

FUNDACION AMIGOS DE SUBACHOQUE
NIT: 860.036.008 - 4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DICIEMBRE DE:

ACTIVO	Notas		PASIVO	Notas	
	2022	2021		2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFE	11,403,677	15,094,710	ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS	89,253	94,754
Caja	1,724,000	1,795,000	Cuentas corrientes comerciales	-	-
Caja General	1,524,000	1,595,000	Relación en la fuente	89,253	94,754
Caja Menor	200,000	200,000			
BANCOS	7,016,942	10,053,352	PASIVOS POR IMPUESTOS	6,328,597	7,453,886
Colombia	7,016,942	10,053,352	De Renta y Complementarios corriente	-	1,768,000
			Impuesto sobre las Ventas por pagar	6,328,597	5,685,886
CUENTAS DE AHORRO	2,662,735	3,246,358	PASIVOS ESTIMADOS PARA OBLIGACIONES LAE	2,998,066	2,698,166
Banco Colombia	43,257	41,446	Cesantías Consolidadas	1,430,500	1,604,300
Davivienda	2,619,478	3,204,911	Intereses de Cesantía	200,200	192,500
			Vacaciones	1,367,366	901,366
DEUDORES COMERCIALES Y OTRA	3,404,070	3,330,192	PASIVOS NO FINANCIEROS	-	-
DEUDORES	3,404,070	3,330,192	Anticipos y Avances recibidos	-	-
Clientes	2,151,667	2,250,001			
Anticipos y Avances	-	-			
Anticipos Impuestos	1,252,403	1,080,192			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	228,345,000	221,694,000	PATRIMONIO	233,736,831	229,872,087
Construcciones y Edificaciones	228,345,000	221,694,000	Fondo Social	99,507,404	99,507,404
Maquinaria y Equipo	10,101,950	10,101,950	Resultados de Ejercicios Anteriores	20,966,843	20,966,843
Equipo de oficina	28,178,225	28,178,225	Resultados Acumulados por Adopción de NIIF	157,981,902	151,330,902
Equipo de computación	2,375,000	2,375,000	Excedente (Deficit) del Ejercicio	2,785,632	624
Menos: Depreciación Acumulada	40,655,175	40,655,175			
TOTAL ACTIVO	243,152,746	240,118,903	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	243,152,746	240,118,903


Camillo Machado Contreras
 Representante Legal



Luis Isidoro Morales Forero
 Revisor fiscal
 T.P. 11100- T



Maria Lilia Sotomayor Pulido
 Contadora
 T.P. 18548- T

FUNDACION AMIGOS DE SUBACHOQUE
NIT: 860.036.008 - 4
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR LOS PERIODOS:

	De: Ene 1/22 A: Dic 31/22	Notas	De: Ene 1/21 A: Dic 31/21
INGRESOS BRUTOS	174,177,726	10	160,515,667
INGRESOS NETOS	149,307,477	10	141,615,667
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	140,588,654	10	107,772,472
Cuotas de sostenimiento	2,205,000		1,980,000
Arrendamientos	138,383,654		105,792,472
Otros	-		-
<hr/>			
DEVOLUCIONES EN VENTAS	24,870,249	10	18,900,000
Menos: Devoluciones en servicios	24,870,249		18,900,000
<hr/>			
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	33,589,072	10	52,743,195
Financieros	2,740		3,121
Diversos - Estímulos recibidos	33,386,332		52,595,000
Otros Ingresos/Venta bonos accion vida	200,000		145,074
<hr/>			
GASTOS	84,022,647		86,414,382
ADMINISTRATIVOS	79,940,674	11	83,786,364
Gastos de Personal	37,223,500		35,649,722
Honorarios	13,700,000		13,200,000
Impuestos	3,933,600		3,487,700
Seguros	1,211,311		1,369,182
Servicios	5,149,406		4,827,730
Legales	3,590,870		2,767,050
Mantenimientos y reparaciones	7,952,307		15,186,175
Diversos	7,179,680		7,298,805
<hr/>			
OTROS GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	867,972	12	860,018
Financieros- gastos bancarios	867,972		860,018
<hr/>			
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	3,214,000	13	1,768,000
Impuesto de renta y complementarios	3,214,000		1,768,000
<hr/>			
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	68,070,463	14	55,200,662
Reuniones y Eventos sociales	1,790,000		629,200
Donaciones programas de dlo deportivo y cultural	550,000		550,000
Emisora Subachoque	7,000,000		8,000,000
Actividades Musicales y artisticas	16,311,152		4,380,900
Otras actividades de Servicio Social	5,882,100		2,703,736
Gastos de los Estímulos y donaciones recibidos	36,537,211		38,936,826
<hr/>			
Excedente (Deficit) del ejercicio	- 2,785,632		624

