



FUNDACIÓN LA CARIDAD DEL SINAI
NIT.830.138.1403-5

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019-2020**

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 POLÍTICAS 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 prácticas 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 Internacional de 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 Balance General clasificado.

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:

	2020	2019
EFECTIVO	\$ 295.994	\$ 123.809
BANCOS CTA BANCO BOGOTÁ	\$ 2.518.416	2.417.031
TOTAL	\$ 2.814.410	\$ 2.540.840

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 .

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.

132505 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
AYALA YENNY PATRICIA	451.248,00	351.120,00	-	802.368,00
BARRANTES MARIA NANCY	451.248,00	351.120,00	-	802.368,00
BARRETO RUÍZ LILIA AURORA	451.248,00	351.120,00	802.368,00	-
CLAVIJO SANDRA	451.248,00	351.120,00	-	802.368,00
CONTA ROBERTO JOVEL	120.000,00	682.368,00	-	802.368,00
DUQUE CARRILLO PATRICIA	451.248,00	351.120,00	-	802.368,00
HOYOS MATTA LUZ AMPARO	451.248,00	351.120,00	-	802.368,00
LEAL CARLOS	451.248,00	351.120,00	-	802.368,00
MARTINEZ RAMIREZ CARLOS DAVID	451.248,00	351.120,00	802.368,00	-
MOYA PEDROZA LEONIDAS EDUARDO	-	351.120,00	351.120,00	-
ORDOÑEZ PEREZ ELSA PATRICIA	451.248,00	351.120,00	140.000,00	662.368,00
PALACIOS ADOLFO	451.248,00	351.120,00	-	802.368,00
PEÑUELA PEDRO	451.248,00	351.120,00	350.000,00	452.368,00
QUINTO MARTIN	451.248,00	351.120,00	-	802.368,00
RAMIREZ CASTAÑEDA JORGE BENJAMIN	451.248,00	351.120,00	802.368,00	-
RAMIREZ GIL MARIA LUISA	451.248,00	351.120,00	-	802.368,00
RAMIREZ GOMEZ DIANA CAROLINA	451.248,00	381.404,00	597.548,00	235.104,00
RAMIREZ MONTES PEDRO	451.248,00	351.120,00	-	802.368,00
RAMIREZ MONTES SANDRA PATRICIA	451.248,00	351.120,00	802.368,00	-
RAMIREZ MUÑOZ JORGE ISAAC	451.248,00	381.404,00	600.000,00	232.652,00
RAMIREZ MUÑOZ LUZ MERY	451.248,00	351.120,00	208.000,00	594.368,00
RAMIREZ PARRA CLAUDIA PATRICIA	451.248,00	351.120,00	318.100,00	484.268,00
RAMIREZ PARRA ESPERANZA	451.248,00	351.120,00	-	802.368,00
RAMIREZ SALDOVAL ANA GRACIELA	451.248,00	351.120,00	120.000,00	682.368,00
RAMIREZ SANDOVAL GUILLERMO	451.248,00	351.120,00	-	802.368,00
RAMIREZ SANDOVAL JUAN FRANCISCO	451.248,00	381.404,00	626.808,00	205.844,00
RAMIREZ SANDOVAL LUCIANO	451.248,00	351.120,00	-	802.368,00
RAMIREZ SANDOVAL LUIS ALFREDO	451.248,00	351.120,00	802.368,00	-
RAMIREZ SANDOVAL MARIA ELVIRA	451.248,00	351.120,00	802.368,00	-
RAMIREZ VELANDIA CAROLINA	451.248,00	351.120,00	-	802.368,00
ROCHA RAMIREZ MARCO TULIO	451.248,00	351.120,00	120.000,00	682.368,00
ROCHA RAMIREZ SEBASTIAN	451.248,00	351.120,00	-	802.368,00
RODADO JARAMILLO SANDRA	451.248,00	-	451.248,00	-
SILVA JUAN ANDRES	451.248,00	351.120,00	-	802.368,00
STHEPHANOP HENRY	451.248,00	351.120,00	-	802.368,00
VARGAS DE MOYA CARMENZA	-	351.120,00	351.120,00	-
VARGAS RAUL	451.248,00	351.120,00	-	802.368,00
VILLAREAL PATRICIA	451.248,00	351.120,00	-	802.368,00
Total 132505 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	16.484.928,00	13.413.540,00	9.048.152,00	20.279.068,00

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).

- 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 por ser saldo \$0 en esta partida el valor total de la deuda que tenía uno de los miembros de la Fundación quien expresó su voluntad de retiro de la Fundación a inicios del año 2020. Contablemente se registró la provisión y su registro como cuenta de difícil cobro , esperando ser aprobado el castigo de esta para llevarla a una cuenta de orden.

139925- PROVISIONES - CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS	
SANDRA RODADO JARAMILLO	\$ 451.248

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	2020	2019
TERRENO RURAL	\$ 119.231.000	\$119.231.000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 76.710.000	\$ 76.710.000
EQUIPO DE OFICINA	\$ 4.054.000	\$ 4.054.000
DEPRECIACION ACUMULADA	\$ -5.212.332	\$ -3.861.000
TOTAL	\$ 194.782.668	\$ 198.830.328

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.

