

**FUNDACION VOLVER A SOÑAR**

NIT: 901.035.977-1

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**


(En miles de pesos)


A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2022

A 31 DE DICIEMBRE DE

	2022	2021	NOTAS
<b>ACTIVOS</b>			
Efectivo y sus equivalentes	71,855,740	1,033,983	4
Caja	1,440,258	257,202	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>73,295,998</b>	<b>1,291,185</b>	
<b>PASIVOS</b>			
Impuesto por pagar	317,553	5,963	5
Anticipos y avances recibidos	71,855,740	-	6
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>72,173,293</b>	<b>5,963</b>	
<b>PATRIMONIO</b>			
CAPITAL	1,500,000	1,500,000	7
RESERVA	2,386	2,386	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA	217,164	238,635	
EXCEDENTE	162,517	21,471	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,122,705</b>	<b>1,285,222</b>	
<b>TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO</b>	<b>73,295,998</b>	<b>1,291,185</b>	

LAS NOTAS ADJUNTAS FORMAN PARTE DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS

  
**CARMEN LUCIA FORERO FLOREZ**  
 Representante Legal  
 C.C.63.326.591

  
**PATRICIA PULIDO FLOREZ**  
 Revisor Fiscal  
 TP:161953-T

  
**OMAYRA PABÓN VILLAMIZAR**  
 Contadora Publica  
 TP: 164670-T

**FUNDACION VOLVER A SOÑAR**

NIT: 901.035.977-1


ESTADO DE ACTIVIDADES

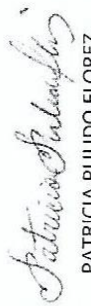
(En miles de pesos)

PARA EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2022

	A 31 DE DICIEMBRE DE		NOTAS
	2.022	2.021	
<b>INGRESOS Y GANANCIAS Y OTRAS AYUDAS</b>			
Contribuciones			
para campañas de búsqueda de fondos	33,406,097	43,483,393	8
ingresos financieros	2,293	455	8
<b>TOTAL INGRESOS, GANANCIAS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>33,408,390</b>	<b>43,483,848</b>	
<b>GASTOS</b>			
Servicios principales			
Mujeres, niño y hombres	18,111,048	33,048,518	9
administración y generales	13,521,087	10,248,423	10
Gastos renta y complementarios	3,037	-	11
gastos financieros	1,618,182	157,090	12
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>33,253,354</b>	<b>43,454,031</b>	
<b>EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>155,036</b>	<b>29,820</b>	
<b>IMPUESTOS</b>	<b>317,553</b>	<b>5,964</b>	
<b>EXCEDENTES NETOS</b>	<b>-</b>	<b>23,856</b>	
RESERVA	-	2,386	
<b>EXCEDENTE</b>		<b>21,471</b>	

LAS NOTAS ADIUNTAS FORMAN PARTE DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS

  
**CARMEN LUCIA FORERO FLOREZ**  
 Representante Legal  
 C.C.63.326.591

  
**PATRICIA PULIDO FLOREZ**  
 Revisor Fiscal  
 TP:161953-T

  
**OMAYRA PABON VLLAMIZAR**  
 Contadora Publica  
 TP: 164670-T

**FUNDACION VOLVER A SOÑAR**  
**NIT. 901.035.977-1**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2022**

**NOTA 1 MARCO LEGAL**

FUNDACION VOLVER A SOÑAR Nit. 901.035.977-1 y domicilio principal en la ciudad de Bucaramanga, Colombia en la Calle 47 N.29-33, del día 20 de diciembre de 2016 bajo la Matricula Mercantil N.54344 del libro 1. Su objeto social principal es prestar un acompañamiento multidisciplinario al grupo social que se encuentre en situaciones adversas y proporcionar el bienestar físico, psicológico y espiritual de aquellas personas que estén frente a un detrimento en su calidad de vida, tendrá prelación aquel grupo social conformado por niños enfermos o con discapacidad, señoras y señores de la tercera edad con situación económica menos favorecida, mujeres cabeza de familia solteras, solteras viudas o separadas y aquellos que dependan de ellas siendo hijos con discapacidades o menores de edad.

**NOTA 2 PERIODO DE REVELACION**

La información financiera que se revela corresponde al período comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre de 2022.

**NOTA 3 PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES**

**Sistema Contable**

La FUNDACION VOLVER A SOÑAR observa en la preparación de sus estados financieros, Conforme lo establece el artículo 1° del Decreto 3019 de 2013, que modificó el numeral 1.2 del Capítulo 1 del Marco Técnico Normativo de Información Financiera para las Microempresas, anexo al Decreto 2706 de 2012.

**Unidad Monetaria:** De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la Entidad para las cuentas del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales es el peso colombiano.

