

FUNDACION PROYECTO UNION
NIT 830.137.451-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PARA LOS AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 - 2020

ACTIVOS	NOTA	dic-21	dic-20	PASIVOS	NOTA	dic-21	dic-20
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2	385,011,596	645,531,009	OBLIGACIONES FINANCIERAS	9	43,794,161	58,320,506
INVERSIONES	3	2,531,166	2,520,224	PROVEEDORES	10	29,885,730	98,892,901
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	4	184,274,458	256,168,764	CUENTAS POR PAGAR	11	67,419,128	87,612,459
INVENTARIO	5	162,257,452	243,386,164	IMPUESTOS	12	0	29,864,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>734,074,672</u>	<u>1,147,606,161</u>	BENEFICIOS A EMPLEADOS	13	143,232,772	107,866,456
				OTROS PASIVOS	14	<u>153,758,220</u>	<u>253,758,220</u>
						<u>438,090,011</u>	<u>636,314,542</u>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6			TOTAL PASIVO CORRIENTE			
CONSTRUCCIONES EN CURSO		1,035,689,185	575,462,612			<u>438,090,011</u>	<u>636,314,542</u>
EDIFICACIONES		1,487,803,862	1,487,803,862	TOTAL PASIVO			
MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE		18,139,476	0				
MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		9,636,837	9,636,837	PATRIMONIO			
MAQUINARIA Y EQUIPOS		55,883,176	49,680,896				
EQUIPOS DE OFICINA		264,430,795	264,430,795	SUPERAVIT DE CAPITAL	15	1,979,449,511	1,979,449,511
EQUIPO DE COMPUTACION		31,535,174	22,798,198	EXCENTES ACUMULADOS	16	727,672,611	231,477,252
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		311,047,953	293,487,453	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	17	254,714,487	577,324,071
TOTAL ACTIVOS FIJOS		<u>3,214,166,458</u>	<u>2,703,300,653</u>	ADOPCION NIIF POR PRIMERA VEZ		-6,732,008	-6,732,008
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		<u>-586,308,223</u>	<u>-460,050,219</u>			<u>2,955,104,601</u>	<u>2,781,518,826</u>
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		<u>2,627,858,235</u>	<u>2,243,250,434</u>	TOTAL PATRIMONIO			
INTANGIBLES *							
INTANGIBLE (LICENCIAS)	7	6,761,776	2,251,676				
(-) AMORTIZACION		<u>-1,501,431</u>	<u>-1,276,263</u>				
TOTAL INTANGIBLES		<u>5,260,345</u>	<u>975,413</u>				
OTROS ACTIVOS	8						
DIVERSOS		<u>26,001,360</u>	<u>26,001,360</u>				
TOTAL DIVERSOS		<u>26,001,360</u>	<u>26,001,360</u>				
TOTAL ACTIVO		<u><u>3,393,194,612</u></u>	<u><u>3,417,833,368</u></u>	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u><u>3,393,194,612</u></u>	<u><u>3,417,833,368</u></u>

JOSE FERNANDO QUINTERO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

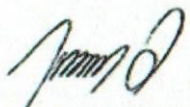
EDGAR SILVA CALDERON
REVISOR FISCAL
TP 356-T

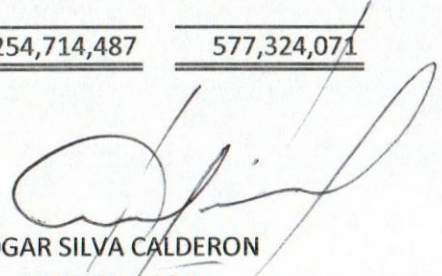
ANA MARIA TRUJILLO ARCILA
CONTADOR PUBLICO
TP 196322-T

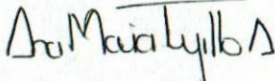
Las notas a los estados financieros son parte integral de los mismos