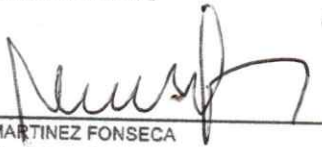

Camilo Martínez Fonseca
Representante Legal



Luis Isidoro Morales Forero
Revisor fiscal
T.P. 11100- T



María Lilia Sotomayor Pulido
Contadora
T.P. 18548- T

FUNDACION AMIGOS DE SUBACHOQUE
860.036.008 -4
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - METODO DIRECTO

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2022	2021
ENTRADAS		
ENTRADAS ACTIVIDADES		
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	2,205,000	1,980,000
ENTRADAS CUENTAS POR COBRAR	2,250,001	365,127
ENTRADAS POR ARRIENDOS	130,874,924	120,719,053
ENTRADAS OTROS INGRESOS	200,000	145,074
ENTRADAS POR ESTIMULOS Y DONACIONES	28,498,666	32,812,000
INTERESES	2,740	3,121
TOTAL ENTRADAS	164,031,330	156,024,375
SALIDAS		
PAGOS CUENTAS POR PAGAR		916,682.00
PAGOS ACTIVIDADES SERVICIOS SOCIAL	8,445,660.00	9,551,016.00
PAGOS CUOTAS EMISORA SUBACHOQUE	7,000,000.00	8,000,000.00
PAGOS EMPLEADOS	21,454,700.00	21,455,932.00
PAGOS CAPACITACION PERSONAL	2,205,000.00	
APORTES SALUD PENSION ARL, PARAFISCALES	11,097,800.00	9,351,300.00
CONSIGNACION CESANTIAS A FONDO	1,923,800.00	1,498,900.00
PAGO INTERESES CESANTIAS	202,300.00	179,850.00
VACACIONES	409,700.00	418,817.00
HONORARIOS	13,700,000.00	13,200,000.00
IMPUESTOS (Predial-Ind y Ccio)	2,402,600.00	3,718,700.00
PAGO RENOVACION POLIZA SEGURO	1,441,460.00	1,623,901.00
PAGOS SERVICIOS	5,149,406.00	4,827,730.00
REGISTRO MERCANTIL	1,497,900.00	1,210,050.00
TRAMITES Y LICENCIAS	2,125,417.00	1,587,800.00
PAGOS MANTENIMIENTO CASA	8,227,230.00	14,871,200.00
PAGOS GASTOS DIVERSOS	5,645,331.42	7,298,805.35
PAGOS ACTIVIDADES MUSICALES	16,311,152.00	
PAGOS POR GASTOS DE LOS ESTIMULOS Y DONACIONES	35,796,484.00	37,312,140.00
PAGOS RETENCION EN LA FUENTE	1,488,000.00	1,385,000.00
PAGOS IVA	18,489,000.00	16,550,000.00
PAGO IMPUESTO RENTA	1,768,000.00	
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	699,192.14	652,807.52
OTROS GASTOS BANCARIOS(CHEQUERAS..)	171,231.00	214,620.00
TOTAL SALIDAS	167,651,364	155,825,251
EFFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(3,620,033)	199,124
SALDO INICIAL DE EFECTIVO	14,799,710	14,600,586
SALDO FINAL DE EFECTIVO	11,179,677	14,799,710


 CAMILO MARTINEZ FONSECA
 Representante Legal


 LUIS ISIDORO MORALES FORERO
 Revisor fiscal
 T.P. 11100- T


 MARIA LILIA SOTOMAYOR PULIDO
 Contadora
 T.P. 18548- T

FUNDACION AMIGOS DE SUBACHOQUE

NIIT: 860.036.008 - 4

ESTADO DE CAMBIOS EN EL FONDO SOCIAL

Por los periodos Enero 1 a Diciembre 31 de 2021, y Enero 1 a Diciembre 31 de 2022

