
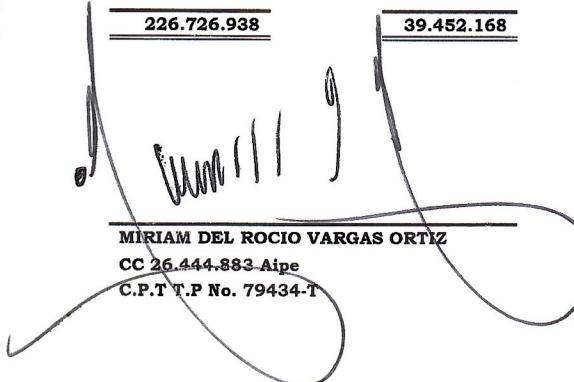


**FUNDACION DAMAS VOLUNTARIAS HOGAR SANTO ANGEL**  
**DEL MUNICIPIO DE GIGANTE**  
**N.I.T. 800.103.300-1**  
**GIGANTE HUILA**  
**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**Cifras expresado en pesos colombianos**

| CUENTA                                 | NOTAS | DICIEMBRE 31<br>AÑO 2021 | DICIEMBRE 31<br>AÑO 2020 | VARIACION<br>ABSOLUTA |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVOS</b>                         |       |                          |                          |                       |
| <b>EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>        | 4     | <b>55.785.548</b>        | <b>49.909.427</b>        | 5.876.121             |
| CAJA                                   | 4     | 4.571.963                | 614.621                  | 3.957.342             |
| BANCOS                                 | 4     | 51.213.585               | 49.294.806               | 1.918.779             |
| DEUDORES                               | 5     | 12.307.000               | 1.460.000                | 10.847.000            |
| INVENTARIOS                            | 6     | 7.856.900                | 8.147.000                | -290.100              |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>          |       | <b>75.949.448</b>        | <b>59.516.427</b>        | <b>16.433.021</b>     |
| <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>       |       |                          |                          |                       |
| CONTRUCC Y EDIFICACIONES               | 7     | 169.331.257              | 163.132.232              | 6.199.025             |
| MUEBLES Y ENSERES                      | 7     | 96.981.786               | 63.966.967               | 33.014.819            |
| EQUIPO DE COMPUTO                      | 7     | 3.197.102                | 1.082.580                | 2.114.522             |
| DETERIORO PROP.PLANTA Y EQ             | 7     | (79.280.487)             | (60.971.268)             | -18.309.219           |
| <b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b> | 7     | <b>190.229.658</b>       | <b>167.210.511</b>       | <b>23.019.147</b>     |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                    |       | <b>266.179.106</b>       | <b>226.726.938</b>       | <b>39.452.168</b>     |
| <b>PASIVOS</b>                         |       |                          |                          |                       |
| IMPUESTOS POR PAGAR                    | 8     | 132.700                  | 89.179                   | 43.521                |
| OBLIGACIONES LABORALES                 | 9     | 6.547.490                | 4.581.943                | 1.965.547             |
| INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO      | 10    | 160.000                  | 123.000                  | 37.000                |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>          |       | <b>6.840.190</b>         | <b>4.794.122</b>         | <b>2.046.068</b>      |
| <b>PATRIMONIO</b>                      |       |                          |                          |                       |
| CAPITAL SOCIAL                         | 11    | 2.500.000                | 2.500.000                | -                     |
| SUPERAVIT DE CAPITAL                   | 11    | 11.437.306               | 11.437.306               | -                     |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                 | 11    | 31.207.075               | 5.499.635                | 25.707.440            |
| PERDIDA DEL EJERCICIO                  | 11    | -                        | -                        | -                     |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES     | 11    | 146.966.278              | 141.466.643              | 5.499.635             |
| SUPERAVIT POR VALORIZACION             | 11    | 67.228.257               | 61.029.232               | 6.199.025             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                |       | <b>259.338.916</b>       | <b>221.932.816</b>       | <b>37.406.100</b>     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATROMONIO</b>       |       | <b>266.179.106</b>       | <b>226.726.938</b>       | <b>39.452.168</b>     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATROMONIO</b>       |       | <b>266.179.106</b>       | <b>226.726.938</b>       | <b>39.452.168</b>     |


  
**CELIA SANCHEZ MONTEALEGRE**  
Representante Legal

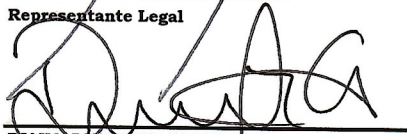
  
**DIANA CAROLINA ALVAREZ**  
CC 1.012.323.240  
Revisor Fiscal C.P.T T.P No. 165292-T

  
**MIRIAM DEL ROCIO VARGAS ORTIZ**  
CC 26.444.883 Aipe  
C.P.T T.P No. 79434-T

**FUNDACION DAMAS VOLUNTARIAS HOGAR SANTO ANGEL**  
**DEL MUNICIPIO DE GIGANTE**  
**N.I.T. 800.103.300-1**  
**GIGANTE HUILA**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO**  
**Cifras expresado en pesos colombianos**

