

**FUNDACION UNYDOS****NIT 900,756,968-3**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS POR LOS AÑOS 2022 -2021

**Nota No. 7 - DISPONIBLE**

<b>DETALLE</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
Banco Colombia	27.051.865	56.082.804
<b>TOTAL</b>	<b>27.051.865</b>	<b>56.082.804</b>

Corresponde al saldo al 31 de diciembre 2022 del banco Colombia No existen partidas pendientes.  
El saldo no tiene saldo registringido

**Nota No. 8 - DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

<b>DETALLE</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
Anticipo a Proveedores	10.000.000	10.000.000
Anticipo a Trabajadores		
<b>TOTAL</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>

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**

<b>DETALLE</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
TERRENOS	189.850.306	189.850.306
EDIFICIOS	544.341.163	544.341.163
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI		
DEPRECIACION ACUMULADA	(107.195.408)	(79.978.352)
<b>TOTAL</b>	<b>626.996.061</b>	<b>654.213.117</b>

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

<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>664.047.927</b>	<b>720.295.922</b>
---------------------	--------------------	--------------------

**Nota No. 10 - CUENTAS POR PAGAR**

<b>DETALLE</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
Cuentas por Pagar	93.574	
Retencion en la Fuente por Pagar	314.265	338.658
Retencion y aportes de Nomina	383.200	476.000
<b>TOTAL</b>	<b>791.039</b>	<b>814.658</b>

Corresponden a las cuentas por pagar de impuestos nacionales los cuales fueron cancelados en el años 2023 oportunamente

<b>Nota No. 11 - PATRIMONIO</b>		
<b>DETALLE</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
Utilidades Acumuladas	-	7.717.500
Utilidades Ejercicio	719.481.264	711.763.764
	-	
<b>TOTAL</b>	<b>719.481.264</b>	<b>719.481.264</b>

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

### **Nota No 12 - INGRESOS**

<b>DETALLE</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
ACTIVIDADES DE LA FUNDACION	87.594.220	146.510.863
	<b>87.594.220</b>	<b>146.510.863</b>

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**

<b>DETALLE</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	87.635	104.723
DONACIONES	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>87.635</b>	<b>104.723</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>87.681.855</b>	<b>146.615.586</b>

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

### **Nota No. 14 - GASTOS DE PERSONAL**

<b>DETALLE</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
SUELDOS	16.521.394	16.445.090
AUXILIO DE TRANSPORTE	2.109.096	1.916.175
CESANTÍAS	1.449.220	1.529.500
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	179.976	1.008.809
PRIMA DE SERVICIOS	1.461.632	1.529.500
VACACIONES	675.518	685.296
BONIFICACIONES		
APORTES AL SGSS	1.147.200	904.669
APORTES A FONDOS DE PENSIONES	2.160.000	1.974.300
APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN	720.000	658.800
ICBF	360.000	330.300
SENA	240.000	220.200
<b>TOTAL</b>	<b>27.024.036</b>	<b>27.202.639</b>

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	31/12/2022	31/12/2021
REVISORIA FISCAL	7.247.302	6.741.576
ASESORIA CONTABLE		2.640.000
ASESORIA FINANCIERA	3.428.955	
OTROS		
<b>TOTAL</b>	<b>10.676.257</b>	<b>9.381.576</b>

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

#### Nota No. 16 - IMPUESTOS

DETALLE	31/12/2022	31/12/2021
IVA DESCONTABLE	787.913	
<b>TOTAL</b>	<b>787.913</b>	<b>-</b>

Corresponde a las compras que la fundación realiza y tiene el impuesto de ipso consumo

#### Nota No. 17 - SEGUROS

DETALLE	31/12/2022	31/12/2021
SEGUROS	4.489.000	-
<b>TOTAL</b>	<b>4.489.000</b>	<b>-</b>

#### Nota No. 18 - SERVICIOS

DETALLE	31/12/2022	31/12/2021
ASEO Y VIGILANCIA	1.536.800	10.661.138
ASISTENCIA TÉCNICA	42.768.898	33.944.369
PROCESAMIENTO DE DATOS		
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	900.734	
ENERGIA	2.759.484	8.462.380
TELEFONO	1.488.398	931.990
GAS	353.250	2.316.135
<b>TOTAL</b>	<b>49.807.564</b>	<b>56.316.012</b>

Estos gastos corresponde a los gastos básicos que necesita la fundación para el buen desarrollo de las actividades de la organización

#### Nota No. 19- GASTOS LEGALES

DETALLE	31/12/2022	31/12/2021
---------	------------	------------

Notariales		
REGISTRO MERCANTIL	1.587.000	
TRAMITES Y LICENCIAS	13.000	
OTROS		
<b>TOTAL</b>	<b>1.600.000</b>	<b>-</b>

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

**Nota No. 20- GASTOS MANTENIMIENTO**

<b>DETALLE</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
	40.000	306.122
<b>TOTAL</b>	<b>40.000</b>	<b>306.122</b>

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

**Nota No. 21- DEPRECIACIÓN**

0

<b>DETALLE</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
DEPRECIACIONES	27.217.056	25.693.368
<b>TOTAL</b>	<b>27.217.056</b>	<b>25.693.368</b>

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

**Nota No. 22- DIVERSOS**

<b>DETALLE</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODI		
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	15.627.689	1.440.350
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	484.082	14.564.800
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
ENVASES Y EMPAQUES		
TAXIS Y BUSES		
PARQUEADERO	7.850	
OTROS	4.011.675	9.548.266
<b>TOTAL</b>	<b>20.131.296</b>	<b>25.553.416</b>

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

TOTAL GASTOS

**Nota No. 23- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

<b>DETALLE</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
GASTOS BANCARIOS	455.266	468.574

COMISIONES	1.677.119	1.674.217
INTERESES		13.932
OTROS	114	2.626
<b>TOTAL</b>	<b>2.132.499</b>	<b>2.159.349</b>

**Nota No. 24- GASTOS EXTRAORDINARIOS**

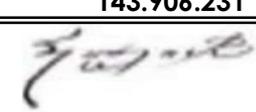
<b>DETALLE</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
DONACIONES	611	3.103
<b>TOTAL</b>	<b>611</b>	<b>3.103</b>
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2.133.110</b>	<b>2.162.452</b>

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

<b>TOTA</b>	<b>143.906.231</b>	<b>146.615.586</b>
-------------	--------------------	--------------------



**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**