

FUNDACION CERROS DE BOGOTA
NIT. 900.311.054 - 7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ACTIVO

	Nota	dic-20	dic-19
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3	1.329.563,92	1.756.476,62
CAJA		7.256,00	150.196,00
BANCOS - CTAS AHORRO		1.322.307,92	1.606.280,62
CUENTAS POR COBRAR	4	17.681.500,00	795.268,20
CLIENTES		17.400.000,00	720.000,00
ANTICIPO PROVEEDORES		64.600,00	0,00
ANTICIPO DE IMPUESTOS		216.900,00	75.268,20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		19.011.063,92	2.551.744,82
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		240.000.000,00	240.000.000,00
TERRENOS		240.000.000,00	240.000.000,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5	240.000.000,00	240.000.000,00
TOTAL ACTIVO		259.011.063,92	242.551.744,82

PASIVO Y PATRIMONIO

	Nota	dic-20	dic-19
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR		38.258.463,00	37.751.682,00
GASTOS POR PAGAR		14.663.896,00	12.677.976,00
IMPUESTOS POR PAGAR		475.000,00	85.000,00
CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS		23.119.567,00	24.988.706,00
TOTAL PASIVO	6	38.258.463,00	37.751.682,00
PATRIMONIO			
FONDO SOCIAL		1.000.000,00	1.000.000,00
DONACIONES	7	240.000.000,00	240.000.000,00
EXCEDENTES ACUMULADOS		(36.199.937,18)	(60.696.477,96)
EXCEDENTE 0 (DEFICIT) DEL EJERCICIO	8	15.952.538,10	24.496.540,78
TOTAL PATRIMONIO		220.752.600,92	204.800.062,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		259.011.063,92	242.551.744,82



DIANA WIESNER CEBALLOS
Representante Legal



GINA L MILLAN OROZCO
Revisor Fiscal
T.P. 188.045 - T

FUNDACION CERROS DE BOGOTA
NIT. 900.311.054 - 7
ESTADO DE RESULTADOS
ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DEL AÑO 2020

	% IMP	A DICIEMBRE 31 DE 2020	A DICIEMBRE DE 2019
INGRESOS			
DONACIONES	0,60	34.110.589,00	60.313.655,00
INGRESOS POR BECAS - CONCURSOS	0,14	8.000.000,00	-
CONSULTORIA	0,27	15.000.000,00	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	2.007,11	2.237,53
(-) DEVOLUCIONES	(0,01)	(720.000,00)	-
EXCEDENTE BRUTO	1,00	56.392.596,11	60.315.892,53
GASTOS DE OPERACIÓN			
HONORARIOS	0,10	3.697.516,00	1.514.822,00
IMPUESTOS	0,01	499.035,91	116.399,05
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0,00	60.000,00	412.000,00
SEGUROS	0,00	110.826,00	-
SERVICIOS	0,31	11.702.140,00	90.000,00
GASTOS LEGALES	0,04	1.453.800,00	1.766.000,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,24	8.823.000,00	5.745.653,00
ADECUACION E INSTALACIONES	0,03	1.060.000,00	7.621.000,00
GASTOS DIVERSOS	0,27	10.093.711,00	17.398.957,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	1,00	37.500.028,91	34.664.831,05
EXCEDENTE O (DEFICIT) OPERACIONAL		18.892.567,20	25.651.061,48
(-)GASTOS NO OPERACIONALES		2.940.029,10	1.154.521,00
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO		15.952.538,10	24.496.540,48



DIANA WIESNER CEBALLOS
Representante Legal



GINA L MILLAN OROZCO
Revisor Fiscal
T.P. 188.045 - T

FUNDACION CERROS DE BOGOTA

Nit. 900.311.054 - 7

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOTA 1: ENTIDAD REPORTANTE

FUNDACION CERROS DE BOGOTA (entidad Sin Ánimo de Lucro) se constituyó el 11 de Agosto de 2009, mediante Escritura Publica 2145 de la Notaria 11 del Círculo de Bogotá, inscrita el 10 de Septiembre de 2009 en la Cámara de Comercio de Bogotá en el Libro I de las Entidades sin Ánimo de Lucro, bajo el número S0035255. La entidad que ejerce la función de inspección, vigilancia y control sobre nuestra labor es la Alcaldía Mayor de Bogotá. El objeto social de la Fundación es la consecución y materialización de mecanismos y programas que propendan por el mejoramiento de las condiciones ambientales y sociales en los Cerros Orientales de Bogotá, tanto la población con condiciones socioeconómicas aceptables y buenas, así como también la población que se encuentre en situación de vulnerabilidad, en especial en lo referente al mejoramiento de la calidad de vida. Su número de identificación tributaria (RUT) es 900.311.054-7 y su domicilio es la ciudad de Bogotá D.C.

NOTA 2: PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

De acuerdo al Decreto 2706 de Diciembre 27 de 2012, la Entidad se clasifica en el grupo 3 (Microempresas) de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y debe aplicar el Régimen Simplificado de Contabilidad, conforme al marco regulatorio de dicha norma. La base de medición para todas las cifras de los Estados Financieros es el Costo.

NOTA 3: EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

	dic-20	dic-19
Caja	\$ 7.256,00	\$ 150.196,00
Bancos - Cuentas de Ahorros	\$ 1.322.307,92	\$ 1.606.280,62
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 1.329.563,92	\$ 1.756.476,62

Valor que corresponde a la existencia en dinero con disponibilidad inmediata en el transcurso normal de las operaciones de la Fundación.

