

FUNDACION AMORE 8:19
NIT. 901.439.092-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre de 2021

	Cierre año 31/12/2021	Cierre año 31/12/2020	Apertura 15/12/2020
ACTIVOS.			
Nota 3 Bancos	4.874.009	0	0
Cuentas por cobrar iva descontable		0	0
Inventarios:	0	0	0
Propiedad planta y equipo			
Equipo de oficina	0	0	0
Equipo de computo y comunicación	0	0	0
TOTAL ACTIVOS.	4.874.009	1.000.000	1.000.000
PASIVOS			
Obligaciones financieras:	0	0	0
Proveedores Nacionales:	0	0	0
Actividad 2 : Iva descontable	-25.514	0	0
Actividad 4: Iva descontable	-409.854	0	0
Iva generado (+) / descontable (-)	0	0	0
Costos y Gastos por pagar:	0	0	0
Nota 4 TOTAL PASIVO:	-435.368	0	0
PATRIMONIO			
Nota 1 Aportes sociales	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Nota 5 Beneficio Neto:	4.309.377	0	0
TOTAL PATRIMONIO	5.309.377	1.000.000	1.000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	4.874.009	1.000.000	1.000.000

Angelica Rojas

Angelica Raquel Rojas Gonzalez
Representante Legal

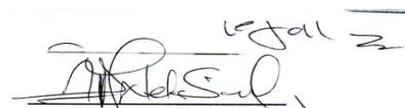
Nelson Fernando Sanchez
NELSON FERNANDO SÁNCHEZ
CONTADOR PÚBLICO
TP.N° 187957.

FUNDACION AMORE 8:19
NIT. 901.439.092-1
ESTADO DE ACTIVIDADES
al 31 de Diciembre de 2021

	cierre año 31/12/2021	cierre año 31/12/2020	Apertura 15/12/2020
INGRESOS			
Operacionales:			
Actividad 3: Banquete del Bronx	11.812.849		
Donacion: Menores valores cancelados	4.034		
Donacion Vaki	260.000		
No operacionales:			
Aporte socios efectivo:	1.080.000	60.000	
aportes socios bancos:	600.000	0	
Financieros -Rentabilidad cuenta	201		
Nota 6 Total INGRESOS:	13.757.084	60.000	0
COSTOS			
Mercancia	0	0	0
Total Costos:	0	0	0
Utilidad Bruta:	13.757.084	60.000	0
GASTOS			
de administración:			
Actividad 1 : Refugio de perros sra doris :efectivo:	267.100	0	0
servicios publicos: (internet/luz/agua) efe	720.000	0	0
asesoria contable	520.000		
Transportes / impresiones/papeleria	455.950		
Libro de accionistas y socios fundadores	68.000		
apertura camara de comercio	0	60.000	
Renovacion camara de comercio	48.950		
Nota 8 Total gastos de administración:	2.080.000	60.000	0
Operativos:			
Actividad 2 : Refugio de perros sra doris (bancos)	598.366	0	0
Actividad 3: Cirugia perro	300.000	0	0
Actividad 4: banquete del bronx	5.920.724	0	0
Actividad 5: Vacki - banquete del bronx	34.544	0	0
Actividad 6: Pocillos y camisetas fundacion	454.000	0	0
Nota 9 Total Gastos Operativos:	7.307.634	0	0
Financieros:			
4 por mil:	58.823	0	0
comision manejo cta corriente:	1.250		
manejo de cuenta	0	0	0
Nota 10 Total Gastos Financieros:	60.073	0	0
No operativos:			
otros	0	0	0
Total Gastos No operativos:	0	0	0
Nota 7 TOTAL GASTOS:	9.447.707	60.000	0
Nota 11 Beneficio Neto:	4.309.377	0	0



Angelica Raquel Rojas Gonzalez
Representante legal


NELSON FERNANDO SÁNCHEZ
CONTADOR PÚBLICO
 TP.N° 187957.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

FUNDACION AMORE 8:19

NIT. 901.439.092-1

Cifras en pesos.

