$ 124.385.000	\$ 124.385.000
INTANGIBLES					\$ 130.980	
EXCEDENTE Y/O DEFICIT DEL EJERCICIO					\$ 1.655.556	\$ (15.982.921)
PERDIDAS ACUMULADAS					\$ (1.511.345)	\$
TOTAL PATRIMONIO					\$ 152.340.191	\$ 136.082.079
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 210.458.108	\$ 217.876.146		\$ 210.458.108	\$ 217.876.146

José Isaac Ramírez Sandoval
REPRESENTANTE LEGAL
JOSÉ ISAAC RAMÍREZ SANDOVAL
CC. 17.136.251 BOGOTÁ

Maryury Moysa Vargas
CONTADOR
MÁRYURY MOYA VARGAS
CC. 52.931.626 BOGOTÁ
TP. No. 181561 - T

Gladys Díaz Pinilla
REVISOR FISCAL
GLADYS DÍAZ PINILLA
CC. 28.946.973
T.P. No. 62.930-T

FUNDACIÓN LA CARIDAD DEL SINAI
NIT 830.138,103-5
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	Nota	2021	2020
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE ASOCIACIÓN			
Otras actividades de servicios	12		
DONACIONES POR SOCIOS ACTIVOS			
DONACION POR EVENTOS COLECTIVOS		\$ 25.100.668	\$ 13.413.450
DONACIONES ESPORADICAS		\$ 8.248.000	\$ 4.834.000
ACTIVIDADES CONEXAS		\$ 22.756.500	\$ 19.319.896
		\$ 1.288.595	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		\$ 57.393.763	\$ 37.567.346
GASTOS OPERACIONALES EN ADMINISTRACIÓN A LA PROPIEDAD RAIZ	13		
IMPUESTOS		\$ 3.218.276	\$ 3.372.352
DIVERSOS		\$ -	\$ 434.000
Depreciaciones		\$ 1.042.901	\$ 783.400
		\$ 1.420.316	\$ 1.351.332
GASTOS OPERACIONALES EN ACTIVIDADES PROVISIONES			
		\$ 15.807.360	\$ 451.248
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		\$ 21.488.853	\$ 6.392.332
COSTO DE BENEFICIOS	14		
ALIMENTACION-ASEO-CAFETERIA-PAPELERIA		\$ 13.176.781	\$ 9.944.564
SERVICIOS		\$ 5.793.450	\$ 1.857.890
ADECUACIÓN EN INSTALACIÓN		\$ 4.636.580	\$ 11.309.899
MANTENIMIENTO Y REPARACION		\$ 4.913.760	\$ 5.971.003
DIVERSOS		\$ 2.777.467	\$ 8.310.080
HONORARIOS			
REVISORIA FISCAL		\$ 450.000	\$ 450.000
CONTADOR		\$ 2.000.000	\$ 1.200.000
IVA MAYOR VALOR AL COSTO		\$ 419.514	\$ 1.000.514
TOTAL PARA COSTO DE BENEFICIOS		\$ 34.167.552	\$ 40.043.960
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION			
SUELDOS			\$ 4.389.015
AUXILIO TRANSPORTE			\$ 514.270
CESANTIS			\$ 408.605
INTERES SOBRE CESANTIAS			\$ 4.085
PRIMA DE SERVICIOS			\$ 408.605
VACACIONES			\$ 183.020
ARL			\$ 22.910
EPS			\$ 175.575
PENSIONES			\$ 474.021
CAJA DE COMPENSACION			\$ 175.563
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION Y OPERACIÓN		\$ -	\$ 6.755.669
EXCEDENTE OPERACIONAL		\$ 1.737.358	\$ (15.624.515)
INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 2.093	\$ 3.134
GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 83.895	\$ 361.540
Excedente/Deficit del Ejercicio	15	\$ 1.655.556	\$ (15.982.921)

José Isaac Ramírez Sandoval

REPRESENTANTE LEGAL
JOSÉ ISAÁC RAMÍREZ SANDOVAL
CC. 17,136,251 BOGOTÁ

Máryury Moya Vargas

CONTADOR
MÁRYURY MOYA VARGAS
CC. 52,931,626 BOGOTÁ
TP. No. 181561 - T

Gladys Díaz Pinilla

REVISOR FISCAL
Gladys Díaz Pinilla
CC. 28.946.973
T.P. No. 62.930-T

FUNDACIÓN LA CARIDAD DEL SINAI
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DE 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cargos que no afectaron el Capital de Trabajo

DISMINUCION DE ACTIVOS

DEUDORES	\$ 14.086.448	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	<u>\$ 385.616</u>	
OTROS PASIVOS		\$ 14.472.064

AUMENTO DEL PATRIMONIO

INTANGIBLES	\$ 130.980	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	<u>\$ 17.729.346</u>	
		\$ 17.860.326

TOTAL ORIGEN DE RECURSOS	\$ 32.332.390
---------------------------------	----------------------

LOS RECURSOS FUERON APLICADOS PARA:

AUMENTO DEL ACTIVO

DISPONIBLE	\$ 3.363.898	
INTANGIBLES	<u>\$ 130.980</u>	
		\$ 3.494.878

DISMINUCION DEL PASIVO

CUENTAS POR PAGAR	\$ 13.274.972	
OTROS PASIVOS	<u>\$ 14.051.195</u>	
		\$ 27.326.167

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 1.511.345	
		\$ 1.511.345

APLICACIÓN DE RECURSOS	\$ 32.332.390
-------------------------------	----------------------

José Isaac Ramírez Sandoval

REPRESENTANTE LEGAL
JOSÉ ISAÁC RAMÍREZ SANDOVAL
CC. 17,136,251 BOGOTÁ

Gladys Díaz Pinilla

REVISOR FISCAL
Gladys Díaz Pinilla
CC. 28.946.973
T.P. No. 62.930-T

Máryury Moya Vargas

CONT/DOR
MÁRYURY MOYA VARGAS
CC. 52,931,626 BOGOTÁ
TP. No. 181561 - T

**FUNDACIÓN LA CARIDAD DEL SINAI
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DE 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

	2020	AUMENTOS	DISMINUCIONES	2021
CAPITAL SOCIAL	\$ 27.680.000	\$ -	\$ -	\$ 27.680.000
DEFICIT ACUMULADO	\$ (15.982.921)	\$ 1.655.556	\$ 17.494.266	\$ (1.511.345)
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$ -	\$ 1.655.556	\$ -	\$ 1.655.556
DONACION EN BIEN MUEBLE	\$ 124.385.000	\$ -	\$ -	\$ 124.385.000
INTANGIBLES	\$ -	\$ 130.980	\$ -	\$ 130.980
TOTAL PATRIMONIO	\$ 136.082.079	\$ 1.786.536	\$ 17.494.266	\$ 152.340.191

José Isaac Ramírez Sandoval

REPRESENTANTE LEGAL
JOSÉ ISAAC RAMÍREZ SANDOVAL
CC. 17.136.251 BOGOTÁ

Máryury Moysa Vargas

CONTADOR
MÁRYURY MOYA VARGAS
CC. 52.931.626 BOGOTÁ
TP. No. 181561 - T

Gladys Diaz Pinilla

REVISOR FISCAL
Gladys Diaz Pinilla
CC. 28.946.973
T.P. No. 62.930-T



**FUNDACIÓN LA
CARIDAD DEL SINAI**



FUNDACIÓN LA CARIDAD DEL SINAI
NIT.830.138.1403-5

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020-2021**

NOTA 1. CONSTITUCIÓN Y PRÁCTICAS CONTABLES.

