

FUNDACION GENTE ORIGINAL LINAJE DORADO

NIT: 900.642.429 - 5

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 31 DE 2021 Y DICIEMBRE 31 DE 2020

(Expresados en miles de pesos Colombianos (\$))

	NOTA	DIC 31/2021	DIC 31/2020
A C T I V O			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	9.1	\$ 11.666	\$ 30.146
Efectivo y equivalentes al efectivo - Restringido	9.1	-	-
Activos por Impuestos	9.2	309	
Cuentas Comerciales y otra cuentas por Cobrar	9.2	12.189	9.677
Otros activos no financieros - corriente	9.2	1.357	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 25.521	\$ 39.823
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad planta y equipo	9.3	\$ 10.289	\$ 11.346
TOTAL NO ACTIVO CORRIENTE		\$ 10.289	\$ 11.346
TOTAL ACTIVO		\$ 35.810	\$ 51.169
P A S I V O Y P A T R I M O N I O			
PASIVO CORRIENTE			
Pasivos por impuestos corriente	9.4	\$ -	\$ -
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar -corriente	9.4	9.027	25.003
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 9.027	\$ 25.003
PASIVO NO CORRIENTE			
Otros pasivos no financieros no corriente		-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ -	\$ -
TOTAL PASIVO		\$ 9.027	\$ 25.003
PATRIMONIO			
Capital emitido	9.5	\$ 4.000	\$ 4.000
Reservas con Destino Especifica	9.5	-	-
Ganancias acumuladas	9.5	22.166	18.430
Beneficio / (Pérdida) del Ejercicio	9.5	618	3.736
TOTAL PATRIMONIO		\$ 26.784	\$ 26.166
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 35.810	\$ 51.169

Maria Carolina Castaño Alt

MARIA CAROLINA CASTAÑO ALT
C.C. 52.413.983
REPRESENTANTE LEGAL

Derly Andrea Prieto

DERLY ANDREA PRIETO
C.C. 52.354.158
TP 99248 - T
CONTADOR PUBLICO

FUNDACION GENTE ORIGINAL LINAJE DORADO

NIT: 900.642.429 - 5

ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS

POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (método de la función)

(Expresados en miles de pesos Colombianos (\$))

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Ingresos Ordinarios	9.6	\$ 144.861	\$ 155.008
(-) Costo de operación	9.7	<u>(123.306)</u>	<u>(132.035)</u>
MARGEN BRUTO		21.555	22.973
(-) Gastos Operacionales de Administración	9.8	(17.208)	(15.082)
(-) Gastos Operacionales de ventas		-	-
(-) Otros gastos de operación		-	-
RESULTADOS DE LA OPERACIÓN		\$ 4.346	\$ 7.890
(+) Ingresos Financieros	9.6	\$ 197	\$ 60
(-) Gastos Financieros	9.9	(3.925)	(4.214)
		<u>-</u>	<u>-</u>
BENEFICIO / (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		\$ 618	\$ 3.736
Beneficio / (Pérdida) del Ejercicio		\$ <u>618</u>	\$ <u>3.736</u>


MARÍA CAROLINA CASTAÑO ALT
C.C. 52.413.983
REPRESENTANTE LEGAL


DERLY ANDREA PRIETO
C.C. 52.354.158
TP 99248 - T
CONTADOR PUBLICO

FUNDACION GENTE ORIGINAL LINAJE DORADO

NIT: 900.642.429 - 5

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020

(Expresados en miles de Pesos Colombianos (\$))

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Flujos de Efectivo provisto (usado) en las actividades de operación		
Beneficio / (Pérdida) del Ejercicio	\$ 618	\$ 3.736
provisto en actividades de operación		
(+) Depreciación	2.116	2.259
Cuentas Comerciales y otra cuentas por Cobrar	(2.511)	-
Otros activos no financieros	(1.666)	(3.142)
	-	-
Incremento (disminución) en pasivos corrientes	(15.976)	20.722
Obligaciones Financieras	-	-
Cuentas Comerciales por Pagar	-	(94)
Efectivo neto provisto (usado) por actividades de operación	\$ <u>(17.420)</u>	<u>23.481</u>
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION:		
Capitalizacion por accionistas		
Adquisición de propiedades planta y equipo	(1.060)	-
Incremento en Otros activos no financieros	-	-
Otros pasivos no financieros	-	-
	-	-
Efectivo Neto provisto (usado) en actividades de inversión	\$ <u>(1.060)</u>	<u>-</u>
Cambio neto en el disponible	\$ (18.480)	23.481
Disponible al inicio del ejercicio	30.146	6.665
Disponible al final del ejercicio	\$ <u><u>11.666</u></u>	<u><u>30.146</u></u>



MARIA CAROLINA CASTAÑO ALT
C.C. 52.413.983
REPRESENTANTE LEGAL



DERLY ANDREA PRIETO
C.C. 52.354.158
TP 99248 - T
CONTADOR PUBLICO

FUNDACION GENTE ORIGINAL LINAJE DORADO

NIT: 900.642.429 - 5

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

POR LOS PERIODOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE 2021 Y DICIEMBRE 31 DE 2020

(Expresados en miles de Pesos Colombianos (\$))

	<u>Capital</u>	<u>Reservas</u>	<u>Resultados Ejerc Anters</u>	<u>Resultados del Ejercicio</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2019	\$ 4.000	\$ 0	\$ 18.431	\$ (1)	\$ 22.430
Movimiento del periodo		901	900	1	0
Resultado del ejercicio		-901	-901	3.736	3.736
	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>18.430</u>	<u>3.736</u>	<u>26.166</u>
SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2020	\$ 4.000	\$ 0	\$ 18.430	\$ 3.736	\$ 26.166
Movimiento Credito del periodo			3.736	(3.736)	0
Movimientos Debito del periodo					0
Resultado del ejercicio				618	618
	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>22.166</u>	<u>618</u>	<u>26.784</u>
SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2021	\$ 4.000	\$ 0	\$ 22.166	\$ 618	\$ 26.784

Maria Carolina Castaño Alt.

