

Estado de situación financiera

Fundación Ecosueños

NIT 900 547.031-0

Comparativos de los años 2021 - 2022

Valor expresado en Peso colombiano

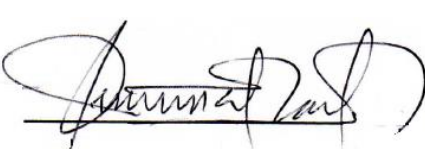
Nombre cuenta contable	Revelación	2022	2021
Activo Corriente			
Caja general	3	831.733	1.748.780
Moneda nacional	3	41.382.112	35.658.713
Otros	4	1.087.000	787.000
Anticipo de impuestos de renta y complementarios	4	40.000	393.000
Total Activo Corriente		43.340.845	38.587.493
Activo No Corriente	5		
Equipos de procesamiento de datos		19.044.495	19.044.495
Autos, camionetas y camperos		23.958.000	23.958.000
Equipo de computación y comunicación		-17.087.142	-11.056.386
Flota y equipo de transporte		-9.104.064	-6.828.048
Total No Activo Corriente		16.811.289	25.118.061
Total Activo		60.152.134	63.705.554
Pasivo Corriente	6		
Honorarios		3.200.000	0
Otros		1.927.529	0
Aportes a entidades promotoras de salud eps		0	50.876
Fondos		761.200	691.400
Fondos de cesantías y/o pensiones		0	50.878
Salarios por pagar		1.627.476	0
cesantías		2.234.344	2.029.950
Intereses Sobre cesantías		268.008	0
vacaciones		1.116.720	0
Total Pasivo Corriente		11.135.277	2.823.104
Total Pasivo		11.135.277	2.823.104
Patrimonio	7		
Superávit por el método de participación		10.718.361	0
Destinación Especifica Dinero		19.044.495	19.044.495
Utilidades o excedentes acumulados		19.254.001	41.837.955
		49.016.857	60.882.450
Total Patrimonio		49.016.857	60.882.450

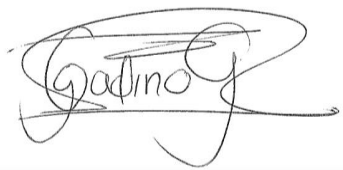
Total Pasivo Más Patrimonio

60.152.134

63.705.554


 FABIO ANDRÉS MARÍN SÁNCHEZ
 C.C. No 79.778.882
 FUNDACION ECOSUEÑOS
 NIT 900.547.031-0
 Representante Legal


 JIMMY HERRAN DUARTE
 C.C. No 19.146.837
 TP 13186 - T
 Revisor Fiscal


 CINDY GUISELL LADINO GARCIA
 C.C. No 1.136.882.251
 TP 271916 - T
 Contadora Pública

Estado de resultado integral

Fundación Ecosueños

NIT 900 547.031-0

Comparativos de los años 2021 - 2022

Valor expresado en Peso colombiano

Nombre cuenta contable	Revelación	2022	2021
Ingresos			
Ingresos No Operacionales			
Intereses Bancolombia	8	36.420	44.096
Traslado Donaciones	9	145.210.895	145.575.899
Ajuste al peso		0	2
Total Ingresos		145.247.315	145.619.997
Total Ingresos		145.247.315	145.619.997

