

**FUNDACION CERROS DE BOGOTA**  
**NIT. 900.311.054 - 7**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 2020**

**ACTIVO**

	Nota	dic-21	dic-20
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>3</b>	<b>39.972.718,96</b>	<b>1.329.563,92</b>
CAJA		47.120,00	7.256,00
BANCOS - CTAS AHORRO		39.925.598,96	1.322.307,92
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>4</b>	<b>4.707.626,00</b>	<b>17.681.500,00</b>
CLIENTES		3.562.626,00	17.400.000,00
ANTICIPO PROVEEDORES		1.145.000,00	64.600,00
ANTICIPO DE IMPUESTOS		0,00	216.900,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>44.680.344,96</b>	<b>19.011.063,92</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>240.000.000,00</b>	<b>240.000.000,00</b>
TERRENOS		240.000.000,00	240.000.000,00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>240.000.000,00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>284.680.344,96</b>	<b>259.011.063,92</b>

**PASIVO Y PATRIMONIO**

	Nota	dic-21	dic-20
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>30.594.505,00</b>	<b>38.258.463,00</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			
GASTOS POR PAGAR		12.677.976,00	14.663.896,00
IMPUESTOS POR PAGAR	6	310.000,00	475.000,00
CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS		16.194.511,00	23.119.567,00
BENEFICIOS A EMPLEADOS	7	1.412.018,00	-
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>30.594.505,00</b>	<b>38.258.463,00</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
FONDO SOCIAL	7	1.000.000,00	1.000.000,00
DONACIONES		240.000.000,00	240.000.000,00
EXCEDENTES ACUMULADOS		(20.247.399,08)	(36.199.937,18)
EXCEDENTE 0 (DEFICIT) DEL EJERCICIO	8	33.333.239,04	15.952.538,10
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>254.085.839,96</b>	<b>220.752.600,92</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>284.680.344,96</b>	<b>259.011.063,92</b>



**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 COMPARATIVO**  
**DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2021 y 2020**

	% IMP	A DICIEMBRE 31 DE 2021	A DICIEMBRE 31 DE 2020
<b>INGRESOS</b>			
DONACIONES	0,86	96.887.297,00	34.110.589,00
INGRESOS POR BECAS - CONCURSOS	0,05	5.701.500,00	8.000.000,00
CONSULTORIA	0,09	9.812.512,00	15.000.000,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS/ DIFER CAMBIO	0,02	1.898.755,14	2.007,11
(-) DEVOLUCIONES	(0,01)	(1.640.000,00)	(720.000,00)
<b>EXCEDENTE BRUTO</b>	<b>1,00</b>	<b>112.660.064,14</b>	<b>56.392.596,11</b>
<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>			
GASTOS DE PERSONAL	0,156286	11.866.242,00	-
HONORARIOS	0,05	3.600.000,00	3.697.516,00
IMPUESTOS	0,02	1.517.629,97	499.035,91
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0,01	1.040.532,00	60.000,00
SEGUROS	-	-	110.826,00
SERVICIOS	0,15	11.014.700,00	11.702.140,00
GASTOS LEGALES	0,05	3.605.842,00	1.453.800,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,22	16.871.846,00	8.823.000,00
ADECUACION E INSTALACIONES	0,14	10.817.160,00	1.060.000,00
GASTOS DIVERSOS	0,21	15.592.432,00	10.093.711,00
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>0,84</b>	<b>75.926.383,97</b>	<b>37.500.028,91</b>
<b>EXCEDENTE O (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>36.733.680,17</b>	<b>18.892.567,20</b>
<b>(-)GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>3.400.441,13</b>	<b>2.940.029,10</b>
<b>EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>33.333.239,04</b>	<b>15.952.538,10</b>



**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 2021 y 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-21	dic-20
Caja	\$ 47.120,00	\$ 7.256,00
Bancos - Cuentas de Ahorros	\$ 39.925.598,96	\$ 1.322.307,92
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$ 39.972.718,96</b>	<b>\$ 1.329.563,92</b>

Comprende el monto del dinero en efectivo con disponibilidad inmediata proveniente de las operaciones normales de la Fundación.

No existe disponible restringido

**NOTA 4: CUENTAS POR COBRAR**

	<b>dic-21</b>	<b>dic-20</b>
Clientes	\$ 3.562.626,00	\$ 17.400.000,00
Anticipo a Proveedores	\$ 1.145.000,00	\$ 64.600,00
Anticipo de Impuestos	\$ -	\$ 216.900,00
<b>Total cuentas por Cobrar</b>	<b>\$ 4.707.626,00</b>	<b>\$ 17.681.500,00</b>

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**

	<b>dic-21</b>	<b>dic-20</b>
Terrenos	\$ 240.000.000,00	\$ 240.000.000,00
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>\$ 240.000.000,00</b>	<b>\$ 240.000.000,00</b>

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

**PASIVO****NOTA 6: Cuentas por Pagar**

	<b>dic-21</b>	<b>dic-20</b>
Honorarios	\$ 12.677.976,00	\$ 14.663.896,00
Impuestos por pagar	\$ 310.000,00	\$ 475.000,00
Cuentas por Pagar a Terceros	\$ 16.194.511,00	\$ 23.119.567,00
<b>Total Pasivo</b>	<b>\$ 29.182.487,00</b>	<b>\$ 38.258.463,00</b>

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: BENEFICIOS A EMPLEADOS**

	<b>dic-21</b>	<b>dic-20</b>
Retenciones y Aportes Nomina	\$ 368.700,00	\$ -
Obligaciones Laborales	\$ 1.043.318,00	\$ -
<b>Total Pasivo</b>	<b>\$ 1.412.018,00</b>	<b>\$ -</b>

Comprende todos los tipos de contraprestaciones que La Fundación proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios, cuando están contratados laboralmente. La Fundación reconocerá el costo de todos los beneficios a los empleados a los que éstos tengan derecho como un gasto.

**NOTA 8: PATRIMONIO**

	<b>dic-21</b>	<b>dic-20</b>
Fondo Social	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00
Donaciones - Terrenos	\$ 240.000.000,00	\$ 240.000.000,00
Excedentes o (Deficit) Acumulados	\$ (20.247.399,08)	\$ (36.199.937,18)
<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$ 220.752.600,92</b>	<b>\$ 204.800.062,82</b>

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 9: RESULTADO DEL EJERCICIO**

	<b>dic-21</b>	<b>dic-20</b>
Ingresos Totales Del Periodo	\$ 112.660.064,14	\$ 56.392.596,11
Egresos Totales del Periodo	\$ 79.326.825,10	\$ (40.440.058,01)
<b>Excedente o (Deficit) del Ejercicio</b>	<b>\$ 191.986.889,24</b>	<b>\$ 15.952.538,10</b>

**NOTA 10 SITUACION FINANCIERA**

	<b>dic-21</b>	<b>dic-20</b>
Patrimonio Contable	\$ 254.085.839,96	\$ 220.752.600,92
(-) Cuentas por Cobrar a Diciembre 31	\$ (4.707.626,00)	\$ (17.681.500,00)
(-) Activo No Corriente a Diciembre 31	\$ (240.000.000,00)	\$ (240.000.000,00)
<b>Capacidad Inmediata de Inversion</b>	<b>\$ 9.378.213,96</b>	<b>\$ (36.928.899,08)</b>



**DIANA WIESNER CEBALLOS**  
Representante Legal



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