NOTA No. 7 - CUENTAS POR PAGAR (PASIVO CORRIENTE).

DETALLE	2020	2019
HONORARIOS		
Revisor Fiscal	\$ 450.000	\$400.000
Contador	\$400.000	\$1.200.000
LILIA AURORA BARRETO		
PAGO IMPUESTO PREDIAL	\$3.353.000	\$0
JOSÉ ISAAC RAMÍREZ SANDOVAL		
PAGOS POR NÓMINA Y LIQUIDACIONES AÑO 2019 Y AÑO 2020	\$ 7.154.057	\$0
PAGOS DEUDAS AÑOS ANTERIORES	\$59.521.950	\$59.521.950
TOTAL CUENTAS POR PAGAR.	\$ 70.879.007	\$ 61.121.950

Se genera un valor por honorarios al contador de \$100.000 mensuales y al revisor fiscal por valor de \$450.000 pago anual .

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 . Tenemos un pasivo que tiene la Fundación con el Representante Legal desde el año 2019 por valor de \$ 59.521.950, este rubro está representado en los gastos generados en el periodo tal como adecuaciones locativas, mantenimientos, reparación, diversos y todos los inherentes al cumplimiento del objeto social. PARA EL AÑO 2020 la deuda es de \$7.154.057 correspondientes a los pagos realizados por concepto de Nomina de trabajadores y liquidaciones respectivas a finalizaciones de contrato.

- RETENCIONES - APORTES DE NÓMINA-OBLIGACIONES LABORALES-PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES -

CONCEPTO	VALOR	SALDO EN LIBROS
APORTES A EPS	\$175.575	\$0
APORTES ARL	\$22.910	\$0
APORTES CAJA DE COMPENSACIÓN.	\$175.563	\$0
APORTES PENSIONES	\$474.021	\$0
CESANTIAS	\$408.605	\$0
INTERES DE CESANTIAS	\$4.085	\$0
VACACIONES	\$183.020	\$0
PRIMA DE SERVICIOS	\$408.605	\$0
SALARIOS POR PAGAR	\$4.903.285	\$0

En esta Nota, se incluyen las cuentas que representan las obligaciones generadas por concepto de retribuciones que la fundación proporcione por primera vez a un trabajador por un tiempo de 5 meses a cambio de sus servicios. Las prestaciones liquidadas fueron las correspondientes de acuerdo con la Norma y su liquidación fue paga dentro de los 30 días siguientes a su terminación de contrato .los pagos a planillas por conceptos de salud, pensión, arl y caja se cancelaron en los tiempos establecidos por ley.

NOTA 8.- OTROS PASIVOS

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	VALOR
MARIA ELVIRA RAMIREZ SANDOVAL	\$2.615

Se registra un anticipo por pago mayor valor en cuotas de miembros.

FONDO DE RESERVA -DISTRIBUCIÓN DE EXEDENTES -PROYECTOS A EJECUTAR Y EJECUTADOS.