La fundación la Caridad del Sinaí, es una entidad sin ánimo de lucro, constituida el 30 de Agosto de 2003, inscrita en Cámara de Comercio con registro No. 69939. Su domicilio principal se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá y su término de duración es indefinido. Es objeto de la Fundación FUNCARSI, adelantar programas de desarrollo social y de interés general en favor de las familias, tanto a nivel rural como urbano; contribuyendo en la formación de una nueva generación con principios católicos, valores éticos, morales y solidarios para que se reviertan en sus familias y en la sociedad.

La fundación declara, explícitamente y sin reservas, que estos estados financieros se han preparado de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) publicado en el Anexo 2 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y en el anexo 2.1 del Decreto 2496 de 2015, que componen el Marco Técnico Normativo para los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2.

Estos estados financieros son anuales y cumplen con los requisitos que garantizan la presentación razonable de los mismos, pues presentan las partidas incorporadas cumplen con las definiciones y los criterios de reconocimiento.

NOTA 2. PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

En la preparación de los Estados Financieros se cumple con las normas de la contabilidad generalmente aceptadas en Colombia prescritas en la reglamentación Legal y las instrucciones dadas por la Alcaldía. Los registros contables se hacen de acuerdo con los soportes idóneos de sus operaciones. A continuación, se describen las principales políticas y practicas que la FUNDACIÓN LA CARIDAD DEL SINAI ha adoptado en el registro de sus operaciones. La adopción de las NIIF pertenecientes al grupo 2, (Entidades sin ánimo de Lucro) de la LEY 1314 de 2009, reglamentada por el D 2496 de diciembre 2015 del Grupo 2 que deben llevar una contabilidad simplificada tomando como base la Norma Internacionalde la Información Financiera, NIIF para PYMES, queda lugar al Régimen Simplificado de

Contabilidad de Causación. Por lo anterior se describen las principales políticas y prácticas que la FUNDACIÓN LA CARIDAD DEL SINAI ha adoptado en el registro de sus operaciones conforme a la Ley y Normatividad Colombiana. Las políticas contables bajo el nuevo Marco Normativo de Contabilidad Simplificada están aprobadas del máximo órgano de la FUNDACIÓN LA CARIDAD DEL SINAI.

NOTA 3. REVELACIONES DE LAS POLITICAS

ACTIVOS: Un activo es un recurso controlado por el FUNDACIÓN LA CARIDAD DEL SINAI como resultado de sucesos pasados, del que la FUNDACIÓN LA CARIDAD DEL SINAI espera obtener el costo beneficio de sus benefactores en cumplimiento con el objeto social.

EFFECTIVO EQUIVALENTE A CAJA Y BANCOS: Incorpora la existencia en dinero con disponibilidad inmediata, en el transcurso normal de las operaciones de la FUNDACIÓN LA CARIDAD DEL SINAI y a los depósitos realizados, tanto del efectivo en caja como en la cuenta de ahorro, que es donde captamos las donaciones en cumplimiento con la ley.

CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR: Las cuentas por cobrar se reconocen inicialmente por su costo, los saldos de cuentas por cobrar corresponden a partidas corrientes adeudas.

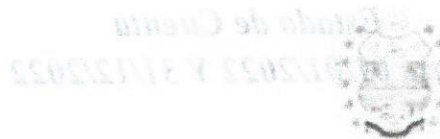
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado. La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicado el método de línea recta.

PASIVOS: Agrupan las obligaciones a cargo de la copropiedad originadas en el desarrollo de su actividad, se clasifican como pasivos corrientes aquellos cuya exigibilidad es inferior a un año y como pasivo a largo plazo aquellos cuya exigibilidad es superior a un año; otras cuentas por pagar que por lo general son exigibles a corto plazo; estos pasivos se contabilizan generalmente por su costo o por el valor acumulado por pagar o recurso a utilizar.

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS

Los ingresos, costos y gastos se registran con base al sistema de causación y sus prácticas contables se rigen expresamente por los decretos 2702 de 2012, del mismo año y demás normas técnicas vigentes.

Los ingresos corresponden a las donaciones o contribuciones, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos o disminuciones de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio.



La depreciación de activos fijos se ha realizado únicamente con el objeto del registro contable sobre los bienes que soportan la operación de la FUNDACIÓN LA CARIDAD DEL SINAI; esta depreciación no se tendrá en cuenta la declaración de Ingresos y Patrimonio por efectos del beneficio tributario contemplado en el D.R. 4000 de 2004.

A continuación, se suministra la información correspondiente en cada una de las partidas que explican las diferencias significativas de la variación absolutas de las cuentas en el Estado de la Situación Financiera.

Los registros contables se hacen de acuerdo con los soportes idóneos de sus operaciones. A continuación, se describen las principales políticas, prácticas que rigen y las que ha adoptado en el registro de sus operaciones:

NOTA No. 4 – EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

El efectivo y sus equivalentes incluyen la caja, los depósitos a la vista en entidades bancarias y otras inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo con un vencimiento original de doce meses o menos, mantenidas con el propósito de cubrir compromisos de pago a corto plazo que es donde captamos las donaciones en cumplimiento con la ley.

Esta cuenta es conciliada mes a mes, con el respectivo extracto expedido por entidad financiera, con el objeto de certificar la existencia de los saldos de las cuentas, vs los saldos en libros.

Los saldos de las cuentas bancarias se han ajustado para reflejar el monto disponible para la entidad. Pueden presentarse diferencias entre el reportado por esta y el saldo del extracto emitido por la entidad financiera. De ser así, se documenta la conciliación bancaria con las explicaciones del caso. Se han reconocido los dineros en las cajas y en los depósitos bancarios así:

	2021	2020
EFECTIVO	\$ 2.052.212	\$ 295.994
BANCOS CTA BANCO BOGOTÁ	\$ 7.776.096	\$ 2.518.416
TOTAL	\$ 9.828.308	\$ 2.814.410

El Efectivo y Equivalente al Efectivo; no tiene ninguna restricción sobre su uso, además, no existe evidencia objetiva de deterioro del valor para los recursos reconocidos como Efectivo y Equivalente al Efectivo. Tampoco se han realizado bajas a valores materiales de esta partida. Los valores reflejados se dan por consignaciones realizadas por concepto de aportes de miembros y/o donaciones esporádicas bien sean por eventos colectivos o por diezmos . Se ve reflejada una variación respecto al año anterior dada por mayor dinero recibido .

