

Bogotá D.C.. febrero 26 DE 2022

Señores

FUNDACION CASAS DE LOS SUEÑOS

Boq•otá

ASUNTO: ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2021

Los Suscritos Representante Legal y Contador Público de la Fundación Casas de los Sueños Nit. 901.101.848-0, nos permitimos declarar que para los estados financieros a 31 de diciembre de 2021, se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos, conforme al reglamento y que los mismos se han tomado fielmente de los libros (Art. 37 Ley 222 de 1995).

Atentamente,



REPRESENTANTE LEGAL
AGE BERNARD DIJSKTRA
C.E. 550064



CONTADOR PUBLICO
MAGALY MORENO G
C.C. 39.748.788
TP No. 45530-T

FUNDACION CASAS DE LOS SUEÑOS
NIT 901.101.848-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(valores expresados en pesos colombianos)

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	Nota 4		CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	Nota 6	19.189.956
CAJA		5.200			20.488.100
BANCO	19.380.916	14.442.486	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		
TOTAL PARA EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	19.380.916	14.447.686	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	Nota 7	221.706
			TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		98.000
DEUDORES	Nota 5	5.730.928			
	35.000				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19.415.916	20.178.614	TOTAL PASIVO CORRIENTE	19.411.662	20.586.100
ACTIVO NO CORRIENTE			PATRIMONIO		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			FONDO SOCIAL	500.000	500.000
EQUIPO DE OFICINA	1.180.000	1.180.000	TOTAL PARA FONDO SOCIAL	500.000	500.000
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	3.050.000	3.050.000			
DEPRECIACION ACUMULADA	(4.230.000)	(4.230.000)	RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO		
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0	0	RESULTADO DEL EJERCICIO	Nota 8	411.740
			TOTAL PARA EL RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO		(526.701)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0	0		411.740	(526.701)
			RESULTADOS INTEGRALES DE EJERCICIOS ANTERIORES		
			PERDIDAS ACUMULADAS	(907.486)	(380.785)
			TOTAL PARA RESULTADOS INTEGRALES DE EJERCICIOS ANTERIORES	(907.486)	(380.785)
			TOTAL PATRIMONIO	4.254	(407.486)
TOTAL ACTIVO	19.415.916	20.178.614	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19.415.916	20.178.614


REPRESENTANTE LEGAL
AGE BERNARD DIJSKTRA
C.E. 550064


MAGALY MORENO
CONTADOR T.P 45530-T

FUNDACION CASAS DE LOSSUEÑOS

NIT 901.101.848-0

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2021****(valores expresados en pesos colombianos)**

		2021	2020
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS			
OPERACIONALES	Nota 8	53.345.311	31.287.826
GANACIA BRUTA		53.345.311	31.287.826
INGRESOS NO OPERACIONALES	Nota 8	4.451	6.916
GASTOS OPERACIONALES DE OPERACIÓN	Nota 9	51.885.369	31.072.726
GASTOS NO OPERACIONALES	Nota 9	830.947	685.717
GANANCIA Y/O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	Nota 9	633.446	- 463.701
IMPUESTO A LAS GANANCIAS		221.706	63.000
EXCEDENTE Y/O PERDIDA AL FINAL DEL EJERCICIO	Nota 9	411.740	- 526.701



REPRESENTANTE LEGAL
AGE BERNARD DIJSKTRA
C.E. 550064



MAGALY MORENO
CONTADOR T.P 45530-T

FUNDACION CASAS DE LOS SUEÑOS

NIT 901.101.848-0

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(valores expresados en pesos colombianos)

NOTA 1 - INFORMACION GENERAL

La **Fundacion Casa de los Sueños**, empresa de carácter privado que tiene la constitucion de pequeña constituida el 31 de julio de 2017 con el numero 00293971 entidad sin animo de lucro, con objeto social atencion integral a poblacion de niños, niñas, adolescentes y sus acudientes, que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad. Diseñar e implementar espacios y programas pedagogicos y ludicos. con registro mercantil S00530000 desarrollando la actividad en la carrera 124 # 76 - 38 la vigencia de la persona juridica es indefinida.

NOTA 2 - BASE DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

MARCO TECNICO NORMATIVO

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de contabilidad y de Informacion Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Unico 2420 de 2015.

Las NICF se basan en las Normas Internacionales de Contabilidad la cual ha sido adoptado en Colombia y representa la admision integral, explicita y sin reservas de las normas internacionales de International Accounting Standards Board (IASB).

Las estimaciones y los criterios usados son continuamente evaluados y se basan en la experiencia y otros factores, incluyendo la expectativa y ocurrencia de eventos futuros que se consideran razonables de acuerdo con las circunstancias.

