



Estados Financieros  
Diciembre 31 de 2021

**FUNDACIÓN AUROMIRA**  
Estados Financieros de cierre

Diciembre 31 de 2021



Estados Financieros  
Diciembre 31 de 2021

	<b>AÑO 2020</b>	<b>AÑO 2021</b>
<b><u>ACTIVOS</u></b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Disponible	29.618.000	47.982.000
Clientes	115.000	
Cuentas por cobrar a trabajadores	0	
Anticipos y avances	573.000	2.038.000
Inventario	48.920.000	48.934.000
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>79.226.000</b>	<b>98.954,000</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	330,006,000	356.016,000
Depreciación	-68.796.000	-75.543,000
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>261,210,000</b>	<b>280.473,000</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>340,436,000</b>	<b>379.427.00</b>
<b><u>PASIVO Y PATRIMONIO</u></b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Obligaciones financieras	0	0
Deudas con terceros	3,000,000	0
Impuestos	0	0
Retenciones de nomina	761.000	1.751.,000
Obligaciones Laborales	7.310.000	10,995,000
Anticipos	205.000	205.000
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>11,276,000</b>	<b>12.951,000</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>11,276,000</b>	<b>12.951,000</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital Social	201,000	201,000
Superavit de capital	83,164,000	83,164,000
Donaciones	0	26.010.000
Resultados de Ejercicios Anteriores	247.958.000	245.795.000
Resultados del ejercicio	-2,163,000	11.306,000
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>329,160,000</b>	<b>366.476,000</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>340,436,000</b>	<b>379.427,000</b>



Estados Financieros  
Diciembre 31 de 2021

# ESTADO DE RESULTADO

2021

2020

			NOTAS		
DONACIONES	245.439.000	99%	12	177,420,000	93%
VENTAS	3.151.000	1%	12	10,394,000	7%
CMV	-958,000	30%		-3,929,000	38%
<b>EXCEDENTE BRUTO</b>	<b>247.732,000</b>	99.6%		<b>183,885,000</b>	98%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-239.878,000	96%	13	-197,639,000	105%
<b>EXCEDENTE OPERATIVO</b>	<b>7.854,000</b>	3%		<b>-13,754,000</b>	7%
INGRESOS NO OPERACIONALES	7.733,000	3%	12	14,371,000	8%
GASTOS FINANCIEROS	-4,281,000	2%	13	-2,780,000	1%
<b>EXCESO DE INGRESOS SOBRE GASTOS</b>	<b>11,306,000</b>	5%		<b>-2,163,000</b>	1%

MARIA ALICIA ANGEL  
Representante Legal

GRETHA RESTREPO TOBON  
Revisora Fiscal  
TP- 168.746-T

GUSTAVO ALBERTO MONTOYA  
Contador Público  
TP-158.204-T



Estados Financieros  
Diciembre 31 de 2021

## 1. **Entidad reportante**

**FUNDACIÓN AUOMIRA**, es una persona jurídica constituida mediante el acta 0000001 del 21 de noviembre de 2003, registrada en cámara de comercio de Bogotá el 26 de noviembre de 2003.

La vigencia de la fundación es indefinida.

Su objeto principal es el crecimiento de conciencia espiritual y social, el mejoramiento de la calidad de vida de todos los campos a través del desarrollo espiritual y la educación informal, promoviendo la unidad humana, la paz y el respeto por la diversidad. Fomentar la participación voluntaria de individuos, organizaciones y empresas. Para tal efecto desarrollara actividades relacionadas con: - creación de espacios de silencio, meditación, convivencia, eco- aldeas, granjas. - humanidades, actividades culturales, ciencias, yoga integral, ecología, artes, artesanías, industria, agricultura, jardinería, cocina, nutrición. - traducción, edición, impresión, producción y venta de publicaciones escritas, visuales, grabaciones y multimedia. - asesoría externa a organizaciones, empresas o colegios públicos o privados rurales o urbanos. - generación y capacitación de multiplicadores. – rehabilitación social y manejo de estrés a través de masajes, relajación, yoga, respiración. - invitar a conferencistas, maestros y/ o expertos nacionales o extranjeros para dictar cursos, charlas, talleres, seminarios y conferencias sobre temas relacionados con el objeto de la fundación. - generación de empleo en actividades comerciales y productivas, importación y / o exportación, manufactura y venta de productos para conseguir fondos para la fundación. - exploración, desarrollo y comercialización de tecnología alternativa. - tener diferentes sedes donde puedan realizarse todas las actividades anteriores.