NOTA N° 5. – CUENTAS POR COBRAR A MIEMBROS

Las cuentas por cobrar son al igual que cualquier activo, recursos económicos propiedad de la fundación que le generan un beneficio en el futuro; forman parte del activo corriente, cuya percepción se prevé para un tiempo máximo de doce meses. Están constituidas por créditos a favor de la entidad originados por operaciones normales de la institución como por ejemplo la recaudación de tributos, préstamos a empleados, sumas pagas de más, cuota por miembro de fundación, transferencias establecidas por la ley, cuentas por cobrar a entidades relacionadas.

	2021	2020
CUENTAS POR COBRAR A MIEMBROS	\$ 6.101.768	\$ 20.279.068
TOTAL	\$ 6.101.768	\$ 20.279.068

132505 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
	AYALA YENNY PATRICIA	802.368,00	0,00	802.368,00	0,00
	BARRANTES MARIA NANCY	802.368,00	0,00	802.368,00	0,00
	BARRETO RUÍZ LILIA AURORA	0,00	363.408,00	363.408,00	0,00
	CARDENAS AREVALO ERICK FERNANDO	0,00	1.029.662,00	999.378,00	30.284,00
	CAUCALI NUÑEZ MARIA VIRGINIA	0,00	302.840,00	302.840,00	0,00
	CLAVIJO SANDRA	802.368,00	0,00	802.368,00	0,00
	CONTA ROBERTO JOVEL	802.368,00	0,00	802.368,00	0,00
	DUQUE CARRILLO PATRICIA	802.368,00	363.408,00	894.537,00	271.239,00
	HOYOS MATTA LUZ AMPARO	802.368,00	0,00	802.368,00	0,00
	LEAL CARLOS	802.368,00	0,00	802.368,00	0,00
	MARTINEZ RAMIREZ CARLOS DAVID	0,00	363.408,00	0,00	363.408,00
	MOYA PEDROZA LEONIDAS EDUARDO	0,00	363.408,00	363.408,00	0,00
	NAVARRETE RODRIGUEZ ALICIA BEATRIZ	0,00	90.852,00	0,00	90.852,00
	ORDOÑEZ PEREZ ELSA PATRICIA	662.368,00	363.408,00	773.353,00	252.423,00
	PALACIOS ADOLFO	802.368,00	0,00	802.368,00	0,00
	PEÑUELA PEDRO	452.368,00	363.408,00	250.000,00	565.776,00
	QUINTO MARTIN	802.368,00	0,00	802.368,00	0,00
	RAMIREZ CASTAÑEDA JORGE BENJAMIN	0,00	363.408,00	363.408,00	0,00
	RAMIREZ GIL MARIA LUISA	802.368,00	363.408,00	200.000,00	965.776,00
	RAMIREZ GOMEZ DIANA CAROLINA	204.820,00	363.408,00	568.228,00	0,00
	RAMIREZ MONTES PEDRO	802.368,00	0,00	802.368,00	0,00
	RAMIREZ MONTES SANDRA PATRICIA	0,00	363.408,00	0,00	363.408,00
	RAMIREZ MUÑOZ JORGE ISAAC	202.368,00	365.860,00	356.240,00	211.988,00
	RAMIREZ MUÑOZ LUZ MERY	594.368,00	368.596,00	362.372,00	600.592,00
	RAMIREZ PARRA CLAUDIA PATRICIA	484.268,00	363.408,00	0,00	847.676,00
	RAMIREZ PARRA ESPERANZA	802.368,00	0,00	802.368,00	0,00
	RAMIREZ SALDOVAL ANA GRACIELA	682.368,00	0,00	682.368,00	0,00
	RAMIREZ SANDOVAL GUILLERMO	802.368,00	0,00	802.368,00	0,00
	RAMIREZ SANDOVAL JUAN FRANCISCO	175.560,00	363.408,00	0,00	538.968,00
	RAMIREZ SANDOVAL LUCIANO	802.368,00	0,00	802.368,00	0,00
	RAMIREZ SANDOVAL LUIS ALFREDO	0,00	363.408,00	363.408,00	0,00
	RAMIREZ SANDOVAL MARIA ELVIRA	0,00	363.408,00	363.408,00	0,00
	RAMIREZ VELANDIA CAROLINA	802.368,00	0,00	802.368,00	0,00
	ROCHA RAMIREZ MARCO TULIO	682.368,00	0,00	682.368,00	0,00
	ROCHA RAMIREZ SEBASTIAN	802.368,00	0,00	802.368,00	0,00
	RODRIGUEZ REMISIO RAMIRO HERNAN	0,00	999.378,00	0,00	999.378,00
	SILVA JUAN ANDRES	802.368,00	0,00	802.368,00	0,00
	STEPHANOP HENRY	802.368,00	0,00	802.368,00	0,00
	VARGAS DE MOYA CARMENZA	0,00	363.408,00	363.408,00	0,00



VARGAS RAUL
VILLAREAL PATRICIA

802.368,00	0,00	802.368,00	0,00
802.368,00	0,00	802.368,00	0,00

En este caso las cuentas por cobrar a miembros de la fundación corresponden al valor de las cuotas mensuales establecidas bajo Estatutos, en este caso específico cada rubro corresponde a las cuotas adeudadas desde el año 2018 a la fecha. (\$10.000 Año 2018 - \$ 27.604 Año 2019 - \$32.688 Año 2020 - \$33.333 Año 2021).

Se registra también los miembros nuevos de la siguiente manera:

- ERICK FERNANDO CÁRDENAS** INICIA COMO MIEMBRO A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE , SE REGISTRA SU CUOTA DE INICIO Y SUS PAGOS MENSUALES RESPECTIVOS. *esta al día.*
- ALICIA BEATRIZ NAVARRETE** INICIA COMO MIEMBRO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE, SE REGISTRAN SUS CUOTAS Y ESTA EXCENTA DE PAGO DE CUOTA INICIAL MIENTRAS SU ESTADO DE SALUD LE PERMITAN PONERSE AL DIA, DECISIÓN TOMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL.
- RAMIRO HERNAN RODRIGUEZ** INICIA COMO MIEMBRO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE, SE REGISTRA SU CUOTA DE INICIO Y SUS CUOTAS MENSUALES, EL PAGO DE SU CUOTA DE INICIO SERÁ POR ABONOS. →

139925 -- PROVISIONES -

La provisión de cartera hace referencia a las cuentas por cobrar que probablemente los clientes, en este caso los miembros no paguen y que es deducible del impuesto a la renta en la medida en que cumpla los requisitos que fija el reglamento estatutario.