Evento	Veaese Nota a los E.F. No	Periodo Enero 1 a Diciembre 31 de 2020			Total	
		Fondo Social	Resultados por adopcion de NIIF	Resultados del Ejercicio		Resultados de Ejercicios anteriores
Saldos a 1o. De Enero de 2020		\$99,507,404	\$144,873,902	\$476,399	(\$20,966,843)	223,890,862


Reclasificación en enero de 2021 del resultado del ejercicio 2020 hacia la cuenta "resultados de Ejercicios anteriores"		\$0	\$0	(\$476,399)	\$0	(\$476,399)
Ajuste por revaluación de la casa (s/avaluo catastral)	16		\$6,457,000		\$0	\$6,457,000
Excedente obtenido en el ejercicio año 2020				\$624	\$0	\$624

Saldo al Final del periodo 2021	15	99,507,404	151,330,902	624	(\$20,966,843)	229,872,087
Periodo Enero 1 a Diciembre 31 de 2022						

Reclasificación en enero de 2022 del resultado del ejercicio 2021 hacia la cuenta "resultados de Ejercicios anteriores"		\$0	\$0	(\$624)	\$624	\$0
Reinversión del Excedente Neto año 2021					(\$624)	(\$624)
Ajuste por revaluación de la casa (s/avaluo catastral)	16	\$0	\$6,651,000	\$0	\$0	\$6,651,000
Deficit obtenido en el ejercicio año 2022		\$0	\$0	(\$2,785,632)	\$0	(\$2,785,632)

Saldo al Final del periodo	15	99,507,404	157,981,902	(\$2,785,632)	(\$20,966,843)	233,736,831
----------------------------	----	------------	-------------	---------------	----------------	-------------

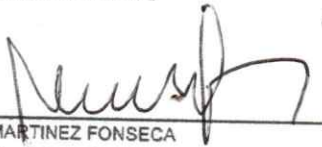

 Camillo Martinez Fonseca
 Representante Legal



 Luis Isidoro Morales Forero
 Revisor fiscal
 T.P. 11100- T



 Maria Lida Sotomayor Pallido
 Contadora
 T.P. 18548- T

FUNDACION AMIGOS DE SUBACHOQUE
860.036.008 -4
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - METODO DIRECTO

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2022	2021
ENTRADAS		
ENTRADAS ACTIVIDADES		
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	2,205,000	1,980,000
ENTRADAS CUENTAS POR COBRAR	2,250,001	365,127
ENTRADAS POR ARRIENDOS	130,874,924	120,719,053
ENTRADAS OTROS INGRESOS	200,000	145,074
ENTRADAS POR ESTIMULOS Y DONACIONES	28,498,666	32,812,000
INTERESES	2,740	3,121
TOTAL ENTRADAS	164,031,330	156,024,375
SALIDAS		
PAGOS CUENTAS POR PAGAR		916,682.00
PAGOS ACTIVIDADES SERVICIOS SOCIAL	8,445,660.00	9,551,016.00
PAGOS CUOTAS EMISORA SUBACHOQUE	7,000,000.00	8,000,000.00
PAGOS EMPLEADOS	21,454,700.00	21,455,932.00
PAGOS CAPACITACION PERSONAL	2,205,000.00	
APORTES SALUD PENSION ARL, PARAFISCALES	11,097,800.00	9,351,300.00
CONSIGNACION CESANTIAS A FONDO	1,923,800.00	1,498,900.00
PAGO INTERESES CESANTIAS	202,300.00	179,850.00
VACACIONES	409,700.00	418,817.00
HONORARIOS	13,700,000.00	13,200,000.00
IMPUESTOS (Predial-Ind y Ccio)	2,402,600.00	3,718,700.00
PAGO RENOVACION POLIZA SEGURO	1,441,460.00	1,623,901.00
PAGOS SERVICIOS	5,149,406.00	4,827,730.00
REGISTRO MERCANTIL	1,497,900.00	1,210,050.00
TRAMITES Y LICENCIAS	2,125,417.00	1,587,800.00
PAGOS MANTENIMIENTO CASA	8,227,230.00	14,871,200.00
PAGOS GASTOS DIVERSOS	5,645,331.42	7,298,805.35
PAGOS ACTIVIDADES MUSICALES	16,311,152.00	
PAGOS POR GASTOS DE LOS ESTIMULOS Y DONACIONES	35,796,484.00	37,312,140.00
PAGOS RETENCION EN LA FUENTE	1,488,000.00	1,385,000.00
PAGOS IVA	18,489,000.00	16,550,000.00
PAGO IMPUESTO RENTA	1,768,000.00	
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	699,192.14	652,807.52
OTROS GASTOS BANCARIOS(CHEQUERAS..)	171,231.00	214,620.00
TOTAL SALIDAS	167,651,364	155,825,251
EFFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(3,620,033)	199,124
SALDO INICIAL DE EFECTIVO	14,799,710	14,600,586
SALDO FINAL DE EFECTIVO	11,179,677	14,799,710