## 2. **Bases de presentación**

### 2.1 **Declaración de cumplimiento y autorización de los estados financieros**

La Fundación adoptó las NIIF para PYMES desde el 1° de enero del 2016, con fecha de transición del 1° de enero de 2015 y por tanto prepara sus estados financieros con base en las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas Y Medianas Entidades (NIIF para PYMES), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) hasta de Mayo de 2015, traducidas al español, incorporadas mediante decretos 2420 y 2496 del 2015

La información financiera presentada en este documento ha sido preparada de conformidad con las políticas contables que se prevé utilizar en la preparación de los estados financieros al cierre del año 2021.

Estos estados financieros fueron aprobados por la gerencia el 28 de febrero de 2022.

## **2.2 Bases de Medición.**

Los estados financieros de la Fundación han sido preparados sobre la base de costo histórico el cual se basa en el valor razonable de la contraprestación otorgada a cambio de los bienes y servicios. El valor razonable es el precio que se recibiría al vender un activo o se pagaría al transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado a la fecha de medición. Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la fundación toma en cuenta las características del activo o pasivo si los participantes del mercado toman en cuenta esas características al valorar el activo o pasivo a la fecha de medición.

## **2.3 Moneda Funcional y de Presentación.**

Las partidas incluidas en los presentes estados financieros se valoran y presentan utilizando pesos colombianos, la cual es la moneda del entorno económico principal en que la fundación opera. Esta a su vez, es su moneda funcional.

## **2.4 Clasificación de activos y pasivos entre corrientes y no corrientes**

En el Balance de Situación Financiera, los activos y pasivos se clasifican en función de sus vencimientos entre corrientes, aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses, y no corrientes, aquellos cuyo vencimiento es superior a doce meses.

## **3. Políticas contables**

### **3.1 Instrumento Financiero.**

La clasificación de un instrumento financiero depende de la naturaleza y propósito de los activos financieros y se determina al momento del reconocimiento inicial. Todas las compras o ventas regulares de activos financieros son reconocidas y dadas de baja a la fecha de la transacción.

Los activos y pasivos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable. Los costos de la transacción que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos financieros (distintos de los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados) se suman o reducen del valor razonable de los activos y pasivos financieros, en su caso, en el reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamente atribuibles a la adquisición de activos y pasivos financieros a su valor razonable con cambios en resultados se reconocen inmediatamente en resultados.

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados y con cambios en otro resultado integral se contabilizarán posteriormente por su valor razonable. Los instrumentos a costo amortizado, préstamos y cuentas por cobrar comerciales, otras cuentas por cobrar y activos

financieros mantenidos hasta su vencimiento se contabilizarán por su costo amortizado de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva.

Las inversiones de patrimonio disponibles para la venta que no tienen un precio de cotización en el mercado y cuyo valor razonable no pueda ser medido con fiabilidad se medirán, cuando se requiera al costo menos cualquier pérdida por deterioro identificada al final de cada periodo en el que se informa.

### **El modelo de tasa de Interés Efectivo.**

El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de un instrumento financiero y distribución del ingreso financiero a lo largo del periodo relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por pagar estimados (incluyendo todas las comisiones, costos de transacción y otras primas o descuentos que estén incluidos en el cálculo de la tasa de interés efectiva) a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero (o, cuando sea adecuado, en un periodo más corto) con el importe neto en libros en el reconocimiento inicial.

### **Deterioro.**

Los activos financieros a costo amortizado son evaluados por indicadores de deterioro al final de cada período de reporte. Se considera que los activos financieros se han deteriorado cuando existe evidencia objetiva que, como resultado de uno o más eventos que ocurren con posterioridad al reconocimiento inicial, los flujos de efectivo futuros estimados del activo se han afectado. Para los activos financieros registrados al costo, el importe de la pérdida por deterioro es la diferencia entre el importe en libros y el valor presente del flujo de efectivo estimado futuro del activo, descontados a la tasa de interés efectivo original del activo financiero.