Cuenta	Tercero	Nota	Debitos	Creditos	Saldo
28103515	SANCHEZ VILLAMIL SANDRA MILENA	VARIOS AGROPECUARIOS	0,00	272.000,00	272.000,00
28103515	SANCHEZ VILLAMIL SANDRA MILENA	ABONO ORGANICO	0,00	816.000,00	1.088.000,00
28103515	MARÍA ELVIRA RAMÍREZ SANDOVAL	APORTE PARA OBRAS EN PROCESO AÑO 2018	120.000,00	0,00	968.000,00
28103515	GONZALEZ ORDOÑEZ MARIA HERMINIA	PARA OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN	0,00	20.600,00	988.600,00
28103515	ARTEAGA RODRIGUEZ MARCELA PIEDAD	PARA OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN	0,00	110.200,00	1.098.800,00
28103515	GUADAÑAS Y MOTOSIERRAS DEL TEQUENDAMA	PARA OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN	0,00	181.000,00	1.279.800,00
28103515	MORENO ALFONSO CLAUDIA HELENA	PARA OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION	0,00	29.000,00	1.308.800,00
28103515	CUEVAS PULIDO WILSON ENRIQUE	PARA OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION	0,00	60.000,00	1.368.800,00
28103515	GONZALEZ ORDOÑEZ MARIA HERMINIA	PARA OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION	0,00	167.200,00	1.536.000,00
28103515	ACUEDUCTO BALCOBAMA ANOLAIMA	ACUEDUCTO	0,00	25.000,00	1.561.000,00
28103515	CUANTIAS MENORES	VARIOS	0,00	38.000,00	1.599.000,00
28103515	GUADAÑAS Y MOTOSIERRAS DEL TEQUENDAMA	PARA OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION	0,00	480.000,00	2.079.000,00
28103515	CUANTIAS MENORES	VARIOS	0,00	37.200,00	2.116.200,00
28103515	GONZALEZ ORDOÑEZ MARIA HERMINIA	PARA OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION	0,00	850.200,00	2.966.400,00
28103515	SIERRA MARTINEZ JESUS	PARA OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION	0,00	140.000,00	3.106.400,00
28103515	RAMIREZ SANDOVAL GUILLERMO	PARA OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION	0,00	640.000,00	3.746.400,00
28103515	CAMERO BONILLA FRANCISCO ORLANDO	PARA OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION	0,00	240.000,00	3.986.400,00
28103515	CAMERO BONILLA FRANCISCO ORLANDO	PARA OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION	0,00	265.000,00	4.251.400,00
28103515	MARTINEZ JUAN JOSE	ARREGLOS	0,00	240.000,00	4.491.400,00
28103515	LOPEZ PEREZ JULIO CESAR	ARREGLOS	0,00	160.000,00	4.651.400,00
28103515	BAUTISTA ROA RUBEN DARIO	ARREGLOS	0,00	160.000,00	4.811.400,00
28103515	BAUTISTA ROA RUBEN DARIO	ARREGLOS	0,00	70.000,00	4.881.400,00
28103515	LOPEZ PEREZ JULIO CESAR	ARREGLOS	0,00	112.500,00	4.993.900,00
28103515	BAUTISTA ROA RUBEN DARIO	ARREGLOS	0,00	112.500,00	5.106.400,00
28103515	CAMERO BONILLA FRANCISCO ORLANDO	ARREGLOS	0,00	265.000,00	5.371.400,00
28103515	PALACINO ZAMORA ROBINSON	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA LOTE CAFÉ	0,00	400.000,00	5.771.400,00
28103515	BOHORQUES ORDOÑEZ FLOR ANGELA	PARA OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION	0,00	1.308.500,00	7.079.900,00
28103515	RAMIREZ SANDOVAL GUILLERMO	ARREGLOS VARIOS	0,00	240.000,00	7.319.900,00
28103515	GARAVITO JULIO CESAR	ARREGLOS VARIOS	0,00	120.000,00	7.439.900,00
28103515	GUADAÑAS Y MOTOSIERRAS DEL TEQUENDAMA	ARREGLOS VARIOS	0,00	53.445,00	7.493.345,00
28103515	SODIMAC COLOMBIA SA	PARA OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION	0,00	316.000,00	7.809.345,00
28103515	GUZMAN MARTHA	PARA OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION	0,00	830.000,00	8.639.345,00
28103515	CAMERO BONILLA FRANCISCO ORLANDO	PARA OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION	0,00	200.000,00	8.839.345,00
28103515	SIERRA MARTINEZ JESUS	PARA OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION	0,00	210.000,00	9.049.345,00
28103515	PULIDO GARCIA JUBAL	PARA OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION	0,00	300.000,00	9.349.345,00
28103515	GONZALEZ ORDOÑEZ MARIA HERMINIA	COMPRA MATERIALES	0,00	40.500,00	9.389.845,00
28103515	GONZALEZ ORDOÑEZ MARIA HERMINIA	PARA OBRAS EN PROCESO Y EJECUCION	0,00	132.100,00	9.521.945,00
28103515	MARIN ROBINSON CANO	PARA OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION	0,00	800.000,00	10.321.945,00
28103515	GONZALEZ ORDOÑEZ MARIA HERMINIA	PARA OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION	0,00	149.000,00	10.470.945,00
28103515	MORA ROMERO GERMAN	PARA OBRAS EN PORCESO DE EJECUCION	0,00	330.000,00	10.800.945,00
28103515	GONZALEZ ORDOÑEZ MARIA HERMINIA	HERRAMIENTAS TRABAJO	0,00	111.500,00	10.912.445,00
28103515	FUNDACION LA CARIDAD DEL SINAI	DISTRIBUCION DE EXEDENTES PROYECTO A EJECUTAR	0,00	1.277.017,00	12.189.462,00
28103515	FUNDACION LA CARIDAD DEL SINAI	DISTRIBUCION DE EXEDENTES PROYECTO A EJECUTAR	0,00	22.761,00	12.212.223,00
28103515	GONZALEZ ORDOÑEZ MARIA HERMINIA	DESTINACION DE EXEDENTES PARA OBJETO SOCIAL	110.817,00	0,00	12.101.406,00
28103515	GONZALEZ ORDOÑEZ MARIA HERMINIA	DESTINACION DE EXEDENTES PARA OBJETO SOCIAL	149.000,00	0,00	11.952.406,00
28103515	GONZALEZ ORDOÑEZ MARIA HERMINIA	DESTINACION DE EXEDENTES PARA OBJETO SOCIAL	167.000,00	0,00	11.785.406,00
28103515	GONZALEZ ORDOÑEZ MARIA HERMINIA	DESTINACION DE EXEDENTES PARA OBJETO SOCIAL	850.200,00	0,00	10.935.206,00
28103515	ARTEAGA RODRIGUEZ MARCELA PIEDAD	DESTINACION DE EXEDENTES PARA OBJETO SOCIAL	22.761,00	0,00	10.912.445,00
Total 28103515 DISTRIBUCCION EXCEDENTES PROYECTO EJECUTAR			1.419.778,00	12.332.223,00	10.912.445,00