MARIA CAROLINA CASTAÑO ALT

C.C. 52.413.983

REPRESENTANTE LEGAL

Derly Andrea Prieto

DERLY ANDREA PRIETO

C.C. 52.354.158

TP 99248 - T

CONTADOR PUBLICO

Notas Estados Financieros NIIF 2021

	Referencia:
Fundación Gente Original Linaje Dorado 900.642.429-5	NIIF PYMES 3.23 a
Estado de Notas a los Estados Financieros	NIIF PYMES 3.17 e
Individual	NIIF PYMES 3.23 b
A diciembre 31 de 2021	NIIF PYMES 3.23 c
Cifras en Miles de Pesos Colombianos	NIIF PYMES 13.23 d

A. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL:

1. DOMICILIO SOCIAL Y DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, FORMA LEGAL Y PAÍS DE CONSTITUCIÓN (NIIF PYMES 3.24 A):

Domicilio Social: El domicilio social de la entidad es CL 146 17 98 AP 601, en la ciudad de Bogotá D.C. (Colombia).

Lugar del desarrollo de sus actividades: Sus actividades se desarrollan principalmente en la ciudad de Bogotá D.C. (Colombia).

Forma legal: Por acta de constitución del 01 de Julio de 2013 en Asamblea General constitutiva, la FUNDACION GENTE ORIGINAL LINAJE DORADO, fue inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 10 de Julio de 2013 bajo el número 00227270 del Libro I de las Entidades Sin Ánimo de Lucro. Se encuentra inscrita con el No. S0044725. Su domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., Colombia. La entidad que ejerce la función de Inspección, vigilancia y control sobre esta es la Alcaldía Mayor de Bogotá.

La FUNDACION DE GENTE ORIGINAL LINAJE DORADO tiene como objeto social principal diseñar y ejecutar proyectos para recuperar la identidad cultural de toda la población. Apoyar e impulsar propuestas y proyectos de carácter ciudadano. Sensibilizar a las personas para que restablezcan su relación con el entorno social y ambiental y así mejorar su calidad de vida.

País de constitución: Colombia.

2. NATURALEZA DE LAS OPERACIONES (NIIF PYMES 3.24 B):

Las cifras y demás datos presentados en los estados financieros se refieren a los proyectos realizados por la Fundación, la prestación de servicios sociales en todos sus componentes y actividades complementarias.

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES:

Las principales actividades de la entidad y su descripción son:

Actividades
1. Actividades de otras asociaciones n.c.p. Cod 9499

2. Enseñanza cultural. Cod 8553
3. Formación académica no formal. Cod 8551
4. Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p. Cod 9329

4. **TÉRMINO DE DURACIÓN LEGAL (NIC 1.138 d):** El término de duración de la entidad es indefinido, según consta en el certificado emitido por la Cámara de Comercio.
5. **HIPÓTESIS DE ENTIDAD EN MARCHA (NIIF PYMES 3.8, 3.9):**
La entidad opera bajo la hipótesis de Negocio en marcha.
6. **DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS NIIF COMO BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (NIIF PYMES 8.4 A, NIIF PYMES 3.3):**
Estos estados financieros se han elaborado cumpliendo con las se basan en las Normas Contables para PYMES, denominadas SECCIONES, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales IASB (International Accounting Estándar Board), de conformidad con lo establecido en el decreto 3022 del año 2013 y los decretos reglamentarios 2129 y 2267 de 2014 y sus correspondientes modificaciones.
7. **EXCEPCIONES A LA APLICACIÓN DE LAS NIIF (NIC 1.20, NIIF PYMES 3.5):**
El marco normativo establecido en Colombia señala que no se apliquen algunos criterios de las NIIF. En esta entidad no se presenta esta situación.

B. POLÍTICAS CONTABLES

Los Estados Financieros consolidados incorporan todas las transacciones, saldos, ingresos y gastos.

8. **POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS APLICADAS (NIIF PYMES 8.4)**
 - 8.1. **Bases de medición utilizadas para la elaboración de los Estados Financieros (NIIF PYMES 8.4 a):**

Los estados financieros han sido elaborados sobre la base del costo histórico excepto por: En algunos casos puede considerarse el valor razonable como el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo, entre el comprador y un vendedor interesado y debidamente informado, que realizan una transacción en condiciones de independencia mutua.

 - 8.1.1. **Base de contabilidad del devengo.** La Entidad prepara sus estados financieros, usando la hipótesis fundamental del devengo.
 - 8.1.2. **Importancia relativa y materialidad.** La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad.
Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.
En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía

se determine con relación, entre otros, al activo total, al activo Corrientes y no Corrientes, al pasivo total, al pasivo Corrientes y no Corrientes, al patrimonio o a los resultados del ejercicio según corresponda. En términos generales, se considera como material toda partida que supere el 5% con respecto a un determinado total de los anteriormente citados.

8.1.3. Efectivo y equivalentes de efectivo. El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo con vencimientos de tres meses o menos contados a partir de la adquisición del instrumento financiero y sobregiros bancarios. Los sobregiros bancarios se presentan en la cuenta obligaciones financieros corrientes en el estado de situación financiera.

8.1.4. Activos financieros - instrumentos financieros básicos. La Entidad mide los activos financieros básicos y los pasivos financieros básicos al costo amortizado menos el deterioro del valor. Clasifica sus instrumentos financieros básicos en una de las cuatro categorías de instrumentos financieros, (activos financieros al valor razonable con cambios en los resultados, inversiones mantenidas hasta el vencimiento, préstamos y cuentas por cobrar, activos financieros disponibles para la venta), tales como derechos exigibles originados por ventas, servicios prestados, otorgamiento de préstamos o cualquier otro concepto.

