

FUNDACION UNYDOS

NIT 900.756.968-5

CERTIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

Bogotá D.C. 22 de Marzo de 2022

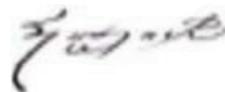
A la Asamblea General de FUNDACION UNYDOS Nosotros el Representante Legal y Contador General certificamos que hemos preparado los Estados Financieros Básicos:, Estado Situación Financiera Comparativos por los años 2021 2020 , Estado de Resultado Y otros estados resultados integrales Comparativos por los años terminados desde enero 01 al 31 de diciembre 2021 comparativo con enero 01 al 31 de diciembre 2020, Estado de Cambio en el patrimonio Comparativos por los años 2021 2020 y Estados de Flujo de Efectivo por los años terminados 2021 2020 incluyendo sus correspondientes notas explicativas (revelaciones que forman un todo indivisible con estos de acuerdo con la ley 222/95 y decreto 2706 del 2012, que según el decreto 3022 del 2013 la entidad pertenece al grupo 2 de niif

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera a Diciembre de 2021 y 2020 respetivamente; así como los Resultados de sus Operaciones, los correspondientes a sus Flujos de Efectivo y además:

- a) Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- b) No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la Administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados.
- c) Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio de 2018 y 2017 valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.
- d) Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
- e) Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes.
- f) No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.



JULIO CESAR QUINTERO OLVIEROS
Representante Legal
CC. No 79.302.792 BTA.



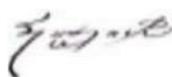
BLANCA NUBIA GRANDAS C.
Contador Publico
TP 55833-T

FUNDACION UNYDOS
NIT: 900.756.968 - 3
ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
Estado de situación financiera al 31 de Diciembre de 2021-2020
Cifras expresadas en pesos Colombianos

	Notas	31/12/2021	31/12/2020	Variación (\$)
ACTIVOS				
<u>Activos corrientes</u>				
Efectivo y equivalentes al efectivo	7	48.365.304	53.040.766	-
Deudores y otras cuentas por cobrar	8	10.000.000	10.000.000	-
Total Activos corrientes		58.365.304	63.040.766	-
<u>Activos no Corrientes</u>				
Propiedades, Planta y Equipo	9	654.213.117	649.432.872	4.780.245
Total Activos No corrientes		654.213.117	649.432.872	4.780.245
Total Activos		712.578.422		104.784
PASIVOS				
<u>Pasivos corrientes</u>				
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR F	10	814.658	709.874	104.784
Total Pasivos corriente		814.658	709.874	104.784
Total Pasivos		814.658	709.874	104.784
PATRIMONIO				
<u>PATRIMONIO</u>				
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	11	-	10.328.268	-
EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		711.763.764	701.435.496	10.328.268
Total Patrimonio		711.763.764	711.763.764	0
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		712.578.422	712.473.638	104.784



JULIO CESAR QUINTERO OLIVEROS
CC No 79,302,792
Representante Legal



BLANCA NUBIA GRANDAS CADENA
CC No 51,870,934
Contadora Publica



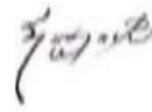
WILSON FERNANDO MENDIETA
TP- 58833-T
REVISOR FISCAL

FUNDACION UNYDOS
NIT: 900.756.968 - 3

Estado de Resultados por el año que termina al 31 de Diciembre de 2021 2020
Cifras expresadas en pesos Colombianos

INGRESOS	NOTA	INGRESOS		
		31/12/2021	31/12/2020	Variación (\$)
Ingresos de actividades ordinarias	12	138.793.363	142.161.332	- 3.367.969
<u>Total Ingresos Ordinarios</u>		138.793.363	142.161.332	- 3.367.969
OTROS INGRESOS				
Otros ingresos	13	104.723	103.254	1.470
<u>Total otro Ingresos</u>		104.723	103.254	1.470
<u>Total ingresos</u>		138.898.086	142.264.586	- 3.366.500
GASTOS				
Gastos de Administración	14-25	136.735.634	129.732.765	7.002.869
<u>Total Gastos Administrativos</u>		136.735.634	129.732.765	7.002.869
OTROS GASTOS				
OTROS GASTOS	26-27	2.162.452	2.203.552	- 41.100
<u>Total Otros gastos</u>		2.162.452	2.203.552	- 41.100
GANANCIAS Y PÉRDIDAS		-	-	-
<u>Total Gastos</u>		138.898.086	131.936.317	6.961.768
Resultado de Actividades de la Operación		-	10.328.268	- 10.328.268
Excedentes antes de impuestos		-	10.328.268	- 10.328.268
Excedente (Déficit) neto del año		-	10.328.268	- 10.328.268


JULIO CESAR QUINTERO OLIVEROS
 CC No 79,302,792
 Representante Legal


BLANCA NUBIA GRANDAS CADENA
 CC No 51,870,934
 Contadora Publica


WILSON FERNANDO MENDIETA
 TP- 58833-T
 REVISOR FISCAL

FUNDACION UNYDOS
NIT 900,756,968-3
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS PÒR LOS AÑOS 2021 -2020