La cuenta **DISTRIBUCION DE EXEDENTES PARA PROYECTOS EJECUTADOS O EN EJECUCIÓN**, encontramos el detalle de todas los Costos que se han llevado a esta cuenta con fin específico de realización de algún tipo de proyecto, encontramos excedentes de años anteriores ya ejecutados así:

1. \$22.761 año 2018 en compra de insumos para abonos de café.
2. \$1.277.017 año 2019 que aun cuando fueron destinados bajo asamblea en la utilización de un taller para niños llamado *Tejiendo Sueños*, por la emergencia Sanitaria no se pudo llevar a cabo y se utilizó en la compra de material para la adecuación del lugar adecuado para el procesamiento del café.
3. \$120.000 año 2019, ese valor fue entregado por la Señora *María Elvira Ramírez Sandoval* como cancelación de Cuota año 2018, utilizados en gastos varios para la fundación.

NOTA No. 9 – PATRIMONIO

DETALLE	2020	2019
APORTES DE MIEMBROS	\$27.680.000	\$27.680.000
DONACIONES EN BIENES INMUEBLES	\$124.385.000	\$124.385.000
EXEDENTES DE AÑOS ANTERIORES		\$ 22.761
DEFICIT /UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ - 15.982.938	\$ 1.277.017
TOTALES	\$ 136.082.062.	\$153.364.778

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 2019 y 2020 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 2020-2019 en el patrimonio; en el año 2020 se da un déficit contable por valor de \$-15.982.938 y su diferencia a 2019 se da principalmente por la Emergencia Sanitaria vivida en el mundo por el COVID- 19, ya que, debido a la situación no se hicieron en el año ningún tipo de eventos colectivos como Retiros – eucarísticas de Primer Domingo de mes – Visitas a las Granjas o instalaciones de la Fundación; sin embargo 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 – nomina etc).

NOTA No. 10 - 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 2020 así:

INGRESOS	2020	2019
DONACIONES POR SOCIOS ACTIVOS CUOTA ANUAL	\$ 13.413.540	\$ 17.147.424
DONACIONES POR EVENTOS COLECTIVOS	\$ 4.834.000	\$ 36.916.800
Contribuciones Esporádicas (Aportes particulares, diezmos y donaciones)	\$ 19.319.896	\$ 11.269.300
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS	\$ 37.567.436	\$ 65.333.524

La cuenta donaciones por cuotas de socios activos muestra una variación del 21.78% reflejada en el castigo de cartera de miembros en retiro y de miembros no obligados a hacer aportes mensuales; la cuenta eventos colectivos muestra una variación del 86.91% debido a la emergencia sanitaria por Covid 19 y las donaciones esporádicas aumentaron debido al apoyo de muchos feligreses hacia el padre José Isaac Ramírez durante la emergencia (Los dineros recibidos para el como sacerdote , el los donaba a la fundación para mantenimiento), su variación respecto al año 2019 fue del 62.56%

OTROS INGRESOS	2020	2019
FINANCIEROS	\$ 3.117	\$ 1.412
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS	\$ 3.117	\$ 1.412

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. 11 – 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.

	2020	2019
GASTOS OPERACIONALES EN ADMINISTRACION		
IMPUESTO PREDIAL	\$3.372.352	\$56.052
IMPUESTOS ASUMIDOS	\$434.000	
OTROS	\$138.000	
DEPRECIACIONES	\$1.351.332	\$1.351.332
DIVERSOS	\$645.400	\$597.000
PROVISIONES	\$451.248	
GASTOS NO OPERACIONALES		
FINANCIEROS	\$97.580	\$23.000
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
MULTAS-SANCIONES-LITIGIOS	\$263.000	
TOTAL PARA GASTOS	\$ 6.753.872	\$2.027.384

Para el año 2020 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 aumento se ve reflejado en el pago de la deuda que se tenía por concepto de impuesto predial , por la contabilización del proceso de cuentas de difícil cobro.