ENTIDAD REPORTANTE

La FUNDACION AMORE 8:19 (La organización), fue creada el 15 de diciembre de 2020, mediante acta No. 001 de la asamblea general inscrita bajo el número No. 00334399 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro, matrícula No. S0058435, en la cámara de comercio de Bogotá, con duración indefinida, y su domicilio principal es la ciudad de Bogotá. En esta se desarrolla actividades sociales con animales vulnerables en nuestra ciudad y a personas vulnerables que ayuden con el cuidado de los primeros.

Tiene por objeto, promover, gestionar, ejecutar programas y proyectos que generen espacios tendientes a encontrar alternativas de mejoramiento en cuanto a maltrato y desprotección de animales vulnerables en nuestro país, así como dar empleo a población vulnerable que pueda realizar actividades de cuidado, mantenimiento y rehabilitación de animales que se encuentren bajo la protección de la fundación, con el fin de aportar a la reconstrucción del tejido social, la sana convivencia y el reconocimiento de la diversidad en cualquier contexto o manifestación, buscando la participación de la comunidad en la solución de problemas y forjar los valores ciudadanos.

La fundación se apoya principalmente en donaciones, capacitaciones y trabajo colaborativo con otras fundaciones.

PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los presentes estados financieros se elaboraron con base en el marco normativo aplicable al decreto 2706 de 2012 y decretos posteriores que lo reformen, el cual está dispuesto en las NIFF para las microempresas, dado que la organización pertenece al grupo III. De acuerdo con esta norma, la organización debe presentar estados financieros comparativos de situación financiera y estado de actividades (pérdidas y ganancias).

Los estados financieros consolidados han sido preparados de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto único reglamentario 2420 de 2015, modificado por el Decreto 2496 de 2015, 2131 de 2016, 2170 de 2017. Las NCIF se basan en las normas internacionales de información financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, emitidas por el concejo de normas internacionales de contabilidad (international accounting Standards Board – IASB, por sus siglas en inglés).

Los estados financieros presentados comprenden los estados de situación financiera y el estado de actividades al 31 de diciembre de 2021.

A continuación se establecen las políticas aplicables al reconocimiento de los estados financieros:

Activos. Se reconoce un activo en el estado de situación financiera cuando:

- Es probable que se obtenga del mismo, beneficios económicos futuros para la organización.
- Que dicho activo tenga un costo o valor que se pueda medir razonablemente.

- Si el hecho económico no cumple con estos requisitos debe ser tratado como un gasto del periodo.

Pasivos. Se reconoce un Pasivo en el estado de situación financiera cuando:

- Es probable que del pago de la obligación en el momento presente se derive la salida de recursos que tienen incorporados beneficios económicos.
- Que la cuantía del desembolso pueda ser determinada razonablemente.

Ingresos: Se reconoce un ingreso en el estado de actividades cuando:

- Se ha percibido un incremento en los beneficios económicos futuros relacionados con un incremento de los activos o una disminución de los pasivos, adicional
- El valor del ingreso es cuantificable y puede ser valorado razonablemente.

Costos y gastos: Se reconoce un costo o un gasto en el estado de actividades cuando:

- Surge una disminución de los beneficios económicos futuros relacionados con el aumento/disminución de los activos o el incremento / disminución de los pasivos, además
- El costo o gasto es cuantificable y puede ser valorado razonablemente.

CONTRIBUCIONES:

Las donaciones recibidas en especie se registran como activos netos permanentemente restringidos (inventarios), temporalmente restringidos o sin restricción impuesta por los donantes. Ya que hacen parte de la herramienta de trabajo para el desarrollo de las actividades de la organización.

