



FUNDACIÓN EDUCATIVA JESUS DE NAZARETH
 NIT. 900.059.805-1
 ESTADOS FINANCIEROS
 AÑO 2021 VS AÑO 2020

	NOTAS	2021	2020	VARIACIÓN %
<u>ACTIVOS</u>				
<u>Activo Corriente</u>				
	<u>2</u>			
DISPONIBLE		2,875,261	11,370,423	25%
INVERSIONES		605,888	605,250	100.1%
DEUDORES		11,482,822	30,776,200	37%
INVENTARIO		7,235,832	3,775,000	192%
<u>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</u>		<u>22,199,803</u>	<u>46,526,873</u>	<u>48%</u>
<u>Activo No Corriente</u>				
	<u>3</u>			
TERRENO BELLA SUIZA		458,004,000	458,004,000	100%
EDIFICACIONES		1,240,830,303	1,240,830,303	100%
DEPRECIACION ACUMULADA	-	21,226,762	5,029,264	422%
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS		77,421,038	11,209,330	691%
DEPRECIACION ACUMULADA	-	32,460,368	8,495,667	382%
PROPIEDAD - EQUIPOS Y MUEBLES		117,741,439	89,202,740	132%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-	7,913,599	6,260,854	126%
PROGRAMA: Software Contable	<u>4</u>	3,927,000	3,927,000	100%
Amortización Acumulada Intangibles	-	3,927,000		0
<u>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</u>		<u>1,832,396,051</u>	<u>1,783,387,588</u>	<u>103%</u>
				<u>0</u>
<u>TOTAL ACTIVOS</u>		<u>1,854,595,854</u>	<u>1,829,914,461</u>	<u>101%</u>

PASIVOS**CORRIENTE**


	<u>5</u>	2021	2020	VARIACIÓN %
FINANCIEROS: SOBRE GIRO BANCARIO BBVA		708,372	-	
CUENTAS x PAGAR A PARTICULARES		15,677,987	17,544,959	89%
PROVEEDORES NACIONALES		1,250,000	1,597,500	-78%
HONORARIOS POR PAGAR		2,361,500	2,300,000	103%
ARRENDAMIENTOS POR PAGAR		10,510,732	-	
SERVICIOS POR PAGAR		16,628,429	-	
IMPUESTOS POR PAGAR		663,000	427,706	155%
OTROS GASTOS POR PAGAR		773,640	2,094,022	37%
SEGURIDAD SOCIAL		13,629,900	10,809,200	126%
OBLIGACIONES LABORALES		132,589,447	80,038,651	166%
TOTAL PASIVOS CORRIENTE		<u>194,793,007</u>	<u>114,812,038</u>	<u>170%</u>


OTROS PASIVOS

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	<u>6</u>	260,000	-	
TOTAL PASIVOS		<u>195,053,007</u>	<u>114,812,038</u>	<u>170%</u>

PATRIMONIO

PATRIMONIO	<u>7</u>	454,918,240	454,918,240	100%
SUPERÁVIT AÑOS ANTERIORES		1,260,184,183	298,694,028	422%
DEFICIT DEL EJERCICIO		- 55,559,576	961,490,155	-6%
TOTAL DEL PATRIMONIO		<u>1,659,542,847</u>	<u>1,715,102,423</u>	<u>97%</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>1,854,595,854</u>	<u>1,829,914,461</u>	<u>101%</u>