NOTA N° 12 - COSTOS DE BENEFICIOS.
ACTIVIDADES DE ASOCIACIÓN

Cuenta	Tercero	Nota	débitos
61701001 ACTIVIDADES DE ASOCIACION ALIMENTACION-ASEO Y PAPELERIA			
	SALAZAR ATEHORTUA YEISON MAURICIO	ALIMENTACION	138.600
	JIMENEZ OSCAR MAURICIO	ALIMENTACION	113.200

	VANEGAS TORRES YENNY ANDREA	VARIOS PARA RETIROS	660.000
	SALAZAR ATEHORTUA YEISON MAURICIO	ALIMENTACION	250.250
	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA	PAPELERIA	118.900
	AUROS COPIAS SA	PAPELERIA	39.600
	COLOMBINA SAS	ALIMENTACION	38.550
	GONZALEZ CARDENAS JAISON	ALIMENTACION	31.513
	CORATIENDAS AHORREMAS	ALIMENTACION	146.995
	SALAZAR ATEHORTUA YEISON MAURICIO	ALIMENTACION	935.200
	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS	ASEO	26.429
	CORATIENDAS AHORREMAS	ALIMENTACION	616.826
	SALAZAR ATEHORTUA YEISON MAURICIO	ALIMENTACION	512.650
	VANEGAS TORRES YENNY ANDREA	ALIMENTACION-ASEO	201.900
	CORATIENDAS AHORREMAS	ALIMENTACION	16.950
	VANEGAS TORRES YENNY ANDREA	ASEO -VARIOS ALIMENTACION	717.100
	GONZALEZ ORDOÑEZ MARIA HERMINIA	ASEO-PROTECCION	28.151
	JIMENEZ OSCAR MAURICIO	ALIMENTACION - ASEO	137.300
	MORA RIVERA RAMIRO HERNANDO	ALIMENTACION - ASEO	71.400
	VANEGAS TORRES YENNY ANDREA	ALIMENTACION	767.400
	MORA RIVERA RAMIRO HERNANDO	ALIMENTACION	49.700
	VANEGAS TORRES YENNY ANDREA	ALIMENTACION	526.901
	SANCHEZ VILLAMIL SANDRA MILENA	ALIMENTACION	64.000
	JIMENEZ OSCAR MAURICIO	ALIMENTACION	62.400
	VANEGAS TORRES YENNY ANDREA	ASEO -ALIMENTACION	900.000
	VANEGAS TORRES YENNY ANDREA	ALIMENTACION	990.800
	VANEGAS TORRES YENNY ANDREA	ALIMENTACION-ASEO	303.100
	ALMACEN Y FERRETERIA EL PALACIO DEL CONSTRUCTOR	VARIOS	30.161
	CUANTIAS MENORES	ALIMENTACION	86.900
	VANEGAS TORRES YENNY ANDREA	ALIMENTACION	246.100
	VANEGAS TORRES YENNY ANDREA	ALIMENTACION-ASEO	77.700
	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS	ALIMENTACION	46.890
	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS	ALIMENTACION	14.278
	VANEGAS TORRES YENNY ANDREA	ALIMENTACION	166.600
	VANEGAS TORRES YENNY ANDREA	ALIMENTACION	303.900
	GIRALDO JHON JAIRO	ALIMENTACION	215.300
	HERNANDEZ RICARDO	ALIMENTACION	66.000
	AUTOSERVICIO LA QUINTA	ALIMENTACION	15.420
	JIMENEZ OSCAR MAURICIO	ALIMENTACION	65.800
	VANEGAS TORRES YENNY ANDREA	ALIMENTACION	34.800
	MORENO ALFONSO CLAUDIA HELENA	ASEO VARIOS	26.500
	CUANTIAS MENORES	MEDICAMENTOS	82.400
TOTAL ALIMENTACION-ASEO-PAPELERIA-VARIOS			9.944.564

61701002 ACTIVIDADES DE ASOCIACION SERVICIOS			
	ACUEDUCTO BALCOBAMA ANOLAIMA	ACUEDUCTO	42.000
	REDCON REDES Y CONEXIONES	INTERNET	80.000
	CODENSA SA ESP	ENERGIA	95.860
	AREVALO GALEANO SEGUNDO ARCADIO	SERVICIOS VARIOS	40.000
	TABARES JARAMILLO NODIER	SERVICIOS VARIOS	80.000
	REDCON REDES Y CONEXIONES	INTERNET	80.000
	ACUEDUCTO BALCOBAMA ANOLAIMA	SERVICIOS ACUEDUCTO	25.000
	ACUEDUCTO BALCOBAMA ANOLAIMA	ACUEDUCTO	25.000
	CODENSA SA ESP	LUZ	123.950
	REDCON REDES Y CONEXIONES	INTERNET	75.000
	REDCON REDES Y CONEXIONES	INTERNET	80.000
	CODENSA SA ESP	ENERGIA	102.020
	REDCON REDES Y CONEXIONES	INTERNET	72.000
	ACUEDUCTO BALCOBAMA ANOLAIMA	ACUEDUCTO	25.000
	REDCON REDES Y CONEXIONES	INTERNET	78.000
	REDCON REDES Y CONEXIONES	INTERNET	72.000
	ACUEDUCTO BALCOBAMA ANOLAIMA	ACUEDUCTO	25.000
	CODENSA SA ESP	CODENSA	4.350
	CODENSA SA ESP	CODENSA	115.660
	NORTESANTANDEREANA DE GAS	SERVICIOS GAS	150.000
	CODENSA SA ESP	ENERGIA	1.380
	CODENSA SA ESP	ENERGIA	125.570
	REDCON REDES Y CONEXIONES	INTERNET	80.000
	REDCON REDES Y CONEXIONES	INTERNET	80.000
	CODENSA SA ESP	ENERGIA	33.440
	CODENSA SA ESP	ENERGIA	80.660
	REDCON REDES Y CONEXIONES	INTERNET	66.000
Total ACTIVIDADES DE ASOCIACION SERVICIOS			1.857.890
61701003 ACTIVIDADES DE ASOCIACION ADECUACION E INSTALACION			
	CONCEPCION DIONICIO MARIA	OFICIOS VARIOS	40.000
	GARAY GUERRA MANUEL LEONARDO	OFICIOS VARIOS	80.000
	GONZALEZ ORDOÑEZ MARIA HERMINIA	COMPRA MATERIAL OBRAS	675.412
	GONZALEZ ORDOÑEZ MARIA HERMINIA	VARIOS ARREGLOS	39.100
	GONZALEZ ORDOÑEZ MARIA HERMINIA	VARIOS FERRETERIA	22.185
	GONZALEZ ORDOÑEZ MARIA HERMINIA	ARREGLOS VARIOS	17.311
	GONZALEZ ORDOÑEZ MARIA HERMINIA	ACCESORIOS VARIOS	140.504
	GONZALEZ ORDOÑEZ MARIA HERMINIA	MATERIAL PARA ADECUACIONES	1.221.845
	GUADAÑAS Y MOTOSIERRAS DEL TEQUENDAMA	MATERIAL PARA ADECUACIONES	413.260