La provisión de cartera, una vez calculada disminuye el valor de la cartera y se reconoce como gasto, en NIIF y en NIC, la provisión de cartera se denomina deterioro de cartera, término que resulta equivalente, pero para este caso nos referimos a provisión de cartera, porque así se denomina en el reglamento tributario en Colombia.

Se verá reflejado contablemente no en ESTADOS FINANCIEROS por ser saldo \$0 en esta partida se vera reflejado el valor total de la deuda que tenían varios de los miembros de la Fundación con deudas desde el año 2019 . Contablemente se registró la provisión y su registro como cuenta de difícil cobro , el castigo de esta se lleva a una cuenta de orden.

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
139925 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS							
AYALA YENNY PATRICIA							
AYALA YENNY PATRICIA	31/01/202	RETIRO MIEMBRO		(FLC) NC 213	0,00	120.000,00	
AYALA YENNY PATRICIA	31/01/202	RETIRO MIEMBRO		(FLC) NC 213	120.000,00	0,00	
AYALA YENNY PATRICIA	31/01/202	RETIRO MIEMBRO		(FLC) NC 213	0,00	331.248,00	
AYALA YENNY PATRICIA	31/01/202	RETIRO MIEMBRO		(FLC) NC 213	0,00	351.120,00	
AYALA YENNY PATRICIA	31/01/202	RETIRO MIEMBRO		(FLC) NC 213	331.248,00	0,00	



AYALA YENNY PATRICIA	31/01/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC 213	351.120,00	0,00	
Total para AYALA YENNY PATRICIA				802.368,00	802.368,00	0,00

BARRANTES MARIA NANCY

BARRANTES MARIA NANCY	30/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	0,00	120.000,00	
BARRANTES MARIA NANCY	30/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	120.000,00	0,00	
BARRANTES MARIA NANCY	30/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	0,00	331.248,00	
BARRANTES MARIA NANCY	30/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	0,00	351.120,00	
BARRANTES MARIA NANCY	30/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	331.248,00	0,00	
BARRANTES MARIA NANCY	30/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	351.120,00	0,00	
Total para BARRANTES MARIA NANCY				802.368,00	802.368,00	0,00

CLAVIJO SANDRA

CLAVIJO SANDRA	30/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	0,00	120.000,00	
CLAVIJO SANDRA	30/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	120.000,00	0,00	
CLAVIJO SANDRA	30/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	0,00	331.248,00	
CLAVIJO SANDRA	30/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	0,00	351.120,00	
CLAVIJO SANDRA	30/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	331.248,00	0,00	
CLAVIJO SANDRA	30/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	351.120,00	0,00	
Total para CLAVIJO SANDRA				802.368,00	802.368,00	0,00

CONTA ROBERTO JOVEL

CONTA ROBERTO JOVEL	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	0,00	120.000,00	
CONTA ROBERTO JOVEL	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	120.000,00	0,00	
CONTA ROBERTO JOVEL	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	0,00	331.248,00	
CONTA ROBERTO JOVEL	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	0,00	351.120,00	
CONTA ROBERTO JOVEL	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	331.248,00	0,00	
CONTA ROBERTO JOVEL	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	351.120,00	0,00	
Total para CONTA ROBERTO JOVEL				802.368,00	802.368,00	0,00

HOYOS MATT A LUZ AMPARO

HOYOS MATT A LUZ AMPARO	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	0,00	120.000,00	
HOYOS MATT A LUZ AMPARO	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	120.000,00	0,00	
HOYOS MATT A LUZ AMPARO	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	0,00	331.248,00	
HOYOS MATT A LUZ AMPARO	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	0,00	351.120,00	
HOYOS MATT A LUZ AMPARO	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	331.248,00	0,00	
HOYOS MATT A LUZ AMPARO	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	351.120,00	0,00	
Total para HOYOS MATT A LUZ AMPARO				802.368,00	802.368,00	0,00

LEAL CARLOS

LEAL CARLOS	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	0,00	120.000,00	
LEAL CARLOS	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	120.000,00	0,00	
LEAL CARLOS	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	0,00	331.248,00	
LEAL CARLOS	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	0,00	351.120,00	
LEAL CARLOS	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	331.248,00	0,00	
LEAL CARLOS	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	351.120,00	0,00	
Total para LEAL CARLOS				802.368,00	802.368,00	0,00

PALACIOS ADOLFO

PALACIOS ADOLFO	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	0,00	120.000,00	
PALACIOS ADOLFO	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	120.000,00	0,00	
PALACIOS ADOLFO	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	0,00	331.248,00	
PALACIOS ADOLFO	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	0,00	351.120,00	
PALACIOS ADOLFO	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	331.248,00	0,00	
PALACIOS ADOLFO	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	351.120,00	0,00	
Total para PALACIOS ADOLFO				802.368,00	802.368,00	0,00

QUINTO MARTIN

QUINTO MARTIN	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	0,00	120.000,00	
QUINTO MARTIN	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	120.000,00	0,00	
QUINTO MARTIN	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	0,00	331.248,00	
QUINTO MARTIN	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	0,00	351.120,00	
QUINTO MARTIN	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	331.248,00	0,00	
QUINTO MARTIN	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	351.120,00	0,00	
Total para QUINTO MARTIN				802.368,00	802.368,00	0,00

RAMIREZ MONTES PEDRO

RAMIREZ MONTES PEDRO	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	0,00	120.000,00	
RAMIREZ MONTES PEDRO	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	120.000,00	0,00	
RAMIREZ MONTES PEDRO	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	0,00	331.248,00	
RAMIREZ MONTES PEDRO	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	0,00	351.120,00	
RAMIREZ MONTES PEDRO	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	331.248,00	0,00	
RAMIREZ MONTES PEDRO	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	351.120,00	0,00	
Total para RAMIREZ MONTES PEDRO				802.368,00	802.368,00	0,00

RAMIREZ PARRA ESPERANZA



FUNDACIÓN LA CARIDAD DEL SINAI

RAMIREZ PARRA ESPERANZA	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	0,00	120.000,00	
RAMIREZ PARRA ESPERANZA	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	120.000,00	0,00	
RAMIREZ PARRA ESPERANZA	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	0,00	331.248,00	
RAMIREZ PARRA ESPERANZA	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	0,00	351.120,00	
RAMIREZ PARRA ESPERANZA	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	331.248,00	0,00	
RAMIREZ PARRA ESPERANZA	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	351.120,00	0,00	
Total para RAMIREZ PARRA ESPERANZA				802.368,00	802.368,00	0,00