Nota No. 7 - DISPONIBLE

DETALLE	31/12/2021	31/12/2020
Banco Colombia	48.365.304	53.040.766
TOTAL	48.365.304	53.040.766

Corresponde al saldo al 31 de diciembre 2021 del banco Colombia No existen partidas pendientes.
 El saldo no tiene saldo registringido

Nota No. 8 - DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

DETALLE	31/12/2021	31/12/2020
Anticipo a Proveedores	10.000.000	10.000.000
Anticipo a Trabajadores		-
TOTAL	10.000.000	10.000.000

Corresponde a un saldo del 2018 que la constructora Herrago Arquitectos Ingenieros Sas quedo debiendo y que se esta en proceso de reclamacion

Nota No. 9 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

DETALLE	31/12/2021	31/12/2020
TERRENOS	189.850.306	189.850.306
EDIFICIOS	544.341.163	513.867.550
DEPRECIACION ACUMULADA	(79.978.352)	(54.284.984)
TOTAL	654.213.117	189.850.306

Corresponde a los activos que tiene la Fundacion se deprecian por el metodo de linea recta

Nota No. 10 - CUENTAS POR PAGAR

DETALLE	31/12/2021	31/12/2020
Retencion en la Fuente por Pagar	338.658	242.000
Retencion y aportes de Nomina	476.000	467.874
TOTAL	814.658	709.874

Corresponden a las cuentas por pagar de impuestos nacionales los cuales fueron cancelados en el años 2022 oportunamente

Nota No. 11 - PATRIMONIO

DETALLE	31/12/2021	31/12/2020
---------	------------	------------

Utilidades Acumuladas	-	10.328.268
Utilidades Ejercicio	711.763.764	701.435.496
	-	
TOTAL	711.763.764	711.763.764

Corresponde al saldo que queda despues de restas los activos totales menos los pasivos totales

Nota No 12 - INGRESOS

DETALLE	31/12/2021	31/12/2020
ACTIVIDADES DE LA FUNDACION	138.793.363	142.161.332
	138.793.363	142.161.332

Los ingresos del período fiscal 2021 corresponden a los fondos que los patrocinadores principal y otros donantes otorgaron para el desarrollo del Proyecto del a fundación Unydos, con sus correspondientes programas.

Nota No. 13 - OTROS INGRESOS

DETALLE	31/12/2021	31/12/2020
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	104.723	103.254
DONACIONES	-	-
TOTAL	104.723	103.254

Los ingresos por otros conceptos corresponden a los rendimientos Y donaciones que se recibieron para

Nota No. 14 - GASTOS DE PERSONAL

DETALLE	31/12/2021	31/12/2020
SUELDOS	16.445.090	12.853.145
AUXILIO DE TRANSPORTE	1.916.175	1.645.664
CESANTÍAS	1.529.500	1.261.233
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1.008.809	112.198
PRIMA DE SERVICIOS	1.529.500	1.261.234
VACACIONES	685.296	630.616
BONIFICACIONES		33.639
APORTES AL SGSS	904.669	1.031.818
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	1.974.300	1.904.100
APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN	658.800	622.800
ICBF	330.300	315.300
SENA	220.200	104.600
TOTAL	27.202.639	21.776.347

El rubro de gastos de personal corresponde a todos los gastos generados por las exigencias legales en cuanto a los salarios con sus respectivos pagos de seguridad social y prestaciones como lo indica la Ley.

Nota No. 15 - HONORARIOS

DETALLE	31/12/2021	31/12/2020
REVISORIA FISCAL	6.741.576	6.741.576
ASESORIA CONTABLE	2.640.000	-
ASESORIA FINANCIERA		2.218.488
OTROS	-	-
TOTAL	9.381.576	8.960.064

Honorarios: Estos honorarios son los que se cancelaron a Revisoría Fiscal, Contadora y asesorías Financieras.

NOTA No - IMPUESTOS

DETALLE	31/12/2021	31/12/2020
IVA DESCONTABLE		6.111.712
TOTAL	-	6.111.712

Corresponde a las compras que la fundacion realiza y tiene el impuesto de ipo consumo

Nota No. 16 - ARRENDAMIENTOS

DETALLE	31/12/2021	31/12/2020
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-	-
TOTAL	-	-

Nota No. 17 - SERVICIOS

DETALLE	31/12/2021	31/12/2020
ASEO Y VIGILANCIA	10.661.138	3.370.116
ASISTENCIA TÉCNICA	33.944.369	36.881.083
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	-	401.890
ENERGIA	8.462.380	1.724.890
TELEFONO	931.990	772.080
GAS	2.316.135	675.570
TOTAL	56.316.012	43.150.059

Estos gastos corresponde a los gastos basicos que necesita la fundacion para el buen desarrollo de las activides de la organización

Nota No. 19- GASTOS LEGALES

DETALLE	31/12/2021	31/12/2020
Notariales	-	-
REGISTRO MERCANTIL	-	-
TRAMITES Y LICENCIAS	-	-
OTROS	-	-
TOTAL	-	-

Estos gastos corresponde a los gastos basicos que necesita la fundacion para el buen desarrollo de las