Gasto			
Gastos Operacionales			
	10		
Sueldos		22.833.332	56.355.105
Apoyo sostenimiento aprendices		1.854.000	640.000
Auxilio de transporte		2.675.428	2.735.866
Cesantías		2.234.344	2.295.383
Intereses sobre cesantías		268.008	275.388
Prima de servicios		2.234.344	2.297.802
Vacaciones		1.116.720	1.372.144
Bonificaciones		836.850	2.985.350
Dotación y suministro a trabajadores		168.640	163.220
Aportes a administradora de riesgos laborales		1.688.880	489.600
Aportes a entidades promotoras de salud eps		2.054.722	2.336.971
Aporte a fondos de pensión y/o cesantías		2.894.005	3.418.371
Aportes cajas de compensación familiar		960.000	988.900
Aportes icbf		720.000	740.100
Aportes Sena		480.000	492.900
Gastos médicos y drogas		764.950	1.028.881
Honorarios - Revisoría fiscal		400.000	0
Asistente		6.600.000	0
Honorarios - Asesoría jurídica		33.150	0
Administración		31.200.000	0
Contabilidad		1.300.000	0
Cuidado - Niños		5.305.000	0
Apoyo Psicológico		1.500.000	3.860.000
De vehículos		1.970.000	152.000
Matrículas, pensiones y Auxilios		7.656.714	20.664.529
Servicios - Aseo y vigilancia		675.000	5.612.500
Servicios - Procesamiento electrónico de datos		151.372	0
Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado		2.310.391	2.437.112
Servicios públicos - Energía eléctrica		3.483.100	3.277.990
Servicios públicos - Teléfono		2.031.268	1.756.880
Servicios públicos - Celular		1.049.623	1.215.700
Servicios públicos - Gas		2.194.690	1.915.530
Otros		1.754.200	1.508.494

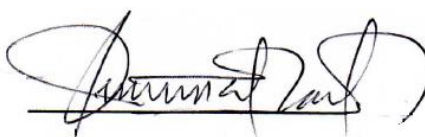
Notariales	3.210.000	0
Mantenimientos - Construcciones y edificaciones	2.313.951	1.002.800
Lavadoras	0	120.000
Mantenimiento - Equipo de computación y comunicación	742.527	502.000
Gastos de viaje - Alojamiento y manutención	1.169.990	0
Gastos de viaje - Pasajes terrestres	0	43.600
Gastos Varios de Viaje	0	760.500
Equipo de computación y comunicación	6.580.706	6.030.756
Flota y equipo de transporte	2.276.016	3.437.216
Elementos de aseo y cafetería	2.342.843	1.396.760
Útiles papelería y fotocopias	1.710.400	797.850
Combustibles y lubricantes	2.022.146	1.429.443
Taxis y buses	2.298.833	1.315.400
Casino y restaurante	6.158.221	6.872.418
Parqueaderos	93.035	157.870
Total Gastos Operacionales	144.317.399	144.883.329

Gastos No Operacionales	11	
Comisiones	476.242	535.960
Gravamen movimiento financiero 4X100	47.346	57.708
Ajuste al Peso	1.920	0
Costos y gastos no deducibles	8	0
Multas sanciones y litigios	351.400	0
Impuesto de renta y complementarios	53.000	143.000
Total Gastos No Operacionales	929.916	736.668

Total Gastos	145.247.315	145.619.997
---------------------	--------------------	--------------------

Utilidad(-)/Pérdida del ejercicio(+) 0 0


 FABIO ANDRÉS MARÍN SÁNCHEZ
 C.C. No 79.778.882
 FUNDACION ECOSUEÑOS
 NIT 900.547.031-0
 Representante Legal


 JIMMY HERRÁN DUARTE
 C.C. No 19.146.837
 TP 13186 - T
 Revisor Fiscal


 CINDY GUISELL LADINO GARCIA
 C.C. No 1.136.882.251
 TP 271916 - T
 Contadora Pública

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Diciembre 31 de 2.022

Revelación 1 ENTIDAD REPORTANTE:

LA FUNDACIÓN ECOSUEÑOS es un ente económico constituido por acta y reconocido por medio de la personería jurídica asignada por el instituto colombiano de bienestar familiar de Bogotá el 15 de agosto del 2012 con el número 1383. Institución que garantiza a la población beneficiaria el restablecimiento de las áreas de derechos amenazadas, inobservadas o vulneradas, a través de una casa hogar y de un proyecto de atención integral que garantiza el mejoramiento de la calidad de vida, el desarrollo armónico y espiritual de niñas, niños y adolescentes y con un amplio compromiso con el medio ambiente.