RAMIREZ SALDOVAL ANA GRACIELA

RAMIREZ SALDOVAL ANA	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	0,00	331.248,00	
RAMIREZ SALDOVAL ANA	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	0,00	351.120,00	
RAMIREZ SALDOVAL ANA	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	331.248,00	0,00	
RAMIREZ SALDOVAL ANA	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	351.120,00	0,00	
Total para RAMIREZ SALDOVAL ANA GRACIELA				682.368,00	682.368,00	0,00

RAMIREZ SANDOVAL GUILLERMO

RAMIREZ SANDOVAL	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	0,00	120.000,00	
RAMIREZ SANDOVAL	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	120.000,00	0,00	
RAMIREZ SANDOVAL	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	0,00	331.248,00	
RAMIREZ SANDOVAL	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	0,00	351.120,00	
RAMIREZ SANDOVAL	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	331.248,00	0,00	
RAMIREZ SANDOVAL	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	351.120,00	0,00	
Total para RAMIREZ SANDOVAL GUILLERMO				802.368,00	802.368,00	0,00

RAMIREZ SANDOVAL LUCIANO

RAMIREZ SANDOVAL	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	0,00	120.000,00	
RAMIREZ SANDOVAL	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	120.000,00	0,00	
RAMIREZ SANDOVAL	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	0,00	331.248,00	
RAMIREZ SANDOVAL	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	0,00	351.120,00	
RAMIREZ SANDOVAL	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	331.248,00	0,00	
RAMIREZ SANDOVAL	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	351.120,00	0,00	
Total para RAMIREZ SANDOVAL LUCIANO				802.368,00	802.368,00	0,00

RAMIREZ VELANDIA CAROLINA

RAMIREZ VELANDIA	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	0,00	120.000,00	
RAMIREZ VELANDIA	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	120.000,00	0,00	
RAMIREZ VELANDIA	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	0,00	331.248,00	
RAMIREZ VELANDIA	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	0,00	351.120,00	
RAMIREZ VELANDIA	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	331.248,00	0,00	
RAMIREZ VELANDIA	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	351.120,00	0,00	
Total para RAMIREZ VELANDIA CAROLINA				802.368,00	802.368,00	0,00

ROCHA RAMIREZ MARCO TULIO

ROCHA RAMIREZ MARCO	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	0,00	331.248,00	
ROCHA RAMIREZ MARCO	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	0,00	351.120,00	
ROCHA RAMIREZ MARCO	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	331.248,00	0,00	
ROCHA RAMIREZ MARCO	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	351.120,00	0,00	
Total para ROCHA RAMIREZ MARCO TULIO				682.368,00	682.368,00	0,00

ROCHA RAMIREZ SEBASTIAN

ROCHA RAMIREZ	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	0,00	120.000,00	
ROCHA RAMIREZ	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	120.000,00	0,00	
ROCHA RAMIREZ	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	0,00	331.248,00	
ROCHA RAMIREZ	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	0,00	351.120,00	
ROCHA RAMIREZ	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	331.248,00	0,00	
ROCHA RAMIREZ	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	351.120,00	0,00	
Total para ROCHA RAMIREZ SEBASTIAN				802.368,00	802.368,00	0,00

SILVA JUAN ANDRES

SILVA JUAN ANDRES	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	0,00	120.000,00	
SILVA JUAN ANDRES	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	120.000,00	0,00	
SILVA JUAN ANDRES	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	0,00	331.248,00	
SILVA JUAN ANDRES	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	0,00	351.120,00	
SILVA JUAN ANDRES	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	331.248,00	0,00	
SILVA JUAN ANDRES	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	351.120,00	0,00	
Total para SILVA JUAN ANDRES				802.368,00	802.368,00	0,00

STEPHANOP HENRY

STEPHANOP HENRY	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	0,00	120.000,00	
STEPHANOP HENRY	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	120.000,00	0,00	
STEPHANOP HENRY	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	0,00	331.248,00	
STEPHANOP HENRY	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	0,00	351.120,00	
STEPHANOP HENRY	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	331.248,00	0,00	
STEPHANOP HENRY	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	351.120,00	0,00	
Total para STEPHANOP HENRY				802.368,00	802.368,00	0,00

VARGAS RAUL

VARGAS RAUL	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	0,00	120.000,00	
-------------	-----------	----------------	----------	------	------------	--



FUNDACIÓN LA CARIDAD DEL SINAI

VARGAS RAUL	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	120.000,00	0,00	
VARGAS RAUL	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	0,00	331.248,00	
VARGAS RAUL	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	0,00	351.120,00	
VARGAS RAUL	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	331.248,00	0,00	
VARGAS RAUL	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	351.120,00	0,00	
Total para VARGAS RAUL				802.368,00	802.368,00	0,00

VILLAREAL PATRICIA

VILLAREAL PATRICIA	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	0,00	120.000,00	
VILLAREAL PATRICIA	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	120.000,00	0,00	
VILLAREAL PATRICIA	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	0,00	331.248,00	
VILLAREAL PATRICIA	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	0,00	351.120,00	
VILLAREAL PATRICIA	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	331.248,00	0,00	
VILLAREAL PATRICIA	31/12/202	RETIRO MIEMBRO	(FLC) NC	351.120,00	0,00	
Total para VILLAREAL PATRICIA				802.368,00	802.368,00	0,00

Total para 139925 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y 15.807.360,00 15.807.360,00 0,00

Total Movimientos Débito y Crédito 15.807.360,00 15.807.360,00

NOTA No. 6 – PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada, los terrenos no se deprecian.

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal. Durante el periodo de transición se identificaron que elementos sí podían ser reconocidos en esta partida. Además, se calcularon las vidas útiles basadas en la expectativa real de uso de los elementos para corregir los valores de Depreciación Acumulada.

Por lo tanto, con el ejercicio de aplicación de las políticas contables de NIIF para PYMES, en el concepto de ACTIVO y vida útil real de cada uno de los elementos en el saldo a 31 de diciembre en NIIF, los valores reconocidos fueron los siguientes:

DETALLE	2021	2020
TERRENO RURAL	\$ 119.231.000	\$119.231.000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 76.710.000	\$ 76.710.000
PROCESAMIENTO DE DATOS	\$ 5.088.700	\$ 4.054.000
EQUIPO DE OFICINA	\$- 68.984	
DEPRECIACION ACUMULADA	\$ -6.563.664	\$ -5.212.332
TOTAL	\$ 194.397.052	\$ 194.782.668

Se registra Nota por revaluación de Equipo de Procesamiento de datos que, pese a cumplir el tiempo de vida útil establecido en saldos iniciales sigue en funcionamiento y en perfecto estado, la

depreciación se sigue realizando por línea recta durante un nuevo periodo estimado de uso de 36 meses y se registra una compra de activo fijo equipo de oficina reportando su depreciación por línea recta.

NOTA No. 7 – INTANGIBLES.

DETALLE	2021	2020
LICENCIAS	\$130.980	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR.	\$ 130.980	

Se registra una donación por uno de los miembros de la Fundación, representado en un activo intangible , en este caso una licencia para el funcionamiento de la página Web.