La clasificación depende del propósito para el cual se adquirieron los activos financieros. La Administración determina la clasificación de sus activos financieros a la fecha de su reconocimiento inicial. Las cuentas por cobrar se reconocen inicialmente a su valor razonable y subsecuentemente se valoran a su costo amortizado, usando el método de interés efectivo, menos el deterioro. Se evalúa a cada fecha del estado de situación financiera si existe evidencia objetiva de la desvalorización o deterioro en el valor de un activo financiero o de un grupo de activos financieros.

8.1.5. Cuentas por pagar. Las cuentas por pagar son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago debe ser efectuado en un período de un año o menos. Si el pago debe ser efectuado en un período superior a un año se presentan como pasivos no corrientes.

8.1.6. Ingresos. El reconocimiento de los ingresos se efectúa en el período contable en que se realizan las actividades y se prestan los servicios. Intereses. Los ingresos por intereses se reconocen usando el método de interés efectivo. Cuando una cuenta por cobrar o inversión está deteriorado, la Entidad reduce el importe en libros hasta su importe recuperable, descontando los flujos de efectivo futuros estimados, usando el tipo de interés efectivo original del instrumento, y si aplica reversa el descuento como parte de los ingresos por intereses. Los ingresos por intereses de cuentas por cobrar y préstamos de dudoso recaudo se registran de acuerdo con el tipo de interés efectivo original.

8.1.7. Reconocimiento de costos y gastos. La Fundación reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos de tal forma que queden registrados sistemáticamente en el período contable correspondiente (hipótesis fundamental del devengo), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja). Se incluyen dentro de los costos las erogaciones causadas a favor de empleados o terceros directamente relacionados con la venta o prestación de servicios. También se incluyen aquellos costos que, aunque no estén directamente relacionados con la venta o la prestación de los servicios son un elemento esencial en ellos.

8.2. Causas de incertidumbre en las estimaciones (NIIF PYMES 8.7)

No se tiene evidencia de riesgos importantes que puedan ocasionar ajustes significativos en el valor en libros de los activos o pasivos en los periodos contables siguientes.

8.3. Hechos ocurridos después del cierre contable del periodo anterior:

8.3.1 **Órgano que aprueba los estados financieros (NIIF PYMES 32.9):** Los estados financieros fueron aprobados por la Asamblea General.

8.3.2 **Fecha de aprobación de los estados financieros (NIIF PYMES 32.9):** Los estados financieros fueron aprobados en **Febrero 21 de 2022** según **Acta No. 010**

8.3.3 Los estados financieros no reflejan eventos que hayan ocurrido después de esa fecha.

8.3.4 **Imposibilidad de los miembros, socios, accionistas o similares para cambiar las cifras en los estados financieros (NIIF PYMES 32.9):** Una vez autorizados los estados financieros la Asamblea no tiene el poder de hacer u ordenar cambios en las cifras ni demás datos que los conforman.

8.3.5 **Hechos posteriores al cierre que no requieren ajustes (NIIF PYMES 32.10):** No se evidencian hechos posteriores al cierre que requieran ajustes en la presentación de los estados financieros

8.3.6 **Distribución de excedentes antes de la reunión de la asamblea (NIC 10.13; NIIF PYMES 32.8):** La entidad no hace distribución de excedentes conforme la normatividad aplicable a las entidades sin ánimo de lucro. Los excedentes se destinan únicamente con las decisiones de la Asamblea realizada antes del 31 de marzo del año siguiente al periodo objeto de cierre conforme lo establece la legislación vigente.

8.4. Políticas Contables, Cambios en estimaciones y errores:

8.4.1 **Cambios voluntarios en Políticas Contables (NIIF PYMES 10.14):** No se realizó ningún cambio voluntario de políticas contables durante el periodo.

8.4.2 **Cambios en estimaciones contables (NIIF PYMES 10.18):** No se presentaron cambios en estimaciones durante el periodo, tales como variaciones en las vidas útiles, valores residuales, en las metodologías para calcular provisiones por litigios en contra ni en otras bases de estimación que deban aplicarse prospectivamente.

8.4.3 **Corrección de errores de periodos anteriores (NIIF PYMES 10.23):** No se detectaron errores importantes de periodos anteriores.

9. NOTAS ESPECÍFICAS QUE APOYAN LAS PARTIDAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS (NIIF PYMES 8.4 C)

9.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo:

9.1.1 Componentes del Efectivo y sus Equivalentes (NIIF PYMES 7.20):

CONCEPTO	DIC - 2021	DIC - 2020	VARIACIÓN
Efectivo en Caja	881	768	(113)
Efectivo Restringido	-	-	-
Bancos	10.785	29.378	18.593
TOTAL	11.666	30.146	18.480

9.1.2 Criterios adoptados para determinar la composición de la partida efectivo y equivalentes al efectivo (NIC 7.46):

Los criterios para separar el efectivo y sus equivalentes son los siguientes: Solo se clasifica como equivalente de efectivo a una partida que sea fácilmente convertible en dinero a la vista en menos de tres meses, que no genere intereses o que los genere a tasas inferiores al 2% mensual.

9.1.3 Efectivo y equivalentes al Efectivo - Restringido:

En este rubro se realizó el movimiento de la Constitución de la Reserva con destinación específica del año 2020, trasladando así de Bancos a Efectivo Restringido la suma de \$3.736, el cual fue reversado por la contabilización de Campaña Cantoalagua \$2.000 y otras campañas y eventos \$1.736 según Aprobación en Acta de Asamblea Ordinaria No. 009. Mayor claridad en la nota 9.5.4.