NOTA 4: CUENTAS POR COBRAR

	dic-20	dic-19
Clientes	\$ 17.400.000,00	\$ 720.000,00
Anticipo a Proveedores	\$ 64.600,00	\$ -
Anticipo de Impuestos	\$ 216.900,00	\$ 75.268,20
Total cuentas por Cobrar	\$ 17.681.500,00	\$ 795.268,20

La partida clientes son Donaciones pendientes de consignación por parte del Donante, según acuerdos firmados.

Anticipo de Impuestos por descuentos realizados por donaciones realizadas con Datafono.

NOTA 5: ACTIVO NO CORRIENTE – PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

	dic-20	dic-19
Terrenos	\$ 240.000.000,00	\$ 240.000.000,00
Total Activo No Corriente	\$ 240.000.000,00	\$ 240.000.000,00

Correspondiente a la Donación que se recibió en el año 2015 de un Terreno localizado en los Cerros Orientales de Bogotá.

NOTA 6: PASIVO

	dic-20	dic-19
Honorarios	\$ 14.663.896,00	\$ 12.677.976,00
Impuestos por pagar	\$ 475.000,00	\$ 85.000,00
Cuentas por Pagar a Terceros	\$ 23.119.567,00	\$ 24.988.706,00
Total Pasivo	\$ 38.258.463,00	\$ 37.751.682,00

El Pasivo de la Fundación obedece a las obligaciones contraídas a corto plazo para sus gastos de funcionamiento y que serán canceladas el año siguiente en la medida que la entidad reciba recursos. Los impuestos de retención en la fuente y retención de industria y comercio practicada a terceros, serán cancelados en Enero del año 2020 en forma oportuna.

NOTA 7: PATRIMONIO

	dic-20	dic-19
Fondo Social	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00
Donaciones - Terrenos	\$ 240.000.000,00	\$ 240.000.000,00
Excedentes o (Deficit) Acumulados	\$ (36.199.937,18)	\$ (60.696.477,96)
Total Patrimonio	\$ 204.800.062,82	\$ 180.303.522,04

El Fondo Social corresponde a los aportes iniciales de los Fundadores para iniciar actividades de la Entidad. Durante la vigencia 2015 se recibió la Donación de un Terreno ubicado en los Cerros Orientales de Bogotá.

NOTA 8: RESULTADO DEL EJERCICIO

	dic-20	dic-19
Ingresos Totales Enero a Diciembre	\$ 56.392.596,11	\$ 60.315.892,53
Egresos Totales Enero a Diciembre	\$ (40.440.058,01)	\$ (35.819.352,05)
Excedente o (Deficit) del Ejercicio	\$ 15.952.538,10	\$ 24.496.540,48

NOTA 9: SITUACION FINANCIERA

	dic-20	dic-19
Patrimonio Contable	\$ 220.752.600,92	\$ 204.800.062,82
(-) Cuentas por Cobrar a Diciembre 31	\$ (17.681.500,00)	\$ (795.268,20)
(-) Activo No Corriente a Diciembre 31	\$ (240.000.000,00)	\$ (240.000.000,00)
Capacidad Inmediata de Inversion	\$ (36.928.899,08)	\$ (35.995.205,38)



DIANA WIESNER CEBALLOS
Representante Legal



GINA L MILLAN OROZCO
Revisor Fiscal
T.P. 188.045 - T

FUNDACION CERROS DE BOGOTA
NIT. 900.311.054 - 7
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2020

Rubro	Dic 31 de 2020	Dic 31 de 2019
FONDO SOCIAL		
SALDO INICIAL	241.000.000,00	241.000.000,00
MOVIMIENTO DEL PERIODO	-	-
SALDO FINAL DEL EJERCICIO	241.000.000,00	241.000.000,00
RESERVAS		
SALDO INICIAL	-	-
MOVIMIENTO DEL PERIODO	-	-
SALDO FINAL DEL EJERCICIO	-	-
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		
SALDO INICIAL	-	-
MOVIMIENTO DEL PERIODO	-	-
SALDO FINAL DEL EJERCICIO	-	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
SALDO INICIAL	(36.199.937,18)	(60.696.477,96)
MOVIMIENTO DEL PERIODO	15.952.538,10	24.496.540,78
SALDO FINAL DEL EJERCICIO	(20.247.399,08)	(36.199.937,18)
TOTAL PATRIMONIO AL FINAL DEL EJERCICIO	220.752.600,92	204.800.062,82



DIANA WIESNER CEBALLOS
Representante Legal



GINA L MILLAN OROZCO
Revisor Fiscal
T.P. 188.045 - T

FUNDACION CERROS DE BOGOTA
NIT. 900.311.054 - 7
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2020

CONCEPTOS	Diciembre de 2020	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Excedente o (Deficit) del periodo		15.952.538,10
Partidas que no afectan el Efectivo		
Depreciaciones	-	
Provisión Deudores	-	
Provisión Impuesto Renta y Creee	-	
Subtotal		-
Efectivo Generado en Operación		15.952.538,10
Cambios en Partidad Operacionales		
(+) Disminución o (-) Aumento en Deudores	(16.886.231,80)	
(+) Aumento o (-) Disminucion Cuentas por Pagar	2.375.920,00	
(+) Aumento o (-) Disminucion en Otros Pasivos	(1.869.139,00)	
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación		(426.912,70)
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Disminución de Inversiones	-	
Adquisición de Propiedad, Planta y Equipo	-	
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversión		-
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Disminución Obligaciones Financieras	-	
Flujo de Efectivo Neto en Actividades Financieras		-
TOTAL - Aumento (Disminución) del Efectivo		(426.912,70)
EFFECTIVO AÑO ANTERIOR		1.756.476,62
EFFECTIVO AÑO PRESENTE		1.329.563,92



DIANA WIESNER CEBALLOS
Representante Legal



GINA L MILLAN OROZCO
Revisora Fiscal
T.P. 188.045 - T