	GONZALEZ ORDOÑEZ MARIA HERMINIA	MATERIAL PARA ADECUACIONES	788.298
	SIERRA MARTINEZ JESUS	VARIOS ARREGLOS	140.000
	RAMIREZ SANDOVAL GUILLERMO	VARIOS ARREGLOS	640.000
	CAMERO BONILLA FRANCISCO ORLANDO	VARIOS ARREGLOS	240.000
	CAMERO BONILLA FRANCISCO ORLANDO	ARREGLOS	265.000
	MARTINEZ JUAN JOSE	ARREGLOS	240.000
	LOPEZ PEREZ JULIO CESAR	ARREGLOS	160.000
	BAUTISTA ROA RUBEN DARIO	ARREGLOS	160.000
	BAUTISTA ROA RUBEN DARIO	ARREGLOS	70.000
	LOPEZ PEREZ JULIO CESAR	ARREGLOS	112.500
	BAUTISTA ROA RUBEN DARIO	ARREGLOS	112.500
	CAMERO BONILLA FRANCISCO ORLANDO	ARREGLOS	265.000
	PALACINO ZAMORA ROBINSON	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA LOTE CAFÉ	400.000
	BOHORQUES ORDOÑEZ FLOR ANGELA	MALLAS LOTE CAFÉ	1.099.580
	RAMIREZ SANDOVAL GUILLERMO	ARREGLOS VARIOS	240.000
	GUADAÑAS Y MOTOSIERRAS DEL TEQUENDAMA	ARREGLOS VARIOS	53.445
	SODIMAC COLOMBIA SA	IMPLEMENTACION PROTOCOLOS	265.546
	GONZALEZ ORDOÑEZ MARIA HERMINIA	IMPLEMENTACION PROTOCOLOS	24.706
	CAMERO BONILLA FRANCISCO ORLANDO	ARREGLOS	200.000
	GONZALEZ ORDOÑEZ MARIA HERMINIA	VARIOS	74.874
	ARTEAGA RODRIGUEZ MARCELA PIEDAD	INSUMOS	18.500
	RAMIREZ SANDOVAL GUILLERMO	VARIOS ARREGLOS	240.000
	GONZALEZ ORDOÑEZ MARIA HERMINIA	COMPRA MATERIALES	34.034
	GONZALEZ ORDOÑEZ MARIA HERMINIA	COMPRA MATERIAL OBRA CAFÉ	111.008
	PINILLOS RAMIREZ OMAR ALBERTO	VARIOS	48.200
	BAUTISTA ROA RUBEN DARIO	PODA CAFÉ	70.000
	MARIN ROBINSON CANO	ESTUDIO TOPOGRAFICO	800.000
	GONZALEZ ORDOÑEZ MARIA HERMINIA	VARIOS	89.000
	GONZALEZ ORDOÑEZ MARIA HERMINIA	VARIOS ARREGLOS	22.521
	GONZALEZ ORDOÑEZ MARIA HERMINIA	ARREGLOS VARIOS	149.000
	RAMIREZ SANDOVAL GUILLERMO	VARIOS	360.000
	GONZALEZ ORDOÑEZ MARIA HERMINIA	HERRAMIENTAS TRABAJO	93.697
	GONZALEZ ORDOÑEZ MARIA HERMINIA	ARREGLOS VARIOS CASA RETIRO	802.283
	GONZALEZ ORDOÑEZ MARIA HERMINIA	ARREGLOS VARIOS CASA RETIRO	270.590
Total ACTIVIDADES DE ASOCIACION ADECUACION E INSTALACION			11.309.899
61701004 ACTIVIDADES DE ASOCIACION MANTENIMIENTO FUNDACION			
	GUADAÑAS Y MOTOSIERRAS DEL TEQUENDAMA	GASTOS GUADAÑAR	95.000
	TABARES JARAMILLO NODIER	GUADAÑAR LOTE	40.000
	GONZALEZ ORDOÑEZ MARIA HERMINIA	MATERIAL ADECUACIONES	652.045