Su principal actividad se ejecuta por donaciones de profesionales conocidos y proyectos estructurados que tengan una repercusión económica, social y ambiental en nuestra sociedad; ya que los niños que se protegen cuentan con hospedaje, alimentación, vestido, educación, salud, recreación y todo lo que se necesite para su normal desarrollo y crecimiento.

Revelación 2 PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Los estados financieros se preparan de acuerdo con el Decreto 3022 de 2013 y decretos posteriores que lo reformen, el cual se encuentra bajo las disposiciones de NIIF para PYMES, dado que la Organización pertenece al Grupo 2. De acuerdo con esta norma, la Organización debe presentar estados comparativos de situación financiera, resultados y ganancias acumuladas (aquí llamado estado de resultado integral). No obstante, con el ánimo de proporcionar una mejor información a los fundadores y miembros de junta, la entidad también acompaña estos estados con un estado comparativo de gastos de funcionamiento.

Servicios aportados

Durante los años que terminaron el 31 de diciembre de 2021 y 2022, el valor de los servicios aportados que cumplía los requisitos para el reconocimiento en los estados financieros no era significativo y no se ha registrado. Además, Varias personas donan su tiempo y realizan una variedad de tareas que ayudan a la fundación en la instalación de los beneficiarios. La Organización recibe aproximadamente 2.200 horas de trabajo voluntario por año.

Contribuciones

Las contribuciones recibidas se registran como activos netos permanentemente restringidos, temporalmente restringidos o sin restricción, según la ausencia o existencia y naturaleza de cualquier restricción impuesta por los donantes.

Impuestos sobre la renta

Para el año 2022, la Fundación obtuvo la calificación al régimen tributario especial declarando a la tarifa nominal del 20% según lo dispone el artículo 356. Donde se cuenta con un saldo a favor y un anticipo para el periodo 2022.

ACTIVO

Revelación 3 Efectivo y equivalentes de efectivo

En este concepto se agrupan los recursos de liquidez inmediata, que comprenden los saldos a 31 de diciembre 2021-2022 de la caja general, la caja menor y depósitos en la cuenta de ahorros de Bancolombia en su mayoría donaciones de terceros.

Revelación 3 Disponible	2022	2021
Caja	831.733,00	1.748.780,00
Bancolombia No 59687117241	41.382.112,00	35.658.713,00
Total	42.213.845,00	37.407.493,00

Revelación 4 Anticipo de Impuestos y Contribuciones

Cumpliendo con lo descrito en el artículo 807 del Estatuto Tributario referente al Anticipo del Impuesto, se liquido el anticipo correspondiente al periodo 2022, al momento de la presentación de la declaración del periodo 2021 a su vez resultando un saldo a favor de la Fundación.

Revelación 4 Anticipo Impuesto de Renta	2022	2021
Anticipos y avances	1.087.000,00	787.000,00
Anticipo de impuestos y contribuciones o	40.000,00	393.000,00
Total	1.127.000,00	1.180.000,00

Revelación 5 Activo No Corriente

Representados por la propiedad planta y equipo, que corresponden a siete (7) equipos de cómputo todo en uno, para apoyo educativo de los niños, y un vehículo para uso de la Fundación; se causó su respectiva depreciación.

Revelación 5 propiedad Planta y Equipo	2022	2021
Equipo de computación y comunicación	19.044.495,00	19.044.495,00
Autos, camionetas y camperos	23.958.000,00	23.958.000,00
Depreciación Equipo de computación y comunicación	-17.087.142,00	-11.056.386,00
Depreciación Flota y equipo de transporte	-9.104.064,00	-6.828.048,00
Total	16.811.289,00	25.118.061,00

PASIVO

Revelación 6 Pasivo Corriente

En esta cuenta encontramos los saldos por pagar a 31 de diciembre del año 2022 por concepto de gastos varios por reintegrar a la directora Sonia Camacho, retención en la fuente, retención de industria y comercio, la planilla de seguridad social, así como el beneficio de cesantías, intereses sobre las cesantías y vacaciones de Yadira Bello y Claudia Cárdenas, empleadas de la Fundación.