FUNDACION PROYECTO UNION
NIT 830.137.451-9
ESTADO DE RESULTADOS
PARA LOS AÑOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 - 2020

	NOTA	2,021	2,020
INGRESOS OPERACIONALES	18	3,580,776,958	3,759,015,286
COSTO DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD	19	646,994,568	703,200,339
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	20	<u>2,738,676,870</u>	<u>2,484,478,440</u>
EXCEDENTE OPERACIONAL		195,105,520	571,336,507
OTROS INGRESOS	21	93,792,912	128,898,889
GASTOS NO OPERACIONALES	22	34,183,945	122,911,325
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>254,714,487</u></u>	<u><u>577,324,071</u></u>


JOSE FERNANDO QUINTERO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

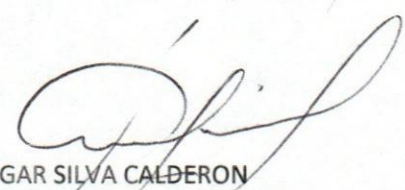

EDGAR SILVA CALDERON
REVISOR FISCAL
TP 356-T

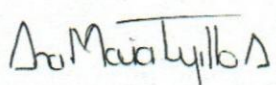

ANA MARIA TRUJILLO ARCILA
CONTADOR PUBLICO
TP 196322-T

FUNDACION PROYECTO UNION
NIT 830.137.451-9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2021 - 2020

	2,021	2,020
CAPITAL SOCIAL		
SALDO AL COMIENZO DEL AÑO	1,979,449,511	1,979,449,511
DONACIONES EN BIENES MUEBLES	0	0
SALDO FINAL	1,979,449,511	1,979,449,511
EXCEDENTES RETENIDOS		
SALDO AL COMIENZO DEL AÑO	231,477,252	331,126,348
APROPIACIONES/REINVERSION	496,195,359	-99,649,096
SALDO FINAL	727,672,611	231,477,252
DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES		
SALDO AL COMIENZO DEL AÑO	0	0
APROPIACIONES/REINVERSION	0	0
SALDO FINAL	0	0
ADOPCION NIIF POR PRIMERA VEZ		
VALOR	-6,732,008	-6,732,008
SALDO FINAL	-6,732,008	-6,732,008
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
SALDO FINAL	254,714,487	577,324,071
TOTAL CAPITAL SOCIAL	<u>2,955,104,601</u>	<u>2,781,518,826</u>


JOSE FERNANDO QUINTERO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

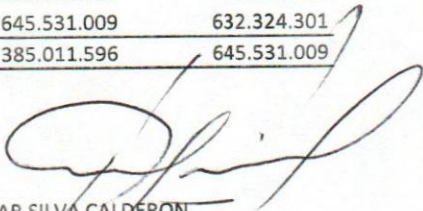

EDGAR SILVA CALDERON
REVISOR FISCAL
TP 356-T

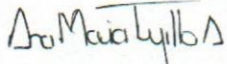

ANA MARIA TRUJILLO ARCILA
CONTADOR PUBLICO
TP 196322-T

FUNDACION PROYECTO UNION
NIT 830.137.451-9
FLUJO DE EFECTIVO
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2021-2020