9.2 Cuentas Comerciales y otras cuentas por cobrar

Este rubro se compone por los recursos que adeudan los Entes que aportaron para los proyectos de la Fundación, así como los deudores que corresponden a cuentas comerciales por anticipo de compras internacionales así:

9.2.1 Componentes de Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar

CONCEPTO	DIC - 2021	DIC - 2020	VARIACIÓN
Cuentas comerciales por cobrar	9.486	6.000	(3.486)
Cuentas por cobrar a Miembros	2.500	-	(2.500)
Impuestos por cobrar	309	-	(309)
Cuentas por cobrar Terceros	203	3.677	3.474
TOTAL	12.498	9.677	(2.821)

9.2.2. Clasificación de Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar

Los instrumentos financieros aquí representados son calificados como Activos Corrientes ya que su vencimiento es inferior a 12 meses, se clasifican de acuerdo con la clasificación por el nivel de riesgo, de la siguiente manera:

CATEGORIA	DIAS	PROVISION	VALOR
A	0 - 30	0%	10.500
B	31-90	0%	1.998
C	91-180	20%	-
D	181-360	50%	-
E	>360	100%	-

9.2.3. Otros activos no financieros - corriente

En este rubro se presenta la licencia Creative Cloud comprada para uso de la Fundación.

CONCEPTO	DIC - 2021	DIC - 2020	VARIACIÓN
Licencias	1.357	-	(1.357)
			-
TOTAL	1.357	-	(1.357)

9.3 Propiedades, planta y equipo

Este rubro se reconoce como Activo no corriente, fue registrado en sus valores de costo de adquisición.

CONCEPTO	DIC - 2021	DIC - 2020	VARIACIÓN
Maquinaria y Equipo	2.851	2.851	-
Equipo de Oficina	11.657	10.599	(1.058)
Equipo Proc. De Datos	3.854	3.854	-
Depreciacion acumulada	(8.073)	(5.958)	2.115
TOTAL	10.289	11.346	1.057

9.4 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

En este rubro se incluyen los préstamos otorgados por miembros para realizar pagos de gastos administrativos, se adicionan costos y gastos propios del proyecto actual e impuestos así:

CONCEPTO	DIC - 2021	DIC - 2020	VARIACIÓN
Otras Obligaciones Financieras	-	9.732	9.732
Honorarios por pagar	150	15.182	15.032
Impuesto retenido - RTEICA	568	90	(478)
Otros Pasivos	8.309	-	(8.309)
TOTAL	9.027	25.004	15.977

9.5 Patrimonio

9.5.1. Componentes del Patrimonio

Referencia	Concepto	Valor
NIIF PYMES 35.13 b	Fondo social	4.000
NIIF PYMES 35.13 b	Reservas con destinación específica	0
NIIF PYMES 35.13 b	Resultados del periodo	618
NIIF PYMES 35.13 b	Resultados de ejercicios anteriores	22.166
NIIF PYMES 35.13 b	Pérdidas acumuladas efectos de convergencia	0

9.5.2. Patrimonio Comparativo:

CONCEPTO	DIC - 2021	DIC - 2020	VARIACIÓN
Fondo Social	4.000	4.000	-
Reservas con destinación específica	-	-	-
Beneficio del Ejercicio	618	3.736	3.118
Beneficio Acumulado	22.166	18.430	(3.736)
TOTAL	26.784	26.166	(618)

9.5.1 Efecto de convergencia. NO existe ajuste alguno realizado el 1 enero 2015 que no es reconocida como Activo en NIIF

9.5.4 Movimiento Reservas con destinación específica:

Tomando en cuenta el Concepto 2017-332 CTCP se aclara que el uso del remanente de \$3.736 para el año 2020 quedo contabilizado realizando afectación de los gastos para cada proyecto o campañas realizadas durante el año 2021, para aquello que se destinó inicialmente según lo aprobado en Acta de Asamblea Ordinaria No. 009, el movimiento realizado en Patrimonio fue el siguiente:

9.5.4.1. Constitución de Reserva con destinación específica:

CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO
Reservas con destinacion especifica	0		3.736	3.736
Beneficio Acumulado	18.430	3.736	-	14.694
Efectivo y equivalente al Efectivo	30.146		3.736	26.410
Efectivo y equivalente al Efectivo - Restringido	-	3.736		3.736
TOTAL		7.472	7.472	

9.5.4.2. Generación del Gasto de la Reserva con destinación específica:

CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
Reservas con destinacion especifica	3736	3.736		-
Beneficio Acumulado	14.694		3.736	18.430
Efectivo y equivalente al Efectivo	26.410	3.736		30.146
Efectivo y equivalente al Efectivo - Restringido	3.736		3.736	-
TOTAL		7.472	7.472	

9.6 –Ingresos (NIIF PYMES 23)

9.6.1 **Resumen de la política contable de Ingresos (NIIF PYMES 23.30 a)**

Los ingresos son incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre el que se presenta, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como decrementos de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio. Los ingresos de actividades ordinarias proceden de la realización de las actividades propias de la Fundación como desarrollar un trabajo que promueva la creación, producción y ejecución de proyectos artísticos, culturales, educativos y la prestación de servicios profesionales relacionados con la formación, la comunicación, la educación, la promoción del arte, la cultura y la investigación social, teniendo como fundamento primordial el bienestar de las comunidades locales, departamentales, nacionales y/o internacionales.

