

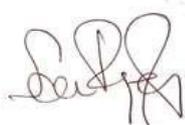


FUNDACIÓN SOMOS UNO COLOMBIA

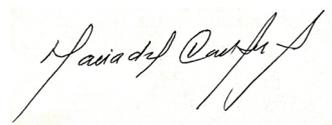
ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

FUNDACIÓN SOMOS UNO COLOMBIA
NIT 901.628.917-3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2022

Activo	NOTAS	2022
Activo Corriente		
Efectivo y equivalentes	4	2.501.496
Inventarios	5	772.000
Total Activo corriente		<u>3.273.496</u>
Activo no Corriente		
Propiedades, planta y equipo		-
Equipo de oficina		-
Impuesto diferido		-
Total Activo no Corriente		<u>-</u>
Total Activo		<u><u>3.273.496</u></u>
Pasivo		
Pasivo Corriente		
Obligaciones financieras		-
Cuentas Por Pagar		-
Beneficios a empleados		-
Total Pasivo Corriente		<u>-</u>
Pasivo no Corriente		
Obligaciones financieras		-
Fondo social Agotable		-
Otros Pasivos		-
Total Pasivo no Corriente		<u>-</u>
Total Pasivo		<u><u>-</u></u>
Fondo Social		
Aportes	7	3.000.000
Fondo de crédito		-
Reservas		-
superávit		-
Excedente del ejercicio	8	273.496
Total Fondo Social		<u>3.273.496</u>
Total pasivo más Fondo Social		<u><u>3.273.496</u></u>



SANDRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

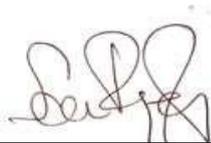


MARIA DEL CARMEN SUAREZ SUAREZ
CONTADOR PUBLICO
TP 24316 - T

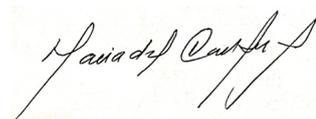
FUNDACIÓN SOMOS UNO COLOMBIA
NIT. 901.628.917-3
ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2022

	NOTA	2.022
Ingresos de actividades ordinarias		<u>14.025.100</u>
Total Ingresos por Actividades Ordinarias	9	14.025.100
Gastos por actividades ordinarias	10	<u>13.687.628</u>
Total gastos por actividades ordinarias		13.687.628
Excedentes y deficits ordinarios		<u><u>337.472</u></u>
Otros ingresos y egresos no ordinarios:		
Otros ingresos		2
Otros Gastos	11	<u>63.978</u>
Total otros ingresos y egresos no ordinarios:		<u><u>-63.976</u></u>
Excedente antes de la provisión para impuesto diferido		
Provisión para impuesto diferido		0
Excedente neto del año		<u><u>273.496</u></u>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros



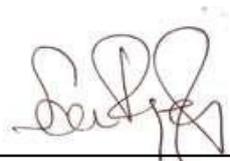
SANDRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



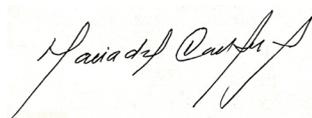
MARIA DEL CARMEN SUAREZ SUAREZ
 CONTADOR PUBLICO
 TP 24316- T

FUNDACIÓN SOMOS UNO
COLOMBIA NIT. 901.628.917-3
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Expresado en pesos colombianos)

	2022
PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	
Saldo inicial	3.000.000
Aumento o disminución neto	0
SALDO FINAL	\$ 3.000.000
RESERVAS	
Saldo inicial	0
Aumento o disminución neto	0
SALDO FINAL	\$ 0
EXCEDENTE DEL PRESENTE EJERCICIO	
Saldo inicial	0
Excedente del ejercicio	273.496
SALDO FINAL	\$ 273.496
EXCEDENTE O DÉFICIT ACUMULADO	
Saldo inicial	0
Excedente o déficit	0
SALDO FINAL	\$ 0
TOTAL PATRIMONIO	\$ 3.273.496



SANDRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL



MARIA DEL CARMEN SUAREZ SUAREZ
CONTADOR PUBLICO
TP 24316 - T

FUNDACIÓN SOMOS UNO
COLOMBIA NIT. 901.628.917-3
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (método Indirecto)
Al 31 de diciembre de 2022
(Expresado en pesos colombianos)

2022

FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS OPERACIONES

CAPITAL SOCIAL

Excedente neto del año	\$	273.496
Depreciación		0
Provisión Gasto por impuesto a las ganancias		0

FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS OPERACIONES **273.496**

CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS

Cuentas deudores	0
Deudores varios	0
Inventarios	-772.000
Cuentas por pagar	0
Proveedores	0
Obligaciones laborales	0
Impuestos por pagar	0
Otros pasivos	0

FLUJO DE EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE LAS OPERACIONES **-772.000**

FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES FINANCIERAS

Disminución de otros activos	0
------------------------------	---

EFFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN **0**

SALDO FINAL **0**

FLUJO DE EFECTIVO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

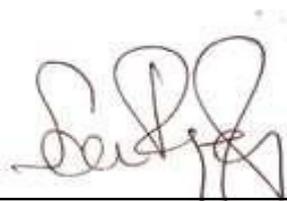
Importe procedente variación propiedad planta y equipo	0
--	---

EFFECTIVO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN **0**

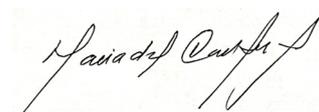
Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo	-498.504
---	----------

