

FUNDACION GENTE ORIGINAL LINAJE DORADO

NIT: 900.642.429 - 5

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 31 DE 2019 Y DICIEMBRE 31 DE 2018

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

	NOTA		<u>DIC 31/19</u>	<u>DIC 31/18</u>
A C T I V O				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes al efectivo	9.1	\$	6.665	\$ 16.057
Cuentas Comerciales y otra cuentas por Cobrar	9.2		6.536	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$	<u>13.201</u>	<u>\$ 16.057</u>
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedad planta y equipo	9.3	\$	13.604	\$ 9.451
TOTAL NO ACTIVO CORRIENTE		\$	<u>13.604</u>	<u>\$ 9.451</u>
TOTAL ACTIVO		\$	<u>26.806</u>	<u>\$ 25.509</u>
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	\$	94	\$ 3.078
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar -corriente	9.5		4.282	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$	<u>4.376</u>	<u>\$ 3.078</u>
PATRIMONIO				
Capital emitido	9.6	\$	4.000	\$ 4.000
Ganancias acumuladas			18.431	17.530
Beneficio / (Pérdida) del Ejercicio			(1)	901
TOTAL PATRIMONIO		\$	<u>22.430</u>	<u>\$ 22.431</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$	<u>26.806</u>	<u>\$ 25.509</u>

(0)

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 2019 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(método de la función)

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

		<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ingresos Ordinarios	9.7	\$ 198.533	\$ 181.018
(-) Costo de operación	9.8	(183.130)	-
MARGEN BRUTO		15.404	181.018
(-) Gastos Operacionales de Administración	9.9	(12.204)	(176.316)
(-) Gastos Operacionales de ventas		-	-
(-) Otros gastos de operación		-	-
RESULTADOS DE LA OPERACIÓN		\$ 3.200	\$ 4.703
(+) Ingresos Financieros		\$ 165	\$ 139
(-) Gastos Financieros		(3.366)	(3.941)
		-	-
BENEFICIO / (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		\$ (1)	\$ 901
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS			
Impuesto de Renta		-	-
Impuesto a la riqueza		-	-
		-	-
Beneficio / (Pérdida) del Ejercicio		\$ (1)	\$ 901



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 2019 Y DICIEMBRE 31 DE 2018

(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 2017	\$ 4.000	\$ 0	\$ 4.384	\$ 13.146	\$ 21.530
Movimiento del periodo			13.146	(13.146)	0
Resultado del ejercicio				901	901
SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2018	\$ <u>4.000</u>	\$ <u>0</u>	\$ <u>17.530</u>	\$ <u>901</u>	\$ <u>22.431</u>
Movimiento del periodo			901	(901)	0
Resultado del ejercicio				(1)	(1)
SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2019	\$ <u><u>4.000</u></u>	\$ <u><u>0</u></u>	\$ <u><u>18.431</u></u>	\$ <u><u>(1)</u></u>	\$ <u><u>22.430</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 FLUJOS DE EFECTIVO

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018

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

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Flujos de Efectivo provisto (usado) en las actividades de operación		
Beneficio / (Pérdida) del Ejercicio	\$ (1)	\$ 901
(+) Depreciación	1.318	1.122
Otros activos no financieros	(6.536)	-
Incremento (disminución) en pasivos corrientes	4.282	
Cuentas Comerciales por Pagar	(2.984)	1.948
Efectivo neto provisto (usado) por actividades de operación	\$ <u>(3.921)</u>	<u>3.971</u>
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION:		
Adquisición de propiedades planta y equipo	(5.471)	(2.400)
	-	-
Efectivo Neto provisto (usado) en actividades de inversión	\$ <u>(5.471)</u>	<u>(2.400)</u>
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Cambio neto en el disponible	\$ (9.392)	1.571
Disponible al inicio del ejercicio	16.057	14.486
Disponible al final del ejercicio	\$ <u><u>6.665</u></u>	<u><u>16.057</u></u>

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 2019

	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 2019	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 aunque debido al brote de la enfermedad Corona Virus 2019 – COVID-19, su rápida evolución, la cuarentena y el impacto que dicha enfermedad ha generado en los Mercados Financieros, Turísticos, y culturales existen ciertos indicios que nuestra operación se podrá ver afectada por lo que la administración tomara las acciones pertinentes para seguir operando o seguir desarrollando nuestro objeto social.
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)

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, esto por lo ocasionado frente a la enfermedad que enfrenta el mundo con el COVID-19 y teniendo en cuenta que este brote puede ocasionar dilatación en la realización de proyectos que incluyan viajes por el país o fuera de Él y aglomeración de personas.

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 **Abril 22 de 2.020** según **Acta No. 008**

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):** Después del cierre del periodo contable (del 31 de diciembre) se presentó el brote de la enfermedad COVID-19 la cual NO que afecta la presentación y por lo tanto no están reflejados en 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.

C. INFORMACION A REVELAR

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 - 2019	DIC - 2018	VARIACIÓN
Efectivo en Caja	725	883	158
Bancos	5.940	15.174	9.234
TOTAL	6.665	16.057	9.392

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.