| CUENTA                                   | NOTAS     | DICIEMBRE 31<br>AÑO 2021  | DICIEMBRE 31<br>AÑO 2020  | VARIACION<br>ABSOLUTA    |
|--|-----------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>            |           |                           |                           |                          |
| Servicio Social                          | 12        | 105.635.000               | 69.465.333                | 36.169.667               |
| Alimentacion Administrativos             | 12        | -                         | 405.110                   | -405.110                 |
| Donaciones Efectivo                      | 12        | 124.579.000               | 113.673.680               | 10.905.320               |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                    |           | <b><u>230.214.000</u></b> | <b><u>183.544.123</u></b> | <b><u>46.669.877</u></b> |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>              |           |                           |                           |                          |
| Gastos de Nomina                         | 14        | 90.669.619                | 87.917.182                | 2.752.437                |
| Honorarios                               | 14        | 7.680.000                 | 5.160.079                 | 2.519.921                |
| Impuestos                                | 14        | 9.653.200                 | 3.090.643                 | 6.562.557                |
| Servicios                                | 14        | 20.451.395                | 15.203.342                | 5.248.053                |
| Gastos Legales                           | 14        | 1.408.900                 | 1.854.700                 | -445.800                 |
| Mantenimiento y Reparaciones             | 14        | 3.228.850                 | 245.992                   | 2.982.858                |
| Adecuacion e Instalacion                 | 14        | 13.266.361                | 489.115                   | 12.777.246               |
| Elementos de Asco y Cafeteria            | 14        | 301.950                   | 50.900                    | 251.050                  |
| Utiles, Pepeleria y Fotocopias           | 14        | 328.097                   | 574.080                   | -245.983                 |
| Alimentacion Beneficiencia               | 14        | 25.658.115                | 22.890.884                | 2.767.231                |
| Diversos                                 | 14        | 1.225.257                 | 168.010                   | 1.057.247                |
| Donaciones en especie                    | 14        | -                         | 3.250.580                 | -3.250.580               |
| Deterioro                                | 14        | 18.804.162                | 14.753.309                | 4.050.853                |
| Provision Deudores                       | 14        | -                         | 16.770.000                | -16.770.000              |
| Provision Inventario                     | 14        | 290.100                   | 1.193.000                 | -902.900                 |
| Provision Propiedad Planta y Equipo      | 14        | 2.200.000                 | -                         | 2.200.000                |
| Provision Equipo de Computo              | 14        | 620.000                   | -                         | 620.000                  |
| Horas Extras y Recargos                  | 14        | 3.326.800                 | 3.543.040                 | -216.240                 |
| <b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>        |           | <b><u>199.112.806</u></b> | <b><u>177.154.856</u></b> | <b><u>21.957.950</u></b> |
| <b>EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL</b>   |           |                           |                           |                          |
| (Más) INGRESOS NO OPERACIONALES          |           | <b>31.101.194</b>         | <b>6.389.267</b>          | <b>24.711.927</b>        |
| Financieros                              | 13        | 1.971.573                 | 169.847                   | 1.801.726                |
| Diversos                                 | 13        | 1.808.179                 | -                         | -                        |
| (Menos) EGRESOS NO OPERACIONALES         |           | <b>1.865.692</b>          | <b>-</b>                  | <b>-</b>                 |
| Financieros                              | 15        | 1.160.613                 | 612.406                   | 548.207                  |
| No deducible                             | 15        | 705.079                   | 447.073                   | 258.006                  |
| <b>EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO</b> | <b>16</b> | <b><u>31.207.075</u></b>  | <b><u>5.499.635</u></b>   | <b><u>25.707.440</u></b> |

  
**CELIA SANCHEZ MONTEALEGRE**  
 Representante Legal

  
**DIANA CAROLINA ALVAREZ**  
 CC 1.012.323.240  
 Revisor Fiscal C.P.T T.P No. 165292-T

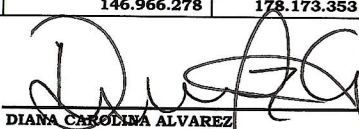
  
**MIRIAM DEL ROCIO VARGAS ORTIZ**  
 CC 26.444.883 Aipe  
 C.P.T T.P No. 79434-T

**FUNDACION DAMAS VOLUNTARIAS HOGAR SANTO ANGEL  
DEL MUNICIPIO DE GIGANTE  
N.I.T. 800.103.300-1  
GIGANTE HUILA  
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO  
A DICIEMBRE 31 DE 2021  
Cifras expresado en pesos colombianos**

| Concepto  | Patrimonio       |                      |                            |                            |                     |                            |                    |
|---|------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|
|   | Capital Social   | Superavit de Capital | Superavit por Valorizacion | Ganancias Acumuladas       |                     |                            | Total Patrimonio   |
|   |                  |                      |                            | Ganancia (Perdida) Periodo | Ganacias Acumuladas | Total Ganancias Acumuladas |                    |
| Estado de cambio en el patrimonio                             |                  |                      |                            |                            |                     |                            |                    |
| Patrimonio al 31/12/2020                                      | 2.500.000        | 11.437.306           | 61.029.232                 | 5.499.635                  | 141.466.643         | 146.966.278                | <b>221.932.816</b> |
| Incremento (disminucion) debido a cambios en politicas        |                  |                      |                            |                            |                     |                            | -                  |
| Contables y correcciones de periodos                          |                  |                      |                            |                            |                     |                            | -                  |
| saldo reexpresado patrimonio al comienzo del periodo          |                  |                      |                            |                            |                     |                            | -                  |
| Cambios en el patrimonio (sipnosis)                           |                  |                      |                            |                            |                     |                            | -                  |
| Resultado integral (sipnosis)                                 |                  |                      |                            |                            |                     |                            | -                  |
| Ganancia (perdidas)   |                  |                      |                            | 31.207.075                 |                     | 31.207.075                 | -                  |
| Otro resultado integral                                       |                  |                      |                            |                            |                     |                            | -                  |
| Resultado Integral Total                                      |                  |                      |                            |                            |                     |                            | -                  |
| Emision del Patrimonio  |                  |                      |                            |                            |                     |                            | -                  |
| Dividendos reconocidos como distribuciones a los propietarios |                  |                      |                            |                            |                     |                            | -                  |
| Incrementos (disminuciones) por otros cambios patrimonio      |                  |                      |                            | 6.199.025                  | 5.499.635           | 5.499.635                  | -                  |
| <b>Patrimonio al final del periodo 31/12/2021</b>             | <b>2.500.000</b> | <b>11.437.306</b>    | <b>67.228.257</b>          | <b>31.207.075</b>          | <b>146.966.278</b>  | <b>178.173.353</b>         | <b>259.338.916</b> |