Graciela Viveros de Andrade
Representante Legal

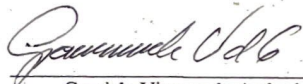

Diego Fernando Galvis P.
Revisor Fiscal
T.P. 33840-T



FUNDACIÓN EDUCATIVA JESUS DE NAZARETH
ESTADO DE RESULTADO
AÑO 2021 VS AÑO 2020

	<u>8</u>	2021	2020	VARIACIÓN %
INGRESOS OPERACIONALES				
EDUCATIVOS		59,487,000	28,240,489	111%
DONACIONES		1,238,402,771	1,869,810,743	-34%
NO OPERACIONALES				
RECUP. ALIMENTACIÓN Y OTROS EMPLEA		8,682,042	7,107,170	22%
DESECHOS ORGANICOS		32,415,212	5,919,401	448%
EVENTOS, APROVECHAMIENTOS Y VOLUNTARIADOS		86,241,592	38,624,789	123%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		13,352	77,983	-83%
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		60,000	461,381	-87%
SUBVENCIONES - AYUDA GOBIERNO		27,263,000	58,857,000	-54%
TOTAL DE LOS INGRESOS		<u>1,387,734,545</u>	<u>1,997,260,154</u>	<u>69%</u>
EGRESOS				
LABORALES		876,548,032	678,180,774	29%
DOTACIONES Y MEDICAMENTOS		280,800	1,537,585	-82%
IMPUESTO PREDIAL - BELLA SUIZA		7,316,800	6,685,600	9%
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		1,456,466	1,146,574	27%
HONORARIOS		30,313,333	24,000,000	26%
ARRENDAMIENTOS		96,169,568	78,781,892	22%
POLIZA PROGRAMA CONTABLE		774,200		
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS		63,913,443	48,598,199	32%
SERVICIOS FLETES Y TRANSPORTE		18,019,200	9,852,000	83%
SERVICIO DE VOLUNTARIADOS		6,500,000		
GASTOS LEGALES		578,237	519,899	11%
GASTOS DE VIAJE		624,280		
SEG. REPAR Y MAN/TO DE VEHICULO		679,000	332,600	104%
REPARACIONES Y MAN/TO LOCATIVAS		8,284,050	4,574,839	81%
REPARACIONES Y MAN/TO EQUIPOS		6,870,298	4,206,200	63%

DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES	41,813,944	19,786,785	111%
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	3,927,000		
GASTOS DIVERSOS	28,628,507	21,994,672	30%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	1,192,697,158	900,197,619	32%
NO OPERACIONALES			
PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOIÓN			
GASTOS POR EVENTOS	1,055,958	836,379	26%
DONACIONES ENTREGADAS A LA COMUNIDAD	3,920,953	23,596,424	-83%
GASTOS FINANCIEROS	66,592,563		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	15,530,625	10,963,471	42%
	87,100,099	35,396,274	146%
COSTOS DIRECTOS NIÑOS			
SERVICIOS EDUCATIVOS	-	-	-
SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	25,762,128	62,008,500	-58%
ALIMENTACIÓN NIÑOS	385,000	600,000	-36%
TOTAL COSTOS	96,862,194	65,623,779	48%
	123,009,322	128,232,279	-4%
COSTOS NO OPERACIONALES			
COSTO DE FRUVER	36,874,657	-	
COSTO BELLEZA EXPRESS	3,198,247	-	
COSTO DE PAN	414,638	-	
TOTAL COSTOS NO OPERACIONALES	40,487,542	-	
RESULTADO DEL EJERCICIO	55,559,576	- 933,433,982	-106%



Graciela Viveros de Andrade
Representante Legal

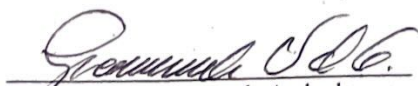


Diego Fernando Galvis P.
Revisor Fiscal
T.P. 33840-T

FUNDACION EDUCATIVA JESUS DE NAZARETH
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(En pesos colombianos)