	2.021	2.020
EXCEDENTES O PERDIDAS DEL EJERCICIO	254.714.487	577.324.071
CARGOS QUE NO IMPLICAN UTILIZACION DE RECURSOS		
DEPRECIACIONES	126.258.004	136.472.800
AMORTIZACIONES	225.168	225.168
ADOPCION NIIF	0	0
PERDIDA POR BAJA DE ACTIVOS	0	0
DONACIONES ACTIVOS FIJOS	-81.128.712	-121.918.250
PROVISION CARTERA	0	0
EFFECTIVO PROVISTO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	45.354.460	14.779.718
(INCREMENTO) DISMINUCION EN ACTIVO		
DEUDORES	71.894.306	35.989.043
INVENTARIOS	81.128.712	121.693.082
INTANGIBLES	-4.510.100	225.168
ACTIVOS FIJOS	-510.865.805	-366.135.131
INVERSIONES CORTO PLAZO	-10.942	-51.560
INCREMENTO (DISMINUCION) EN PASIVO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-14.526.345	-6.749.089
PROVEEDORES	-69.007.171	69.035.789
CUENTAS POR PAGAR	-20.193.331	38.888.344
BENEFICIOS A EMPLEADOS	35.366.316	-1.656.727
OTROS PASIVOS	-100.000.000	-500.000.000
PASIVOS DIFERIDOS	-29.864.000	29.864.000
EFFECTIVO (USADO EN) PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-560.588.360	-578.897.081
EFFECTIVO (USADO) EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ADICIONES EN ACTIVOS FIJOS	0	0
ADICIONES DIFERIDOS	0	0
EFFECTIVO (USADO EN) PROVISTO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		0
(DISMINUCION) AUMENTO EFECTIVO NETO DEL AÑO	-260.519.413	13.206.708
SALDO AL COMIENZO DEL AÑO	645.531.009	632.324.301
SALDO AL FINAL DEL AÑO	385.011.596	645.531.009


JOSE FERNANDO QUINTERO HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL


EDGAR SILVA CALDERON
REVISOR FISCAL
TP 356-T


ANA MARIA TRUJILLO ARCILA
CONTADOR PUBLICO
TP 196322-T

FUNDACIÓN PROYECTO UNION
Nit.830.137.451-9
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021-2020

1. REVELACIONES SOBRE OPERACIONES Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

1.1 ENTE ECONOMICO

Constituida legalmente como entidad de carácter privado, sin ánimo de lucro por medio de acta número 000 del 5 de marzo de 2004, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 18 de marzo de 2004 bajo el número 00069550 del libro I de las entidades sin ánimo de lucro.

El domicilio principal es en la ciudad de Bogotá y su objeto social principal es apoyar y promover todo plan que tenga como meta asegurar el bienestar físico, moral y espiritual de la población vulnerable, niños con enfermedades terminales, niños maltratados y/o abusados, indigentes y familias desplazadas por la violencia apoyados en la filosofía que rescate la dignidad humana.

1.2 BASES DE ELABORACION Y POLITICAS CONTABLES

Los Estados Financieros y sus notas están preparados y presentados conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera - Grupo 2, de acuerdo al Decreto 3022 de 2013 y otras normas que lo complementen como los Decretos 2420 y 2496 de 2015.

La fundación se encuentra sometida al régimen tributario especial y a las demás normas legales que regulen dicho régimen.

1.2.1 RESUMEN POLITICAS CONTABLES

- I. Propiedad, planta y equipo: La Organización medirá una partida de propiedades, planta y equipo por su costo en el momento del reconocimiento inicial.
- II. Ingreso de actividades ordinarias: Son ingresos percibidos por la fundación los dineros, activos, bienes muebles, bienes inmuebles y/o productos de personas naturales, jurídicas, nacionales y/o extranjeras.
- III. Subvenciones del gobierno: La Organización medirá las subvenciones al valor razonable del activo recibido o por recibir.
- IV. Estado de flujo de efectivo: El efectivo debe ser reconocido inicialmente por el efectivo recibido o el importe recibido en la cuenta bancaria. Los equivalentes de efectivo al principio deberán ser reconocidos por su costo.
- V. Conversión de la moneda extranjera: La moneda funcional y la moneda de presentación es el Peso Colombiano, es la moneda del entorno económico principal en el que opera la organización.