  
CELIA SANCHEZ MONTEALEGRE  
Representante Legal


  
MIRIAM DEL ROCIO VARGAS ORTIZ  
CC 26.424.883-Aipe  
C.P.T T.P No. 79434-T

  
DIANA CAROLINA ALVAREZ  
CC 1.012.323.240  
Revisor Fiscal C.P.T T.P No. 165292-T

**FUNDACION DAMAS VOLUNTARIAS HOGAR SANTO ANGEL  
DEL MUNICIPIO DE GIGANTE  
N.I.T. 800.103.300-1  
GIGANTE HUILA  
ESTADO DEL FLUJO DE EFECTIVO  
A DICIEMBRE 31 DE 2021**

| FLUJO OPERACIONAL                            | 2021                     | 2020                     |
|--|--------------------------|--------------------------|
| UTILIDAD NETA                                | 31.207.075               | 5.499.635                |
| PERDIDA OPERACIONAL                          | -                        | -                        |
| VARIACION DEUDORES CLIENTES                  | 12.307.000               | 1.460.000                |
| VARIACION CUENTAS POR PAGAR                  | <u>6.840.190</u>         | <u>4.794.122</u>         |
| EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN       | <u><u>50.354.265</u></u> | <u><u>11.753.757</u></u> |
| FLUJO OPERACIONAL                            | 50.354.265               | 11.753.757               |
| FLUJO DE INVERSIONES                         | -                        | -                        |
| FLUJO FINANCIERO                             | -                        | -                        |
| VARIACION                                    | <u><u>50.354.265</u></u> | <u><u>11.753.757</u></u> |
| AUMENTO O DISMINUCION NETA<br>EN EL EFECTIVO | 38.600.508               | - 15.549.903             |
| SALDO DEL EFECTIVO INICIO PERIODO            | 49.909.427               | 31.789.600               |
| SALDO DEL EFECTIVO AL FINAL PERIODO          | 55.785.548               | 49.909.427               |

  
\_\_\_\_\_  
**CELIA SÁNCHEZ MONTEALEGRE**  
Representante Legal

  
\_\_\_\_\_  
**DIANA CAROLINA ALVAREZ**  
CC 1.012.323.240  
Revisor Fiscal C.P.T T.P No. 165292-T

  
\_\_\_\_\_  
**MIRIAM DEL ROCIO VARGAS ORTIZ**  
CC 26.444.883 Aipe  
C.P.T T.P No. 79434-T

## FUNDACION DAMAS VOLUNTARIAS HOGAR SANTO ANGEL

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE 2021 - 2020.

#### 1. INFORMACION GENERAL

LA FUNDACION DAMAS VOLUNTARIAS HOGAR SANTO ANGEL:

Identificada con NIT.800.103.300-1 y domicilio principal en el Municipio de Gigante, Departamento del Huila en la Carrera 3 No.4-35, constituida como persona Jurídica bajo el No.00000000596 del 02 de noviembre de 1.982, otorgada por la Gobernación del Huila, Entidad sin Ánimo de Lucro de acuerdo con el Certificado de Existencia y Representación Legal No. S0701594.

DURACION: La duración de la Fundación es Indefinido.

OBJETO SOCIAL: Su objeto social es ofrecer los Servicios de Actividades de Atención para el cuidado de personas mayores, con el objeto de acoger y dar cuidado a adultos de la tercera edad.

#### 2. RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES

##### 2.1 CONSIDERACIONES GENERALES

Las principales políticas contables que se ha utilizado en la preparación de estos estados financieros consolidados se resumen a continuación.

Los estados financieros de FUNDACION HOGAR SANTO ANGEL han sido autorizados para su publicación por parte de la Junta Directiva Damas Voluntarias y la gerencia de la Fundación.

Los Estados Financieros de FUNDACION HOGAR SANTO ANGEL son presentados en pesos colombianos, que es la moneda funcional de acuerdo al entorno económico en el cual opera.

##### 2.2 Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Objetivo:

La Junta Directiva Damas Voluntarias reunida en sesión ordinaria de fecha Marzo 7 de 2019, determino nombrar un grupo de trabajo compuesto por el Representante

Legal, el Contador Público estableció por decisión de las Damas Voluntarias que no se contemplara una caja menor y que para este rubro se establecerá una caja general y el manejo de las cuentas bancarias que aparecen en los extractos emitidos por las entidades bancarias y entidades similares que administren recursos de la Fundación en cuentas corrientes o de ahorros en fiducias de administración y pagos, depósitos, fondos de inversión y demás recursos que cumplan la definición de efectivo y equivalentes de efectivo. Es decir, recursos a la vista, de alta Liquidez.