REFERENCIA	CONCEPTO	DIC - 2021	DIC - 2020	VARIACION
NIC 1, 102, NIIF PYMES 5.5 a (23.30,5.5 a)	Serv. Artísticos	126.918	157.608	30.690
NIC 1, 102, NIIF PYMES 5.5 a (23.30,5.5 a)	Donaciones	27.200	5.400	-21.800
NIC 1, 102, NIIF PYMES 5.5 a (23.30,5.5 a)	Devoluciones y dctos	-9.257	8.000	1.257
TOTALES		144.861	155.008	10.147

9.6.2 **Ingresos Financieros**

REFERENCIA	CONCEPTO	DIC - 2021	DIC - 2020	VARIACION
NIC 1, 102, NIIF PYMES 5.5 a (23.30,5.5 a)	Financieros	152	57	-95
NIC 1, 102, NIIF PYMES 5.5 a (23.30,5.5 a)	Diversos	45	3	-42
TOTALES		197	60	-137

9.7 **Costos de operación:**

La Fundación, reconoció sus costos en la medida en que ocurrieron los hechos económicos de tal forma que quedaron registrados sistemáticamente en el período contable correspondiente así:

REFERENCIA	CONCEPTO	DIC - 2021	DIC - 2020	VARIACIÓN
NIIF PYMES 5.11 a	Proyecto Murales	-	2.760	2.760
NIIF PYMES 5.11 a	Proyecto Patrimonio	-	78.599	78.599
NIIF PYMES 5.11 a	Proyecto Cantoalagua	3.169	-	- 3.169
NIIF PYMES 5.11 a	Proyecto Un Live	24.120	50.676	
NIIF PYMES 5.11 a	Proyecto Laudato SI	55.915	-	- 55.915
NIIF PYMES 5.11 a	Proyecto no se Viola	40.002	-	- 40.002
NIIF PYMES 5.11 a	Proyecto Casa Ceremoni	100	-	- 100
TOTAL GASTOS OPERAC. ADMINIST.		123.306	132.035	- 17.827

9.8 Análisis de Gastos Operacionales de Administración (NIIF PYMES 23.30 b)

La Fundación, reconoció sus costos y gastos en la medida en que ocurrieron los hechos económicos de tal forma que quedaron registrados sistemáticamente en el período contable correspondiente así:

REFERENCIA	CONCEPTO	DIC - 2021	DIC - 2020	VARIACIÓN
NIIF PYMES 5.11 a	Honorarios	5.256	3.479	- 1.777
NIIF PYMES 5.11 a	Servicios	8.881	8.968	87
NIIF PYMES 5.11 a	Legales	955	377	- 578
NIIF PYMES 5.11 a	Mantenimiento	-	-	-
NIIF PYMES 5.11 a	Depreciaciones	2.116	2.258	142
NIIF PYMES 5.11 a	Otros	-	-	-
TOTAL GASTOS OPERAC. ADMINIST.		17.208	15.082	- 2.126

9.9 Gastos No Operacionales

REFERENCIA	CONCEPTO	DIC - 2021	DIC - 2020	VARIACIÓN
NIIF PYMES 5.11 a	Financieros	3.902	4.162	260
NIIF PYMES 5.11 a	Extraordinario	21	45	24
NIIF PYMES 5.11 a	Diversos	2	7	5
TOTAL GASTOS OPERAC. ADMINIST.		3.925	4.214	289

Los estados financieros presentan razonablemente la situación y rendimiento financieros de la FUNDACIÓN GENTE ORIGINAL LINAJE DORADO, para que los usuarios de los estados financieros realicen los juicios que consideren necesarios para tomar decisiones.

Cordialmente,



MARIA CAROLINA CASTAÑO ALT
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 52.413.973



DERLY ANDREA PRIETO AGUIRRE
 CONTADOR PÚBLICO
 C.C. 52.354.158
 T.P. 99248-T

FUNDACION GENTE ORIGINAL LINAJE DORADO
Presupuesto 2022

	Ejecutado 2021	Incr.	Presupuesto 2022
4 10			
4 INGRESOS			
41 OPERACIONALES			
4170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES			
41709502 INGRESO POR CONVOCATORIAS Y PROYECTOS	13.794.499	6%	14.622.169
41709503 ING DONACIONES	23.759.453	6%	25.185.020
41709504 ING DONACIONES EN ESPECIE	3.441.009	6%	3.647.470
41709505 ING PROJ. LAUDATO SI	73.123.028	6%	77.510.410
41709506 ING PROJ. NO SE VIOLA U. NAL	40.000.000	6%	42.400.000
Total 4170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCI.	154.117.989	6%	163.365.068
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)			
417501 DEVOLUCIONES 6010	- 9.257.371	6%	8.701.929
Total 4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB) -	9.257.371	6%	8.701.929
Total 41 OPERACIONALES	144.860.618	6%	153.552.255
42 NO OPERACIONALES			
4210 FINANCIEROS			
421005 INTERESES	22.035	6%	23.357
421020 DIFERENCIA EN CAMBIO	130.165	6%	137.975
Total 4210 FINANCIEROS	152.200	6%	161.332
4250 RECUPERACIONES			
425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	42.500	6%	45.050
Total 4250 RECUPERACIONES	42.500	6%	45.050
4295 DIVERSOS			
429581 AJUSTE AL PESO	2.020	6%	2.142
Total 4295 DIVERSOS	2.020	6%	2.142
Total 42 NO OPERACIONALES	196.720	6%	208.524
Total 4 INGRESOS	145.057.338	6%	153.760.779
5 10			
5 GASTOS			
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION			
5110 HONORARIOS			
511030 ASESORIA FINANCIERA	5.256.000	6%	5.571.360
Total 5110 HONORARIOS	5.256.000	6%	5.571.360
5135 SERVICIOS			
513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	4.903.823	6%	5.198.052
513560 SERV. PAG. WEB Y OTROS DIGITALES	954.400	6%	1.011.664
513595 OTROS	3.023.270	6%	3.204.666
Total 5135 SERVICIOS	8.881.493	6%	9.414.383
5140 GASTOS LEGALES			
514010 REGISTRO MERCANTIL	520.250	6%	551.465
514015 TRAMITES Y LICENCIAS	434.999	6%	461.099
Total 5140 GASTOS LEGALES	955.249	6%	1.012.564
5160 DEPRECIACIONES			
516010 MAQUINARIA Y EQUIPO	285.096	6%	302.202
516015 EQUIPO DE OFICINA	1.059.864	6%	1.123.456
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	770.772	6%	817.018
Total 5160 DEPRECIACIONES	2.115.732	6%	2.242.676
Total 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	17.208.474	6%	18.240.982
53 NO OPERACIONALES			
5305 FINANCIEROS			
53050501 GASTOS BANCARIOS	406.049	6%	430.412
53050502 GMF	693.997	6%	735.637
53051501 COMISIONES BANCARIAS	1.431.764	6%	1.517.670
53051502 COMISIONES TARJETAS DE CREDITO	4.540	6%	4.812
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO	1.358.265	6%	1.439.761
530595 OTROS	7.000	6%	7.420
Total 5305 FINANCIEROS	3.901.615	6%	4.135.712
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS			
531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.000	6%	10.600
53152001 RFTE ASUMIDA	6.069	6%	6.433
53152002 RTEICA ASUMIDA	5.157	6%	5.466
Total 5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	21.226	6%	22.500
5395 GASTOS DIVERSOS			
539581 AJUSTE AL PESO	2.476	6%	2.625
Total 5395 GASTOS DIVERSOS	2.476	6%	2.625
Total 53 NO OPERACIONALES	3.925.318	6%	4.160.837
Total 5 GASTOS	21.133.792	6%	22.401.819