- VI. Activos intangibles distintos a la plusvalía: Se aplicará a la contabilización de todos los activos intangibles distintos de la plusvalía y activos intangibles mantenidos por la Organización para su venta en el curso ordinario de sus actividades. El activo intangible se reconoce inicialmente al costo.
- VII. Beneficios a empleados: La Organización reconocerá el costo de todos los beneficios a los colaboradores a los que éstos tengan derecho como resultado de servicios prestados a la Organización durante el periodo sobre el que se informa.
- VIII. Estado de situación financiera: El objetivo del estado de situación financiera es: Suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la Organización, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas y también muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que les han sido confiados.
- IX. Arrendamientos: Un arrendamiento se clasificará como arrendamiento financiero si transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Un arrendamiento se clasificará como arrendamiento operativo si no transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad.
- X. Deterioro del valor de los activos: La Organización reducirá el importe en libros del activo hasta su importe recuperable si, y solo si, el importe recuperable es inferior al importe en libros. Esa reducción es una pérdida por deterioro del valor.
- XI. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa: Los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa son todos los hechos, favorables o desfavorables, que se han producido entre el final del periodo sobre el que informa y la fecha de autorización de estados financieros para publicación.
- XII. Instrumentos financieros: Al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero, la Organización lo medirá al precio de la transacción, es decir al valor razonable (incluyendo los costos de transacción).
- XIII. Provisiones y contingencias: La Organización medirá una provisión como la mejor estimación del importe requerido para cancelar la obligación, en la fecha sobre la que se informa. La mejor estimación es el importe que la Organización pagaría racionalmente para liquidar la obligación al final del periodo sobre el que se informa o para transferirla a un tercero en esa fecha.
- XIV. Presentación de estados financieros: La Organización aplicará esta política contable al preparar y presentar estados financieros de propósito de información general. Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de la Organización.
- XV. Estado de cambios en el patrimonio: El estado de cambios en el patrimonio suministra información de los siguientes elementos: donaciones y excedentes del ejercicio.
- XVI. Cambios en políticas, estimaciones y errores: La Organización seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera uniforme para transacciones, otros sucesos y condiciones que sean similares,

a menos que la NIIF requiera o permita específicamente establecer categorías de partidas para las cuales podría ser apropiado aplicar diferentes políticas.

- XVII. Estado de Resultados: El estado de resultados suministra información de los siguientes elementos: Ingresos, Costos y Gastos.
- XVIII. Notas a los estados financieros: Las notas presentarán información acerca de las bases para la preparación de los estados financieros, y sobre las políticas contables específicas utilizadas.

La Fundación PROYECTO UNION presenta al 31 de diciembre la siguiente información:

NOTA 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Representa los recursos de liquidez inmediata, total o parcial con que cuenta el ente económico, a la fecha no presenta restricción alguna.

	dic-21	dic-20
CAJA GENERAL	0	2,328,000
PLATAFORMA DE PAGO PAYPAL (1)	6,607,998	47,439,637
CAJA MENOR	3,190,000	3,034,300
BANCOS CUENTAS CORRIENTES (2)	149,431,242	267,067,308
BANCOS CUENTAS DE AHORROS (2)	225,782,356	325,661,764
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	385,011,596	645,531,009

(1) A través de esta plataforma se recibieron donaciones desde finales del mes de marzo del año 2020; para el cálculo del valor en pesos se usó la TRM correspondiente a la fecha en que se recibió la donación.

(2) Las cuentas bancarias se encuentran conciliadas con excepción de: cuenta de ahorros GNB Sudameris con un saldo contable de \$964 y cuenta de ahorros BBVA con saldo contable de \$546.327, ambas cuentas inactivas.

NOTA 3. INVERSIONES

Están representadas en dinero en fondos de inversión colectiva abierta.

	dic-21	dic-20
FIDEICOMISO CREDICORP	2,417,414	2,406,472
FIDEICOMISO BANCO DE BOGOTA (3)	113,752	113,752
TOTAL INVERSIONES	2,531,166	2,520,224

(3) Esta inversión no se encuentra conciliada porque desde la apertura no ha tenido movimientos y no se cuenta con extractos.