#### Alcance

Esta Política será de aplicación al efectivo y sus equivalentes del efectivo originado en la prestación de servicios, en la administración de recursos de terceros o en otras actividades que ejerza la Fundación.

#### Reconocimiento

Se reconocerá como efectivo en caja el valor contenido en monedas y billetes mantenidos en la Fundación.

Se reconocerá como saldo en bancos el efectivo mantenido en instituciones financieras debidamente autorizadas.

Se reconocerá como equivalente al efectivo las inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo.

### 2.3 Instrumentos Financieros

#### 2.3.1 Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar

##### Reconocimiento:

La Fundación reconocerá cuentas por cobrar cuando se haya prestado los servicios, cuando se hagan préstamos a terceros, pagos anticipados o gastos anticipados y en general cuando se presenten derechos de cobro que puedan ser exigibles legalmente o sobre los cuales existe un alto nivel de probabilidad de recaudo.

##### Medición Inicial:

La medición de los ingresos de actividades por mensualidades se determinó hacer un estudio muy estricto que a continuación se relaciona cada política de admisión:

1. Hacer una visita domiciliaria del acudiente responsable del abuelo.
2. Solicitar un certificado médico y de psiquiatría.
3. La Fundación hará firmar al acudiente una certificación de compromisos.
4. La Fundación hará un formato de vinculación.
5. Contrato de vinculación donde se hará contemplar visitas periódicas a los abuelos como también una cláusula que por incumplimiento se gestionará ante la comisoría de familia.
- 6- Se elaborará una factura respalda con una letra y un fiador.

Medición Posterior:

Se reconocerá un plazo para castigar la cartera de un (1) año deterioro de cuentas por cobrar, individualmente para la cartera de los No de acudientes se respaldará por una letra consideradas o en grupo si, y solo si, existe evidencia objetiva del deterioro, como consecuencia la existencia de riesgos debidamente documentados tales como el vencimiento del periodo normal del crédito.

El deterioro de cartera podrá ser calculado por el área contable para garantizar la debida segregación de funciones se comenzará a regir a partir de enero del año 2020, la gestión de Cartera de difícil cobro que lleve más de dos años será asesorada por un abogado.

## 2.4. INVENTARIOS

Alcance

Esta política rige para llevar un control de los Inventarios que se han adquirido por donaciones y que se identificaran por medio de un codificador se hizo un inventario físico para mostrar en los estados financieros una realidad económica y que se controlara por medio de un cardes las entradas y salidas.

## 2.5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

OBJETIVO:

Prescribir el tratamiento contable de propiedades plantas y equipos, conocer la información acerca de la inversión que la Fundación podrá generar a futuro, los principales aspectos que aborda esta política son:

1. Cuales elementos se contabilizan como PPE, Inventario y gasto.
2. Determinar el tratamiento de los costos posteriores a su adquisición para determinar su importe en libros.
3. Los cargos por deterioro.

La Fundación podrá reconocer como PPE los elementos adquiridos para las políticas de PPE la JD Damas Voluntarias determino darle unos valores a los siguientes:

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES    | \$ 169.331.257 |
| MUEBLES Y ENSERES                | \$ 96.981.786  |
| EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION | \$ 3.197.102   |

#### Medición Inicial

La Fundación medirá un elemento de PPE por su costo en el momento del reconocimiento inicial.

El Costo se compone de:

Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la directiva. Estos costos pueden incluir los costos de preparación en la compra de productos del mercado nacional.

#### Medición Posterior:

La medición posterior será al costo. Fundación no reconocerá valorizaciones de PPE ni provisiones para la protección de activos, salvo que demuestre que existe un deterioro de valor.

La Fundación realizara revaluaciones cada que los cambios en el mercado si lo ameriten.



#### DETERIORO:

El deterioro de un activo comenzara cuando esté disponible para su uso, esto es, inmediatamente es adquirido, aunque no esté siendo usado.

Se deteriorará de forma separada cada año parte de un elemento de PPE que tenga un costo significativo.

El cargo del deterioro de cada periodo se reconocerá en forma anual en el resultado del periodo.

#### Método de Deterioro:

El método de deterioro que se utilizara es línea Recta. El método aplicado en las PPE se revisará regularmente para evaluar si ha tenido un cambio significativo en los resultados económicos y establecer uno nuevo de ser necesario.

#### Vidas Útiles:

Solo en el caso de impracticabilidad para asignar una vida útil a un activo de forma individual o del grupo al cual pertenece, se deteriorará en las siguientes vidas útiles genéricas

| ACTIVOS           | VIDA UTIL EN AÑOS |
|-------------------|-------------------|
| Edificaciones     | 20 años           |
| Maquinaria        | 20 años           |
| Muebles y Enseres | 10 años           |
| Equipo de Cómputo | 5 años            |
|                   |                   |

#### NOTA No, 4 Efectivo y equivalente de efectivo

El efectivo y equivalente de efectivo al 31 de diciembre de 2021 y 2020 incluyen los siguientes componentes:

|              | 2021       | 2020       |
|--------------|------------|------------|
| Caja General | 4.571.963  | 614.621    |
| Bancos       | 51.213.585 | 49.294.806 |
| TOTAL        | 55.785.548 | 49.909.427 |

Se puede observar que se incrementó el valor del Efectivo para el año 2021, como también los saldos en los bancos ya que para el año 2021 se apertura otra cuenta de ahorros con el Banco Agrario de Colombia donde se discrimina a continuación:

Banco Agrario Cuenta de Ahorros número 439183014139 saldo final a diciembre 31 del año 2021 de \$ 10.626.

