

FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y EL FOMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL



FUNDENID

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NIT.805.017.786-5

Por los periodos terminados en diciembre 31 de 2021 y 2020

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	<u>Nota</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>Analisis Horizontal</u>
ACTIVO			reexpresado	
CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes de efectivo	6	170.558.826	56.212.300	114.346.526 203,42%
Deudores Comerciales	7	144.000	1.621.191	-1.477.191 -91,12%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		170.702.826	57.833.491	112.869.335 195,16%
NO CORRIENTE				
Propiedad Planta y Equipo	8	161.942.889	181.367.005	-19.424.116 -10,71%
Otros Activos	9	6.286.195	6.857.667	-571.472 -8,33%
Valorizaciones		54.878.682	54.878.682	0 0,00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		223.107.766	243.103.354	(19.995.588) -8,23%
TOTAL ACTIVO		393.810.592	300.936.845	92.873.747 30,86%
PASIVO				
CORRIENTE				
Oblig Financieras y Acreedores Comerciales	10	2.074.681	28.251.024	(26.176.343) -92,66%
Impuestos Gravámenes y Tasas		1.278.750	1.433.315	-154.565 -10,78%
Beneficios a Empleados	11	0	0	0 0,00%
Pasivo Estimado y Provisiones		0	0	0 0,00%
Otros pasivos		3.704.377	3.687.431	16.946 0,46%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7.057.808	33.371.770	(26.313.962) -78,85%
NO CORRIENTE				
Oblig Financieras y acreedores ciales LP	12	61.755.866	85.634.660	(23.878.794) -27,88%
Proveedores		27.925.319	0	27.925.319 0,00%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		89.681.185	85.634.660	4.046.525 4,73%
TOTAL PASIVO		96.738.993	119.006.430	(22.267.437) -18,71%
PATRIMONIO	13			
Aportes fondo Social		7.000.000	7.000.000	0 0,00%
Reservas ocasionales		203.464	0	203.464 0,00%
Excedentes Acumulados		49.866.075	40.362.521	9.503.554 23,55%
Donaciones Recibidas		82.001.891	82.001.891	0 0,00%
Ganancia por efecto de convergencia		42.859.037	42.859.037	0 0,00%
Excedentes del ejercicio		115.141.132	9.706.966	105.434.166 1086,17%
TOTAL PATRIMONIO		297.071.599	181.930.415	115.141.184 63,29%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		393.810.592	300.936.845	92.873.747 30,86%

Las Notas 1 a 22 Son Parte Integrante de los Estados Financieros.

Andrea Leudo Perez

ANDREA LEUDO PEREZ

Representante Legal

CC. No 35.850.396

eddy fernanda filigrana

EDDY FERNANDA FILIGRANA

Contador

T.P. No. - 177372-T

ver certificacion adjunto

Sandra Lorena Pelaez

SANDRA LORENA PELAEZ

Revisor Fiscal

T.P. No. 216965 -T

Ver dictamen adjunto



FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y EL FOMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL
ESTADO DE ACTIVIDADES
NIT.805.017.786-5
Por los períodos comprendidos entre Enero 01 a diciembre 31 de 2021 y 2020
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	Nota	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>Analisis Horizontal</u>	
Ingresos de Actividades ordinaria					
Actividades de desarrollo y bienestar social	14	1.149.069.957	1.100.921.638	48.148.319	4,37%
Contratos con entidades Gubernamentales		35.040.781	89.905.589	-54.864.808	-61,02%
Total Ingresos de actividades ordinarias		1.184.110.738	1.190.827.227	-6.716.489	-0,56%
Otros Ingresos	15	303.739.210		303.739.210	0,00%
Total Ingresos recibidos		1.487.849.948	1.190.827.227	297.022.721	24,94%
Costo de Venta					
Costo de Venta	16	0	0	0	0,00%
Costos operacionales		1.054.299.456	876.483.539	177.815.917	20,29%
Total Costos		1.054.299.456	876.483.539	177.815.917	20,29%
EXCEDENTE		433.550.492	314.343.688	119.206.804	37,92%
Gastos ordinarios					
Gastos del personal (beneficios a empleados)	17	7.462.713	11.876.115	-4.413.402	-37,16%
Honorarios		44.215.232	40.824.000	3.391.232	8,31%
Impuestos		2.474.133	0	2.474.133	0,00%
Arrendamientos		48.269.619	47.582.700	686.919	1,44%
Contribuciones y Afiliaciones		0	0	0	0,00%
Seguros		13.932.413	2.161.707	11.770.706	544,51%
Servicios		12.231.905	7.354.388	4.877.517	66,32%
Gastos Legales		1.256.500	2.018.300	-761.800	-37,74%
Gastos Publicitarios		0	0	0	0,00%
Mantenimiento y reparaciones		12.070.399	3.599.273	8.471.126	235,36%
Adecuaciones e Instalaciones		18.242.791	18.721.748	-478.957	-2,56%
Gastos de Viaje		0	0	0	0,00%
Depreciaciones		26.456.118	10.191.256	16.264.862	159,60%
Amortizaciones		571.472	0	571.472	0,00%
Gastos Diversos		95.748.103	125.491.515	-29.743.412	-23,70%
Total Gastos Ordinarios		282.931.398	269.821.002	13.110.396	4,86%
EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL		150.619.094	44.522.686	106.096.408,08	238,30%
Gastos financieros	18	5.239.229	5.197.196	42.033	0,81%
Otros gastos	19	30.238.733	29.618.526	620.207	2,09%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		115.141.132	9.706.964	105.434.168	1086,17%

