

FUNDACION UNYDOS
NIT 900,756,968-3
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS POR 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

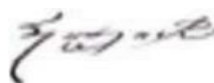
Nota No. 23- OTROS GASTOS

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