 CAMILO MARTINEZ FONSECA
 Representante Legal


 LUIS ISIDORO MORALES FORERO
 Revisor fiscal
 T.P. 11100- T


 MARIA LILIA SOTOMAYOR PULIDO
 Contadora
 T.P. 18548- T

FUNDACION AMIGOS DE SUBACHOQUE

NIT: 860,036,008

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DIC/2022

NOTA 1. NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES

La Fundación Amigos de Subachoque, es una Entidad sin Animo de Lucro, creada el 12 de Abril de 1972, registrada en la Cámara de Comercio bajo el No. 155 del libro I del Registro de Entidades Sin Animo de Lucro, del 17 de abril de 1997, se inscribe la constitución de Persona Jurídica denominada FUNDACION DE AMIGOS DE SUBACHOQUE (ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO), nombre que posteriormente fue cambiado según acta No. 1 del 10 de Febrero de 2007, por Asamblea General Extraordinaria registrada en la Cámara de Comercio bajo el No. 5813 del Libro 1 del Registro de Entidades Sin Animo de Lucro, el 10 de mayo de 2007, por FUNDACION AMIGOS DE SUBACHOQUE (ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO) El domicilio de la Fundación es Calle 3 # 2-62 Subachoque (Cundinamarca).

OBJETO SOCIAL: A) Promover el espíritu de solidaridad entre sus socios, buscando el respeto mutuo y el progreso general de la comunidad. B) Crear mística en los asociados, en beneficio de la comunidad y promover el ingreso de nuevos miembros a la Fundación. C) Promover el reintegro a la región de los hijos de Subachoque, mediante la comunicación permanente y la prestación de servicios, con el objeto de lograr su vinculación. D) Agrupar a los profesionales de las distintas disciplinas, con el propósito de lograr la elaboración y desarrollo de los proyectos de utilidad común. E) Fomentar el desarrollo de programas que tiendan a elevar el bienestar, la moral, la cultura, la economía y el mejor estado ambiental del municipio. F) Colaborar en la defensa y la seguridad integral de la región. G) Constituirse en vocero de los asociados cuando fuere necesario y en defensa de los intereses de la comunidad. H) Mantener un alto criterio de protección del ambiente y de las sanas costumbres de la comunidad y los bienes del municipio. Para cumplir con sus objetivos la Fundación esta facultada para celebrar cualquier clase de negocio jurídico, civil, laboral, administrativo, comercial o gravar sus bienes inmuebles, muebles, celebrar contratos de trabajo, operaciones bancarias, realizar toda clase de operaciones con títulos valores y en general todos aquellos actos necesarios para cumplir con el objetivo social, acorde con las limitaciones del artículo 30 de estos estatutos.

NOTA 2. POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

MARCO TECNICO NORMATIVO: Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, establecida en la ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015 Unico Reglamentario, y considerando la derogatoria de la anterior normatividad contable, Decretos 2649 y 2650 de 1993. LA FUNDACION AMIGOS DE SUBACHOQUE, esta obligada a iniciar el proceso de convergencia a las normas Internacionales de información Financiera (NIIF o IFRS siglas en inglés).