Banco Agrario Cuenta de Ahorros número 439183001266 saldo final a diciembre 31 del año 2021 de \$ 31.339.708.

Bancolombia Cuenta de Ahorros número 14700000232 saldo final a diciembre 31 del año 2021 de \$ 19.863.251.

NOTA No.5 Deudores Comerciales y otros Comprenden para el año 2021 y 2020 los siguientes conceptos

#### Deudores

|                         | 2021       | 2020      |
|-------------------------|------------|-----------|
| ALCALDIA DE GIGANTE     | 8.400.000  |           |
| LUZ MILA FERNADEZ       | 845.000    | 585.000   |
| GEIDY MONTENEGRO        | 840.000    |           |
| KARLA MELISSA QUIMBAYA  | 10.000     |           |
| MERCEDES SARMIENTO      | 80.000     |           |
| LUIS E ROMERO           | 780.000    | 80.000    |
| LUZ ENITH VANEGAS ROJAS | 160.000    | 510.000   |
| ALEJANDRO TRUJIL        | 417.000    |           |
| DARIO VARGAS            | 775.000    | 285.000   |
| TOTAL                   | 12.307.000 | 1.460.000 |

Para el año 2021 la Junta Administrativa Damas Voluntarias No autorizaron ni decidieron provisionar saldos de cartera,

#### NOTA 6 Inventarios

En el año 2021 por medio de Acta No.2 se autorizó dar de baja el valor \$ 290.100 unos implementos relacionados en el Inventario del año 2020 en la cual se encontraban en mal estado y obsoletos.

#### INVENTARIO A DICIEMBRE 31 2021

|    |                           |         |
|----|---------------------------|---------|
| 1  | TENEDERO DE PARED         | 139.900 |
| 2  | CAMILLAS                  | 100.000 |
| 1  | PIPA DE OXIGENO           | 120.000 |
| 2  | TENSIOMETROS              | 150.000 |
| 1  | GLUCOMETRO                | 90.000  |
| 2  | CILINDROS PARA ENFERMERIA | 20.000  |
| 1  | MANOMETROS                | 105.000 |
| 1  | MICRO NEBULIZADOR         | 150.000 |
| 9  | PINZAS                    | 45.000  |
| 1  | CAMILLA 1 AUXILIO         | 280.000 |
| 1  | JUEGO DE SALA EN MADERA   | 300.000 |
| 1  | CRISTO                    | 250.000 |
| 1  | SAGRADO CORAZON           | 200.000 |
| 1  | VIRGEN                    | 100.000 |
| 1  | ESCALERA METALICA         | 400.000 |
| 2  | CALDEROS VIDRIO NVOS      | 50.000  |
| 1  | BANDEJA ASADOR            | 100.000 |
| 5  | SARTENES NUEVOS           | 120.000 |
| 1  | CANTINA                   | 20.000  |
| 1  | MARTILLO NUEVO            | 15.000  |
| 1  | OLLA IMUSA ACERO          | 200.000 |
| 1  | OLLA EXPRES 7 LB          | 297.000 |
| 30 | VASOS PLASTICOS           | 30.000  |
| 4  | SARTENES IMUSA            | 357.000 |

|       |                           |           |
|-------|---------------------------|-----------|
| 2     | CALDEROS GRANDES          | 100.000   |
| 5     | CALDEROS MEDIANOS         | 200.000   |
| 10    | PAILAS                    | 400.000   |
| 2     | CALDEROS IMUSA            | 83.000    |
| 3     | OLLAS A PRESION           | 500.000   |
| 26    | COBIJAS VERDES<br>ALGODÓN | 260.000   |
| 13    | COBIJAS AZULES            | 130.000   |
| 6     | COBIJAS DOBLES AZULES     | 60.000    |
| 16    | COBIJAS DE LANA           | 400.000   |
| 30    | TENDIDOS DE CAMAS         | 450.000   |
| 18    | SOBRE CAMAS COLORES       | 270.000   |
| 7     | CUBRE LECHOS              | 175.000   |
| 20    | SOBRE CAMAS               | 200.000   |
| 40    | TOHACHAS BLANCAS          | 800.000   |
| 19    | TOHACHAS DE COLORES       | 190.000   |
| TOTAL |                           | 7.856.900 |

NOTA 7 Propiedad Planta y Equipo

El movimiento de las propiedades, planta y equipo para el año 2021 & 2020 es el siguiente:

| CUENTA                         | PPE         | DETERIORO<br>2021 | DETERIORO<br>2020 |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Construcciones y Edificaciones | 169.331.257 | 8.466.563         | 8.156.612         |
| Muebles y Enseres              | 96.981.786  | 9.698.179         | 6.396.697         |
| Equipo Computo                 | 3.197.102   | 639.420           | 200.000           |
| TOTAL                          | 269.510.145 | 18.804.162        | 14.753.309        |

| CUENTA                         | PPE         | DETERIORO  | VR LIBROS   |
|--------------------------------|-------------|------------|-------------|
| Construcciones y Edificaciones | 169.331.257 | 43.051.517 | 126.279.740 |

|                   |             |            |             |
|-------------------|-------------|------------|-------------|
| Muebles y Enseres | 96.981.786  | 34.229.550 | 59.752.236  |
| Equipo Computo    | 3.197.102   | 1.999.420  | 1.197.682   |
| TOTAL             | 269.510.145 | 79.280.487 | 190.229.658 |

Para el año 2021 la administración acordó hacer una venta de una donación recibida en el año 2020 de una nevera (vitrina vertical) con una capacidad 1104 litros luz led a 110 VAC, por un valor de 4.949.434 en razón que era muy grande y ocupaba mucho espacio y con la venta compraron otra nevera más pequeña y económica ajustándose a las necesidades.