Por política se decide clasificar en la cuenta de DIFERIDOS las donaciones por concepto de inventario fungible (papelería, materiales de miscelánea, alimento para perros) que hacen parte del desarrollo de la actividad y son utilizadas para las mismas.

MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACION

La organización utiliza el peso colombiano como la moneda funcional y de presentación de los estados financieros. Se ha determinado considerando el ambiente económico en el cual la organización desarrolla sus operaciones.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD

- Debe cumplir en forma con las políticas relacionadas con los objetivos al registrar la información contable y de los estados financieros
- Características, requisitos y principios de la información financiera; al momento del reconocimiento observando la política de medición y valoración de los elementos de los estados financieros.
- Deben ser preparados mediante la aplicación de políticas contables uniformes con respecto al año anterior para permitir su comparación.
- Las notas a los estados financieros son parte integral de los estados financieros aclarando hechos económicos y sociales relevantes que ayuden a la comprensión de los mismos por parte de los diferentes usuarios para mejor entendimiento de la información registrada. Se deberá hacer referencia en el cuerpo del estado de situación

financiera y del estado de actividades a las notas que contengan explicaciones, detalles o información adicional sobre las cuentas.

- Las cifras deben coincidir y estar tomadas fielmente de los libros de contabilidad así como expresadas en pesos colombianos.

IMPUESTO DE RENTA

La organización es una entidad sin ánimo de lucro obligada a presentar impuesto de renta a partir de la ley 1819 de 2016.

Artículo 358 del estatuto tributario: “El beneficio neto o excedente determinado de conformidad con el artículo 357, tendrá el carácter de exento cuando se destine directa o indirectamente, en el año siguiente a aquél en el cual se obtuvo, a programas que desarrollen el objeto social y la actividad meritoria de la entidad.”

Al ser creada en el año 2020, nace como régimen ordinario cumpliendo así el deber de tributar según lo dicta la ley, mientras se pasa a régimen tributario especial (RTE) – proceso de CALIFICACION.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Nota 1

Aportes sociales

La fundación al cierre contable 31 de diciembre 2021 no presenta movimiento en el patrimonio por \$1.000.000.

Patrimonio Inicial:

Socios Fundadores	Cedula	valor	%
Nestor Eduardo Cortés Ruge	80.082.087	333.000	33%
Ruth Islena Garcia Galindo	52.186.782	333.000	33%
Angélica Raquel Rojas González	52.015.186	334.000	34%

Total: 1.000.000 100%

Nota 2

Caja General

Al cierre 31 de diciembre 2021 el saldo en caja es cero (0). Se empezó el año con \$1.000.000 de saldo en caja y se recibió \$1.080.000 como donación por parte de los asociados para poder solventar gastos en efectivo por \$2.080.000, así:

valores	Consolidado Ingresos caja año 2021
---------	------------------------------------

1.000.000	saldo inicial caja 1 de enero 2021
1.080.000	donacion socios

2.080.000	Ok total Ingresos caja
-----------	------------------------

valores	Consolidado gastos caja año 2021
---------	----------------------------------

267.100	refugio perros
520.000	asesoria contable
455.950	Transportes / imprsiones / pepeleria
68.000	libro de accinistas y socios fundadores
48.950	renovacion camara comercio 2021
720.000	servicios publicos

2.080.000	Ok total gastos caja
-----------	----------------------

Detalle libro auxiliar de aja general:

Caja General -- Efectivo

Fecha	Valor	saldo Cuenta al 31 de dic 2021	Observación
15/12/2020	1.000.000	1.000.000	Aportes sociales - efectivo
16/12/2020	60.000	1.060.000	Donacion efectivo socios
16/12/2020	-60.000	1.000.000	Camara de comercio apertura
01/04/2021	1.080.000	2.080.000	Donacion efectivo socios
23/03/2021	-300.000	1.780.000	Asesoría contable
26/03/2021	-100.000	1.680.000	Transportes asesoría cooperativa omar
22/04/2021	-50.100	1.629.900	facturas Refugio de perros
20/04/2021	-37.581	1.592.319	facturas Refugio de perros
20/04/2021	-78.000	1.514.319	facturas Refugio de perros
16/04/2021	-10.000	1.504.319	facturas Refugio de perros
16/04/2021	-21.900	1.482.419	facturas Refugio de perros
02/04/2021	-6.075	1.476.344	facturas Refugio de perros
24/04/2021	-23.309	1.453.035	facturas Refugio de perros
26/04/2021	-11.000	1.442.035	facturas Refugio de perros
06/04/2021	-29.124	1.412.911	facturas Refugio de perros
06/04/2021	-11	1.412.900	facturas Refugio de perros
30/06/2021	-100.000	1.312.900	asesoría contable: (calificación DIAN)
30/06/2021	-120.000	1.192.900	asesoría contable: declaración de renta
30/06/2021	-4.000	1.188.900	impresiones / sobre manila
30/06/2021	-8.000	1.180.900	Transportes:
30/06/2021	-68.000	1.112.900	Libros de accionistas y socios fundadores
30/06/2021	-48.950	1.063.950	Renovación cámara Comercio 2021
31/12/2021	-720.000	343.950	servicios públicos (luz/internet/agua) 60,000 mes
31/12/2021	-343.950	0	transportes / peluquería gestión recursos año

Se presenta una variación del -100% (disminuyó) respecto al año pasado.

		Cierre año	Cierre año	
		31/12/2021	31/12/2020	%
Nota 2	ACTIVOS.			
	Caja	0	1.000.000	-100%

Nota 3 - Bancos

La cuenta bancaria ahorros y corriente se apertura el 30 de septiembre de 2021. Se presenta saldo final de \$ 4.874.008,40 en banco caja social, de los cuales \$4.629.229,40 están en la cuenta de ahorros y \$244.779,00 en la cuenta corriente.

saldo cta de ahorros:	4.629.229,40
saldo cta corriente	244.779,00

total saldos bancos: 4.874.008,40

Detalle libro auxiliar banco cuenta de ahorros:

Detalle movimiento:
Banco Caja Social - cuenta de ahorros

			Nuevo saldo
	saldo anterior		0,00
30/09/2021	consignaciones (Cr)	100.000,00	100.000,00
30/09/2021	intereses	0,80	100.000,80
31/10/2021	intereses	3,10	100.003,90
30/11/2021	consignaciones (Cr)	7.135.456,00	7.235.459,90
30/11/2021	intereses	33,46	7.235.493,36
30/11/2021	retiros (Db)	-649.000,00	6.586.493,36
30/11/2021	GMF	-2.596,00	6.583.897,36
31/12/2021	consignaciones (Cr)	6.619.150,00	13.203.047,36
31/12/2021	intereses	164,04	13.203.211,40
31/12/2021	retiros (Db)	-8.547.576,00	4.655.635,40
31/12/2021	GMF	-26.406,00	4.629.229,40

Detalle movimiento:
Banco Caja Social - cuenta corriente

			Nuevo saldo
	saldo anterior		0,00
30/09/2021	consignaciones (Cr)	500.000,00	500.000,00
31/10/2021	retiros (Db)	-364.000,00	136.000,00
31/10/2021	GMF	-1.456,00	134.544,00
30/11/2021	consignaciones (Cr)	7.229.850,00	7.364.394,00
30/11/2021	retiros (Db)	-7.090.000,00	274.394,00
30/11/2021	GMF	-28.365,00	246.029,00
30/11/2021	comis. convenio de pag	-1.050,00	244.979,00
30/11/2021	iva sobre comisiones	-200,00	244.779,00
31/12/2021	sin movimiento	0,00	244.779,00

Se presenta una variación del 100% (aumentó) respecto al año pasado.

