

FUNDACION DCA DAR CON AMOR

NIT: 901.011.365-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(En miles de pesos)

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021-2022

ACTIVOS	2022	2021	NOTAS
Efectivo y sus equivalentes	\$ 1.934.194	1.222.476	4
Anticipos de Impuestos y Contribuciones	\$ 13.000	-	
TOTAL ACTIVOS	\$ 1.947.194	\$ 1.222.476	
PASIVOS			
IMPUESTOS POR PAGAR	542.072	386.728	5
TOTAL PASIVOS	\$ 542.072	\$ 386.728	
PATRIMONIO			
CAPITAL	50.000	50.000	
RESERVA	135.612	78.675	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA	707.073	675.321	
EXCEDENTE	512.437	31.752	
TOTAL PATRIMONIO	\$ 1.405.122	\$ 835.748	6
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO	\$ 1.947.194	\$ 1.222.476	

LAS NOTAS ADJUNTAS FORMAN PARTE DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS



JORGE EDUARDO MANTILLA HERNANDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 CC.1.098.683.948



PATRICIA PULIDO FLOREZ
 REVISORA FISCAL
 TP:161953-T

FUNDACION DCA DAR CON AMOR
 NIT: 901.011.365-9
 ESTADO DE ACTIVIDADES
 (En miles de pesos)
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2022-2021

	2.022	2021	NOTAS
INGRESOS, GANANCIAS Y OTRAS AYUDAS			
Contribuciones			
para campañas de búsqueda de fondos	\$ 789.708	\$ 2.378.165	7
ingresos financieros	\$ 261	\$ 384	8
TOTAL INGRESOS, GANANCIAS Y OTRAS AYUDAS	\$ 789.969	\$ 2.378.549	
GASTOS			
Servicios principales			
Anuales vulnerables	\$ -	\$ 2.180.000	9
gastos financieros	\$ 78.252	\$ 146.667	10
TOTAL GASTOS	\$ 78.252	\$ 2.326.667	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 711.718	\$ 51.882	
IMPUESTO	\$ 142.344	\$ 16.602	
EXCEDENTES NETOS	\$ 569.374	\$ 35.280	
RESERVA	\$ 56.937	\$ 3.528	
EXCEDENTE	\$ 512.437	\$ 31.752	

LAS NOTAS ADJUNTAS FORMAN PARTE DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS



JORGE EDUARDO MANTILLA HERNANDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 CC.1.098.683.948



PATRICIA PULIDO FLOREZ
 REVISORA FISCAL
 TP:161953-T

FUNDACION DCA DAR CON AMOR
NIT. 901.011.365-9
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2022

NOTA 1 MARCO LEGAL

LA FUNDACION DCA DAR CON AMOR Nit. 901.011.365-9 y domicilio principal en la ciudad de Bucaramanga, Colombia en la Carrera 31 N.32-40 del día 22 de Septiembre de 2016 bajo la Matricula Mercantil N.513306 del libro 1. Su objeto social principal es la búsqueda continua de la protección de los animales, así como la concientización de la comunidad sobre la importancia de aquellos, uno de sus objetivos principal es crear proyectos encaminados a la reubicación temporal o permanente de animales que carecen de un hogar y que se encuentran desprotegidos, desarrollar campañas de esterilización y vacunación masivas.

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 DCA DAR CON AMOR 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 DCA DAR CON AMOR

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 #9071550874 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:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2.021	2.022
CAJA		\$913.367	\$913.367
BANCOS		\$309.109	\$1.020.827
BANCOLOMBIA	\$1.020.827		
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE		\$1.222.476	\$1.934.194

NOTA 5 - IMPUESTO DE RENTA En este rubro se refleja la provisión del impuesto de renta y Complementarios

PASIVO	2.021	2.022
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$386.728	\$524.072

NOTA 6 CAPITAL

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

CAPITAL SOCIAL	2.021	2.022
APORTES SOCIALES	\$50.000	\$50.000
EXCEDENTE ACUMULADO	\$675.321	\$707.073
RESERVA (10%)	\$78.675	\$135.612

EXCEDENTE DEL PERIODO	\$31.752	\$512.437
TOTAL CAPITAL SOCIAL	\$835.748	\$1.405.122

NOTA 7 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 DCA DAR CON AMOR tales actividades comprenden, campañas para vacunación y alimentación de perros y gatos en estado de abandono, adopción temporal o definitiva de los animales que tenemos bajo nuestro cuidado y amparo.

INGRESOS	2.021	2.022
DONACIONES EFECTIVO	\$2.378.175	\$789.708
TOTAL DONACIONES	\$2.378.175	\$789.708

NOTA 8 INGRESOS NO OPERACIONALES

Este rubro registra los ingresos obtenidos por la entidad de las operaciones no relacionadas con la actividad normal de la empresa como los intereses generados en la cuenta de ahorros que posee en el Bancolombia

INGRESOS NO OPERACIONALES	2.021	2.022
FINANCIEROS	\$384	\$261
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$384	\$261

NOTA 9 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.

GASTOS OPERACIONALES	2.021	2.022
HONORARIOS	\$925.000	0
SERVICIOS TEMPORALES	\$218.00	0
TRANSPORTE	\$120.000	0
GASTOS LEGALES	\$105.000	0
GASTOS DIVERSOS	\$812.000	0
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	\$2.180.000	\$0

NOTA 10 GASTOS FINANCIEROS

Gastos anuales que genera el manejo de la cuenta de ahorros del Bancolombia #9071550874

GASTOS FINANCIEROS	2.021	2.022
FINANCIEROS	\$146.667	\$78.252
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$146.667	\$78.252



JORGE EDUARDO MANTILLA
Representante legal
C.C. 1098683948



PATRICIA PULIDO FLOREZ
Revisor Fiscal
TP 161953-t