En el año 2021 por medio de Acta No.3 se autorizó dar de baja el valor \$ 2.2000.000 correspondientes unos implementos relacionados en el activo propiedad planta y equipo en los muebles y enseres y el valor de \$ 620.000 en el activo de equipo de computación ya que se compró un computador nuevo de más capacidad, por lo cual toco provisionar y crear las cuentas contables de provisión muebles y provisión equipo de cómputo.

Se relaciona los activos muebles y enseres que se dieron de baja:

| CANT. | DETALLE               | VALOR        | OBSERVACION |
|-------|-----------------------|--------------|-------------|
| 1     | SILLA                 | \$ 100.000   | MAL ESTADO  |
| 1     | SILLA BAÑO ADULTO MY  | \$ 120.000   | MAL ESTADO  |
| 1     | SILLA RIMAX           | \$ 15.000    | MAL ESTADO  |
| 2     | SILLAS RIMAX BLANCA   | \$ 30.000    | MAL ESTADO  |
| 2     | LAVADORAS             | \$ 1.500.000 | MAL ESTADO  |
| 2     | CAMINADORES ESTATICAS | \$ 140.000   | MAL ESTADO  |
| 2     | ARMARIOS METALICOS    | \$ 295.000   | MAL ESTADO  |

Se relaciona los activos de equipo de cómputo que se dieron de baja:

|   |                    |            |            |
|---|--------------------|------------|------------|
| 1 | COMPUTADOR DE MESA | \$ 400.000 | MAL ESTADO |
| 1 | SCANNER            | \$ 100.000 | MAL ESTADO |
| 1 | IMPRESORA LASSER   | \$ 120.000 | MAL ESTADO |

#### NOTA No. 8 IMPUESTOS POR PAGAR

Corresponden a los valores que se causaron y quedaron pendientes por pagar a la administración de impuestos nacionales Dian por concepto de Retenciones para los años 2021 y 2020

| CUENTA     | 2021    | 2020   |
|------------|---------|--------|
| Honorarios | 93.500  | 33.000 |
| Servicios  | 39.200  | 56.179 |
| Compras    |         |        |
| TOTAL      | 132.700 | 89.179 |

NOTA No. 9 Obligaciones Laborales

| CUENTA              | 2021      | 2020      |
|---------------------|-----------|-----------|
| Cesantías           | 4.053.869 | 3.185.056 |
| Intereses Cesantías | 486.452   | 383.429   |
| Vacaciones          | 2.007.169 | 974.460   |
| Prima               | 0         | 38.998    |
| TOTAL               | 6.547.490 | 4.581.943 |

NOTA No. 10 Ingresos Recibidos por Anticipado

| CUENTA                   | 2021    | 2020    |
|--------------------------|---------|---------|
| Saldo a Favor en Cartera | 160.000 | 123.000 |
| TOTAL                    | 160.000 | 123.000 |

Saldo a Favor de:

María Fernanda Sánchez \$80.000

Claudia Suarez \$80.000

NOTA No. 11 PATRIMONIO

El patrimonio de la Fundación a 31 de diciembre de 2021 está representado en el capital social y en las donaciones recibidas para incrementar el patrimonio que están representadas en las donaciones de muebles y enseres para los años anteriores.

| PATRIMONIO             | 2021       | 2020       |
|------------------------|------------|------------|
| Capital Social         | 2.500.000  | 2.500.000  |
| superávit de Capital   | 11.437.306 | 11.437.306 |
| Utilidad del Ejercicio | 31.207.075 | 5.499.635  |

|                                    |             |             |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| Resultado de los ejercicios anter. | 146.966.278 | 141.466.643 |
| superávit por valorización         | 67.228.257  | 61.029.232  |
| TOTAL                              | 259.338.916 | 221.932.816 |

El superávit de Capital tuvo un incremento para el año gravable 2021 por un valor de \$ 6.199.025 por donaciones que incrementaron el activo que a continuación se relaciona.