7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION

73 COSTOS INDIRECTOS

7335 PROY. CANTOALAGUA

733560 SERV. PAG. WEB Y OTROS DIGITALES

590.439 6% 625.865

733565 SEGUROS/POLIZAS

123.955 6% 131.392

733595 OTROS

2.454.389 6% 2.601.652

Total 7335 PROY. CANTOALAGUA

3.168.783 6% 3.358.910

Total 73 COSTOS INDIRECTOS

3.168.783 6% 3.358.910

74 CONTRATOS DE SERVICIOS

7420 PROYECTO UN LIVE

742005 SERVICIOS PRESTADOS

7.020.609 6% 7.441.846

742006 MUSICA Y VIDEO

2.245.020 6% 2.379.721

742008 VARIOS MUSICA Y VIDEO

2.307.860 6% 2.446.332

742010 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

1.400.860 6% 1.484.912

742015 SERVICIO DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD

3.314.378 6% 3.513.241

742020 VARIOS IMPORTACIONES

6.076.768 6% 6.441.374

742025 GASTOS ASEO Y CAFETERIA

208.175 6% 220.666

742030 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y CELULAR

466.100 6% 494.066

742095 OTROS

1.080.152 6% 1.144.961

Total 7420 PROYECTO UN LIVE

24.119.922 6% 25.567.117

7422 PYOYECTO LAUDATO SI

742210 HONORARIOS

11.006.000 6% 11.666.360

742211 HONORARIOS PRODUCCION

12.696.000 6% 13.457.760

742212 SERVICIOS MUSICOS

7.396.638 6% 7.840.436

742213 SERVICIOS MESCLAS

3.341.853 6% 3.542.364

742214 SERVICIOS MASTERIZACION

252.439 6% 267.585

742215 SERVICIOS DISEÑOS

2.590.000 6% 2.745.400

742216 SERVICIOS VIDEO

8.831.900 6% 9.361.814

742220 ALQUILLER ESTUDIO

1.839.669 6% 1.950.049

742225 SERVICIOS ADMIN

3.826.800 6% 4.056.408

742230 SEGUROS/POLIZAS

69.030 6% 73.172

74229545 SERV. TRANSPORTE

288.643 6% 305.962

74229560 GTOS ALIMENTACION

277.600 6% 294.256

742296 COMUNICACIÓN ADICIONAL

3.498.938 6% 3.708.874

Total 7422 PYOYECTO LAUDATO SI

55.915.510 6% 59.270.441

7423 PROYECTO - NO SE VIOLA U. NAL

742310 HONORARIOS PRODUCCION

9.000.000 6% 9.540.000

742311 HONORARIOS VIDEOCLIPS

8.514.631 6% 9.025.509

742312 HONORARIOS AUDIOV

1.000.000 6% 1.060.000

742313 HONORARIOS CERAMISTA

7.537.275 6% 7.989.512

742335 SERVICIOS PRESTADOS

2.489.725 6% 2.639.109

742370 MATERIALES

10.679.786 6% 11.320.573

74239545 TAXIS Y BUSES

780.278 6% 827.095

Total 7423 PROYECTO - NO SE VIOLA U. NAL

40.001.695 6% 42.401.797

7424 PROYECTO - CASA CEREMONIAL

742410 HONORARIOS

100.000 6% 106.000

Total 7424 PROYECTO - CASA CEREMONIAL

100.000 6% 106.000

Total 74 CONTRATOS DE SERVICIOS

120.137.127 6% 127.345.355

Total 7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION**123.305.910 6% 130.704.265****Total Resultado Del Ejercicio****617.636 6% 654.695**

MARIA CAROLINA CASTAÑO ALT
C.C. 52.413.983
REPRESENTANTE LEGAL

DERLY ANDRÉA PRIETO
C.C. 52.354.158
TP 99248 - T
CONTADOR PUBLICO

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

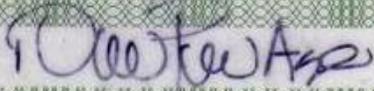
99248 -T

DERLY ANDREA
PRIETO AGUIRRE
C.C. 52254158

RESOLUCION INSCRIPCION 02 FECHA 2004/02/20
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA



PRESIDENTE  **109126**
VICEL PRESIDENTE



FIRMA DEL TITULAR **18863**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA DE
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.354.158**

PRIETO AGUIRRE

APELLIDOS

DERLY ANDREA

NOMBRES







FECHA DE NACIMIENTO **19-AGO-1979**

EL COLEGIO
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 **O+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

14-ENE-1998 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANGEL HERNANDEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-1500150-00184555-F-0052354158-20091009 0017000537A 1 1200105144

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A109000CFB599ADAE

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **DERLY ANDREA PRIETO AGUIRRE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52354158 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 99248-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Enero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N. 010

El Representante Legal de la Fundación Gente Original Linaje Dorado "G.O.L.D" en uso de las facultades concedidas en el **Artículo n. 34** de los Estatutos y por medio escrito,

CONVOCA

A los honorables miembros Fundadores, Asamblea General y Junta Directiva de la Fundación Gente Original Linaje Dorado "G.O.L.D", a la Asamblea General, que tendrá lugar el día lunes 21 de febrero de 2022, Hora 10:00 am vía On Line.

Orden del Día

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Elección de cargos Transitorios
3. Apertura de la Asamblea
4. Presentación y aprobación del informe de Gestión 2021
5. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros 2021
6. Aprobación de Destinación de los Excedentes del 2021.
7. Presentación y Aprobación presupuesto 2022
8. Autorización para actualización Régimen Especial
9. Aprobación del Acta 010 de 2022
10. Cierre de la Asamblea Ordinaria.

MARIA CAROLINA CASTAÑO ALT
CC 52.413.983 DE BOGOTÁ
REPRESENTANTE LEGAL

Bogotá, 3 de febrero de 2022



FUNDACION GENTE ORIGINAL LINAJE DORADO G.O.L.D
NIT 900.642.429 – 5

ACTA ASAMBLEA ORDINARIA No 010 del año 2022
Jueves, 21 febrero de 2022, Hora: 10:00 a.m.

La Representante Legal, María Carolina Castaño Alt, convocó a Asamblea Ordinaria dando cumplimiento a los estatutos, para dar aprobación a los Estados Financieros con corte a diciembre 31 del 2021. Dicha reunión se realiza de manera virtual, siendo las 10.00 am del día 21 de febrero del año 2022, en donde se reúnen los miembros de la Asamblea, Fundadores HECTOR VICENTE BUITRAGO BUITRAGO y MARIA CAROLINA CASTAÑO ALT y la Junta Directiva y se desarrolla la siguiente agenda:

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Elección de cargos Transitorios
3. Apertura de la Asamblea
4. Presentación y aprobación del informe de Gestión 2021
5. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros 2021
6. Aprobación de Destinación de los Excedentes del 2021.
7. Presentación y Aprobación presupuesto 2022
8. Autorización para actualización Régimen Especial
9. Aprobación del Acta 010 de 2022
10. Cierre de la Asamblea Ordinaria.

DESARROLLO

1. Llamado a lista y verificación del quórum:

Se da inicio a la Asamblea con el llamado a lista, al cual responden la asistencia de los siguientes miembros Fundadores, la Representante Legal y un invitado que a continuación enunciamos:

Miembros Fundadores:

HECTOR VICENTE BUITRAGO BUITRAGO

MARÍA CAROLINA CASTAÑO ALT

Representante Legal:

MARÍA CAROLINA CASTAÑO ALT

Suplente Representante Legal:

HECTOR VICENTE BUITRAGO BUITRAGO

Invitado:

DERLY ANDREA PRIETO – Contadora

Al verificar la asistencia se confirma que existe quórum para deliberar, habiendo el 100% del 100% convocados.

2. Elección de Cargos Transitorios:

Por unanimidad se eligieron los siguientes cargos transitorios:

- Presidente: MARIA CAROLINA CASTAÑO ALT
- Secretario (a): HECTOR VICENTE BUITRAGO BUITRAGO

Quienes aceptaron los cargos, hacen posesión de ellos y firman al final del Acta.

3. Apertura de la Asamblea:

El presidente de la reunión, MARIA CAROLINA CASTAÑO ALT, declara abierta la Asamblea y realiza la moderación de esta. Se aprueba por unanimidad la agenda presentada para la Asamblea Ordinaria.

4. Presentación y aprobación del Informe de Gestión 2021:

La Representante Legal, MARÍA CAROLINA CASTAÑO ALT, presenta a la Asamblea el Informe de Gestión del año 2021, dando a conocer la gestión realizada para dicho periodo. Después de haber escuchado el informe y hacer consultas pertinentes, es aprobado por unanimidad por los miembros de la Asamblea.

5. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros 2021:

La Contadora, la señora **Derly Andrea Prieto** presenta los Estados Financieros como informe final con corte a diciembre 31 del año 2021, con las siguientes Cifras:

El Estado de Situación Financiera arrojó, un Activo total de \$ 35.809.672 (treinta y cinco millones ochocientos nueve mil seiscientos setenta y dos pesos) representados en Activo Corriente \$ 25.520.641 (veinticinco millones quinientos veinte mil seiscientos cuarenta y un pesos) Activo no Corriente de \$ 10.289.031 (diez millones doscientos ochenta y nueve mil treinta y un pesos) El total del pasivo ascendió a \$ 9.026.971 (nueve millones veintiséis mil novecientos setenta y un pesos) El Patrimonio ascendió a \$ 26.783.529 (veintiséis millones setecientos ochenta y tres mil quinientos veintinueve pesos)