NOTA N° 8 - CUENTAS POR PAGAR (PASIVO CORRIENTE).

DETALLE	2021	2020
HONORARIOS		
Revisor Fiscal	\$ 450.000	\$ 450.000
Contador	\$ 800.000	\$ 400.000
RETENCIONES		
Retención en la Fuente por servicios	\$ 273.000	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR.	\$ 1.523.000	\$ 850.000

Se genera un valor por honorarios al contador de \$200.000 mensuales y al revisor fiscal por valor de \$450.000 pago anual y una retención en la fuente por concepto de Servicios efectivamente pagados.

NOTA N° 9 - CUENTAS POR PAGAR CON MIEMBROS DE LA FUNDACIÓN

DETALLE	2021	2020
LILIA AURORA BARRETO PAGO IMPUESTO PREDIAL	\$3.353.000	\$3.353.000
JOSÉ ISAAC RAMÍREZ SANDOVAL – Realización de proyectos en Pro de la Fundación.	\$ 50.176.007	\$66.676.007
EDUARDO MOYA PEDROZA	\$2.552.028	

TOTAL CUENTAS POR PAGAR MIEMBROS	\$ 56.081.035	\$ 70.029.007
---	----------------------	----------------------

Registramos una deuda por pagar con la Señora Lilia Aurora Barreto por valor de \$3.353.000 por préstamo para pago de liquidación de impuesto predial desde el año 2020. Tenemos un pasivo que tiene la Fundación con el Representante Legal desde el año 2019 por valor de \$ 50.176.007, este rubro está representado en los gastos generados en el periodo tal como adecuaciones locativas, mantenimientos, reparaciones, diversos y todos los inherentes al cumplimiento del objeto social, sin embargo el rubro se ve disminuido por una donación realizada por el Representante para la ejecución de nuevos proyectos en la Fundación que se verá registrada más adelante en los ingresos percibidos y se registra una nueva deuda con uno de los miembros el Señor Eduardo Moya por concepto de préstamo para pago de impuesto predial año 2021, ya que en el momento de pago no se contaba con el dinero en la cuenta ni en caja para realizarlo.

NOTA 10.- OTROS PASIVOS

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	VALOR
ERICK FERNANDO CÁRDENAS	\$622
MARIA VIRGINIA CAUCALÍ	\$160
DIANA CAROLINA RAMÍREZ	\$876
MARÍA ELVIRA RAMÍREZ SANDOVAL	\$9.224
INGRESOS RECIBIDOS EN BANCOS SIN IDENTIFICAR	\$503.000
TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$ 513.882

NOTA No. 11 – PATRIMONIO

DETALLE	2021	2020
APORTES DE MIEMBROS	\$ 27.680.000	\$ 27.680.000
DONACIONES EN BIENES	\$ 124.385.000	\$ 124.385.000
INTANGIBLES	\$ 130.980	
EXCEDENTE Y/O DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 1.655.556	\$ -15.982.921
PÉRDIDAS ACUMULADAS	\$ - 1.511.345	
TOTALES	\$ 152.340.191	\$ 136.082.079

Se reclasifican las cuentas de acuerdo con la norma vigente. La cuenta aportes de socios representa únicamente en este caso los aportes de constitución de los miembros de la fundación. La cuenta Resultado de ejercicios anteriores es renombrada como donaciones en bienes muebles, este valor está reflejado en la infraestructura de la fundación, por lo tanto para año 2020 y 2021 no tiene ningún tipo de variación; la cuenta resultado de ejercicios anteriores se renombra como excedente de años anteriores de acuerdo a la norma y la cuenta resultados del ejercicio se renombra como excedentes del ejercicio y/o déficit del ejercicio para este caso.

Se presenta variación año 2020-2021 en el patrimonio; en el año 2020 se da un déficit contable por valor de \$-15.982.938 y en el año 2021 se logra recuperarla gracias a la donación realizada por el Padre José Isaac representante legal de la fundación, sin embargo por la Emergencia Sanitaria vivida en el mundo por el COVID- 19, y por el contagio que tubo el Padre José Isaac que lo tubo alejado de la Fundación casi por 3 meses, no se pudieron realizar en el año muchos de los eventos colectivos como Retiros – eucarísticas de Primer Domingo de mes – Visitas a las Granjas o instalaciones de la Fundación que se querían lograr y se debió seguir haciendo el mantenimiento obligatorio mensual para el sostenimiento de la fundación que siguió generando gastos mensuales que no se podían ni evitar ni eliminar (alimentación – mantenimiento del lugar- Servicios públicos – adecuaciones e instalaciones – Impuestos -pagos de trabajadores por prestación de servicios – etc).la utilidad generada tampoco es la que se esperaba ya que se debió llevar al gasto el retiro de los miembros que no continuaron en la fundación, dejando un gran vacío en materia de posibles ingresos.

NOTA No. 12 - INGRESOS POR ACTIVIDADES DE ASOCIACION

En el estado de resultados de la FUNDACIÓN LA CARIDAD DEL SINAI se observa principalmente las cifras que dan cuenta de la gestión por el año 2021 así:

INGRESOS	2021	2020
DONACIONES POR SOCIOS ACTIVOS CUOTA ANUAL	\$ 25.100.668	\$ 13.413.540
DONACIONES POR EVENTOS COLECTIVOS	\$ 8.248.000	\$ 4.834.000
Contribuciones Exporádicas (Aportes particulares, diezmos y donaciones)	\$ 22.756.500	\$ 19.319.896
ACTIVIDADES CONEXAS	\$ 1.288.595	
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS	\$ 57.393.763	\$ 37.567.346

La cuenta donaciones por cuotas de socios activos muestra una variación significativa en aumento debido a la donación realizada por el Representante Legal de la Fundación el Padre José Isaac Ramírez por valor de \$ 16.500.000. Dicha donación solvento la perdida que reflejaría el ejercicio a 31 de diciembre de 2021, por la baja en cartera de los miembros que tenían deudas con la fundación desde el año 2019 por un valor de \$ 15.807.360, sin embargo, el Representante Legal siempre en Pro de apoyar la Fundación dona dicho valor del valor de la deuda que se tiene con el desde el año 2019.

La cuenta eventos colectivos muestra una variación significativa ya que el mes de octubre y diciembre se pudieron realizar mas eventos como retiros ya que la emergencia de COVID estaba en ese momento un poco más controlada.

La cuenta donaciones esporádicas se mantiene estable, teniendo en cuenta que a esta cuenta se registran los valores que aportan las personas voluntariamente a la fundación, sin embargo se debe tener en cuenta que gran parte de este rubro es por concepto de diezmos al padre José Isaac Ramírez y que el dona a la fundación para el logro del objeto social y para mantenimiento de la misma.