	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES DEL AÑO:		
Utilidad neta del periodo	- 55,559,576	961,490,155
Depreciación	45,741,944	11,972,450
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:		
Inversiones	- 638	2,469,802
Deudores	19,293,378	- 6,744,231
Inventarios	- 3,460,832	2,118,970
Proveedores	- 347,500	- 3,526,520
Cuentas por Pagar	24,721,679	- 28,909,644
Impuestos por Pagar y Otros Pasivos	235,294	- 3,322,294
Beneficios a Empleados a Corto Plazo	55,371,496	73,396,976
Otros Pasivos	-	-
Efectivo Neto Provisto en Actividades de Operación	<u>85,995,245</u>	<u>1,008,945,664</u>
 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Edificaciones	-	- 1,240,830,303
Construcciones en curso	-	901,208,989
Ed equipo de procesamiento de datos	11,209,330	- 11,209,330
Propiedad Equipos y muebles	- 105,959,737	- 49,069,425
EFFECTIVO PROVISTO POR LAS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	<u>94,750,407</u>	<u>(399,900,069)</u>
 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Otros pasivos	260,000	- 632,142,663
EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	<u>260,000</u>	<u>(632,142,663)</u>
 AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	(8,495,162)	(23,097,068)
 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL AÑO	11,370,423	34,467,491
 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO	2,875,261 <u>2,875,261</u>	11,370,423 <u>11,370,423</u>


Las notas adjuntas son parte integrantes de estos estados financieros


 Graciela Viveros de Andrade
 Representante Legal



 Diego Fernando Galvis
 Revisor Fiscal
 T.P. 33840-T

FUNDACION EDUCATIVA JESUS DE NAZARETH
ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(En pesos colombianos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL A DICIEMBRE 2020	DISMINUCION	AUMENTO	SALDO FINAL A DICIEMBRE 2021
PATRIMONIO	\$ 454,918,240	\$ -	\$ -	\$ 454,918,240
SUPERAVIT AÑO ANTERIORES	\$ 298,694,028		\$ 961,490,155	\$ 1,260,184,183
SUPERAVIT DEL EJERCICIO	\$ 961,490,155	\$ 1,017,049,731		-\$ 55,559,576
TOTAL	\$ 1,715,102,423	\$ 1,017,049,731	\$ 961,490,155	\$ 1,659,542,847



 Graciela Viveros de Andrade
 Representante Legal



 Diego Fernando Galvis
 Revisor Fiscal
 T.P. 33840-T

FUNDACION EDUCATIVA JESUS DE NAZARETH
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑO FISCAL 2021

La contabilidad y los estados financieros de la Fundación Educativa Jesús de Nazareth se ciñen a las normas y prácticas de contabilidad aceptadas, y normas legales vigentes en Colombia y las normas internacionales Niif; de acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la Fundación para las cuentas del estado de situación financiera y estado de resultados es el peso colombiano.

NOTA 1. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

La Fundación es una entidad sin ánimo de lucro, constituida el 2 de diciembre de 2005, reconocida por la Gobernación del Valle mediante personería jurídica. Su máximo órgano es la Asamblea General que se reúne Ordinariamente una vez al año dentro de los primeros 3 meses para recibir los informes de gestión e informes financieros del año inmediatamente anterior para su aprobación.

La Fundación Educativa Jesús de Nazareth, desde el año 2005 de su creación, ha enfocado su trabajo y sus esfuerzos para dar bienestar, protección y educación a los niños, niñas y adolescentes en condición de mayor vulnerabilidad de la comuna 20 sectores de ladera llamado en su conjunto "Siloé"; en la ciudad de Santiago de Cali.

El programa se desarrolla a través de varios frentes de atención: Atendimos niños en Primera Infancia en la sede Diagonal 51 Oeste # 10-130; En el Colegio tenemos aprobados los grados de Transición hasta quinto de primaria y la sede está ubicada en Calle 13 oeste # 55-37; para los niños de Bachillerato, contamos con un convenio con el LICEO CAÑAVERAL DE OCCIDENTE, el cual atendió 19 jóvenes en los siguientes grados 12 estudiantes grado sexto, 4 estudiantes grado séptimo y 3 estudiantes grado octavo, de igual forma contamos con una sede en la calle 1ª # 55b – 122 para brindar apoyo escolar en la contra jornada y suministro alimentario; Continuamos con el programa de Casa Hogar sede Cra. 55 b oeste # 1ª – 25 donde brindamos el acompañamiento educativo, nutricional y psicológico a los niños que han sido vulnerados en sus propias familias; El Área Social tiene su sede Calle 12 oeste Diagonal 50 # 50-02 allí brindamos acompañamiento y ayuda a la comunidad en general, el área Administrativa y de gestión de la Fundación ubicada en la Carrera 63b # 5 – 30 barrio Limonar en Cali que lideran y gestionan los ingresos para el funcionamiento de los programas de la fundación y acompañan en el desarrollo para alcanzar los logros en los diferentes programas.