NOTA 3 - POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

A continuacion se describen las principales y practicas contables que se adoptan:

BASE DE CONTABILIDAD DE CAUSACION: La empresa elabora sus estados financieros utilizando la base de acumulacion o devengo.

MONEDA FUNCIONAL Y PRESENTACION: Los estados financieros estan expresados en pesos colombianos que es la moneda funcional de la compañía y la moneda de presentacion.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO: Se compone de los saldos en efectivo que estan sujetos a riesgos insignificantes de cambios en su valor razonable y son usados en la gestion de sus compromisos a corto plazo.

EL PASIVO CORRIENTE: Son las obligaciones que tiene la empresa menores a un año, conformadas por cuentas por pagar, retencion en la fuente, honorarios, etc.

OTROS PASIVOS: Registra el valor de los recursos y utilizaciones de los fondos constituidos por la fundacion de conformidad con las normas, estatutos y disposiciones vigentes.

RESULTADOS DEL EJERCICIO Y DE EJERCICIOS ANTERIORES: Registra el valor del superávit o déficit como consecuencia de las operaciones realizadas en el periodo. Los resultados de ejercicios anteriores, son los acumulados.

INGRESOS OPERACIONALES: Comprende los valores recibidos por la sociedad, como resultado de la actividad desarrollada en el cumplimiento de su objeto social.

GASTOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES: Son los ocasionados en el desarrollo del objeto social y registra, sobre la base de causación, los valores en que se incurre durante el ejercicio. Se clasifican en este grupo, los gastos de personal, honorarios, arrendamientos, servicios públicos, gastos legales, mantenimientos y reparaciones, depreciación, amortizaciones, diversos y gastos bancarios.

NOTA 4. Efectivo y equivalentes al efectivo

Representa los recursos de liquidez inmediata con que cuenta la fundación, el banco está debidamente conciliado. A la fecha existen restricciones sobre los saldos de efectivo y equivalentes al efectivo.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Caja	-	5.200
Bancos	19.380.916	14.442.486
Total Efectivo y equivalente al efectivo	<u>19.380.916</u>	<u>14.447.686</u>

NOTA 5. Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar

Las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar a 31 de diciembre de 2021 están representadas por:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ANTICIPO DE IMPUESTOS	35.000	35.000
DEUDORES VARIOS	-	5.695.928
TOTAL DEUDORES	<u>35.000</u>	<u>5.730.928</u>

NOTA 6. Cuentas por pagar comerciales

Las cuentas por pagar incluyen valores pendientes de pago de diferentes obligaciones adquiridas en cumplimiento de las operaciones económicas y financieras.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	18.402.389	19.971.100
RETENCION EN LA FUENTE	508.200	298.000
RETENCION ICA	279.367	219.000
TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	<u>19.189.956</u>	<u>20.488.100</u>

NOTA 7. Pasivo por impuestos por pagar

Se registra el valor de los impuestos calculados, correspondientes a la vigencia corriente.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		
De Renta y Complementarios	221.706	98.000
TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASA	<u>221.706</u>	<u>98.000</u>

NOTA 8. Ingresos de Actividades Ordinarias

Corresponde a los valores recibidos y/o causados como resultado de las actividades desarrolladas en cumplimiento de su objeto social.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
INGRESOS OPERACIONALES		
Actividades de la fundacion		
Donaciones	\$ 53.345.311	31.287.826
Total ingresos operacionales	<u>53.345.311</u>	<u>31.287.826</u>
NO OPERACIONALES		
Rendimientos financieros	\$ 4.451	6916
Total ingresos no operacionales	<u>4.451</u>	<u>6.916</u>
TOTAL INGRESOS	<u>\$ 53.349.762</u>	<u>31.294.742</u>

NOTA 9. Gastos Operacionales y Administrativos

Representan los valores pagados y/o causados por la compañía para la realización de funciones administrativas generales y otras

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		
Honorarios Asesoria Financiera	650.000	643.000
Honorarios Abogado	1.007.621	-
Arrendamientos	14.520.000	1.300.000
Servicios Publicos	3.021.510	1.289.225
Docentes	14.887.300	13.800.000
Renovacion Camara de Comercio	337.500	51.000
Seguros	446.910	-
Donaciones Gestion Social	11.355.928	-
Mantenimiento	1.118.600	10.197.616
Diversos	4.540.000	1.371.885
Otros Gastos	-	2.420.000
	<u>\$ 51.885.369</u>	<u>31.072.726</u>

GASTOS NO OPERACIONALES

Financieros	36.450	23.700
Gastos Extraordinarios	794.497	662.017
	<u>\$ 830.947</u>	<u>685.717</u>
GASTO IMPUESTO DE RENTA	<u>221.706</u>	<u>63.000</u>
EXCEDENTE Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO	<u>\$ 411.740</u>	<u>-526.701</u>