Revelación 6 Pasivo Corriente	2022	2021
Costos y gastos por pagar	3.200.000,00	0,00
Otros	1.927.529,00	0,00
Retenciones en la fuente	0,00	0,00
Retención industria y comercio Ica	0,00	0,00
Aportes a empresas promotoras de salud.	0,00	-742.276,00
Fondos de cesantías y/o pensiones	761.200,00	-50.878,00
Cesantías	2.234.344,00	-2.029.950,00
Intereses sobre cesantías	268.008,00	0,00
Vacaciones	1.116.720,00	0,00
Total	-11.135.277,00	-2.080.828,00

PATRIMONIO

Revelación 7 Patrimonio

Este rubro está representado principalmente, por las donaciones que corresponden al valor recibido sin contraprestación económica con el fin de atender gastos de funcionamiento futuros, que permiten el desarrollo del objeto social de la Fundación. Para el mes de diciembre del año 2022, se recibió dinero por el mismo concepto que no se ejecutó en temas específicos de la Fundación, los cuales se reconocieron en la cuenta de Superávit por el método de participación. Este saldo, se encuentra en la cuenta bancaria empresarial y se espera invertirlo, en los proyectos que se desarrollaran durante el año 2023.

Revelación 7 Patrimonio	2022	2021
Superávit por el método de participación	-10.718.361,00	-0,00
Destinación Especifica Dinero	-19.044.495,00	-19.044.495,00
Resultados de ejercicios anteriores	-19.254.001,00	-41.837.955,00
Total	-49.016.857,00	-60.882.450,00

INGRESOS

Revelación 8 Ingresos no operacionales

Los ingresos no operaciones corresponden a los intereses financieros pagados por el Banco durante el año 2022.

Revelación 8 Ingresos no Operacionales	2022	2021
Financieros	36.420,00	44.096,04
Total	36.420,00	44.096,04

Revelación 9 Ingresos por traslado de Donaciones

Recibidas de terceros como personas naturales y personas jurídicas, que apoyan activamente la evolución de la Fundación para el crecimiento de sus beneficiarios.

Revelación 9 Traslado de Donaciones	2022	2021
Traslado Donaciones	145.210.895,00	145.575.899,00
Total	145.210.895,00	145.575.899,00

GASTOS

Revelación 10 Gastos Operacionales

En este rubro se discriminan todos los conceptos, que, en virtud del desarrollo del objeto social de la Fundación, se realizaron durante el año 2022. Se presenta a continuación, una descripción detalla de cada uno de los criterios que integran los gastos en mención:

Revelación 10 Gastos Administrativos	2022	2021
Sueldos	-22.833.332,00	-56.355.105,00
Apoyo sostenimiento aprendices	-1.854.000,00	640.000,00
Auxilio de transporte	-2.675.428,00	-2.735.866,00
Cesantías	-2.234.344,00	-2.295.383,00
Intereses sobre cesantías	-268.008,00	-275.388,00
Prima de servicios	-2.234.344,00	-2.297.802,00
Vacaciones	-1.116.720,00	-1.372.144,00
Bonificaciones	-836.850,00	-2.985.350,00
Dotación y suministro de trabajadores	-168.640,00	-163.220,00
Aportes a administradora de riesgos laborales	-1.688.880,00	-489.600,00
Aportes a entidades promotoras de salud eps	-2.054.722,00	-2.336.971,00
Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	-2.894.005,00	-3.418.371,00
Aportes cajas de compensación familiar	-960.000,00	-988.900,00
Aportes icbf	-720.000,00	-740.100
Aportes Sena	-480.000,00	-492.900,00