NOTA 2. DE LOS ACTIVOS CORRIENTES

Activos Corrientes. Efectivo y Equivalente al efectivo: \$2.875.261 representado en caja, cuentas de ahorro, cuentas corrientes en los bancos con mayor cobertura a nivel nacional.

	2021	2020
Caja General Administrativa	\$ 1,618,931	\$ 343,884
Caja General Colegio	\$ 255,000	\$ 230,000
Caja Olla Comunitaria	\$ 95,179	\$ -
Banco BBVA 2622	\$ -	\$ 6,390,961
Banco BBVA 2192	\$ 122,127	\$ 30,550
Banco BBVA 2526	\$ 88,475	\$ 2,334,753
Banco BBVA 2070	\$ 80,126	\$ -
Bancolombia 3774	\$ 93,494	\$ 1,420,576
Davivienda 81842	\$ 521,929	\$ 619,700
TOTALES	\$ 2,875,261	\$ 11,370,424

Activos Corrientes. Inversiones \$605.888 representado en las cuentas de inversiones que se manejan con el Banco BBVA, este fondo durante el año 2021 no tuvo movimiento el crecimiento mínimo que ingreso es por intereses generados y abonados.

	2021	2020
FONDO INV BBVA 2639	\$ 332.105	\$ 331.755
FONDO INV BBVA 2500	\$ 273.784	\$ 273.495
TOTAL	\$ 605.889	\$ 605.250

Activos Corrientes. Cuentas por Cobrar \$11.482.822. En este rubro tenemos incapacidades de las eps y la Arl Positiva, las tasas estudiantiles que corresponde a los aportes de algunos padres de familia y un valor menor de \$180.000 de personal vinculado laboralmente a la fundación.

DEUDORES	2021	2020
Anticipo trabajadores	\$ 180.000	\$ 409.028
Sanitas Eps	\$ 972.997	\$ 972.997
Coomeva Eps	\$ 1.249.833	\$ 1.400.000
SoS Comfandi	\$ 108.620	\$ 58.520
Positiva Compañía de Seguros	\$ 132.622	\$ 132.622
Comfenalco		\$ 3.634.033
Asmet Salud Eps	\$ 929.251	
Nestor Cortes Cardona		\$ 11.000.000
Unidad Administradora UGP		\$ 13.169.000
Neolet Sas	\$ 3.000.000	
Tasas Estudiantiles	\$ 4.909.499	
TOTAL	\$ 11.482.822	\$ 30.776.200

Activos Corrientes. Inventario. \$7.235.832 Este valor corresponde a mercancías donadas nuevas como es el caso de Belleza Express y los juguetes y donaciones de segunda.

INVENTARIO	2021	2020
Mcia segunda Pulguero	\$ 534.487	\$ 2.747.040
Mcia Producto de Aseo		\$ 1.027.960
Mcia Belleza Express	\$ 2.915.260	
Segundas de Bodega	\$ 213.725	
Inventario de Juguetes	\$ 3.572.360	
TOTAL	\$ 7.235.832	\$ 3.775.000

El inventario registrado en el año 2020 pertenece a las segundas del pulguero y productos de aseo que fueron donados en el último mes de este año. Para el año 2021 la Fundación Jesús de Nazareth, conto con la donación de Belleza Express, la cual se utilizó en los insumos de aseo de la fundación, obsequios para la población beneficiaria los estudiantes y sus familias y para los trabajadores de la fundación, la donación de Belleza Express por ser tan significativa se logró aprovechamiento de los productos y registramos un saldo en el inventario para aprovechamiento y/o uso de la fundación.

