

FUNDACION CASAS DE LOS SUEÑOS
NIT 901.101.848-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(valores expresados en pesos colombianos)

	2024	2023		2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	Nota 4		CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	Nota 6	391.959
CAJA	-	-			570.228
BANCO	0	1.319.342	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		
TOTAL PARA EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	0	1.319.342	IMPUESTOS	Nota 7	122.000
			TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		249.114
DEUDORES	Nota 5				122.000
	100.000	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE		513.959
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100.000	1.319.342			819.342
ACTIVO NO CORRIENTE			PATRIMONIO		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			FONDO SOCIAL		500.000
EQUIPO DE OFICINA	1.180.000	1.180.000	ASIGNACIONES PERMANENTES		-
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	3.050.000	3.050.000	TOTAL PARA FONDO SOCIAL		500.000
DEPRECIACION ACUMULADA	(4.230.000)	(4.230.000)			
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0	0	RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0	0	RESULTADO DEL EJERCICIO	Nota 8	(913.959)
			TOTAL PARA EL RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO		0
					(913.959)
			TOTAL PATRIMONIO		(413.959)
					500.000
TOTAL ACTIVO	100.000	1.319.342	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		100.000
					1.319.342


 REPRESENTANTE LEGAL
 AGE BERNARD DIJKTRA
 C.E. 550064


 CONTADOR PUBLICO
 MAGALY MORENO G
 C.C. 39.748.788
 TP No. 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 2024 Y 2023
(valores expresados en pesos colombianos)

		2024	2023
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS			
OPERACIONALES	Nota 8	69.546.246	69.546.246
GANANCIA BRUTA		69.546.246	69.546.246
INGRESOS NO OPERACIONALES	Nota 8	1.501	1.501
GASTOS OPERACIONALES DE OPERACIÓN	Nota 9	69.405.537	69.405.537
GASTOS NO OPERACIONALES	Nota 9	142.210	142.210
GANANCIA Y/O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS	Nota 9	0	0
IMPUESTO A LAS GANANCIAS		-	-
EXCEDENTE Y/O PERDIDA AL FINAL DEL EJERCICIO	Nota 9	0	0


REPRESENTANTE LEGAL
AGE BERNARD DIJKTRA
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

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 esta debidamente conciliado. A la fecha existen restricciones sobre los saldos de efectivo y equivalentes al efectivo.

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Caja	-	-
Bancos	<u>0</u>	<u>1.319.342</u>
Total Efectivo y equivalente al efectivo	<u>0</u>	<u>1.319.342</u>

NOTA 5. Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar

Las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar a 31 de diciembre de 2022 esta representado por:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
ANTICIPO DE IMPUESTOS	-	-
DEUDORES VARIOS	<u>100.000</u>	-
TOTAL DEUDORES	<u>100.000</u>	<u>-</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 economicas y financieras.

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	<u>391.959</u>	<u>570.228</u>
TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	<u>391.959</u>	<u>570.228</u>

NOTA 7. Pasivo por impuestos por pagar

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

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		
RETENCION EN LA FUENTE	-	-
RETENCION ICA	<u>122.000</u>	<u>249.114</u>
TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASA	<u>122.000</u>	<u>249.114</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>2024</u>	<u>2023</u>
INGRESOS OPERACIONALES		
Actividades de la fundacion		
Donaciones	\$ 75.231.984	69.546.246
Total ingresos operacionales	<u>75.231.984</u>	<u>69.546.246</u>
NO OPERACIONALES		
Rendimientos financieros	\$ 1.172	1.501
Total ingresos no operacionales	<u>1.172</u>	<u>1.501</u>
TOTAL INGRESOS	<u>\$ 75.233.156</u>	<u>69.547.747</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 complementarias al

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		
Honorarios Asesoría Financiera	1.410.810	1.697.000
Arrendamientos	20.203.459	18.912.060
Impuestos	97.110	-
Servicios Publicos	2.420.176	1.773.571
Docentes	28.420.848	28.287.240
Renovacion Camara de Comercio y Certificaciones	340.800	265.600
Pagina WEB	323.122	-
Mantenimiento	850.306	779.999
Diversos-Aseo-Papeleria	<u>1.118.106</u>	<u>2.438.185</u>
	<u>\$ 55.184.737</u>	<u>54.153.655</u>
PROYECTO COMEDOR		
Honorarios	6.852.492	6.708.077
Servicio Acueducto	705.955	207.283
Servicio Codensa	251.600	259.640
Aseo y Cafeteria	100.522	28.875
Alimentos	5.142.560	815.490
Servicio Gas	<u>293.190</u>	<u>232.440</u>
	<u>\$ 13.346.319</u>	<u>8.251.805</u>
PROYECTO DEPORTES		
Honorarios	6.852.492	6.708.077
MATERIAL	<u>676.950</u>	<u>292.000</u>
	<u>\$ 7.529.442</u>	<u>7.000.077</u>
GASTOS NO OPERACIONALES		
Financieros	86.618	141.132
Gastos Extraordinarios	-	1.078
	<u>\$ 86.618</u>	<u>142.210</u>
EXCEDENTE Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO	<u>\$ -913.959</u>	<u>0</u>


 REPRESENTANTE LEGAL
 AGE BERNARD DIJKSTRA
 C.E. 550064


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