| HOGAR SANTO ANGEL DE GIGANTE |   |           |   |              |
|------------------------------|---|-----------|---|--------------|
| DONACIONES RECIDAS AÑO 2021  |   |           |   |              |
| CANT                         | DESCRIPCIÓN   | VALOR     | REFERENCIA  | CODIGO       |
| 1                            | ENFRIADOR VERICAL INDUCOL                             | 2.852.000 | VV-510BL1CDLD   | 136023067    |
| 1                            | IMPRESORA EPSON ECOTANK L3110                         | 660.000   | 644647893   | 6237         |
| 1                            | TERMOMETRO INFLAROJO                                  | 74.800    | YRK-002A  | 2170031      |
| 1                            | CPU113-91003.6  | 1.245.000 | CPU 113-9100 3.6/<br>MSIH310M PRO-<br>VDH/SSD256GB/DDR48GB/6<br>503BK/300W/DVDRW//<br>M.LED21.5 | 10001002113  |
| 1                            | M.LED 21.5  | 520.000   | JENUSJ2275FFWD  | 940008000044 |
| 1                            | COMBO TECOLADO + MOUSE JENUS INALAMBRICO              | 50.000    | KY-K841+KY-M547   | 930008000027 |
| 1                            | SILLA ERGONOMICA GIRATORIA CON APOYO EN LA<br>ESPALDA | 180.000   |   |              |
| 1                            | USB RED INALAMBRICA                                   | 45.000    | TL-WN725N   | 150 MBPS     |

|   |  |                   |                    |                      |
|---|--|-------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | CELULAR MOTOROLA   | 364.900           | MOE6PLXT20291      | OTK-<br>OR70039091-8 |
| 2 | ARMARIOS WENGUE RATTAN   | 1.060.000         |                    | PL539                |
| 2 | CAJONERO 5 NIVELES PRODEHOGAR RATTAN<br>MUEBLE ELEGANCE RATTAN DVINCI WENG 4 | 340.000           |                    | PL509                |
| 1 | PUERTAS  | 549.000           |                    | PL547                |
| 2 | TANQUE DE 65 LITROS GRIS VANY  | 52.000            |                    | PL046                |
| 2 | TANQUE VITAL ALTO DE 1000LITROS COMPLETO                                     | 740.000           |                    | 60003330             |
| 3 | LOCKER DE 9 PUESTOS CADA UNO   | 1.918.600         | 1LOC9V00-119       | 332744               |
| 1 | CONTENEDOR DE 120 LITROS   | 278.000           |                    | 30000628             |
| 1 | CONTENEDOR DE ROTOPLAS DE 360 LITROS   | 950.000           |                    | 60003615             |
| 1 | LAVADORA EXTRACTORA DE ANCLAJE RIGIDO<br>240FIJADA A UN SUEÑO DE HORMIGON    | 37.606.334        | IAC240JN0NQ110C0AA | 240RX007008SK        |
| 1 | SECADORA VO-CF-SAMSU   | 3.253.900         |                    | 515076               |
| 1 | TENDEDERO DE PARED EXTE  | 139.900           |                    | 380924               |
|   | <b>TOTAL DONACIONES</b>  | <b>52.879.434</b> |                    |                      |

Superávit por Valorización para el año gravable 2021 se incrementó en un valor de \$ 6.199.205 calculo que se tomó del porcentaje del IPC del 3.8%

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Valor en Libros 31-12-2020 | \$ 163.132.232 |
| Valor en Libros 31-12-2021 | \$ 169.331.257 |
| Valor Valorización         | \$ 6.199.205   |

#### NOTA No. 12 INGRESOS

Los Ingresos para el año 2021 de la Fundación cerró con una cifra de \$ 232.185.573 están representadas por los servicios sociales que hacen parte del objeto social de la fundación, la alimentación de parte de los empleados de la fundación y las donaciones, esto con el objeto de dar apoyo a los abuelitos que no tienen una familia para su sostenimiento del adulto mayor a continuación para los años 2021.

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| SERVICIO SOCIAL      | \$ 105.635.000 |
| ING NO OPERACIONALES | \$ 1.971.573   |
| DONACIONES           | \$ 124.579.000 |



### NOTA 13 OTROS INGRESOS

Los otros ingresos de los años 2021 y 2020 comprenden:

| Otros Ingresos  | 2021      | 2020    |
|-----------------|-----------|---------|
| Financieros     | 163.394   | 169.847 |
| Aprovechamiento | 1.808.179 |         |
| TOTAL           | 1.971.573 | 169.847 |

### NOTA No. 14 GASTOS OPERACIONALES

Son los gastos del año 2021 causados en el giro ordinario de las actividades que realiza la Fundación con el fin de cumplir con el objeto social.

| Años | Gasto de Nomina |
|------|-----------------|
| 2021 | 90.669.619      |
| 2020 | 87.917.184      |

| Años | Honorarios |
|------|------------|
| 2021 | 7.680.000  |
| 2020 | 5.160.079  |

| Años | Impuestos |
|------|-----------|
| 2021 | 9.653.200 |
| 2020 | 3.090.643 |

| Años | Servicios  |
|------|------------|
| 2021 | 20.451.395 |
| 2020 | 15.203.342 |

| Años | Gastos Legales |
|------|----------------|
| 2021 | 1.854.700      |
| 2020 | 1.408.900      |

| Años | Mantenimiento y Reparaciones |
|------|------------------------------|
| 2021 | 3.228.850                    |
| 2020 | 245.992                      |

| Años | Adecuaciones e Instalaciones |
|------|------------------------------|
| 2021 | 13.266.361                   |
| 2020 | 489.115                      |

| Años | Elementos de Aseo y Cafetería |
|------|-------------------------------|
| 2021 | 301.950                       |
| 2020 | 50.900                        |

| Años | Útiles, Papelería y Fotocopias |
|------|--------------------------------|
| 2021 | 328.097                        |
| 2020 | 574.080                        |

| Años | Alimentación Beneficencia |
|------|---------------------------|
| 2021 | 25.658.115                |
| 2020 | 22.890.884                |