También contamos con una gran donación de juguetes los cuales se repartieron en diciembre a todos los niños beneficiarios de los diferentes programas de la fundación, alcanzando para los niños menores de los hijos de los empleados, quedando un saldo en el inventario de juguetes los cuales se esperan utilizar para las actividades del día del niño.

NOTA 3. DE LOS ACTIVOS NO CORRIENTES

Activos No Corrientes. Hace parte de este rubro el terreno y la edificación de la sede educativa, los muebles escolares, muebles de oficina y muebles de casa hogar y de las diferentes áreas, equipos de cómputo, también contamos con una sala de sistemas donde otro grupo de personas y organizaciones donaron los equipos, como la Fundación Ramírez Moreno entre otros.

ACTIVOS NO CORRIENTE	2021	2020
Terreno Bella Suiza	\$ 458.004.000	\$ 458.004.000
Edificaciones	\$ 1.240.830.303	\$ 1.240.830.303
Depreciacion Acumulada	-\$ 21.226.762	-\$ 5.029.264
Equipo de procesamiento de Datos	\$ 77.421.038	\$ 11.209.330
Depreciacion Acumulada	-\$ 32.460.368	-\$ 8.495.667
Propiedad - Equipos y Muebles	\$ 117.741.439	\$ 89.202.740
Depreciacion Acumulada	-\$ 7.913.599	-\$ 6.260.854
Programa : software Contable	\$ 3.927.000	\$ 3.927.000
Amortizacion Acumulada itangible	-\$ 3.927.000	
TOTAL	\$ 1.832.396.051	\$ 1.783.387.588

En el 2021 contamos con la donación de equipos de cómputo e insumos de colchonetas por parte de la Fundación Jhon Ramírez Moreno, trabajo realizado por el área de Gestión, igual manera contamos con una donación de camarotes, y tv, para el área de Casa Hogar gracias a la visibilización que ha ido logrando el equipo de gestión en las redes.

NOTA 4: ACTIVOS INTANGIBLES

En los activos intangibles tenemos el software contable el cual ya se amortizo en su totalidad pero sigue vigente en su uso.

NOTA 5. DE LOS PASIVOS CORRIENTES

Pasivo Corriente. Contablemente se presenta un sobregiro con la cuenta corriente de BBVA por el valor de \$708.371, sin embargo en el Banco quedo un saldo de \$22.326.481 a continuación la conciliación:

CONCILIACION BANCARIA				
FUNDACION EDUCATIVA JESUS DE NAZARETH NIT. 900.059.805-1		PERIODO ENTIDAD FINANCIERA Cuenta de Ahorros MONEDA	30/12/2021 BANCO BBVA 813012622 Pesos	
Saldo Libros Contables			-\$	708,371
Saldo Extracto Bancario			\$	22,326,481
Diferencia			\$	23,034,852
Valores que me resten la el Banco				
FECHA ELABOR	NOMBRE	CONCEPTO	FECHA DEL COBRO	VALOR
23/12/2021	COLLAZOS YULY	PAGO PRIMA		\$ 1,293,750
23/12/2021	LETICIA OVIEDO	PAGO PRIMA		\$ 781,866
23/12/2021	KAROL YANETH MIN	PAGO PRIMA		\$ 626,211
27/12/2021	YULY COLLAZOS	PAGO 2 PRIMA		\$ 1,250,625
27/12/2021	JUAN CARLOS GOME	PAGO 2 PRIMA		\$ 537,340
27/12/2021	JEIMY XIMENA GUCH	PAGO 2 PRIMA		\$ 519,527
27/12/2021	LETICIA OVIEDO	PAGO 2 PRIMA		\$ 781,867
27/12/2021	ELSA GARCIA	PAGO 2 PRIMA		\$ 553,227
27/12/2021	AYA NILSON EDUARDO	PAGO 2 PRIMA		\$ 553,227
27/12/2021	OLIVA HOYOS	PAGO 2 PRIMA		\$ 1,293,750
27/12/2021	FANNY BENAVIDES	PAGO 2 PRIMA		\$ 670,237
27/12/2021	DICY LUCIA MAJIN	PAGO 2 PRIMA		\$ 665,652
27/12/2021	MINA KAROL YANETH	PAGO 2 PRIMA		\$ 637,593
27/12/2021	MARIA UCY MARTINI	PAGO 2 PRIMA		\$ 568,471
27/12/2021	AMADA BETANCOUR	PAGO 2 PRIMA		\$ 1,293,750
27/12/2021	RAMIREZ PERDOMO	PRIMA		\$ 3,105,000
28/12/2021	CAROLINA MARTINE	LIQUIDACION		\$ 1,435,432
28/12/2021	SALAZAR ALICIA	LIQUIDACION		\$ 1,817,989
30/12/2021	MERCEDES GUEVARA	TRANS AREA SOCIAL		\$ 2,119,332
30/12/2021	LEONARDO DAVILA	TRANS CTA COBRO		\$ 800,000
30/12/2021	GRACIELA VIVIEROS	ARRENDOS		\$ 1,930,000
TOTAL DIFERENCIA				\$ 23,234,852
Valores que me sumen el Banco				
FECHA	CONCEPTO		VALOR	
31/12/2021	TRANSFERENCIA DONACION MARTHA CELMIRA		\$	200,000
TOTAL DIFERENCIA				\$ 200,000
GRAN TOTAL			\$	0

