

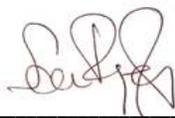


# **FUNDACIÓN SOMOS UNO COLOMBIA**

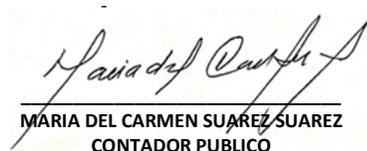
ESTADOS FINANCIEROS  
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

**FUNDACION SOMOS UNO COLOMBIA**  
**Nit: 901.628.917-3**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2023**

<b>Activo</b>	<b>NOTAS</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Activo Corriente</b>			
Efectivo y equivalentes	4	2.701.038	2.501.496
Inventarios	5	570.000	772.000
<b>Total Activo corriente</b>		<u><b>3.271.038</b></u>	<u><b>3.273.496</b></u>
<b>Activo no Corriente</b>			
Propiedades, planta y equipo		-	-
Equipo de oficina		-	-
Impuesto diferido		-	-
<b>Total Activo no Corriente</b>		<u><b>-</b></u>	<u><b>-</b></u>
<b>Total Activo</b>		<u><u><b>3.271.038</b></u></u>	<u><u><b>3.273.496</b></u></u>
<b>Pasivo</b>			
<b>Pasivo Corriente</b>			
Obligaciones financieras		-	-
Cuentas Por Pagar		-	-
Beneficios a empleados		-	-
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<u><b>-</b></u>	<u><b>-</b></u>
<b>Pasivo no Corriente</b>			
Obligaciones financieras		-	-
Fondo social Agotable		-	-
Otros Pasivos		-	-
<b>Total Pasivo no Corriente</b>		<u><b>-</b></u>	<u><b>-</b></u>
<b>Total Pasivo</b>		<u><u><b>-</b></u></u>	<u><u><b>-</b></u></u>
<b>Fondo Social</b>			
Aportes	7	3.000.000	3.000.000
Fondo de crédito		-	-
Reservas		-	-
Superavit		-	-
Excedente del ejercicio	8	271.038	273.496
<b>Total Fondo Social</b>		<u><b>3.271.038</b></u>	<u><b>3.273.496</b></u>
<b>Total pasivo mas Fondo Social</b>		<u><u><b>3.271.038</b></u></u>	<u><u><b>3.273.496</b></u></u>



\_\_\_\_\_  
**SANDRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

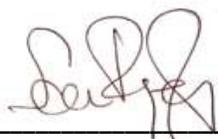


\_\_\_\_\_  
**MARIA DEL CARMEN SUAREZ SUAREZ**  
**CONTADOR PUBLICO**  
**TP 24316 - T**

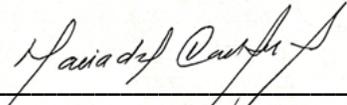
**FUNDACION SOMOS UNO COLOMBIA**  
**Nit. 901.628.917-3**  
**ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL**  
**DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2023**

	NOTA	2.023	2.022
Ingresos de actividades ordinarias		35.730.057	14.025.100
<b>Total Ingresos por Actividades Ordinarias</b>	<b>9</b>	<b>35.730.057</b>	<b>14.025.100</b>
Gastos por actividades ordinarias		35.434.021	13.687.628
<b>Total gastos por actividades ordinarias</b>	<b>10</b>	<b>35.434.021</b>	<b>13.687.628</b>
<b>Excedentes y deficits ordinarios</b>		<b>296.036</b>	<b>337.472</b>
Otros ingresos y egresos no ordinarios:			
Otros ingresos		2	2
Otros Gastos	<b>11</b>	25.000	63.972
<b>Total otros ingresos y egresos no ordinarios:</b>		<b>-24.998</b>	<b>-63.970</b>
<b>Excedente antes de la provisión para impuesto diferido</b>			
Provisión para impuesto diferido		0	0
<b>Excedente neto del año</b>		<b>271.038</b>	<b>273.502</b>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros



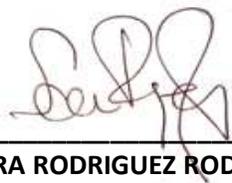
\_\_\_\_\_  
**SANDRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**



\_\_\_\_\_  
**MARIA DEL CARMEN SUAREZ SUAREZ**  
**CONTADOR PUBLICO**  
**TP 24316- T**

**FUNDACION SOMOS UNO COLOMBIA**  
**Nit. 901.628.917-3**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**  
**(Expresado en pesos colombianos)**