EL MARCO NORMATIVO DE INFORMACION FINANCIERA PARA LAS MICROEMPRESAS es el Decreto 2706 de 2012. Este marco normativo se aplica a partir del 1o.-de Enero de 2015

LA FUNDACION AMIGOS DE SUBACHOQUE a adoptado las Normas Internacionales de información financiera a partir del 1o. de Enero de 2015, hasta el año 2014 los estados financieros de la Fundación se preparaban de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia

Estos Estados Financieros han sido elaborados de conformidad con las Normas Internacionales de Información financiera, y se presentan ajustadas al nuevo marco normativo Decreto 2706 de 2012, grupo 3 para microempresas

BASES DE MEDICION: Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del Costo Histórico

ACTIVOS

Representan los recursos obtenidos por la Fundación como resultado de sus operaciones y de cuya utilización se esperan beneficios económicos futuros.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Incorpora la existencia de dinero con disponibilidad inmediata, en el transcurso normal de las operaciones de la Fundación y los depósitos realizados, tanto en cuentas corrientes, como en cuentas de ahorro.

CUENTAS POR COBRAR

Correponde a los derechos contractuales para recibir dinero u otros activos financieros de terceros a partir de actividades generadas, sobre las cuales debe determinarse su deterioro ante la incertidumbre de recuperación

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO Y DEPRECIACION

Representan activos tangibles que se mantienen para su uso en el desarrollo de su objeto social,

PASIVOS

Agrupar las obligaciones a cargo de la Fundación, originadas en el desarrollo de su actividad operacional cuya exigibilidad es inferior a un año

NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

	2022	2021
Caja		
Caja General	1.524.000,00	1.595.000,00
Caja Menor	200.000,00	200.000,00
Bancos		
Bancolombia	7.016.941,62	10.053.352,49
Cuentas de ahorro		
Bancolombia	43.256,81	41.446,49
Davienda	2.619.478,12	3.204.911,36
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	11.403.676,55	15.094.710,34

El valor reflejado en Caja corresponde a un retiro que se hizo por \$1.500.000 para la apertura de una cuenta para un proyecto, queda pendiente para el año 2023, y también esta el valor correspondiente a la retención por pagar de diciembre/22, el fondo fijo de caja menor, y los saldos de las cuentas corriente y de ahorros a 31 de diciembre de 2022

NOTA 4. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

	2022	2021
DEUDORES COMERCIALES		
Nombre del Cliente		
IDCTS	351.666,11	-
Lopez Rodriguez Yolanda	900.000,57	1.500.000,00
Rodriguez Andres Felipe	900.000,57	750.000,59
Subtotal Deudores Comerciales	2.151.667,25	2.250.000,59
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
Anticipos Impuestos		
Anticipos y avances	-	-
Industria y Comercio	1.252.402,64	1.080.191,80
Subtotal Otra Cuentas por Cobrar	1.252.402,64	1.080.191,80
TOTAL DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.404.069,89	3.330.192,39

Los deudores comerciales corresponde a los valores a favor de la Fundación por concepto de servicios de arrendamiento de sus locales comerciales ubicados en el Predio (casa) de la Fundación Subachoque
Otras cuentas por cobrar corresponden a Anticipos de Impuestos (Anticipo de Impuesto Ind y Ccio y la Retenciones practicadas por Bancolombia a título de Renta y de Industria y Comercio y a otros anticipos

NOTA 5. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

	2022	2021
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		
CASA FUNDACION AMIGOS DE SUBACHOQUE		
Costo	70.363.098,00	70.363.098,00
Revaluación por ajuste al avaluo catastral emitido por el Municipio anualmente	157.981.902,00	151.330.902,00
Total Construcciones y Edificaciones	228.345.000,00	221.694.000,00
MAQUINARIA Y EQUIPO		
Equipo de Oficina	10.101.949,62	10.101.949,62
Equipo de computación y comunicación	28.178.224,92	28.178.224,92
Equipo de computación y comunicación	2.375.000,00	2.375.000,00
Subtotal	40.655.174,54	40.655.174,54
Menos: Depreciacion acumulada	- 40.655.174,54	- 40.655.174,54
Subtotal Maquinaria y Equipo	-	-
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	228.345.000,00	221.694.000,00

Corresponden al predio (Casa), domicilio de la Fundación ubicado en la Calle 3 No. 2 - 62 del Municipio de Subachoque (Cundinamarca), el valor corresponde al costo historico que esta representado por el valor inicial más los ajustes por inflación, y la Revaluación que según Asamblea determino que se hiciera cada año para ajustar el costo inicial de la casa al valor (avaluo catastral), que aparece en el recibo que emite cada año el Municipio para pago del predial.