### **Baja en cuenta.**

La Fundación da de baja un activo financiero únicamente cuando expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero y transfiera de manera sustancial los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero a otra entidad. Si no se transfieren ni retienen sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad y continúa reteniendo el control del activo transferido, se reconoce la participación en el activo y la obligación asociada por los montos que tendría que pagar. Si se retienen sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de un activo financiero transferido, se continuará reconociendo el activo financiero así como un préstamo colateral por los ingresos recibidos.

### **3.1.1 Efectivo y Equivalente al efectivo.**

El efectivo y equivalentes de efectivo comprenden el disponible en bancos y caja de la fundación.



Estados Financieros  
Diciembre 31 de 2021

	<b>AÑO 2020</b>	<b>AÑO 2021</b>
Disponible	29,618,000	47.982,000

### 3.1.2 Préstamos y Cuentas por Cobrar.

Los préstamos y cuentas por cobrar incluyen cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar que son medidas inicialmente a su valor razonable y posteriormente a su costo amortizado, utilizando el método de interés efectivo.

	<b>AÑO 2020</b>	<b>AÑO 2021</b>
Clientes	115,000	0
Cuentas por cobrar a trabajadores	0	0
Anticipos y avances	573,000	2.038.000

### 3.1.3 Pasivos Financieros.

Los pasivos financieros corresponden a las fuentes de financiación obtenidas por la Fundación a través de créditos bancarios, cuentas por pagar a proveedores y acreedores. Los créditos bancarios se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de costos de transacción incurridos.

La diferencia entre el importe recibido y su valor principal, se reconoce en el resultado del periodo durante el tiempo de amortización de la obligación financiera, utilizando el método de tasa de interés efectiva.

Las cuentas por pagar a proveedores y acreedores son pasivos financieros a corto plazo registrados por su valor nominal, toda vez que no difieren significativamente de su valor razonable.

	<b>AÑO 2020</b>	<b>AÑO 2021</b>
Tarjeta de crédito	0	209,000
Deudas con terceros	3,000,000	0
Anticipos	205,000	1,048,000

### 3.1.4 Instrumentos Financieros Derivados.

La Fundación puede llegar a ejecutar acuerdos de coberturas financieras para protegerse de las fluctuaciones de las tasas de cambio y tipo de interés. La Fundación no utiliza estos instrumentos financieros para propósitos especulativos.

La fundación ha establecido actividades de control para evaluar, aprobar y supervisar las operaciones de instrumentos financieros derivados. Durante los últimos años, este tipo de operaciones no han sido recurrentes ni han generado impacto en los Estados Financieros.

### 3.2 Inventarios.

Los inventarios son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de las operaciones; en proceso de producción con vistas a esa venta; o en forma de materiales o suministros que se consumirán en el proceso de producción o en la prestación de servicios.

El costo de los inventarios se efectúa bajo el método de promedio ponderado, el cual incluye los costos de adquisición (deducidos los descuentos comerciales, las rebajas obtenidas y otras partidas similares), transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para dar a las existencias su ubicación y condiciones actuales, tal como los costos de transporte.

	<b>AÑO 2020</b>	<b>AÑO 2021</b>
Inventario	48,920,000	48.934,000

### 3.3 Propiedad Planta y Equipo.

Las propiedades, planta y equipo se presentan al costo menos la depreciación y pérdidas acumuladas por deterioro, se consideran capitalizables todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la Fundación. Tales costos principalmente: a) su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables, b) los costos de beneficios a los empleados, que procedan directamente de la construcción o adquisición c) todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la Gerencia, d) los costos por intereses de préstamos atribuibles a la adquisición o construcción de activos, e) la estimación inicial de los costos de desmantelamiento y abandono del elemento.