Según la norma llevamos a Actividades conexas lo recibido exclusivamente por recolección de Café ya que aun cuando la actividad se desarrolla dentro de la fundación es una actividad conexas al objeto social mas no directa al mismo.

OTROS INGRESOS	2021	2020
FINANCIEROS	\$ 2.093	\$ 3.134
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS	\$ 2.093	\$ 3.134

Los ingresos corresponden a Incrementos, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos o disminuciones de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio, sin embargo, en este caso no corresponden a los beneficios generados por las actividades ordinarias de la Asociación, corresponden netamente a un ingreso no operacional generado por los movimientos bancarios de la fundación.

NOTA No. 13 – GASTOS.

Se reconocen como Gastos Operacionales de Administración los gastos generados en el desarrollo de las Actividades Ordinarias, directamente relacionados con la gestión administrativa, directiva, financiera y legal. Excluyendo los Gastos por Depreciaciones y los Gastos por Deterioros del Valor de los Activos.



	2021	2020
GASTOS OPERACIONALES EN ADMINISTRACION		
IMPUESTO PREDIAL	\$ 3.218.276	\$3.372.352
IMPUESTOS ASUMIDOS		\$ 434.000
DIVERSOS	\$1.042.901	\$ 783.400
DEPRECIACIONES	\$1.351.332	\$1.351.332
DIVERSOS	\$ 1.420.316	\$ 1.351.332
PROVISIONES	\$ 15.807.360	\$ 451.248
SUELDOS		\$ 4.389.015
AUXILIO TRANSPORTE		\$ 514.270
CESANTIAS		\$ 408.605
INTERES SOBRE CESANTIAS		\$4.085
PRIMA DE SERVICIOS		\$408.605
VACACIONES		\$183.020
ARL		\$22.910
EPS		\$175.575
PENSIONES		\$474.021
CAJA DE COMPENSACION		\$175.563
GASTOS NO OPERACIONALES FINANCIEROS	\$ 83.895	\$361.540
TOTAL PARA GASTOS	\$ 21.572.748	\$ 13.509.541

Para el año 2021 los gastos reflejados en la fundación representan los pagos que se realizaron en el cumplimiento del objeto social de la misma, se llevan a esta cuenta aquellos que no tienen un fin específico en el desarrollo de proyectos o ejecución de excedentes directamente. Su variación se ve reflejada en el valor de las provisiones, por la contabilización del proceso de cuentas de difícil cobro, en este caso son miembros que ya no son parte de la fundación debido a la deuda que tenían desde el año 2019 y a la falta de compromiso con la misma.

NOTA N° 14 - COSTOS DE BENEFICIOS.

ACTIVIDADES DE ASOCIACIÓN





COSTOS DE BENEFICIOS	2021	2020
ALIMENTACION-ASEO-CAFETERIA	\$ 13.176.781	\$ 9.944.564
SERVICIOS	\$5.793.450	\$1.857.890
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN	\$4.636.580	\$11.309.899
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$4.913.760	\$5.971.003
DIVERSOS	\$2.777.467	\$8.310.080
HONORARIOS	\$2.450.000	\$1.650.000
IVA MAYOR VALOR AL COSTO	\$419.514	\$1.000.514
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS	\$ 34.167.552	\$ 40.043.950

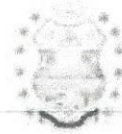
61701001 ACTIVIDADES DE ASOCIACION ALIMENTACION-ASEO Y PAPELERIA

ALMACENES ÉXITO S.A	263.836,00
ARENAS JIMMY	170.500,00
ARTEAGA RODRIGUEZ MARCELA PIEDAD	79.285,00
AUTOSERVICIO LA QUINTA	44.198,00
CERERIAS ESPAÑOLAS EL FARO SAS	30.960,00
CORATIENDAS AHORREMÁS	450.673,00
CUANTIAS MENORES	5.287.899,00
DISTRIBUIDORA DE BOLSAS Y DESECHABLES FC LIMITADA	5.600,00
HERNANDEZ RICARDO	50.000,00
JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS	2.235.830,00
JIMENEZ OSCAR MAURICIO	555.200,00
MORENO ALFONSO CLAUDIA HELENA	69.300,00
PAULINAS	65.650,00
PINILLOS RAMIREZ OMAR ALBERTO	265.900,00
SANCHEZ HENRY	228.100,00
VANEGAS TORRES YENNY ANDREA	3.373.850,00
Total para ACTIVIDADES DE ASOCIACION ALIMENTACION-ASEO Y PAPELERIA	13.176.781,00

61701002 ACTIVIDADES DE ASOCIACION SERVICIOS

ACUEDUCTO BALCOBAMA ANOLAIMA	157.000,00
CODENSA SA ESP	555.600,00
HERNANDEZ HECTOR LONDOÑO	2.230.000,00
MOYA VARGAS MARYURY DEL ROCIO	400.000,00





NORTESANTANDEREANA DE GAS	456.000,00
RAMIREZ PARRA CLAUDIA PATRICIA	280.000,00
RAMIREZ SANDOVAL GUILLERMO	400.000,00
RAMIREZ SANDOVAL LUCIANO	120.000,00
REDCON REDES Y CONEXIONES	693.000,00
SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL	79.950,00
VANEGAS TORRES YENNY ANDREA	421.900,00
Total para ACTIVIDADES DE ASOCIACION SERVICIOS	5.793.450,00

61701003 ACTIVIDADES DE ASOCIACION ADECUACION E INSTALACION

AGUILAR GIANNINI LAURA	144.000,00
CUANTIAS MENORES	1.607.800,00
GARCIA ARIAS HEINER UBALDO	350.000,00
GARCIA BOHORQUEZ GUILLERMO	100.000,00
GARCIA GUZMAN LUCY	61.281,00
GARZON CIFUENTES ARNOLDO	200.000,00
GONZALEZ ORDOÑEZ MARIA HERMINIA	998.457,00
GUADAÑAS Y MOTOSIERRAS DEL TEQUENDAMA	582.042,00
HERNANDEZ HECTOR LONDOÑO	580.000,00
SANCHEZ VILLAMIL SANDRA MILENA	13.000,00
Total para ACTIVIDADES DE ASOCIACION ADECUACION E INSTALACION	4.636.580,00