En el Estado de Resultados Integrales se ve reflejado Ingresos Ordinarios por \$ 144.860.618 (ciento cuarenta y cuatro millones ochocientos sesenta mil seiscientos dieciocho pesos) Ingresos Financieros por \$ 196.720 (ciento noventa y seis mil setecientos veinte pesos) Los Costos de Operación Ascenden a \$ 123.305.910 (ciento veintitrés millones trescientos cinco mil novecientos diez pesos) Gastos Operacionales de Administración están representados en \$ 17.208.474 (diecisiete millones doscientos ocho mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos) Otros Gastos de operación \$ 0 (cero pesos) . Gastos financieros por \$ 3.925.318 (tres millones novecientos veinticinco mil trescientos dieciocho pesos) Generando un excedente del Ejercicio \$617.636 (seiscientos diecisiete mil seiscientos treinta y seis pesos) Con un impuesto de Renta y complementarios de \$ 0 (cero pesos). Arrojando un Beneficio después de Impuestos de \$ 617.636 (seiscientos diecisiete mil seiscientos treinta y seis pesos)

Por todo lo anterior, anexo adjunto los estados financieros correspondientes a este año, así:

- * Estado de Situación Financiera
- * Estado de Resultados Integrales
- * Estado de Cambios en el patrimonio
- * Estado de Flujo de Efectivo

Después de conocer la exposición de los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2021 por unanimidad se aprueban.

6. Aprobación de Destinación de los Excedentes 2021:

Se propone destinar los excedentes para: iniciativa Cantoalagua, iniciativa OfrendArte y la participación en diferentes eventos culturales – ambientales de la Fundación, otras organizaciones y colectivos ciudadanos, lo cual es aprobado por Unanimidad. También se propone gestionar más recursos para el 2022 que aporten a los proyectos de la Entidad.

7. Presentación y Aprobación presupuesto 2022

La contadora **Derly Andrea Prieto** realiza la exposición del Presupuesto para 2022, después de deliberar la Asamblea, se aprueba por unanimidad el presupuesto presentado. El presupuesto 2022 se anexa al Acta y hace parte de la misma.

8. Autorización para actualización Régimen especial:

La Asamblea autoriza por unanimidad a la Representante Legal para que realice junto con la Contadora, las gestiones pertinentes con respecto al trámite de actualización al Régimen Especial con la Dian.

9. Aprobación del Acta No. 010 de 2022:

Se da lectura al Acta haciendo las modificaciones respectivas. Después de leída el acta, es aprobada por unanimidad.

10. Cierre de la Asamblea ordinaria:

Se da por terminada la Asamblea Ordinaria siendo las 12 m, y firman en constancia,

PRESIDENTE
MARIA CAROLINA CATAÑO ALT
C.C 52.413.983 DE BOGOTÁ

SECRETARIO
HÉCTOR VICENTE BUITRAGO BUITRAGO
C.C. 79.317.980 DE BOGOTÁ

1. Año 2020

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116600814004



(415)7707212489984(8020) 000111660081400 4

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	9 0 0 6 4 2 4 2 9	5					
	11. Razón social FUNDACION GENTE ORIGINAL LINAJE DORADO					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						3 2	9 4 9 9

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	0	0	0	0

Categoría	Código	Descripción	Valor	Categoría	Código	Descripción	Valor	
Patrimonio	36	Efectivo y equivalentes al efectivo	30,146,000	Renta	76	Renta presuntiva	0	
	37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	0		77	Renta exenta	4,069,000	
	38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	9,677,000		78	Rentas gravables	0	
	39	Inventarios	0		79	Renta líquida gravable	0	
	40	Activos intangibles	0	Ganancias ocasionales	80	Ingresos por ganancias ocasionales	0	
	41	Activos biológicos	0		81	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	0	
	42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	11,346,000		82	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	0	
	43	Otros activos	0		83	Costos por ganancias ocasionales	0	
	44	Total patrimonio bruto	51,169,000		84	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	0	
	45	Pasivos	25,003,000		85	Ganancias ocasionales gravables	0	
46	Total patrimonio líquido	26,166,000	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables		86	Score la renta líquida gravable	0	
Ingresos	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias			163,008,000	87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	0
	48	Ingresos financieros			60,000	88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 55)	0
	49	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)			0	89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	0
	50	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.		0	90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53)	0	
	51	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales		0	91	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	0	
	52	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)		0	92	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	0	
	53	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)		0	93	Descuentos tributarios	0	
	54	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%		0	94	Impuesto neto de renta	0	
	55	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)		0	95	Impuesto de ganancias ocasionales	0	
	56	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	0	96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	0		
57	Otros ingresos	0	97	Total impuesto a cargo	0			
58	Total ingresos brutos	163,068,000	Liquidación privada	98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	0		
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	8,000,000		99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	0		
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0		100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	0		
61	Total ingresos netos	155,068,000		101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	0		
Costos y deducciones	62	Costos		132,035,000	102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	0	
	63	Gastos de administración		15,082,000	Retenciones	103	Autorretenciones	0
	64	Gastos de distribución y ventas		0		104	Otras retenciones	0
	65	Gastos financieros		3,882,000		105	Total retenciones año gravable a declarar	0
	66	Otros gastos y deducciones		0	106	Anticipo renta para el año gravable siguiente	0	
67	Total costos y gastos deducibles	150,999,000		Sobretasa instituciones financieras	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	0	
RSAL (R.T.E.)	68	Inversiones efectuadas en el año	0		108	Sobretasa instituciones financieras	0	
	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	0		109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	0	
Renta	70	Renta por recuperación de deducciones	0	110	Saldo a pagar por impuesto	0		
	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	0	111	Sanciones	0		
	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	4,069,000	112	Total saldo a pagar	0		
	73	Pérdida líquida del ejercicio	0	113	Total saldo a favor	0		
	74	Compensaciones	0	114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	0		
75	Renta líquida	4,069,000	115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	0			

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2020-04-16 / 08:21:40 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91000777005179

20210782902979