A continuación la relación de las cuentas por pagar a diciembre 31 de 2021, donde se puede evidenciar que el mayor valor corresponde a las obligaciones laborales de la Fundación.



FUNDACION EDUCATIVA JESUS DE NAZARETH
CUENTAS POR PAGAR
DICIEMBRE 31 de 2021

PROVEEDOR	FECHA	VALOR	CONCEPTO
Luis Fernando Cuero	29/05/2020	\$ 1,352,558	Dinero prestado a la fundacion
Cristobalina Ramirez	17/04/2020	\$ 14,325,429	Prestamo con Bancolombia
21950501 Particulares		\$ 15,677,987	
Fredy Walberto Cuero Montañez	30/12/2021	\$ 1,250,000	cancelado en Enero
22050101 Proveedores Nacionales		\$ 1,250,000	
Diego Fdo Galvis	30/12/2021	\$ 489,000	Revisor Fiscal
Diana Maria Bermudez	30/12/2021	\$ 320,000	SSGT
Sandra Sara Cataño	30/12/2021	\$ 1,552,500	Cotnador
23352501 Honorarios por pagar		\$ 2,361,500	
Jorge Luna Casa Hogar	30/12/2021	\$ 2,200,000	
Jorge Luna Casa Hogar	30/09/2021	\$ 1,096,400	Cruzar con Reparaciones
Jorge Luna Casa Hogar	30/10/2021	\$ 2,200,000	Locativas
Total Jorge Luna Casa Hogar		\$ 5,496,400	
Graciela Viveros 1 Infancia	30/10/2021	\$ 965,000	
Graciela Viveros 1 Infancia	30/11/2021	\$ 965,000	
Graciela Viveros 1 Infancia	30/12/2021	\$ 965,000	
Total Graciela Viveros 1 Infancia		\$ 2,895,000	
Mercedes Guevara Area Soc	10/11/2021	\$ 1,059,666	
Mercedes Guevara Area Soc	10/12/2021	\$ 1,059,666	
Total Mercedes Guevara Area Social		\$ 2,119,332	
23354001 Arrendamientos		\$ 10,510,732	
Triple Play Colegio	31/12/2021	\$ 194,805	Claro
Triple Play Casa Hogar	31/12/2021	\$ 192,739	Claro
Triple Play Bachillerato	31/12/2021	\$ 123,278	Movistar
Triple Play Admon	31/12/2021	\$ 208,088	Movistar
23355001 Triple Play		\$ 718,910	
Emcali Colegio	31/12/2021	\$ 10,438,313	
Emcali Area Social	31/12/2021	\$ 1,385,568	Cancelado en Enero
Emcali Primera Infancia	31/12/2021	\$ 454,969	cancelado en Enero
Emcali Primera Admon	31/12/2021	\$ 509,450	cancelado en Enero
Emcali Casa Hogar	31/12/2021	\$ 2,034,123	cancelado en Enero 1.397.671
Emcali Telefono Area social	31/12/2021	\$ 98,901	cancelado en Enero
Emcali Bachillerato	31/12/2021	\$ 988,195	Cancelado en Enero
23355001 Emcali		\$ 15,909,519	
23355001 Servicios Publicos		\$ 16,628,429	
Norman Ney Moreno	30/11/2021	\$ 45,000	Recarga Impresora
Carolina Martinez	30/12/2021	\$ 728,640	
2335959501 Otros Gastos por Pagar		\$ 773,640	
Dian	30/12/2021	\$ 523,000	
Industria y Comercio	30/12/2021	\$ 140,000	
2365 Impuestos por pagar		\$ 663,000	
Seguridad social Eps		\$ 2,278,400	
Seguridad social Arl		\$ 289,100	
Seguridad social Caja		\$ 2,195,700	
Seguridad social Pension		\$ 8,866,700	
2370 Seguridad Social		\$ 13,629,900	
Nomina Colegio	30/12/2021	\$ 20,097,330	
Nomina Casa Hogar	30/12/2021	\$ 9,023,856	
Nomina Primera Infancia	30/12/2021	\$ 5,412,308	
Nomina Bachillerato	30/12/2021	\$ 1,200,574	
Nomina Area Social	30/12/2021	\$ 7,223,489	
Nomina Gestion	30/12/2021	\$ 3,565,077	
Nomina Administracion	30/12/2021	\$ 6,525,614	
250505 Salario por pagar		\$ 53,048,248	
Cesantias	30/12/2021	\$ 45,124,985	
Intereses Cesantias	30/12/2021	\$ 4,904,296	
Prima	30/12/2021	\$ 913,146	
Vacaciones	30/12/2021	\$ 28,598,772	
505 Provisiones por pagar		\$ 79,541,199	
2505 Obligaciones Laborales		\$ 132,589,447	
TOTAL		\$	194,084,635