	LOPEZ TOLERO JOSE RAMIRO	MATERIALES MALLAS	300.000
	GUADAÑAS Y MOTOSIERRAS DEL TEQUENDAMA	VARIOS- INSUMOS	9.000
	SANCHEZ VILLAMIL SANDRA MILENA	VARIOS AGROPECUARIOS	272.000
	CUANTIAS MENORES	VARIOS ARREGLOS	38.000
	AGROINDUSTRIA LA RIVERA S.A.S	PROD AGRICOLAS	18.500
	GUADAÑAS Y MOTOSIERRAS DEL TEQUENDAMA	VARIOS ARREGLOS	95.000
	SANCHEZ VILLAMIL SANDRA MILENA	ABONO ORGANICO	816.000
	CASTRO SORACIPA JOSE ALIRIO	VARIOS OFICIOS	240.000
	RAMIREZ SANDOVAL GUILLERMO	SERVICIOS VARIOS	320.000
	ARTEAGA RODRIGUEZ MARCELA PIEDAD	INSUMOS VARIOS	22.858
	ARTEAGA RODRIGUEZ MARCELA PIEDAD	INSUMOS VARIOS	83.000
	GUADAÑAS Y MOTOSIERRAS DEL TEQUENDAMA	INSUMOS VARIOS	181.000
	MORENO ALFONSO CLAUDIA HELENA	INSUMOS	29.000
	CUEVAS PULIDO WILSON ENRIQUE	INSUMOS	60.000
	CUANTIAS MENORES	VARIOS	37.200
	RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE	COMPRA ADECUACION	180.000
	GUZMAN MARTHA	COMPRA ADECUACION	830.000
	SIERRA MARTINEZ JESUS	ARREGLOS	210.000
	GARAVITO JULIO CESAR	PODA CAFÉ	135.000
	EL JARDIN DE LAS ABEJAS SAS	PANEL ABEJAS	160.000
	RODRIQUEZ DUQUE JHON ALEXANDER	PODA CAFÉ	70.000
	CUANTIAS MENORES	ARREGLOS VARIOS	250.000
	ARTEAGA RODRIGUEZ MARCELA PIEDAD	INSUMOS	11.000
	MORA ROMERO GERMAN	VARIOS	330.000
	LOPEZ PEREZ JULIO CESAR	VARIOS	320.000
	ARTEAGA RODRIGUEZ MARCELA PIEDAD	INSUMOS	77.400
	GUADAÑAS Y MOTOSIERRAS DEL TEQUENDAMA	VARIOS PARA ARREGLOS	89.000
Total ACTIVIDADES DE ASOCIACION MANTENIMIENTO FUNDACION			5.971.003
61701005 ACTIVIDADES DE ASOCIACION DIVERSOS			
	LOPEZ TOLERO JOSE RAMIRO	CONCILIACION LABORAL AÑOS ANTERIORES	3.500.000
	TORRES SOTO HARBAY JAVIER	LIQUIDACION CONTRATO	1.246.457
	RODRIGUEZ BOADA MARIO	VARIOS	30.000
	DISTRIBUIDORA AWE LTDA	VARIOS	11.345
	GONZALEZ HERNANDEZ EFIGENIA	VARIOS DROGUERIA	12.800
	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	RENOVACION MATRICULA MERCANTIL	1.231.000
	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	NOMBRAMIENTOS	162.200
	POVEDA LUZ MARINA	EQUIPOS COMUNICACIÓN	190.000
	CUANTIAS MENORES	VARIOS	711.400