Estados Financieros  
Diciembre 31 de 2021

	<b>AÑO 2020</b>	<b>AÑO 2021</b>
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	330,006,000	356,016,000
Depreciación	-68,796,000	-75.543,000

### **Desembolsos Posteriores**

Se consideran adiciones o mejoras, todos los desembolsos que se realicen sobre activos existentes con el fin de aumentar o prolongar la vida útil inicial esperada, aumentar la productividad o eficiencia productiva, entre otros aspectos. Los gastos de reparaciones, conservación y mantenimiento de carácter ordinario se imputan a resultados del ejercicio en que se producen. No obstante, los desembolsos asociados a mantenimientos mayores son capitalizados.

### **Depreciación**

Las propiedades, planta y equipo se deprecian siguiendo el método lineal, las vidas útiles técnicas se actualizan anualmente considerando razones tales como: adiciones o mejoras (por reposición de partes o componentes críticos para la operación del activo), avances tecnológicos, obsolescencia u otros factores; el efecto de estos cambios se reconoce a partir del periodo contable en el cual se efectúa. La depreciación de los activos comienza cuando los mismos están en condiciones de uso. La vida útil se define bajo los criterios de utilización prevista del activo, su desgaste físico esperado, la obsolescencia técnica o comercial y los límites legales o restricciones sobre el uso del activo.

Las vidas útiles estimadas oscilan entre los siguientes rangos:

<b>Clase</b>	<b>Rango Vida Útil en Años</b>
Muebles y Enseres	10
Equipo de Computo	5
Terrenos y edificaciones	20
Equipos de Telecomunicaciones	5

### **3.4 Deterioro del Valor de los Activos.**

Con el fin de evaluar la recuperabilidad de los activos tangibles y activos intangibles, fundación compara el valor en libros de los mismos con su valor recuperable por lo menos a la fecha de cierre del período o antes, en caso de identificar indicios de que algún activo pudiera estar deteriorado. Para efectuar el análisis de deterioro, los activos se agrupan en unidades generadoras de efectivo (UGE) siempre que los mismos individualmente considerados no generen flujos de efectivo que, en buena

medida, sean independientes de los generados por otros activos o UGE. La agrupación de los activos en distintas UGE implica la realización de juicios profesionales y la consideración, entre otros parámetros de los segmentos de negocio.

El valor recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costos de venta y el valor en uso. Si el importe recuperable de un activo (o de una UGE) es inferior a su valor neto contable, el importe en libros del mismo (o de la UGE) se reduce hasta su importe recuperable, reconociendo una pérdida por deterioro de valor como gasto.

Una vez se ha registrado una pérdida por deterioro de valor, el gasto por amortización y depreciación futuro es calculado con base en el valor recuperable ajustado.

Las pérdidas por deterioro podrían ser revertidas, excepto los correspondientes a crédito mercantil, únicamente si la reversión está relacionada con un cambio en las estimaciones utilizadas después que la pérdida por deterioro fue reconocida. Estas reversiones no excederán el valor en libros de los activos netos de depreciación o amortización que habría sido determinado si el deterioro nunca se hubiese reconocido.

### **3.5 Provisión y Pasivos Contingente.**

Las provisiones son reconocidas cuando la fundación tiene una obligación presente (legal o implícita) como resultado de un evento pasado y sea probable que requiera un desembolso futuro para pagar la obligación y su estimación pueda ser medida con fiabilidad. En los casos aplicables, se registran a su valor presente.

Los pasivos contingentes no son reconocidos, pero están sujetos a la revelación en las notas explicativas cuando es posible la probabilidad de salida de recursos, incluyendo aquellos cuyos valores no pueden estimarse.

### **3.6 Impuesto.**

El gasto por impuesto a las ganancias estará compuesto por el impuesto a la renta por pagar del periodo corriente (incluye, cuando aplique renta y complementarios) y el efecto del impuesto diferido en cada periodo si lo hubiese, más los impuestos correspondientes al periodo como IVA y Retención en la fuente.

#### **3.6.1 Impuesto Corriente.**

La fundación determinará la provisión de impuesto de renta y complementarios, con base en la utilidad gravable ya que las fundaciones no están obligadas al cálculo de renta presuntiva. El impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales promulgadas o substancialmente aprobadas al final del periodo sobre el cual se informa.