| Años | Diversos  |
|------|-----------|
| 2021 | 1.225.257 |
| 2020 | 168.010   |

| Años | Deterioro  |
|------|------------|
| 2021 | 18.804.162 |
| 2020 | 14.753.309 |

| Años | Provisión Deudores          |
|------|-----------------------------|
| 2021 | 0                           |
| 2020 | 16.770.000                  |
| Años | Provisión Inventario        |
| 2021 | 290.100                     |
| 2020 | 1.193.000                   |
|      | Provisión Muebles y Enseres |
| 2021 | 2.200.000                   |
| 2020 | 0                           |
|      | Provisión Equipo de Computo |
| 2021 | 620.000                     |
| 2020 | 0                           |

| Años | Horas Extras y Recargos |
|------|-------------------------|
| 2021 | 3.326.800               |
| 2020 | 3.543.040               |

NOTA 15 Gastos No Operacionales

| Años | Financiero |
|------|------------|
| 2021 | 1.160.613  |
| 2020 | 612.406    |

| Años | No Deducibles |
|------|---------------|
| 2021 | 705.079       |
| 2020 | 447.073       |

NOTA 16 Utilidad del Ejercicio

Para el año gravable 2021 arrojó un excedente del ejercicio por un valor de \$ 31.207.075 donde se podrá distribuir las utilidades como lo contempla la Ley 1819.

| Años | Excedente o Perdida del Ejercicio |
|------|-----------------------------------|
| 2021 | 31.207.075                        |
| 2020 | 5.499.635                         |

17. Aprobación de los Estados Financieros

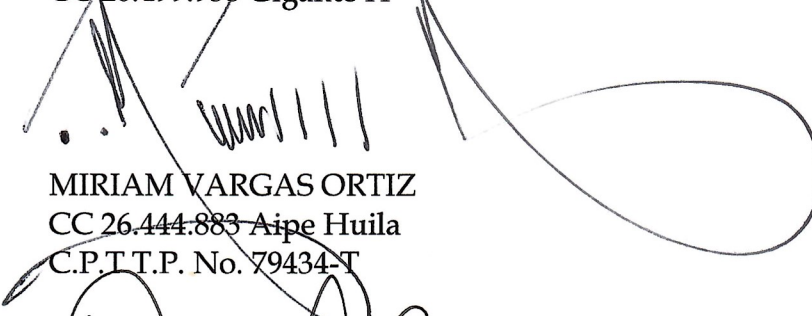
Estos Estados Financieros fueron aprobados por la Junta Directiva Damas Voluntarias.

Firman:

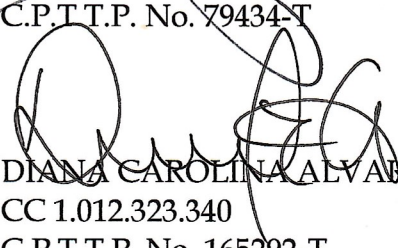
Representante Legal

  
CELIA SANCHEZ MONTEALEGRE  
CC 26.499.938 Gigante H

Contador Público

  
MIRIAM VARGAS ORTIZ  
CC 26.444.883 Aipe Huila  
C.P.T.T.P. No. 79434-T

Revisor Fiscal

  
DIANA CAROLINA ALVAREZ  
CC 1.012.323.340  
C.P.T.T.P. No. 165292-T

  
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-MAR-1952**  
**GIGANTE**  
(HUILA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.52**  
ESTATURA

**O+**  
G.S. RH

**F**  
SEXO

**21-ENE-1974 GIGANTE**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Almabeatriz Rengifo Lopez*  
REGISTRADORA NACIONAL  
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-1500130-70111962-F-0026499938-20030407      00166 03097H 02 141864553

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **26499938**

**SANCHEZ MONTEALEGRE**  
APELLIDOS

**CELIA**  
NOMBRES

*Celia Sanchez*  
FIRMA



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A: QUIEN INTERESE

Que el contador público MYRIAM DEL ROCIO VARGAS ORTIZ identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 26444883 de AIPE (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 79434-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Febrero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Informational box containing text about the card's validity and contact information for the Junta Central de Contadores.

Official card for Myriam del Rocio Vargas Ortiz, including her photo, identification number 79434-T, and the signature of the Director General, José Orlando Ramírez Zuluaga.

República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**165292-T**

**DIANA CAROLINA**  
**ALVAREZ GONZALEZ**  
C.E. 1012923240

RESOLUCION INSCRIPCION 012    FECHA 16/02/2012  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA

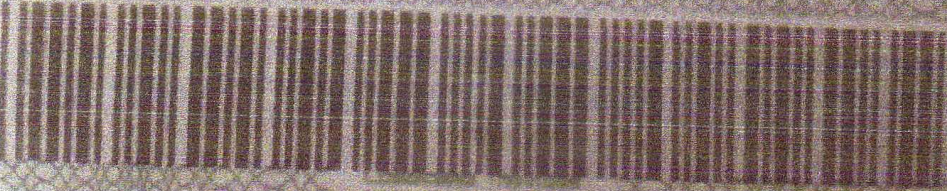


**PANEL SEPTIEMBRE PAZ**    176925

FIRMA DEL TITULAR    92180

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como  
**CONTADOR PUBLICO** de acuerdo con lo establecido en  
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central  
de Contadores.



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

98006E306BF20191

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **DIANA CAROLINA ALVAREZ GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1012323240 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 165292-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Marzo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado