

FUNDACION SANTIAGO DEL TUNEL
NIT: 900.325.768-8
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2023

ENTE ECONOMICO

NOTA 1.-
NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES

FUNDACION SANTIAGO DEL TUNEL “FUNDATUNEL” (la Organización) fue creada en 2009 mediante Acta privada el 11 de Noviembre del mismo año registrada el 26 de Noviembre de 2009, en el libro 1, bajo número 4572 y con matrícula mercantil N° **21-012136-22** que pertenece a la cámara de comercio de Medellín para Antioquia e identificados con **NIT: 900.325.768-8** , con una duración indefinida; El objeto social de la fundación es procurar la formación integral de la comunidad Santiagueña para lograr su desarrollo social con miras al bienestar general de su población, procurando favorecer los sectores de la población más necesitados como son los Niños y Jóvenes, en los aspectos de educación formal, alimentación, recreación, deportes, formación ciudadana, convivencia social, formación cultural; las madres cabeza de familia, con apoyo alimentarlo para sus hijos, formación en convivencia pacífica y educación de familia, capacitación en artes productivas; los adultos mayores, con auxilio alimentario, auxilio en salud, recreación, artes manuales y la utilización del tiempo libre; los campesinos, mediante capacitaciones en aspectos pertinentes a su vida en el campo y el albergue temporal, dando aplicación a los derechos humanos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional en sus artículos 42, 43, 44, 45, 46 y lo ordenado por los tratados y convenios de derecho internacional ratificados por Colombia. Para el cumplimiento de este objeto social, podrá desarrollar entre otras, las siguientes actividades:

- a) Celebrar todos aquellos contratos de compraventa, permuta, prenda, transporte, seguros, depósito, hipoteca, fianza, fiducia, cuenta corriente bancaria, depósito de ahorro y crédito bancario.
- b) Realizar todo tipo de negocios que tengan que ver con títulos valores, con propiedad raíz, propiedad industrial e intelectual.
- c) Contratar con cualquier entidad particular o estatal de orden municipal, departamental, nacional o internacional, mediante licitaciones, o negociaciones directas.
- d) Hacer en su propio nombre, o por cuenta de terceros o en participación con ellos, toda clase de operaciones comerciales, civiles, industriales o financieras que tengan que ver directa o indirectamente con los intereses de la Fundación.
- e) Proponer la creación, promoción y desarrollo de programas de educación para el trabajo, así como el respectivo trámite para procurar las licencias de funcionamiento ante las autoridades respectivas.

f) Organizar y dirigir programas de prestación de servicios sociales en educación, cultura, recreación y deporte a través de medios de comunicación masivos como la radio, la televisión, los medios escritos, y virtuales.

NOTA 2.-

PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros se preparan de acuerdo con el Decreto 3022 de 2013 y decretos posteriores que lo reformen, el cual está de acuerdo con lo dispuesto en la NIIF para las PYMES, dado que la Organización pertenece al Grupo 2. De acuerdo con esta norma, la Organización debe presentar estados comparativos de situación financiera, resultados y ganancias acumuladas y flujos de efectivo. No obstante, con el ánimo de proporcionar una mejor información a los usuarios.

NOTA 3.-

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO.

Representa todos los valores en dinero, cheques y títulos valores existentes en la caja y en bancos y en la cuenta aportes de los asociados, provenientes de los aportes sociales iniciales y de los aportes ordinarios efectuados mensualmente por cada uno de los asociados así:

1110	Bancos	\$ 911.625,23	\$ 31,68	\$ 486.829,56	\$ 424.827,35
111005	Moneda nacional	\$ 911.625,23	\$ 31,68	\$ 486.829,56	\$ 424.827,35
11100501	Bancolombia Ahorros	\$ 911.625,23	\$ 31,68	\$ 486.829,56	\$ 424.827,35

NOTA 4.-

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor de **FUNDACION SANTIAGO DEL TUNEL "FUNDATUNEL"** incluidas las comerciales y no comerciales, donde se destacan: cuentas por cobrar radicadas, anticipo de impuestos, cuentas por cobrar pendientes por radicar, deudas de difícil cobro, facturación glosada, anticipos y avances, cuentas por cobrar a trabajadores y giros para abono en cuentas pendientes por descargar. El saldo con corte al 31 de diciembre de 2023 incluye: \$ 0

NOTA 5.-

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.

son los activos tangibles que posee **FUNDACION SANTIAGO DEL TUNEL "FUNDATUNEL"** para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos, y se esperan usar durante más de un período económico. Se relacionan: \$ 0

NOTA 6.-

ACREEDORES VARIOS.

Este rubro lo conforman las deudas adquiridas por la empresa por concepto de gastos administrativos, gastos necesarios para su desarrollo mientras se activan los ingresos propios que podrán sufragar dichos conceptos. Se relacionan unos pasivos de:

2	PASIVO	-\$ 278.739,00	\$ 0,00	\$ 15.425,00	-\$ 294.164,00
22	Instrumentos financieros con proveedores comerciales	-\$ 151.139,00	\$ 0,00	\$ 15.425,00	-\$ 166.564,00
2205	Nacionales	-\$ 151.139,00	\$ 0,00	\$ 15.425,00	-\$ 166.564,00
220501	Cuentas por pagar a Proveedores	-\$ 151.139,00	\$ 0,00	\$ 15.425,00	-\$ 166.564,00
23	Instrumentos financieros en cuentas por pagar	-\$ 127.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 127.600,00
2365	Retención en la fuente	-\$ 127.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 127.600,00
236515	Honorarios	-\$ 127.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 127.600,00

NOTA 7.-

INGRESOS.

Los ingresos de actividades ordinarias se miden utilizando el valor nominal de la contraprestación recibida o por recibir en el curso normal de las operaciones de la entidad.

Los ingresos operacionales están representados por los siguientes conceptos:

4	INGRESOS	-\$ 881,39	\$ 0,00	\$ 31,68	-\$ 913,07
42	No operacionales	-\$ 881,39	\$ 0,00	\$ 31,68	-\$ 913,07
4210	Financieros	-\$ 881,39	\$ 0,00	\$ 31,68	-\$ 913,07
421006	Rendimientos Financieros	-\$ 881,39	\$ 0,00	\$ 31,68	-\$ 913,07

NOTA 8.-

GASTOS ADMINISTRATIVOS.

Son los gastos reflejados en el Estado de resultados del mes del año 2023 por conceptos administrativos han sido necesarios para el desarrollo normal de la Empresa. Se relacionan unos gastos administrativos de:

5	GASTOS	\$ 4.383.279,76	\$ 852.254,56	\$ 0,00	\$ 5.235.534,32
51	Operacionales de administración	\$ 4.240.389,76	\$ 838.064,56	\$ 0,00	\$ 5.078.454,32
5105	Gastos de personal	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00
510540	Gastos de Bonificación	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00
5115	Impuestos	\$ 232.280,76	\$ 1.939,56	\$ 0,00	\$ 234.190,32
511560	GMF	\$ 11.850,76	\$ 1.939,56	\$ 0,00	\$ 13.790,32
511570	Iva descortable	\$ 220.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 220.400,00
5120	Arrendamientos	\$ 1.750.000,00	\$ 350.000,00	\$ 0,00	\$ 2.100.000,00
512010	Construcciones y edificaciones	\$ 1.750.000,00	\$ 350.000,00	\$ 0,00	\$ 2.100.000,00
5135	Servicios	\$ 1.711.139,00	\$ 15.425,00	\$ 0,00	\$ 1.726.564,00
513530	Energía eléctrica	\$ 151.139,00	\$ 15.425,00	\$ 0,00	\$ 166.564,00
513598	Servicios Integrales y de Gestión Empresarial	\$ 1.560.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.560.000,00
5140	Gastos legales	\$ 67.000,00	\$ 470.700,00	\$ 0,00	\$ 537.700,00
514015	Trámites y licencias	\$ 0,00	\$ 470.700,00	\$ 0,00	\$ 470.700,00
514017	Renovación de cámara de comercio	\$ 67.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 67.000,00
5195	Diversos	\$ 280.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 280.000,00
519520	Gastos de representación y relaciones públicas	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00
519562	Diversos	\$ 180.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 180.000,00

NOTA 9.-

GASTOS FINANCIEROS.

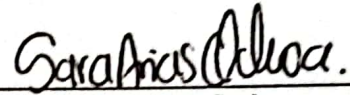
Los gastos financieros corresponden a las erogaciones derivadas de la contraprestación con algunos terceros, la gran mayoría fueron pagados a entidades financieras para la financiación de recursos y para el manejo y administración de sus productos. Se relacionan unos gastos financieros de:

53	No operacionales	\$ 142.890,00	\$ 14.190,00	\$ 0,00	\$ 157.080,00
5305	Financieros	\$ 142.890,00	\$ 14.190,00	\$ 0,00	\$ 157.080,00
530540	Gastos manejo y emisión de bonos	\$ 142.890,00	\$ 14.190,00	\$ 0,00	\$ 157.080,00

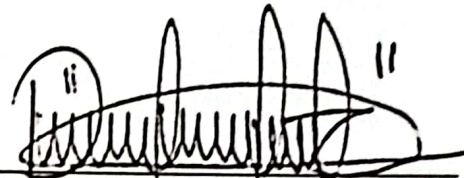
Dado en Medellín a los 09 días del mes de Febrero del año 2024.



Luis Carlos Madrid Gil
Representante Legal



Sara Arias Ochoa
Contadora Publica
Mat. 285877-T



Daniel E. López Osorio
Revisor Fiscal
Mat. 225260-T