	2022	2022
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
Saldo inicial	3.000.000	3.000.000
Aumento o disminución neto	0	0
<b>SALDO FINAL</b>	<b>3.000.000 \$</b>	<b>3.000.000</b>
<b>RESERVAS</b>		
Saldo inicial	0	0
Aumento o disminución neto	0	0
<b>SALDO FINAL</b>	<b>0 \$</b>	<b>0</b>
<b>EXCEDENTE DEL PRESENTE EJERCICIO</b>		
Saldo inicial	0	0
Excedente del ejercicio	271.038	273.496
<b>SALDO FINAL</b>	<b>271.038 \$</b>	<b>273.496</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT ACUMULADO</b>		
Saldo inicial	0	0
Excedente o deficit	0	0
<b>SALDO FINAL</b>	<b>0 \$</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3.271.038 \$</b>	<b>3.273.496</b>



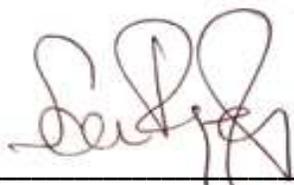
**SANDRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**



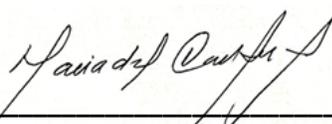
**MARIA DEL CARMEN SUAREZ SUAREZ**  
**CONTADOR PUBLICO**  
**TP 24316 - T**

**FUNDACION SOMOS UNO COLOMBIA**  
**Nit. 901.628.917-3**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (método Indirecto)**  
**Al 31 de diciembre de 2023**  
**(Expresado en pesos colombianos)**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS OPERACIONES</b>		
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
Excedente neto del año	271.038 \$	273.496
Depreciación	0	0
Provisión Gasto por impuesto a las ganancias	0	0
<b>FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS OPERACIONES</b>	<b>271.038</b>	<b>273.496</b>
<b>CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS</b>		
Cuentas deudores	0	0
Deudores varios	0	0
Inventarios	202.000	-772.000
Cuentas por pagar	0	0
Proveedores	0	0
Obligaciones laborales	0	0
Impuestos por pagar	0	0
Otros pasivos	0	0
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE LAS OPERACIONES</b>	<b>202.000</b>	<b>-772.000</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES FINANCIERAS</b>		
Disminución de otros activos	0	0
<b>EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Importe procedente variación propiedad planta y equipo	0	0
<b>EFECTIVO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo	199.542	-498.504
Efectivo y equivalente del efectivo a comienzo de año	2.501.496	3.000.000
<b>Efectivo y equivalentes en efectivo al final del año</b>	<b>2.701.038</b>	<b>2.501.496</b>



**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 2023**

### **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 2023.

##### **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:

	2.023	2.022
<b>Caja</b>		
Caja general	2.683.793	1.356.494
<b>Total Caja</b>	<b>2.683.793</b>	<b>1.356.494</b>
<b>Bancos</b>		
Cuenta de ahorros		
BANCO BBVA	17.245	1.145.002
<b>Total Bancos</b>	<b>17.245</b>	<b>1.145.002</b>
<b>Total efectivo y equivalentes de efectivo:</b>	<b><u>2.701.038</u></b>	<b><u>2.501.496</u></b>

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

#### Nota 5.

#### Inventarios

	2.023	2.022
<b>Inventarios</b>		
Juguetes	250.000	772.000
Mercado	320.000	0
<b>Total Inventarios</b>	<b><u>570.000</u></b>	<b><u>772.000</u></b>

En este rubro se registró el valor del saldo de inventario correspondiente a juguetería y mercado donado para las actividades del mes de diciembre de 2023.

**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.

	2.023	2.022
<b>Fondo Social</b>		
Aportes	3.000.000	3.000.000
Fondo de crédito	-	-
Reservas	-	-
Superavit	-	-
Excedente del ejercicio	271.038	273.496
<b>Total Fondo Social</b>	<b><u>3.271.038</u></b>	<b><u>3.273.496</u></b>

**Nota 8.****Fondo social – Excedente del ejercicio**

Los excedentes del ejercicio 2023 corresponden a la suma de \$271.038, 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 2024, en la preparación del almuerzo en el Comedor Comunitario de la Comunidad Servidoras Misioneras Di Padre Pio, para 350 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.

	2.023	2.022
Ingresos de Actividades Ordinarias		
Donaciones	35.730.057	14.025.100
<b>Total Ingresos</b>	<b><u>35.730.057</u></b>	<b><u>14.025.100</u></b>

**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:

	2.023	2.022
<b>Gastos por actividades ordinarias</b>		
Auxilios	5.020.000	3.182.000
Gastos administrativos	30.414.021	10.505.628
<b>Total gastos por actividades ordinarias</b>	<b><u>35.434.021</u></b>	<b><u>13.687.628</u></b>

**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 \$25.000