NOTA 4. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR (CORRIENTE)

	dic-21	dic-20
ICBF	50,020,306	49,251,695
ANTICIPOS A PROVEEDORES	0	55,095,150
ANTICIPO A CONTRATISTAS (4)	15,206,798	35,490,638
ANTICIPO A TRABAJADORES	4,168,107	0
OTROS (5)	114,879,247	116,331,281
TOT CUENTAS CIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR (CTE)	184,274,458	256,168,764

(4) Los anticipos a contratistas corresponden a dineros girados para la construcción de la sede Amparo de Angeles.

(5) El desgloce de esta cuenta es el siguiente:

	dic-21	dic-20
CABRALES YELIS LILIBETH	0	850,000
EMPLEADOS	160,000	0
FRIEND OF ANGELS	105,221,281	115,221,281
FUNDACION SANTA RITA DE CASCIA	9,497,966	0
OTROS	0	260,000
	<u>114,879,247</u>	<u>116,331,281</u>

NOTA 5. INVENTARIOS

El inventario esta conformado por productos de aseo personal tales como pañales, papel higiénico y demás que se han recibido como donación en especie desde diciembre de 2016.

	dic-21	dic-20
INSUMOS	162,257,452	243,386,164
TOTAL INSUMOS	<u>162,257,452</u>	<u>243,386,164</u>

NOTA 6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

	dic-21	dic-20
CONSTRUCCIONES EN CURSO (6)	1,035,689,185	575,462,612
EDIFICACIONES CENTRO DE VIDA (7)	1,487,803,862	1,487,803,862
MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE (8)	18,139,476	0
MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	9,636,837	9,636,837
MAQUINARIA Y EQUIPOS	55,883,176	49,680,896
EQUIPOS DE OFICINA	264,430,795	264,430,795
EQUIPO DE COMPUTACION	31,535,174	22,798,198
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	311,047,953	293,487,453
DEPRECIACION ACUMULADA	-586,308,223	-460,050,219
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	<u>2,627,858,235</u>	<u>2,243,250,434</u>

(6) La construcción en curso corresponde a la obra Amparo de Ángeles que se se va construir dentro del mismo predio del Centro de Vida; esta obra esta proyectada con capacidad para atender 130 niños; actualmente la obra se encuentra en etapa de adecuación de terreno y se espera que en un lapso de 2 años este terminada.

(7) La edificación Centro de Vida los Ángeles esta ubicada en un predio que hace parte del Parque Jaime Duque, en estas instalaciones se espera atender 25 niños con enfermedades catastróficas y sus respectivos acompañantes

(8) Conformada por equipos que se estan instalando en la sede de Amparo de Angeles, una vez que entre en servicio se trasladaran a la partida de activos fijos correspondiente.

NOTA 7. INTANGIBLES

	dic-21	dic-20
LICENCIAS (9)	6,761,776	2,251,676
AMORTIZACION	-1,501,431	-1,276,263
TOTAL INTANGIBLE	5,260,345	975,413

(9) Durante el año 2021 se adquirieron con Helisa los módulos de Activos Fijos e Inventarios; no se ha iniciado su amortización porque estan el proceso de parametrización.

NOTA 8. OTROS ACTIVOS

Corresponde a la máquina Flow Pack ZP300 que se recibió en donación y que esta disponible para la venta

	dic-21	dic-20
DIVERSOS	26,001,360	26,001,360
TOTAL OTROS ACTIVOS	26,001,360	26,001,360

NOTA 9. OBLIGACIONES FINANCIERAS

Son obligaciones a corto plazo con tasa de interes del 1% mes vencido.

	dic-21	dic-20
PARTICULARES	43,794,161	58,320,506
TOTAL PROVEEDORES	43,794,161	58,320,506

NOTA 10. PROVEEDORES

Esta conformado por las siguientes partidas

	dic-21	dic-20
NACIONALES	29,885,730	98,892,901
TOTAL PROVEEDORES	29,885,730	98,892,901

NOTA 11. CUENTAS POR PAGAR

Esta conformado por las siguientes partidas

	dic-21	dic-20
RETENCION DE GARANTIA	0	8,264,126
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	3,494,427	15,549,743
RETENCION EN LA FUENTE	3,058,000	7,541,000
RETENCION DE ICA	912,000	1,432,000
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	41,327,800	38,092,900
ACREEDORES VARIOS (10)	18,626,901	16,732,690
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	67,419,128	87,612,459