Los pasivos se incrementaron con relación al corte de diciembre 31 de 2020 en el área de personal pues en el 2020 tuvimos cuarentena y luego trabajamos con alternancia para evitar aglomeraciones esto represento menos personal contratado, pues en la época de alternancia un mismo maestro atendió dos grupos, otro fenómeno que registro el 2020 fue la deserción de familias a otros lugares. En el 2021 iniciamos presencialidad total y se requirió todo el personal de planta completo, se abrieron dos nuevas sedes en arrendamiento una para atención de la olla comunitaria que luego fue autosostenible y otra para atender en contrajornada a los jóvenes de Bachillerato.

NOTA 6: OTROS PASIVOS

El 2021 presenta un rubro muy pequeño de \$260.000 ingresos que se recibieron para terceros, entre ellos la Aseguradora Solidaria donde se tiene la póliza estudiantil.

NOTA 7. DEL PATRIMONIO

El Patrimonio de la Fundación presenta un detrimento con relación al año 2020 pues registra un déficit de \$55,559.576

NOTA 8. DE LOS INGRESOS

El 2021 registramos Ingresos recibidos por \$1.387.734.545, clasificados en ingresos operacionales e ingresos no operacionales. El año 2021 registra un valor menor de ingresos de \$609.525.609 con relación al año 2020 esto se debe a la donación del señor Néstor Cortes quien se apersono de la construcción de la sede del colegio registrando la Fundación cuentas por pagar en anticipo las compras y los pagos que el hizo para la culminación de la construcción del colegio lo cual se causó en el año 2019 y en el año 2020 el señor Néstor Cortes decidió donar todo lo que habíamos contabilizado por pagar a él y lo llevamos contra las donaciones en especie.