	Cierre año		%
	31/12/2021	31/12/2020	
Nota 3 ACTIVOS.			
Bancos	4.874.009	0	100%

Nota 4. Total pasivos:

Se presenta un IVA descontable por valor de \$ 435.368, los cuales se reportarán a la DIAN en enero 2022. Este IVA se pagó en gastos soportados en factura electrónica por \$4.967.962

fecha:	Soporte	Proveedor	actividad	Detalle	valor	Iva	Total:	Observación
3/12/2021	FEA No. 13656	Pet shop amigo fiel	Actividad 2	ver detalle	598.366	25.514	623.880	refugio sra doris
3/12/2021	FEGS -65	Fredy orlando arango zuluaga	Actividad 4	30 Chaqueta rompeviento	453.810	86.224	540.034	OK anticipo-Bronx
3/12/2021	FEGS -66	Fredy orlando arango zuluaga	Actividad 4	30 Chaqueta rompeviento	453.780	86.218	539.998	OK anticipo-Bronx
10/12/2021	FEV : w3071005941	alkosto	Actividad 4	ver detalle - refrigerios	667.821	66.979	734.800	OK anticipo-Bronx
30/11/2021	FEA No. 13573	Pet shop amigo fiel	Actividad 4	ver detalle	912.000	45.600	957.600	Banquete Bronx
1/12/2021	FEA No. 13611	Pet shop amigo fiel	Actividad 4	ver detalle	956.817	31.733	988.550	Banquete Bronx
13/12/2021	E-214	UNIFORMES & BORDADOS INNOVAR SAS	Actividad 4	ver detalle	490.000	93.100	583.100	Banquete Bronx

Total. 4.532.594 **435.368** 4.967.962

Se presenta una variación del 100% (aumentó) respecto al año pasado.

	Cierre año	Cierre año	
	31/12/2021	31/12/2020	
PASIVOS			
Actividad 2 : Iva descontable	-25.514	0	100%
Actividad 4: Iva descontable	-409.854	0	100%

Nota 4	TOTAL PASIVO:	-435.368	0	100%
---------------	----------------------	-----------------	----------	-------------

ESTADO DE ACTIVIDADES

Nota 6. Total Ingresos.

	cierre año	
	31/12/2021	% participación
INGRESOS		
Operacionales:		
Actividad 3: Banquete del Bronx	11.812.849	85,87%
Donacion: Menores valores cancelados	4.034	0,03%
Donacion Vaki	260.000	1,89%
Total ingresos operacionales	12.076.883	87,79%

No operacionales:		
Aporte socios efectivo:	1.080.000	7,85%
aportes socios bancos:	600.000	4,36%
Financieros -Rentabilidad cuenta	201	0,00%
Total ingresos operacionales	1.680.201	12,21%

Nota 6	Total INGRESOS:	13.757.084	100,00%
---------------	------------------------	-------------------	----------------

Los ingresos recibidos por \$13.757.084 (100%), Corresponden en un 87,79% a los ingresos operacionales (\$12.076.883) y el 12,21% a los ingresos No Operacionales (\$1.680.201).

De los ingresos Operacionales la partida más representativa corresponde al 85,87%, ingresos donados por \$11.812.849 para el Banquete del Bronx.

De los Ingresos No operacionales la partida más representativa corresponde al 7,85%, ingresos donados por \$1.080.000 por parte de los socios fundadores.

	Cierre año	Cierre año	
	31/12/2021	31/12/2020	%
Aporte socios efectivo:	1.080.000	60.000	1800%

Los aportes de socios en efectivo respecto al año pasado aumento en 1800%.

Nota 7. Total Gastos

	cierre año	
	31/12/2021	% participación
Total gastos de administración:	2.080.000	22%
Total Gastos Operativos:	7.307.634	77%
Total Gastos Financieros:	60.073	1%

Nota 7	TOTAL GASTOS:	9.447.707	100%
---------------	----------------------	-----------	------

Del total de los gastos por \$9.447.707 (100%), el 22% corresponde a gastos de administración (\$2.080.000), el 77% a gastos operativos (\$7.307.634) y el 1% a gastos financieros (\$60.073).