Andrea Leudo Perez

ANDREA LEUDO PEREZ
 Representante Legal
 CC. No 35.850.396

eddy fernanda filigrana

EDDY FERNANDAFILIGRANA
 297071599
 T.P. No. - 177372-T
 Ver certificacion adjunta

Sandra Lorena Pelaez

SANDRA LORENA PELAEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 216965 -T
 Ver dictamen adjunto



FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y EL FOMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL FONDO SOCIAL
(AL 31 DE DICIEMBRE 2021 Y 2020)
(expresado en pesos colombianos)

	Fondo Social	Reservas	Excedentes Acumulados	Donaciones Recibidas	Ganancia por efecto de convergencia	Excedente o Defecit del ejercicio	Total
Saldos al 1 de enero de 2020	7.000.000,00	0,00	40.362.521,00	82.001.891,00	42.859.037,00		172.223.449,00
Excedentes del ejercicio						9.706.966,00	9.706.966,00
Total Patrimonio al 31 dediciembre de 2020	7.000.000,00	0,00	40.362.521,00	82.001.891,00	42.859.037,00	9.706.966,00	181.930.415,00
Saldos al 1 de enero de 2021	7.000.000,00		40.362.521,00	82.001.891,00	42.859.037,00	9.706.966,00	181.930.415,00
Excedentes Acumulados			9.503.554,00				9.503.554,00
Reserva ocasional		203.464,00					203.464,00
Excedentes del ejercicio						105.434.166,00	105.434.166,00
Total Patrimonio al 31 de diciembre de 2021	7.000.000,00	203.464,00	49.866.075,00	82.001.891,00	42.859.037,00	115.141.132,00	297.071.599,00

Andrea Leudo Perez

ANDREA LEUDO PEREZ
Representante Legal
CC. No 35.850.396

eddy fernanda filigrana

EDDY FERNANDAFILIGRANA
297.071.599,00
T.P. No. - 177372-T
Ver certificacion adjunta

Sandra Lorena Pelaez D.

SANDRA LORENA PELAEZ D.
Revisor Fiscal
TP-216965-T
Ver dictamen adjunto



FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y EL FOMENTO DEL BIENESTAR SOCIAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por los períodos comprendidos entre Enero 01 a diciembre 31 de 2021 y 2020
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Flujo de Efectivo en Actividades de Operación:		
Resultado del Ejercicio	115.141.132	9.706.964
Partidas que no Afectan el Efectivo:		
Depreciación de Activos Fijos	26.456.118	10.191.256
Efectivo Generado en la Operación	141.597.250	19.898.220
Cambios en Partidas Operacionales:		
Disminución (Aumento) Cuentas Operacionales del Activo		
Deudores comerciales Corrientes	1.477.191	1.655.249
Deudores No Corrientes	0	0
Aumento (Disminución) Cuentas Operacionales del Pasivo		
Acreedores comerciales Corto Plazo	(26.176.343)	(21.567.083)
Otros pasivos	16.946	3.687.431
Proveedores	27.925.319	(127.977.560)
Pasivo Estimado y Provisiones		0
Impuestos por pagar	(154.565)	1.433.315
Total Flujo de Efectivo en Actividades de Operación	118.229.732	(122.870.428)
Flujo de Efectivo en Actividades de Inversión:		
Aumento (Disminución) en diferidos	0	0
compra de propiedad, planta y equipo	19.424.116	(2.619.257)
compra de Intangibles (licencia software CG1)	571.472	0
Venta y/o retiro propiedad, planta y equipo	0	0
Disminucion excedentes años anteriores	0	(4.953.152)
Total Flujo de Efectivo en Actividades de Inversión	19.995.588	(7.572.409)
Flujo de Efectivo en Actividades de Financiación:		
Aumento (Disminución) obligaciones financieras Corto Plazo	0	0
Aumento (Disminución) obligaciones financieras Largo Plazo	(23.878.794)	39.034.667
Total Flujo de Efectivo en Actividades de Financiación	(23.878.794)	39.034.667
Aumento o Disminución en el Efectivo y equivalentes de efectivo	114.346.526	(91.408.170)
Efectivo al Comienzo del año	56.212.300	147.620.470
Saldo del Efectivo al Cierre del Ejercicio	170.558.826	56.212.300

Las Notas 1 a 22 Son Parte Integrante de los Estados Financieros.

Andrea Leudo Perez

ANDREA LEUDO PEREZ
Representante Legal
CC. No 35.850.396

eddy fernanda filigrana

EDDY FERNANDA FILIGRANA
Contador
T.P. No. - 177372-T
Ver certificación adjunta

Sandra Lorena Pelaez

SANDRA LORENA PELAEZ
Revisor Fiscal
T.P. No. 216965 -T
Ver dictamen adjunto