9.2 Cuentas Comerciales y otras cuentas por cobrar

Este rubro se compone por los recursos que adeudan los Entes que aportaron en 2019 para los proyectos de la Fundación, así como los deudores que corresponden a cuentas comerciales así:

9.2.1 Componentes de Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar

CONCEPTO	DIC - 2019	DIC - 2018	VARIACIÓN
Cuentas comerciales por cobrar	6.536	-	(6.536)
Aportes por Cobrar	-	-	-
TOTAL	6.536	-	(6.536)

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 a la clasificación por el nivel de riesgo, de la siguiente manera:

CATEGORIA	DIAS	PROVISION	VALOR
A	0 - 30	0%	-
B	31-90	0%	6.536
C	91-180	20%	-
D	181-360	50%	-
E	>360	100%	-

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 - 2019	DIC - 2018	VARIACIÓN
Maquinaria y Equipo	2.851	-	(2.851)
Equipo de Oficina	10.599	10.049	(550)
Equipo Proc. De Datos	3.854	1.783	(2.071)
Depreciacion acumulada	(3.699)	(2.381)	1.318
TOTAL	13.605	9.451	(4.154)

9.4 Pasivos por impuestos corrientes

CONCEPTO	DIC - 2019	DIC - 2018	VARIACIÓN
Retencion en la fuente	52	2.990	2.938
Impuesto retenido - RTEICA	42	88	46
TOTAL	94	3.078	2.984

9.5 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

En este rubro se incluyen los préstamos otorgados por miembros para realizar pagos del proyecto que va en etapa final para el cierre del 2019

CONCEPTO	DIC - 2019	DIC - 2018	VARIACIÓN
Otras Obligaciones Financieras	4.282	-	(4.282)
			-
TOTAL	4.282	-	(4.282)

9.6 Patrimonio

9.6.1. Componentes del Patrimonio

Referencia	Concepto	Valor
NIIF PYMES 35.13 b	Fondo social	4.000
NIIF PYMES 35.13 b	Resultados del periodo	-1
NIIF PYMES 35.13 b	Resultados de ejercicios anteriores	18.431
NIIF PYMES 35.13 b	Pérdidas acumuladas efectos de convergencia	0

9.4.2. Patrimonio Comparativo:

CONCEPTO	DIC - 2019	DIC - 2018	VARIACIÓN
Fondo Social	4.000	4.000	-
Beneficio del Ejercicio	(1)	901	902
Beneficio Acumulado	18.431	17.530	(901)
TOTAL	22.430	22.431	1

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

9.7 –Ingresos (NIIF PYMES 23)

9.7.1 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 - 2019	DIC - 2018	VARIACION
NIC 1, 102, NIIF PYMES 5.5 a (23.30,5.5 a)	Serv. Transporte	-	5.060	5.060
NIC 1, 102, NIIF PYMES 5.5 a (23.30,5.5 a)	Serv. Artísticos	13.250	169.658	156.408
NIC 1, 102, NIIF PYMES 5.5 a (23.30,5.5 a)	Donaciones	185.283	6.300	-178.983
TOTALES		198.533	181.018	-17.515

9.8 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 - 2019	DIC - 2018	VARIACIÓN
NIIF PYMES 5.11 a	Proyecto Murales	152.501	-	- 152.501
NIIF PYMES 5.11 a	Servicios	27.477	-	- 27.477
NIIF PYMES 5.11 a	Viaje	3.152	-	- 3.152
TOTAL GASTOS OPERAC. ADMINIST.		183.130	-	- 183.130

9.9 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 - 2019	DIC - 2018	VARIACIÓN
NIIF PYMES 5.11 a	Honorarios	4.937	4.680	- 257
NIIF PYMES 5.11 a	Seguros	-	32	32
NIIF PYMES 5.11 a	Servicios	4.386	151.321	146.935
NIIF PYMES 5.11 a	Legales	324	454	130
NIIF PYMES 5.11 a	Mantenimiento	60	350	290
NIIF PYMES 5.11 a	Viaje	-	1.980	1.980
NIIF PYMES 5.11 a	Depreciaciones	1.318	1.122	- 196
NIIF PYMES 5.11 a	Otros	1.178	14.103	12.925
TOTAL GASTOS OPERAC. ADMINIST.		12.203	174.042	161.839

Los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera y rendimiento financiero 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 2020**