Nota 8. Gastos de administración

	Cierre año	
	31/12/2021	%
GASTOS		
de administración:		
Actividad 1 : Refugio de perros sra doris :efectivo:	267.100	12,84%
servicios publicos: (internet/luz/agua) efectivo	720.000	34,62%
asesoria contable	520.000	25,00%
Transportes / impresiones/papeleria	455.950	21,92%
Libro de accionistas y socios fundadores	68.000	3,27%
apertura camara de comercio	0	0,00%
Renovacion camara de comercio	48.950	2,35%
Total gastos de administración:	2.080.000	100,00%

Del total de los gastos de administración \$2.080.000 (100%), la partida más representativa corresponde a gastos por servicios públicos en la sede de la fundación (internet, agua, luz) con un 34,62% (\$720.000), seguida por asesoría contable en proceso calificación ante la DIAN como régimen tributario especial (RTE) con un 25% (\$520.000) y el gasto presentado por Transportes, impresiones, papelería corresponde a gestión en solicitud de recursos en diferentes entidades, así como la apertura de cuenta ahorro y corriente de la fundación con el 21,92% (\$455.950).

Respecto a variación de un año a otro no se presentan variaciones representativas.

Nota 9. Gastos Operativos

	Cierre año	
	31/12/2021	%
Operativos:		
Actividad 2 : Refugio de perros sra doris (bancos)	598.366	8,19%
Actividad 3: Cirugia perro	300.000	4,11%
Actividad 4: banquete del bronx	5.920.724	81,02%
Actividad 5: Vacki - banquete del bronx	34.544	0,47%
Actividad 6: Pocillos y camisetas fundacion	454.000	6,21%
Total Gastos Operativos:	7.307.634	100,00%

Del total de los Gastos Operativos \$7.307.634 (100%), la partida más representativa corresponde al 81,02% (\$5.920.724), recursos utilizados en la actividad del banquete del Bronx.

Respecto a variación de un año a otro no se presentan variaciones.

Nota 10. Gastos Financieros

	Cierre año	
	31/12/2021	%
Financieros:		
4 por mil:	58.823	97,92%
comision manejo cta corriente:	1.250	2,08%
manejo de cuenta	0	
Total Gastos Financieros:	60.073	100,00%

Del total de los gastos financieros \$60.073 (100%) la partida más representativa corresponde al 97,92% (\$58.823) gravamen a los movimientos financieros (4 por mil) de la cuenta de ahorros banco caja social.

Respecto a variación de un año a otro no se presentan variaciones.

Nota 5 y Nota 11

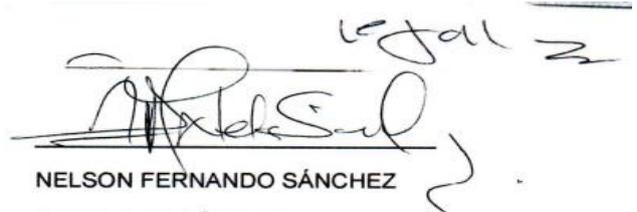
Beneficio neto

		cierre año	cierre año
		31/12/2021	31/12/2020
Nota 6	Total INGRESOS:	13.757.084	60.000
Nota 7	TOTAL GASTOS:	9.447.707	60.000
Nota 11	Beneficio Neto:	4.309.377	0

Se presenta un beneficio neto de \$4.309.377, el cual respecto al año pasado presenta una variación del 100%. (Beneficio que será reinvertido en la actividad meritoria de la empresa).



Angelica Raquel Rojas Gonzalez
Representante legal



NELSON FERNANDO SÁNCHEZ
CONTADOR PÚBLICO
TP.N° 187957.