Corresponde a Muebles y enseres de comedor. Equipo de Restaurante, Enseres sala de conferencia, Muebles de oficina computador, impresora, telefono etc, que se encuentran ya depreciados en su totalidad.

NOTA 6. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAG

	2022	2021
Cuentas corrientes por pagar	-	-
Retención en la Fuente	89.252,50	94.754,00
TOTAL ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGA	89.252,50	94.754,00

Corresponde a valor retención en la fuente del mes de diciembre /22

NOTA 7. PASIVOS POR IMPUESTOS

	2022	2021
Impuesto de Renta por Pagar	-	1.768.000,00
Impuesto a las Ventas por Pagar	6.328.597,16	5.685.895,99
TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS	6.328.597,16	7.453.895,99

Corresponde al valor del Impuesto de Renta calculado sobre el excedente Neto Fiscal y al valor causado por concepto de impuesto a las ventas del último cuatrimestre (sept/dic) del año 2022

NOTA 8. PASIVOS ESTIMADOS PARA OBLIGACIONES LABORALES

	2022	2021
Cesantías	1.430.500,00	1.604.300,00
Intereses de Cesantía	200.200,00	192.500,00
Vacaciones	1.367.366,00	901.366,00
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS PARA OBLIGACIONES LABORALES	2.998.066,00	2.698.166,00

Corresponde al valor adeudado a empleados a 31 Dic/22, por prestaciones sociales

NOTA 9. PASIVOS NO FINANCIEROS

	2022	2021
Anticipos y avances recibidos	-	-
TOTAL PASIVOS NO FINANCIEROS	-	-

NOTA 10. INGRESOS

	2022	2021
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
Arrendamiento de Bienes Inmuebles	138.383.654,35	105.792.471,95
Cuotas de Sostenimiento	2.205.000,00	1.980.000,00
Otras Actividades	-	-
Subtotal	140.588.654,35	107.772.471,95

Corresponde al valor de los Ingresos por arriendo de los locales situados en la Casa de la Fundación, las cuotas de sostenimiento que pagan los socios y otros actividades de asociación.

OTROS INGRESOS

	2022	2021
Intereses Cuentas de Ahorro	2.740,04	3.121,31
Estímulos y Donaciones	33.386.332,00	52.595.000,00
Otros Ingresos (Bonos acción vida)	200.000,00	145.074,00
Subtotal	33.589.072,04	52.743.195,31

Corresponden a ingresos recibidos de Entidades gubernamentales como estímulos para fomentar actividades artísticas y otros ingresos por intereses y ventas bonos acción vida

TOTAL INGRESOS BRUTOS	174.177.726,39	160.515.667,26
------------------------------	-----------------------	-----------------------

DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN SERVICIOS

Descuentos y devoluciones en estímulos y donaciones	24.870.249,00	-
TOTAL INGRESOS NETOS	149.307.477,39	160.515.667,26

Este rubro corresponde a valores que se facturaron equivocadamente y se anularon las facturas correspondientes

NOTA 11. GASTOS DE ADMINISTRATIVOS

	2022	2021
Gastos de Personal	37.223.500,00	35.649.722,00
Honorarios	13.700.000,00	13.200.000,00
Impuestos	3.933.600,00	3.487.700,00
Seguros	1.211.311,00	1.369.182,00
Servicios	5.149.406,00	4.827.730,00
Legales	3.590.870,00	2.767.050,00
Mantenimientos y Reparaciones	7.952.307,00	15.186.175,00
Diversos	7.179.680,42	7.298.805,35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	79.940.674,42	83.786.364,35