Gastos médicos y drogas	-764.950,00	-1.028.881,00
Honorarios - Revisoría fiscal	-400.000,00	-0,00
Asistente	-6.600.000,00	-0,00
Honorarios - Asesoría jurídica	-33.150,00	-0,00
Administración	-31.200.000,00	-0,00
Contabilidad	1.300.000,00	-0,00
Cuidado Niños	5.305.000,00	-0,00
Apoyo Psicológico	-1.500.000,00	-3.860.000,00
De vehículos	-1.970.000,00	-152.000,00
Matriculas, pensiones y Auxilios	-7.656.714,00	-20.664.529,00
Aseo y vigilancia	-675.000,00	-5.612.500,00
Procesamiento de Datos	-151.372,00	-0,00
Acueducto y alcantarillado	-2.310.391,00	-2.437.112,00
Energía eléctrica	-3.483.100,00	-3.277.990,00
Servicios públicos - Teléfono	-2.031.268,00	-1.756.880,00
Servicios públicos - Celular	-1.049.623,00	-1.215.700,00
Gas	-2.194.690,00	-1.915.530,00
Otros	-1.754.200,00	-1.508.494,00
Notariales	-3.210.000,00	-0,00
Mantenimientos - Construcciones y edificaciones	-2.313.951,00	-1.002.800,00
Lavadoras	-0,00	-120.000
Mantenimiento - Equipo de computación y comunicación	-742.527,00	-502.000,00
Gastos de viaje - Alojamiento y manutención	-1.169.990,00	-0,00
Gastos de viaje - Pasajes terrestres	-0,00	-43.600,00
Gastos Varios de Viaje	-0,00	-760.500,00
Equipo de computación y comunicación	-6.580.706,00	-6.030.756,00
Flota y equipo de transporte	-2.276.016,00	-3.437.216,00
Elementos de aseo y cafetería	-2.342.843,00	-1.396.760,00
Útiles papelería y fotocopias	-1.710.400,00	-797.850,00
Combustibles y lubricantes	-2.022.146,00	-1.429.443,00
Taxis y buses	-2.298.833,00	-1.315.400,00
Casino y restaurante	-6.158.221,00	-6.872.418,00
Parqueaderos	-93.035,00	-157.870,00
Total	-144.317.399,00	-144.883.329,00

Revelación 11 Gastos No Operacionales

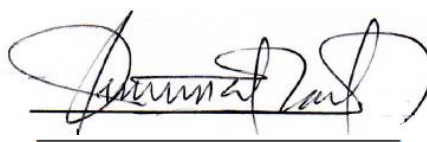
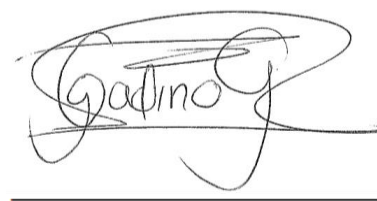
Corresponde a la tarifa bancaria reglamentada del 4 X 100, y las comisiones que cobra el banco, cuota de manejo, trasferencias y pagos

Revelación 11 Gastos Financieros	2022	2021
Comisiones	-476.042,00	-535.960,04
Gravamen movimiento financiero 4X100	-47.346,00	-57.708,00
Total	-523.588,00	-593.668,04

Revelación 12 Gastos no Deducibles

Comprende los intereses de mora, en la presentación de la declaración de renta del año gravable 2022.

Revelación 12 Gastos no deducibles	2022	2021
No deducibles	-1.928,00	-0,00
Multas sanciones y litigios	-351.400,00	-0,00
Impuesto de renta y complementarios	-53.000,00	-143.000,00
Total	-929.916,00	-143.000,00


 FABIO ANDRÉS MARÍA SÁNCHEZ
 C.C. No 79.778.882
 FUNDACION ECOSUÑOS
 NIT 900.547.031-0
Representante Legal

 JIMMY HERRAN DUARTE
 C.C. No 19.146.837
 TP 13186 - T
Revisor Fiscal

 CINDY GUISELL LADINO GARCIA
 C.C. No 1.136.882.251
 TP 271916 - T
Contadora Pública