	PULIDO GARCIA JUBAL	COMPRA MATERIALES	300.000
	RODRIGUEZ DUQUE JHON ALEXANDER	VARIOS	350.000
	ESCOBAR CRUZ CLAUDIA	VARIOS	193.278
	SANCHEZ EDUARDO	COMPRA EQUIPOS TELECOMUNICACIONES	180.000
	HERNANDEZ HECTOR LONDOÑO	VARIOS	100.000
	PAULINAS	VARIOS RETIROS	11.600
	LOPEZ PEREZ JULIO CESAR	ARREGLOS VARIOS	80.000
Total ACTIVIDADES DE ASOCIACION DIVERSOS			8.310.080
61701006 ACTIVIDADES DE ASOCIACION HONORARIOS			
	MOYA VARGAS MARYURY DEL ROCIO	HONORARIOS	200.000
	MOYA VARGAS MARYURY DEL ROCIO	HONORARIOS MARZO	100.000
	MOYA VARGAS MARYURY DEL ROCIO	HONORARIOS MESA ABRIL	100.000
	MOYA VARGAS MARYURY DEL ROCIO	HONORARIOS MAYO	100.000
	MOYA VARGAS MARYURY DEL ROCIO	HONORARIOS MES JUNIO	100.000
	MOYA VARGAS MARYURY DEL ROCIO	HONORARIOS	100.000
	MOYA VARGAS MARYURY DEL ROCIO	HONORARIOS	100.000
	MOYA VARGAS MARYURY DEL ROCIO	HONORARIOS	100.000
	MOYA VARGAS MARYURY DEL ROCIO	HONORARIOS	100.000
	MOYA VARGAS MARYURY DEL ROCIO	HONORARIOS	100.000
	MOYA VARGAS MARYURY DEL ROCIO	HONORARIOS	100.000
	MOYA VARGAS MARYURY DEL ROCIO	HONORARIOS	100.000
	DIAZ PINILLA GLADYS	REVISORIA FISCAL	450.000
Total ACTIVIDADES DE ASOCIACION HONORARIOS			1.650.000
TOTAL GENERAL			39.043.436

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.

--IVA MAYOR VALOR DEL COSTO--

Tercero	Debitos
GONZALEZ CARDENAS JAISON	\$ 5.987
GONZALEZ ORDOÑEZ MARIA HERMINIA	\$ 49.555
DISTRIBUIDORA AWE LTDA	\$ 2.155
JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS	\$ 5.021
GONZALEZ ORDOÑEZ MARIA HERMINIA	\$ 96.788
GONZALEZ ORDOÑEZ MARIA HERMINIA	\$ 5.349
GONZALEZ ORDOÑEZ MARIA HERMINIA	\$ 4.215
GONZALEZ ORDOÑEZ MARIA HERMINIA	\$ 3.289
ARTEAGA RODRIGUEZ MARCELA PIEDAD	\$ 4.342
GONZALEZ ORDOÑEZ MARIA HERMINIA	\$ 26.696
GONZALEZ ORDOÑEZ MARIA HERMINIA	\$ 106.655
GUADAÑAS Y MOTOSIERRAS DEL TEQUENDAMA	\$ 66.740
GONZALEZ ORDOÑEZ MARIA HERMINIA	\$ 61.902
BOHORQUES ORDOÑEZ FLOR ANGELA	\$ 208.920
GARAVITO JULIO CESAR	\$ 120.000
SODIMAC COLOMBIA SA	\$ 50.454
GONZALEZ ORDOÑEZ MARIA HERMINIA	\$ 4.694
ALMACEN Y FERRETERIA EL PALACIO DEL CONSTRUCTOR	\$ 4.439
GONZALEZ ORDOÑEZ MARIA HERMINIA	\$ 14.226
GONZALEZ ORDOÑEZ MARIA HERMINIA	\$ 6.466
GONZALEZ ORDOÑEZ MARIA HERMINIA	\$ 21.092
ESCOBAR CRUZ CLAUDIA	\$ 36.722
JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS	\$ 2.718
GONZALEZ ORDOÑEZ MARIA HERMINIA	\$ 4.279
AUTOSERVICIO LA QUINTA	\$ 2.930
GONZALEZ ORDOÑEZ MARIA HERMINIA	\$ 17.803
GONZALEZ ORDOÑEZ MARIA HERMINIA	\$ 25.167
GONZALEZ ORDOÑEZ MARIA HERMINIA	\$ 41.910
TOTAL IVA MAYOR VALOR DEL COSTO	\$ 1.000.514

NOTA N°13. COSTOS DE PRODUCCIÓN O DE OPERACIÓN-MANO DE OBRA DIRECTA

MANO DE OBRA DIRECTA	AÑO 2020
GASTOS DE PERSONAL	
SUELDOS	\$ 4.389.015
AUXILIO DE 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 COMPENSACIÓN	\$ 175.563
TOTAL PARA GASTOS DE PERSONAL	\$ 6.755.669

NOTA N° 14 EXEDENTE 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.

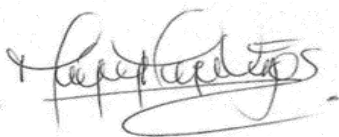
2 - El Déficit para el año 2020, es de \$ 15.982.921 como consecuencia de varios factores tales como La Contingencia y Emergencia por COVID -19, el incumplimiento en el pago de los Aportes obligatorios de los miembros de la Fundación, la no realización de eventos ni actividades que generaran ingresos, los gastos fijos que tiene la fundación para su sostenimiento y continuidad de cumplimiento del objeto social.

NOTA N°15. OTROS EVENTOS

El principal hecho reportado en la realización de estados financieros al momento de cierre contable fue el déficit presentado y explicado en la nota anterior. Para el 2021 se espera que los ingresos percibidos superen el déficit fiscal y permite el cumplimiento total de obligaciones que se tienen.



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



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



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