Corresponde a gastos administrativos de personal, honorarios, servicios, mantenimiento y otros

NOTA 12. OTROS GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

	2022	2021
Financieros-gastos bancarios	867.972,14	860.017,52
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	867.972,14	860.017,52

Corresponden a los gastos por Gravamen Movimiento financiero, comisiones bancarias, vr chequeras y cuotas de manejo tarjeta debito

NOTA 13. IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

	2022	2021
Gasto Impuesto	3.214.000,00	1.768.000,00

NOTA 14. COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS

	2022	2021
Reuniones y eventos sociales	773,560.00	2,513,235.60
Estímulos Programas de dlo Deportivo y Cultural	1,790,000.00	1,405,000.00
Cuotas Sostenimiento Emisora Subachoque	7,000,000.00	8,000,000.00
Actividades Musicales y Artísticas	16,311,152.00	4,380,900.00
Otras Actividades de Servicio Social y de salud	5,882,100.00	915,786.00
Gastos de Los Estímulos y Donaciones recibidas	36,313,651.00	37,985,740.00
TOTAL COSTOS	68,070,463.00	55,200,661.60

Son los costos propios del cumplimiento del objeto social, y los gastos de lo recibido por los Estímulos y donaciones

NOTA 15. PATRIMONIO

Compuesto por el capital, valor de los aportes realizados por cada uno de los socios, las reservas, los resultados de ejercicio y resultados acumulados así:

	2022	2021
Fondo Social	99,507,404	99,507,404
Excedente (deficit) del ejercicio	- 2,785,632	624
Resultados de Ejercicios anteriores	- 20,966,843	- 20,966,843
Resultados Acumulados por adopcion de NIIF	157,981,902	151,330,902
TOTAL PATRIMONIO	233,736,831	229,872,087

NOTA 16: REVELACION DE LA TRANSICION A LAS NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA

La transición de los Estados Financieros se dio así:

Ajuste a 1 de Enero de 2015

1. Se cancelaron las cuentas de Valorización que se traían a 31 de Diciembre de 2014 por valor de 109,894,902.11 que corresponden al ajuste que se ha hecho año por año de la diferencia entre el avaluo catastral de la casa con el costo en libros

	Debito	Credito
Patrimonio		
Superavit por valorización	109,894,902.11	
Activos		
Valorizaciones Propiedades		109,894,902.11

Desapareciendo esta cuenta del Balance, ya que en NIIF, no existen estas cuentas

2. Se reclasifico dentro del Patrimonio la Cuenta de Revalorizacion del Patrimonio correspondiente a los Ajustes por Inflación que se hicieron de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2649 hasta el 31 de diciembre de 2006

	Debito	Credito
Revalorización del Patrimonio		
Ajustes por Inflación	50,090,481.97	
Fondo Social		
Ajuste por reclasificación de Revalorizacion del Patrimonio (Ajustes por inflacion)		50,090,481.97

3. Se creo en el Patrimonio, la cuenta RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION DE NIIF, y como cuenta auxiliar "Ajuste por Revaluación casa Fas según avaluo catastral", a la cual se llevaron las siguientes partidas:

a 1o., de Enero de 2015, el valor que se traía de las valorizaciones a 31 diciembre/14	109,894,902.00
El ajuste por mayor valor del avaluo catastral en el 2015 fue de:	5,407,999.00
El ajuste por mayor valor del avaluo catastral en el 2016 fue de:	5,570,000.00
El ajuste por mayor valor del avaluo catastral en el 2017 fue de:	5,737,001.00
El ajuste por mayor valor del avaluo catastral en el 2018 fue de:	5,909,000.00
El ajuste por mayor valor del avaluo catastral en el 2019 fue de:	6,086,000.00
El ajuste por mayor valor del avaluo catastral en el 2020 fue de:	6,269,000.00
El ajuste por mayor valor del avaluo catastral en el 2021 fue de:	6,457,000.00
Total Revaluacion casa fas	151,330,902.00

Camilo Martínez Fonseca
Representante Legal

Luis Isidoro Morales Forero
Revisor fiscal
T.P. 11100- T

Maria Lilia Sotomayor Pulido
Contadora
T.P. 18548- T