(10) El decreto 558 de 2020 permitió a las empresas disminuir sus aportes a pensión al 3% durante los meses de abril y mayo del mismo año; posteriormente la Corte Constitucional declaró inexecutable dicho decreto y por lo tanto se reconoce el pasivo que le corresponde a la empresa por esos meses; a la fecha el Gobierno Nacional no ha reglamentado la forma en que se realizaran estos pagos.

NOTA 12. IMPUESTOS

Esta conformado por las siguientes partidas

	dic-21	dic-20
PREDIAL	0	29,864,000
TOTAL IMPUESTOS	0	29,864,000

NOTA 13. BENEFICIOS A EMPLEADOS

Esta conformado por las siguientes partidas

	dic-21	dic-20
SALARIOS POR PAGAR	75,652	0
CESANTIAS CONSOLIDADAS	93,677,830	70,543,589
INTERESES SOBRE CESANTIAS	10,978,537	8,249,879
PRIMA DE SERVICIOS	140,178	0
VACACIONES	38,360,575	29,072,988
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	143,232,772	107,866,456

NOTA 14. OTROS PASIVOS

	dic-21	dic-20
VENTA POR CUENTA DE TERCEROS	0	0
DONACIONES (11)	153,758,220	253,758,220
TOTAL OTROS PASIVOS	153,758,220	253,758,220

(11) Durante el año 2018 se recibieron estos dineros en calidad de préstamo, pero el tercero manifestó la intención de donarlos en los años siguientes.

NOTA 15. SUPERAVIT DE CAPITAL

Corresponde a las donaciones de equipos que mejoran o incrementan la capacidad operativa de la Fundación, razón por la cual se configuran como superávit de capital. En los años 2017 y posteriores se reflejan en esta partidas los excedentes acumulados ejecutados como beneficio neto en la construcción del Centro de Vida y en el desarrollo de las actividades en cumplimiento del objeto social.

	dic-21	dic-20
POR DONACIONES DINERO	415,878,414	415,878,414
POR DONACIONES BIENES MUEBLES	415,588,468	415,588,468
POR DONACIONES BIENES INMUEBLES	1,147,982,629	1,147,982,629
TOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL	1,979,449,511	1,979,449,511

NOTA 16. EXCEDENTES ACUMULADOS

Los excedentes monetarios del año 2020 y siguientes se destinaran para actividades en cumplimiento del objeto social; los excedentes en productos de aseo de los años 2016, 2017 y 2019 se destinaran al consumo interno de la entidad en los próximos 2 años. El consumo de productos de aseo para el año 2021 fue de \$81.128.712 reflejados de la siguiente forma \$75.493.548 de los excedentes de productos de aseo del año 2016 y \$5.635.164 del año 2017.

	dic-21	dic-20
EXCEDENTES MONETARIOS POR EL AÑO 2018	11,107,078	11,107,078
EXCEDENTES MONETARIOS POR EL AÑO 2019	9,861,185	9,861,185
EXCEDENTES MONETARIOS POR EL AÑO 2020	577,324,071	0
EXCEDENTES EN PRODUCTOS DE ASEO AÑO 2016	0	75,493,548
EXCEDENTES EN PRODUCTOS DE ASEO AÑO 2017	117,197,476	122,832,640
EXCEDENTES EN PRODUCTOS DE ASEO AÑO 2019	12,182,801	12,182,801
TOTAL EXCEDENTES ACUMULADOS	727,672,611	231,477,252