**Efectivo y Equivalente:** En esta cuenta se encuentran registrados los recursos a la vista de funcionamiento de la FUNDACION VOLVER A SOÑAR

**Reconocimiento de Ingresos, Costos, y Gastos**

Los ingresos, costos y gastos se reconocen y revelan en la contabilidad conforme al método de causación y en el período donde ocurre el hecho económico

**NOTA 4 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE**

Representa los valores recibidos por la entidad en el desarrollo de sus operaciones tanto en efectivo como en cheques de la cuenta de ahorros #51885978545 del Bancolombia, en estas cuentas se registran los recursos de liquidez inmediata, total o parcial que se utilizan para fines específicos, como la caja, los depósitos en bancos y otras financieras sobre los cuales no existe ningún tipo de restricción para su disponibilidad. A 31 de Diciembre, el disponible está conformado por los siguientes rubros:

<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		<b>2.022</b>	<b>2.021</b>
<b>CAJA</b>		\$ 1.440.258	\$ 1.291.185
<b>BANCOS</b>		\$ 71.855.740	\$40.979
BANCOLOMBIA	\$71.855.740		
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE</b>		<b>\$72.040.100.94</b>	<b>\$1.261.365</b>

**NOTA 5 – IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS**

Este valor se dio de la suma de los excedentes y los gastos no deducibles de renta por el 20% (valor del impuesto a liquidar)

<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>2.022</b>	<b>2.021</b>
IMPUESTOS POR PAGAR	\$317.553	\$ 5.964
<b>TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>\$317.553</b>	<b>\$5.964</b>

**NOTA 6 – ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS**

Dinero recibido para ser utilizado en el año gravable 2.023 el cual fue una donación proveniente del Exterior.

<b>ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS</b>	<b>2.022</b>	<b>2.021</b>
PROYECTOS FUTUROS	\$71.855.740	0
<b>TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS</b>	<b>\$71.855.740</b>	<b>0</b>

#### **NOTA 7 - CAPITAL**

Este rubro comprende los valores de los aportes iniciales que los socios fundadores han puesto a disposición de LA FUNDACION VOLVER A SOÑAR de acuerdo con lo consagrado en los estatutos y el acta de constitución. Este año la fundación obtuvo un excedente.

<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2.022</b>	<b>2.021</b>
APORTES SOCIALES	\$1.500.000	\$1.500.000
PERDIDA ACUMULADA	\$(217.164)	\$(238.365)
RESERVA (10%)	\$2.386	\$2.386
EXCEDENTE DEL PERIODO	\$(162.517)	\$21.471
<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL</b>	<b>\$1.122.705</b>	<b>\$1.285.211</b>

#### **NOTA 8 - INGRESOS GANANCIAS Y OTRAS AYUDAS: Contribuciones Para Campañas De Búsqueda De Fondos**

Este rubro está conformado por las donaciones que se hicieron a la fundación por parte de personas y empresas que se interesaron por las actividades organizadas por la FUNDACION VOLVER A SOÑAR tales actividades comprenden, campaña escolar, integración navideña, camisetas con el logo de la fundación, ayudas en materiales para adecuaciones de vivienda dignas para los beneficiarios de la fundación que principalmente son niños enfermos de cáncer y sus familias.

<b>INGRESOS</b>	<b>2.022</b>	<b>2.021</b>
PARA CAMPAÑAS DE BUSQUEDA DE FONDOS	\$33.406.097	\$43.483.393
INGRESOS FINANCIEROS	\$2.293	455
<b>TOTAL DONACIONES</b>	<b>\$33.408.390</b>	<b>\$43.483.848</b>

#### **NOTA 9 - COSTOS Servicios Principales: Mujeres, Niños Y Hombres**

Este costo comprende los montos asignados para adquirir y distribuir los servicios tanto en especie como en efectivo con los cuales se desarrollaron las respectivas actividades que la FUNDACION VOLVER A SOÑAR presto en el transcurso del año

<b>COSTOS</b>	<b>2.021</b>	<b>2.021</b>
DONACIONES EN EFECTIVO	\$17.298.188	\$17.106.072
DONACIONES EN ESPECIE	\$493.598	\$14.561.872
IVA	\$319.209	\$1.380.574
<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>\$18.111.048</b>	<b>\$28.899.493</b>

#### **NOTA 10 - GASTOS ADMINISTRACION Y GENERALES**

Este rubro comprende los gastos operacionales de administración que fueron ocasionados en el desarrollo del objeto social por la entidad. Registrados sobre la base de causación, las sumas en que se incurrieron durante el ejercicio.

<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2.022</b>	<b>2.021</b>
IMPUESTOS (IVA como mayor valor del costo e impuesto al consumo)	\$0	\$125.537
HONORARIOS	\$1.330.000	\$925.000
SERVICIOS TEMPORALES	\$0	\$1.118.800
GASTOS LEGALES	\$120.600	\$91.700
GASTOS DIVERSOS	\$4.370.226	\$7.987.386
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>\$5.820.826</b>	<b>\$10.248.423</b>

#### **NOTA 11- IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS**

Comprende los impuestos que se generaron en la conciliación fiscal


<b>IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>	<b>2.022</b>	<b>2.021</b>
AÑO GRAVABLE 2022	\$3.037	0
<b>TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>	<b>\$3.037</b>	<b>0</b>

#### **NOTA 12 - GASTOS FINANCIEROS**

Gastos anuales que genera el manejo de la cuenta de ahorros del Bancolombia #51885978545

<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>2.022</b>	<b>2.021</b>
FINANCIEROS	\$155.880	\$157.090
GASTOS NO DEDUCIBLE	\$ 1.432.732	0
OTROS GASTOS	\$29.570	0
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$1.618.182</b>	<b>\$157.090</b>

  
**CARMEN LUCIA FORERO FLOREZ**  
 Representante Legal  
 C.C.63.326.591

  
**PATRICIA PULIDO FLOREZ**  
 Revisora Fiscal  
 TP:161953-T

  
**OMAIRA PABON VILLAMIZAR**  
 Contadora  
 TP: 164670-T