### **3.6.2 Impuesto Diferido**

El impuesto diferido se reconocerá utilizando el método del pasivo, determinado sobre las diferencias temporarias entre las bases fiscales y el importe en libros de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros. El pasivo por impuesto diferido se reconocerá para todas las diferencias fiscales temporarias. El activo por impuesto diferido se reconocerá para todas las diferencias temporarias deducibles y pérdidas fiscales por amortizar, en la medida en que resulte probable que la fundación disponga de ganancias fiscales futuras contra las cuales pueda compensar esas diferencias temporarias deducibles.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden empleando las tasas fiscales que se espera sean de aplicación en el período en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, conforme a las normas tributarias vigentes en cada periodo.

El importe en libros de un activo por impuestos diferidos se somete a revisión al final de cada periodo sobre el que se informe y se reduce, en la medida que estime probable que no se dispondrá de suficiente ganancia fiscal, en el futuro que permita la recuperación total o parcial del activo.

### **3.7 Beneficios a los Empleados.**

Los beneficios a empleados se dividen en dos grupos así:

#### **Corto Plazo.**

Los beneficios a empleados a corto plazo corresponden principalmente a aquellos cuyo pago será totalmente atendido en el término de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios. Esto incluye principalmente salarios, cesantías, vacaciones y otros beneficios.

#### **Post – empleo de Aportaciones Definidas.**

Los beneficios post-empleo de aportaciones definidas corresponden a los pagos periódicos para cesantías, pensiones, riesgos profesionales que la fundación realiza a los respectivos fondos que asumen en su totalidad estas obligaciones. Los anteriores beneficios se reconocen como un pasivo después de deducir cualquier valor ya pagado.

### **3.8 Reconocimiento de Ingresos.**

Los ingresos de actividades ordinarias derivan de las donaciones y las ventas de libros, inciensos y esencias.



Estados Financieros  
Diciembre 31 de 2021

### **3.9 Costos y Gastos.**

Los costos y gastos se presentan por función, detallando en las respectivas notas la composición del costo de ventas y los gastos asociados a las actividades de administración, operación y otros gastos.

## **4. CONCILIACION PATRIMONIAL.**



### **ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

Concepto	Saldo a Dic. 31/2020	Movimiento del año 2021			Saldo a Diciembre. 31/2021
		Aumento	Dism	Transferencia s	
Capital Social	201,000	0	0	0	201,000
Revalorización del Patrimonio	83,164,000	0	0	0	83,164,000
Donaciones	0	26,010,000	0	0	26,010,000
Resultados del Ejercicio	-2,163,000	11,306,000	0	0	9,143,000
Resultados de Ejercicios Anteriores	247,958,000	0	0	0	247,958,000
<b>TOTALES</b>	<b>329,160,000</b>	<b>37,316,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366,476,000</b>

Las notas adjuntas forman un todo indivisible con los estados (Ley 222 de 1995)

## **ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA**

### **NOTA I - EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO.**

Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, total o parcial con que cuenta la Fundación.

En este rubro la entidad incluye las cuentas de caja, banco e inversiones convertibles en efectivo en un periodo igual o inferior a 30 días.



Estados Financieros  
Diciembre 31 de 2021

	A 31 de diciembre de 2020	A 31 de diciembre de 2021
CAJA	2.138.000	380.000
BANCOS	27.480.000	47.602.000
<b>TOTAL</b>	<b>29.618.000</b>	<b>47.982.000</b>

### NOTA 2 - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS COMERCIALES.

Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor del ente económico, incluidas las comerciales y no comerciales, discriminadas así:

	A 31 de diciembre de 2020	A 31 de diciembre de 2021
CLIENTES	115.000	0
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	0	0
DEUDORES VARIOS	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>

### NOTA 3 - OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES:

	A 31 de diciembre de 2020	A 31 de diciembre de 2021
ANTICIPO Y AVANCE	573.000	2.038.000
<b>TOTAL</b>	<b>573.000</b>	<b>2.038.000</b>

### NOTA 4 - INVENTARIOS

Comprende el valor de los inventarios en libros, inciensos, esencias y cds.