NOTA 17. EXCEDENTES DEL EJERCICIO

Los excedentes monetarios de los años 2021 y 2020 serán destinados a las actividades que se desarrollan en cumplimiento del objeto social de la Fundación.

	dic-21	dic-20
EXCENTES MONETARIOS	254,714,487	577,324,071
EXCEDENTES EN PRODUCTOS DE ASEO	0	0
TOTAL EXCEDENTES ACUMULADOS	254,714,487	577,324,071

NOTA 18. INGRESOS OPERACIONALES

Los ingresos operacionales están conformados por las donaciones en dinero o en especie que recibe la Fundación para el desarrollo de su objeto social. Además se tiene un contrato de aportes con el I.C.B.F cuyo objetivo es "Brindar atención especializada a los niños, las niñas y adolescentes que tienen un proceso administrativo de restablecimiento de derechos abierto a su favor, en la modalidad de Internado- Discapacidad", la vigencia del contrato depende de la disponibilidad presupuestal del I.C.B.F.

	dic-21	dic-20
EN DINERO	2,067,063,678	2,099,446,415
CADENA DE BONDAD	10,536,934	37,365,300
EN ESPECIE	252,644,926	422,649,300
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO (CONTRATO ICBF)	1,243,081,420	1,196,041,271
EN BONOS	7,450,000	3,513,000
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	3,580,776,958	3,759,015,286

NOTA 19. COSTOS DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD

Conformado por las siguientes partidas

	dic-21	dic-20
MEDICAMENTOS	33,473,092	47,156,476
PAÑALES	44,521,367	95,150,167
TURNOS ENFERMERIA Y OTROS	55,686,955	72,825,373
MERCADO	406,623,737	376,587,075
PRODUCTOS ASEO	58,590,305	59,854,895
MEDICINA COMPLEMENTARIA NIÑOS	6,736,400	6,070,405
DOTACION NIÑOS	14,707,078	5,225,987
TRANSPORTE DE NIÑOS	5,297,350	7,418,900
AUXILIOS VARIOS	7,846,796	19,823,549
IMPUESTOS	13,511,488	13,087,512
TOTAL COSTOS	646,994,568	703,200,339

NOTA 20. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Esta conformado por las siguientes partidas

	dic-21	dic-20
GASTOS DE PERSONAL	1,968,098,775	1,722,929,295
HONORARIOS	211,279,088	158,997,696
IMPUESTOS	71,443,662	69,320,446
ARRENDAMIENTOS	6,000,000	6,000,000
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	260,000	624,400
SEGUROS	2,450,074	2,786,565
SERVICIOS	235,955,307	256,931,539
GASTOS LEGALES	3,221,488	2,416,746
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	48,978,839	80,811,390
GASTOS DE VIAJE	1,169,700	1,297,253
AMORTIZACIONES	225,168	225,168
DEPRECIACIONES	126,258,004	136,472,800
DIVERSOS	63,336,765	45,665,142
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	2,738,676,870	2,484,478,440

NOTA 21. OTROS INGRESOS

La partida de reintegro de otros costos y gastos comprende el reembolso que hace el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por el concepto de turnos de enfermería para acompañar pacientes hospitalizados

	dic-21	dic-20
INTERESES	444,970	2,965,318
DESCUENTOS	515,220	10,467,484
REINTEGRO PROVISIONES	99,994	55,350,237
REINTEGRO OTROS COSTOS Y GASTOS	47,282,905	50,887,915
INCAPACIDADES	21,639,948	8,347,970
AJUSTE AL PESO	12,653	11,583
OTROS	23,797,222	868,382
TOTAL OTROS INGRESOS	93,792,912	128,898,889

NOTA 22. GASTOS NO OPERACIONALES

Representados en las siguientes partidas:

	dic-21	dic-20
GASTOS FINANCIEROS	20,905,392	11,347,873
GASTOS EXTRAORDINARIOS	3,654,610	22,762,570
DIVERSOS	9,623,943	88,800,882
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	34,183,945	122,911,325