Nota No. 20- GASTOS MANTENIMIENTO

DETALLE	31/12/2021	31/12/2020
	306.122	4.021.887

TOTAL	<u><u>306.122</u></u>	<u><u>4.021.887</u></u>
--------------	-----------------------	-------------------------

Estos gastos corresponde a los gastos basicos que necesita la fundacion para el buen desarrollo de las

Nota No. 21- DEPRECIACIÓN 0

DETALLE	31/12/2021	31/12/2020
DEPRECIACIONES	25.693.368	9.986.360
TOTAL	<u><u>25.693.368</u></u>	<u><u>9.986.360</u></u>

Corresponde por el deterioro de los activos fijos se depreciaron por el metodo de linea recta

Nota No. 22- DIVERSOS

DETALLE	31/12/2021	31/12/2020
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODI	-	
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	1.440.350	8.320.500
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	14.564.800	500.000
OTROS	1.830.766	26.230.266
TOTAL	<u><u>17.835.916</u></u>	<u><u>35.050.766</u></u>

Estos gastos corresponde a los gastos basicos que necesita la fundacion para el buen desarrollo de las

TOTAL GASTOS

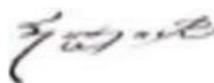
Nota No. 23- OTROS GASTOS

DETALLE	00/01/1900	00/01/1900
GASTOS FINANCIEROS	2.159.349	2.203.349
DONACIONES	3.103	
TOTAL	<u><u>2.162.452</u></u>	<u><u>2.203.349</u></u>

Estos gastos son generados por las operaciones que se realizan con el sector financiero



JULIO CESAR QUINTERO OLIVEROS
 CC No 79,302,792
 Representante Legal



BLANCA NUBIA GRANDAS CADENA
 CC No 51,870,934
 Contadora Publica



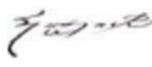
WILSON FERNANDO MENDIETA
 TP- 58833-T

FUNDACION UNYDOS
NIT 900,756,968-3
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(Expresado en pesos Colombianos)

COMPARATIVO POF

	2.021	2.020	
Actividades de operación			
(Pérdida) Excedentes netos del año	-	10.328.268	
Ajustes para conciliar la utilidad neta y el flujo del efectivo:			
Depreciación gasto	25.693.368	9.986.360	
	-	-	
Cambios en activos y pasivos de la operación			
(Aumento) Disminución en cuentas por cobrar	-	10.000.000	
Disminución en propiedades, planta y equipo	-	-	
Aumento (Disminución) obligaciones financieras	-	-	
Aumento (Disminución) en cuentas por pagar	104.784	4.296.535	
Aumento (Disminución) en Impuestos gravámenes y tasas	-	-	
Aumento (Disminución) en Obligaciones laborales	-	-	
Aumento (Disminución) en Otros pasivos	-	-	
Aumento (Disminución) Cuentas comerciales por pagar y otras	-	-	
Disponible provisto por las actividades de operación	25.798.152	34.611.163	=
Actividades de inversión		-	-
Propiedad Planta y Equipo	-	-	-
Disponible provisto (utilizado) por las actividades de inversión	-	-	=
Actividades de financiación			
Aumento (Disminución) Excedentes Ejercicio	-	-	-
Aumento (Disminución) Capitalizaciones	-	-	-
Disponible utilizado por las actividades de financiación	-	-	=
Aumento (Disminución) neta en el disponible	25.798.152	34.611.163	
Disponible al inicio del año	53.040.766	18.429.603	-
Disponible al final del año	78.838.918	53.040.766	=
Las notas son parte integrante de los estados financieros	-	-	


 JULIO CESAR QUINTERO OLIVEROS
 CC No 79,302,792
 Representante Legal


 BLANCA NUBIA GRANDAS CADENA
 Contador Publico
 Tp 55487-T


 WILSON FERNANDO MENDIETA
 TP- 58833-T
 Revisor Fiscal

FUNDACION UNYDOS
NIT: 900.756.968 - 3
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Años terminados en 31 de diciembre de 2021 2020
(Expresado en pesos Colombianos)

	Capital Social	Reserva Legal	aportes en Especie	Excedente del Ejercicio
Pérdida del ejercicio				
Saldo al 31 de diciembre de 2020	0	0	0	10.328.268
Aportes En Especie	0	0	0	0
Excedentes del Ejercicio	0	0	0	-10.328.268
	0	0	0	0
Excedente del ejercicio 2020	0	0	0	0
Saldo al 31 de diciembre de 2020	0	0	0	0

9

Las notas 1 al 29 son parte integrante de los estados financieros


JULIO CESAR QUINTERO OLIVEROS
 CC No 79,302,792
 Representante Legal


BLANCA NUBIA GRANDAS CADENA
 CONTADORA
 T.P. 55487-T


WILSON FERNANDO MENDIETA
 TP- 58833-T
 REVISOR FISCAL

**Utilidad
Acumulada**

Patrimonio Neto

<u>701.435.496</u>	<u>711.763.764</u>
0	0
10.328.268	0
0	0
0	0
<u>711.763.764</u>	<u>711.763.764</u>