61701004 ACTIVIDADES DE ASOCIACION MANTENIMIENTO FUNDACION

ARIAS RODRIGUEZ HECTOR	240.000,00
ARTEAGA RODRIGUEZ MARCELA PIEDAD	65.500,00
CONSTRUCENTER SOLO TEJAS SAS	18.319,00
CUANTIAS MENORES	159.700,00
GARAVITO JULIO CESAR	320.000,00
GARCIA BOHORQUEZ GUILLERMO	900.000,00
GARCIA GUZMAN LUCY	13.143,00
GONZALES RODRIGUEZ EMILIO	150.000,00
GONZALEZ ORDOÑEZ MARIA HERMINIA	592.498,00
GUADAÑAS Y MOTOSIERRAS DEL TEQUENDAMA	38.000,00
HERNANDEZ HECTOR LONDOÑO	1.590.000,00
MANCILLA VILLEGAS VICTOR MANUEL	125.000,00
NIÑO DE PENAGOS YOLANDA	133.600,00
QUINTIN ERNESTO	110.000,00
RAMIREZ SANDOVAL LUCIANO	220.000,00
SANCHEZ VILLAMIL SANDRA MILENA	158.000,00
TABARES JARAMILLO NODIER	80.000,00
Total para ACTIVIDADES DE ASOCIACION MANTENIMIENTO FUNDACION	4.913.760,00

61701005 ACTIVIDADES DE ASOCIACION DIVERSOS

AGUILAR GIANNINI LAURA	1.070.000,00
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	1.187.050,00
CERERIAS ESPAÑOLAS EL FARO SAS	52.941,00
MONASTERIO DE LA VISITACION DE SANTA MARIA BOSA	49.243,00
PAULINAS	73.026,00
SOCIEDAD DE SAN PABLO	345.207,00
Total para ACTIVIDADES DE ASOCIACION DIVERSOS	2.777.467,00





61701006	ACTIVIDADES DE ASOCIACION HONORARIOS	923 042
	DIAZ PINILLA GLADYS	450.000,00
	MOYA VARGAS MARYURY DEL ROCIO	2.000.000,00
	Total para ACTIVIDADES DE ASOCIACION HONORARIOS	2.450.000,00

617016	IVA MAYOR VALOR DEL COSTO	310 260
	ALMACENES ÉXITO S.A	5.430,00
	ARTEAGA RODRIGUEZ MARCELA PIEDAD	4.015,00
	AUTOSERVICIO LA QUINTA	5.652,00
	CERERIAS ESPAÑOLAS EL FARO SAS	15.940,00
	CONSTRUCENTER SOLO TEJAS SAS	3.480,00
	CORATIENDAS AHORREMÁS	89.126,00
	GARCIA GUZMAN LUCY	1.676,00
	GONZALEZ ORDOÑEZ MARIA HERMINIA	121.110,00
	GUADAÑAS Y MOTOSIERRAS DEL TEQUENDAMA	19.958,00
	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS	131.591,00
	MONASTERIO DE LA VISITACION DE SANTA MARIA BOSA	9.356,00
	PAULINAS	12.180,00
	Total para IVA MAYOR VALOR DEL COSTO	419.514,00

Se aplica de acuerdo con la norma la cuenta costo actividades por asociación, ya que se debe clasificar el costo beneficio. En la cuenta de costo se tienen en cuenta todos aquellos pagos realizados a terceros para un fin específico y que tienen relación directa con el desarrollo del objeto social, tal y como: alimentación, algunos servicios, pagos por ornamentación, mantenimientos, reparaciones, jardinería y otros, el IVA pagado en dichos gastos es llevado como IVA mayor valor al costo tal y como lo indica la norma.

NOTA N° 15 EXCEDENTE O DEFICIT

1 - En el estado de resultados adjunto al presente informe, se registra el impacto de la utilización de los recursos recibidos cuya explicación se encuentra en el informe de gestión del representante legal de la FUNDACIÓN LA CARIDAD DEL SINAI.

2 - El EXCEDENTE para el año 2021, es de \$ 1.655.556, y se ejecutara su distribución conforme a lo aprobado por asamblea general para el logro del cumplimiento del objeto social y la actividad meritoria.

José Isaac Ramírez Sandoval

REPRESENTANTE LEGAL
JOSÉ ISAÁC RAMÍREZ SANDOVAL
 CC. 17,136,251 BOGOTÁ

Maryury Moya Vargas

CONTADOR
MARYURY MOYA VARGAS
 CC. 52.931,626 BOGOTÁ
 TP. N.º. 181561 - T

Gladys Díaz Pinilla

REVISOR FISCAL
Gladys Díaz Pinilla
 CC. 28.946.973
 T.P. No. 62.930-T



TELEFONIA	MATERIAS PARA INSTALACIONES	473.280
CUADROS Y FOTOCOPIAS DE	MATERIAS PARA ADECUACIONES	1.353.842
BOLETINES ORDONES PARA HERMIAS	ACCESORIOS VARIOS	140.200
BOLETINES ORDONES PARA HERMIAS	VAREGOS VARIOS	13.311
BOLETINES ORDONES PARA HERMIAS	VARIOS FERRETERIA	55.182
BOLETINES ORDONES PARA HERMIAS	VARIOS VARIOS	80.000
BOLETINES ORDONES PARA HERMIAS	COMPRAS MATERIAS VARIAS	24.250
BOLETINES ORDONES PARA HERMIAS	OFICIOS VARIOS	80.000
BOLETINES ORDONES PARA HERMIAS	OFICIOS VARIOS	80.000
ACTIVIDADES DE ASOCIACION ADECUACION E INSTALACION		
ACTIVIDADES DE ASOCIACION SERVICIOS		1.023.880
REDES DE BEDES A CONEXIONES	INTERNET	80.000
CODESA SA SA	ENERGIA	80.000
CODESA SA SA	ENERGIA	33.440
REDES DE BEDES A CONEXIONES	INTERNET	80.000
REDES DE BEDES A CONEXIONES	INTERNET	80.000
CODESA SA SA	ENERGIA	152.250
CODESA SA SA	ENERGIA	1.380
MONTESAVIDEVA DE SA	SERVICIOS SA	120.000
CODESA SA SA	CODESA	112.000
CODESA SA SA	CODESA	1.320
ASPECTO VARIOS AMALIA	ASPECTO	32.000
REDES DE BEDES A CONEXIONES	INTERNET	35.000
REDES DE BEDES A CONEXIONES	INTERNET	38.000
ASPECTO VARIOS AMALIA	ASPECTO	52.000
REDES DE BEDES A CONEXIONES	INTERNET	35.000
CODESA SA SA	ENERGIA	50.500
REDES DE BEDES A CONEXIONES	INTERNET	80.000
REDES DE BEDES A CONEXIONES	INTERNET	32.000
CODESA SA SA	SOL	133.820
ASPECTO VARIOS AMALIA	ASPECTO	32.000
ASPECTO VARIOS AMALIA	SERVICIOS ASPECTO	52.000
REDES DE BEDES A CONEXIONES	INTERNET	80.000
VARIOS VARIOS	SERVICIOS VARIOS	80.000
VARIOS VARIOS	SERVICIOS VARIOS	80.000
CODESA SA SA	ENERGIA	80.000
REDES DE BEDES A CONEXIONES	INTERNET	80.000
ASPECTO VARIOS AMALIA	ASPECTO	45.000
SERVICIOS ASOCIACION DE SERVICIOS		