	A 31 de diciembre de 2020	A 31 de diciembre de 2021
PRODUCTOS PARA LA VENTA	48.920.000	48.934.000
<b>TOTAL</b>	<b>48.920.000</b>	<b>48.934.000</b>

#### NOTA 5 - PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO:

La propiedad planta y equipo está compuesta de la siguiente manera:

	A 31 de diciembre de 2020	A 31 de diciembre de 2021
MEJORAS A BIENES AJENOS	303.908.000	303.908.000
MUEBLES Y ENSERES	1.930.000	1.930.000
COMPUTADORES	24.169.000	24.169.000
VEHICULO		26.010.000
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-68.796.000	-75.543.000
<b>TOTAL</b>	<b>261.210.000</b>	<b>280.743.000</b>

#### NOTA 6 - CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR.

El saldo de esta cuenta corresponde a deudas con terceros por concepto de préstamos realizados en años anteriores a la Fundación.

	A 31 de diciembre de 2020	A 31 de diciembre de 2021
MARIA ALICIA ANGEL	3.000.000	0
<b>TOTAL</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>

#### NOTA 7 - Retenciones de nómina

Corresponde al pago a la seguridad social que se debe hacer en enero de 2022.

	A 31 de diciembre de 2020	A 31 de diciembre de 2021
SEGURIDAD SOCIAL	761.000	1.751.000
<b>TOTAL</b>	<b>1.968.000</b>	<b>1,751.000</b>

#### NOTA 8 - Obligaciones Laborales



Estados Financieros  
Diciembre 31 de 2021

Corresponde a las cesantías y vacaciones por pagar en el 2022.

	<b>A 31 de diciembre de 2020</b>	<b>A 31 de diciembre de 2021</b>
CESANTIAS CONSOLIDADAS	4.018.000	6.666.000
VACACIONES CONSOLIDADAS	3.292.000	4.329.000
<b>TOTAL</b>	<b>7.310.000</b>	<b>10.995.000</b>

#### NOTA 9 – ANTICIPOS DE CLIENTES

ANTICIPOS

	<b>A 31 de diciembre de 2020</b>	<b>A 31 de diciembre de 2021</b>
	0	205.000

#### NOTA 10 - PATRIMONIO

El Patrimonio es la participación residual en los activos de la fundación, una vez deducidos todos sus pasivos, involucran las cuentas de capital social, superávit, resultados de ejercicios anteriores que han sido redestinados en su totalidad, al funcionamiento de la Fundación y resultado del periodo.

	<b>A 31 de diciembre de 2020</b>	<b>A 31 de diciembre de 2021</b>
CAPITAL SOCIAL	201.000	201.000
SUPERAVIT	83.164.000	83.164.000
DONACIONES		26.010.000
<b>TOTAL</b>	<b>83.365.000</b>	<b>109.375.000</b>



Estados Financieros  
Diciembre 31 de 2021

	A 31 de Diciembre de 2020	A 31 de Diciembre de 2021
PERDIDA / UTILIDAD DEL EJERCICIO	-2.163.000	11.306.000
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	247.958.000	245.795.000
<b>TOTAL</b>	<b>245.795.000</b>	<b>366.476.000</b>

### NOTA 11 - INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIOS.

Corresponden a todos los ingresos percibidos por las donaciones y las ventas de la Fundación y al subsidio de nómina entregado por el gobierno.

	A 31 de diciembre de 2020	A 31 de diciembre de 2021
DONACIONES	177.420.000	245.539.000
VENTAS	10.394.000	3.151.000
OTROS INGRESOS	14.371.000	7.733.000
<b>TOTAL</b>	<b>202.185.000</b>	<b>256.423.000</b>

### NOTA 12 - GASTOS

Corresponde a los gastos efectuados por la fundación para su operación y sostenimiento:

	2020	2021
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	197.800.000	270.982.000
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	2.780,000	4.621.000

**MARIA ALICIA ANGEL**  
Representante Legal

**GRETHA RESTREPO TOBON**  
Revisora Fiscal  
TP- 168.746-T

**GUSTAVO MONTOYA**  
Contador Público  
TP- 158.





Estados Financieros  
Diciembre 31 de 2021