Ingresos Operacionales. El 89.2% del ingreso de la Fundación corresponde a las donaciones recibidas de sus benefactores. El detalle de estos ingresos es:

Donación en efectivo para el desarrollo de los programas de la Fundación \$860.944.569

Donaciones recibidas en alimentos \$71.952.612

Donaciones recibidas en especie entre ellas para detalles de construcción del colegio \$53.875.497

Otras donaciones recibidas en efectivo para fines específicos \$251.630.093

Ingresos No Operacionales. Corresponde al 7% del total de los ingresos destacamos los aprovechamientos de \$78.621.521 suma que incluye las actividades y eventos que realizamos y los sobrantes de las donaciones que nos hacen para utilizar en los programas de la Fundación, en el 2021 recibimos el 1.9% de la ayuda del gobierno por valor de \$27.263.000; y un 1.9% de los ingresos totales corresponde a los apoyos voluntarios que hemos recibido y cuantificado desde septiembre a diciembre el trabajo voluntario de una secretaria para el colegio, igual en octubre y noviembre coordinadora voluntaria para primera infancia por valor de \$2.000.000 y \$1.500.000 respectivamente y cerramos con otros ingresos menores que registramos en este rubro esta la recuperaciones de alimentos, rendimientos financieros e ingresos que pertenecían al ejercicio anterior.

NOTA 9. DE LOS EGRESOS

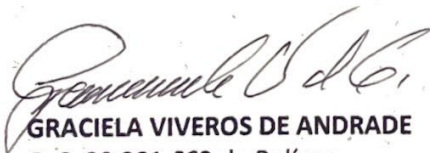
El total de los egresos fue de \$ 1.192.697.158. la mayor erogación corresponde al 73.5% de los gastos laborales que sumaron \$ 876.548.032 incluye la nómina, prestaciones y demás pagos laborales de 44 empleados que conformaron la planta completa de personal que hacen posible el buen desempeño de la fundación. Debemos resaltar que la nómina se incrementó en un 30% con relación al año 2020 porque en el tiempo de la pandemia tuvimos menos personal pues los niños estuvieron en clases virtuales. Durante el año

2021 se contrató el personal necesario para cumplir con las exigencias de la secretaria de Educación Municipal quien nos expidió la Licencia de Funcionamiento. Seguido están los costos directos como son el pago de la matrícula y mensualidades a los niños y niñas que asistieron al Liceo Cañaveral de Occidente y la Alimentación por valor de \$ 123.009.322 que corresponde al 12%, en arrendamientos se pagó la suma de \$ 96.169.568 igual al 8.06%, los servicios públicos domiciliarios incluyendo el gas, Celulares, internet y televisión sumaron \$63.913.443 es el 5.3%, los honorarios correspondientes a cinco profesionales fue \$30.313.330 un 2.5% y un 10.54% se reparte entre impuestos, servicios de transporte, reparaciones y mantenimientos, gastos diversos, gastos por eventos y gastos financieros.

NOTA 10. DEL RESULTADO

El 2020 a pesar de la pandemia fue un año que nos dejó una utilidad de \$961.490.155 por diferentes conceptos: primero la sensibilidad de los benefactores ante la crisis que presento la pandemia y todavía tenían disponibilidad de recursos, tuvimos la ayuda del gobierno para el pago de nómina; los niños recibieron sus clases virtuales, y recibimos la donación de la cuenta por pagar que teníamos con el señor Néstor Cortes. Al cierre del año 2021 registramos un déficit por valor de \$55.559.576 Pese a los esfuerzos y al trabajo comprometido de todas las áreas pues en este año se sintió más la recesión económica por la prolongación de la pandemia que término generando crisis económica a nivel nacional. Luego se agudizo la crisis con todas las consecuencias que dejo el paro. Sin embargo, queda la satisfacción del trabajo realizado en todos los programas sin dejar de funcionar en ninguno por el contrario generando más apertura a la comunidad en el acompañamiento y solución de necesidades. Fortaleciendo los programas sociales, la organización en los procesos administrativos y mayor proyección de la fundación a la comunidad.

Cordialmente,



GRACIELA VIVEROS DE ANDRADE
C. C. 29.201.663 de Bolívar
Representante Legal