	2.019	INCREMENTO 5%	2020
4 10			
4 INGRESOS			
41 OPERACIONALES			
4170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES			
41703005 NACIONAL ACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL Y ARTISTICA	13.250.000	5%	13.912.500
41709503 ING DONACIONES	183.012.256	5%	192.162.869
41709504 ING DONACIONES EN ESPECIE	2.271.000	5%	2.384.550
Total 4170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERS(198.533.256	5%	208.459.919
Total 41 OPERACIONALES	198.533.256	5%	208.459.919
42 NO OPERACIONALES			-
4210 FINANCIEROS			-
421005 INTERESES	111.963	5%	117.561
421095 OTROS	48.282	5%	50.696
Total 4210 FINANCIEROS	160.245	5%	168.257
4295 DIVERSOS			-
429581 AJUSTE AL PESO	4.987	5%	5.236
Total 4295 DIVERSOS	4.987	5%	5.236
Total 42 NO OPERACIONALES	165.232	5%	173.494
Total 4 INGRESOS	198.698.488	5%	208.633.412
Total 4 10	198.698.488	5%	208.633.412
5 10			-
5 GASTOS			-
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION			-
5110 HONORARIOS			-
511030 ASESORIA FINANCIERA	4.937.400	5%	5.184.270
Total 5110 HONORARIOS	4.937.400	5%	5.184.270
5135 SERVICIOS			-
513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	4.191.278	5%	4.400.842
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	194.773	5%	204.512
Total 5135 SERVICIOS	4.386.051	5%	4.605.354
5140 GASTOS LEGALES			-
514010 REGISTRO MERCANTIL	324.000	5%	340.200
Total 5140 GASTOS LEGALES	324.000	5%	340.200
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO	60.000	5%	63.000
Total 5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	60.000	5%	63.000
5160 DEPRECIACIONES			-
516010 MAQUINARIA Y EQUIPO	9.667	5%	10.150
516015 EQUIPO DE OFICINA	669.587	5%	703.066
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	638.776	5%	670.715
Total 5160 DEPRECIACIONES	1.318.030	5%	1.383.932
5195 DIVERSOS			-
519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS	200.000	5%	210.000
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	179.200	5%	188.160
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	282.060	5%	296.163
51953001 PAPELERIA	407.200	5%	427.560
519545 TAXIS Y BUSES	110.000	5%	115.500
Total 5195 DIVERSOS	1.178.460	5%	1.237.383
Total 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	12.203.941	5%	12.814.138
53 NO OPERACIONALES			-
5305 FINANCIEROS			-
53050501 GASTOS BANCARIOS	286.441	5%	300.763
53050502 GMF	921.769	5%	967.857
53051501 COMISIONES BANCARIAS	991.380	5%	1.040.949
Total 5305 FINANCIEROS	2.199.590	5%	2.309.570
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS			-
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS	512.409	5%	538.029
Total 5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	512.409	5%	538.029
5395 GASTOS DIVERSOS			-
539525 DONACIONES	650.000	5%	682.500
539581 AJUSTE AL PESO	4.210	5%	4.421
Total 5395 GASTOS DIVERSOS	654.210	5%	686.921
Total 53 NO OPERACIONALES	3.366.209	5%	3.534.520
Total 5 GASTOS	15.570.150	5%	16.348.658
Total 5 10	15.570.150	5%	16.348.658
7 10			-

7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION			-
74 CONTRATOS DE SERVICIOS			-
7420 PROYECTO MURALES DE PAZ			-
742005 SERVICIOS PRESTADOS	75.148.975	5%	78.906.424
742010 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	13.561.050	5%	14.239.103
742020 GASTOS DE PAPELERIA	6.499.719	5%	6.824.705
742025 GASTOS ASEO Y CAFETERIA	7.976.882	5%	8.375.726
742030 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y CELULAR	72.255	5%	75.868
742035 SERVICIO DE TRANSPORTE	10.847.036	5%	11.389.388
742040 GASTOS DE VIAJE	18.554.236	5%	19.481.948
742045 ARRENDAMIENTOS	13.365.138	5%	14.033.395
742050 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	1.056.950	5%	1.109.798
742055 ALMUERZOS Y RESTAURANTES	3.822.525	5%	4.013.651
742060 AUX ARL INDEPENDIENTE	438.600	5%	460.530
742095 OTROS	1.157.302	5%	1.213.895
Total 7420 PROYECTO MURALES DE PAZ	152.500.668	5%	160.125.701
7435 SERVICIOS			-
743595 OTROS SERVICIOS	27.477.433	5%	28.851.305
Total 7435 SERVICIOS	27.477.433	5%	28.851.305
7455 GASTOS DE VIAJE			-
745505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN	705.538	5%	740.815
745515 PASAJES AEREOS	2.445.910	5%	2.568.206
Total 7455 GASTOS DE VIAJE	3.151.448	5%	3.309.020
Total 74 CONTRATOS DE SERVICIOS	183.129.549	5%	192.286.026
Total 7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	183.129.549	5%	192.286.026
Total 7 10	183.129.549	5%	192.286.026
Total general	397.398.187	5%	417.268.097
		0%	-
Total Resultado Del Ejercicio	(1.211)	5%	0

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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

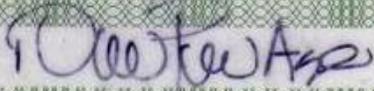
99248 -T

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



INDICE DERECHO



REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANGEL HERNANDEZ TORRES



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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5 2 9 0 9 4 E 4 9 7 1 4 0 8 9 1

**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 *****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Marzo de 2020 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