Efectivo y equivalente del efectivo a comienzo de año	3.000.000
---	-----------

Efectivo y equivalentes en efectivo al final del año **2.501.496**



SANDRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL



MARIA DEL CARMEN SUAREZ SUAREZ
CONTADOR PUBLICO
TP 24316- T

FUNDACIÓN SOMOS UNO COLOMBIA

NIT 901.628.917-3

Notas a los Estados Financieros

Diciembre 31 DE 2022

Nota 1

Entidad reportante

1.1. Información de la entidad que reporta

a. LA **FUNDACIÓN SOMOS UNO COLOMBIA**, es una entidad sin ánimo de lucro, constituida mediante Acta No.001 de agosto 31 de 2022 y con un término de duración hasta agosto 30 de 2042, con domicilio en Bogotá. De acuerdo con los estatutos su objeto social es: Protección, asistencia y promoción de los derechos de las poblaciones de especial protección constitucional, minorías, poblaciones en situación de vulnerabilidad, exclusión y discriminación; tales como niños, niñas, adolescentes y jóvenes, personas con discapacidad, personas mayores, grupos y comunidades étnicas, víctimas del conflicto, población desmovilizada, mujeres, población con orientación sexual e identidad de género diversa, población reclusa, población en situación de pobreza y pobreza extrema, población rural o campesina entre otras.

Nota 2

2.1. Principales Prácticas Contables

Para sus registros contables y la preparación de los Estados Financieros la Asociación actualmente se ciñe a los principios de contabilidad, Ley 1314 DE 2009 y en los decretos 2706 de 2012 y 3019 del 2013, dando aplicación a NIIF (grupo 3).

2.2. Base de Presentación de los Estados Financieros

Las cifras de los estados Financieros se presentan a su valor nominal al 31 de diciembre de 2022.

2.2.1. Unidad Monetaria.

Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en “pesos colombianos”, que es la moneda funcional respectiva de la Fundación y la moneda de presentación del ambiente económico donde opera la entidad.

Nota 3

Negocio en Marcha.

La Fundación prepara los Estados Financieros sobre la base de un negocio en marcha. En la realización de esta definición se considera su situación e intenciones actuales, el resultado de las operaciones y el apoyo de sus fundadores. De acuerdo con el análisis realizado por la administración de la Fundación, no se evidencia ni tiene conocimiento de situaciones que coloquen en riesgo la habilidad para continuar como negocio en marcha durante un futuro previsible y por el contrario se encuentra optimista en seguir desarrollando proyectos que se desarrollen con el apoyo de diferentes personas y entidades.

BALANCE GENERAL

ACTIVO

Nota 4.

Efectivo y equivalentes de efectivo

El detalle de este rubro es el siguiente:

	2.022
Caja	
Caja general	1.356.494
Total Caja	1.356.494
Bancos	
Cuenta de ahorros	
BANCO BBVA	1.145.002
Total Bancos	1.145.002
Total efectivo y equivalentes de efectivo:	<u><u>2.501.496</u></u>

Saldo en caja corresponde a dinero de donaciones que se consignaron el 30 de diciembre y quedaron registrados en la cuenta de ahorros de BBVA el 02 de enero de 2023. El saldo en bancos corresponde a la cuenta de ahorros del banco BBVA No. 913206983.

Nota 5.

Inventarios

En este rubro se registró el valor del saldo de inventario correspondiente a juguetería donada para la actividad del mes de diciembre de 2022 "NAVIDAD ES NAVIDAR" valorada en \$772.000.

Nota 6.

Pasivo corriente – Cuentas por pagar

Al cierre del periodo no hay ninguna cuenta pendiente por cancelar.

Nota 7.

Fondo social – Aportes

Los saldos reflejados en el Fondo Social corresponden a los aportes de los Fundadores.

	2.022
Fondo Social	
Aportes	3.000.000
Fondo de crédito	-
Reservas	-
Superavit	-
Excedente del ejercicio	<u>273.496</u>
Total Fondo Social	<u>3.273.496</u>

Nota 8.

Fondo social – Excedente del ejercicio

Los excedentes del ejercicio 2022 corresponden a la suma de \$273.496, los cuales la Representante legal, la Sra. Sandra Rodríguez propondrá se inviertan en la actividad meritoria de la Fundación, de la siguiente manera: la totalidad de los fondos en el mes de enero de 2023, en la preparación del almuerzo en el Comedor Comunitario de la Comunidad Servidoras Misioneras Di Padre Pio, para 320 niños del Barrio Santa Fe ubicado en la Cr 18 No. 23-34.

Nota 9.

Ingresos por Actividades Ordinarias

Los ingresos de actividades ordinarias están compuestos por la recepción de donaciones en efectivo y en especie, para el cubrimiento de las diferentes acciones realizadas en el cumplimiento de la actividad meritoria.

	2.022
Ingresos de Actividades Ordinarias	
Donaciones	14.025.100
Total Ingresos	<u>14.025.100</u>

Nota 10.

Gastos por Actividades ordinarias.

Los gastos de actividades ordinarias están compuestos principalmente por los gastos de funcionamiento y los propios para la ejecución de las actividades meritorias tales como: Licencias, gastos legales, contratación de recreación, alimentación, transporte etc, y en la entrega de auxilios para el impulso de proyectos productivos de algunas mujeres cabeza de hogar en situación de vulnerabilidad:

Gastos por actividades ordinarias	
Auxilios	3.182.000
Gastos administrativos	10.505.628
Total gastos por actividades ordinarias	13.687.628

Nota 11.

Otros Ingresos y Egresos no Ordinarios.

Los gastos no ordinarios corresponden a la comisión cobrada por la plataforma de pago Mercado pago, utilizada para el recaudo de las donaciones, este gasto esta por un valor de \$63.978