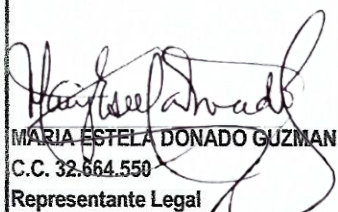


FUNDACION MARIA ELENA RESTREPO - FUNDAVE

NIT 802.013.636-1

**ESTADO DE RESULTADOS
ACUMULADO A DICIEMBRE 2021**

	2020	2021	%
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 447.412.970	\$ 957.521.844	100%
Ingresos de Proyectos	\$ 361.274.549	\$ 873.506.111	
Ingresos por Donaciones	\$ 81.472.321	\$ 76.194.583	
Otros Ingresos	\$ 2.503.481	\$ 123.650	
Ingresos Tienda Tiflotecnica	\$ 2.162.620	\$ 7.697.500	
GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 424.071.537	\$ 780.509.626,13	82%
Gastos de Personal	\$ 37.831.807	\$ 47.546.265	
Honorarios	\$ 212.014.300	\$ 363.464.752	
Impuestos	\$ 42.370.102	\$ 1.802.802	
Arrendamientos	\$ 2.625.785	\$ 3.411.018	
Contribuciones y Afiliaciones	\$ 347.400	\$ 0	
Seguros	\$ 1.439.917	\$ 6.745.235	
Servicios	\$ 18.756.750	\$ 43.456.227	
Gastos Legales	\$ 1.561.700	\$ 1.301.750	
Mantenimiento Equipos PC	\$ 9.085.465	\$ 21.840.359	
Adecuaciones	\$ 0	\$ 420.000	
Gastos de Viaje	\$ 3.186.800	\$ 1.463.555	
Depreciacion	\$ 5.032.610	\$ 6.039.132	
Gastos Diversos	\$ 89.818.901	\$ 283.018.531	
EXCEDENTES/ DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 23.341.433	\$ 177.012.218	18%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ 3.766.669	\$ 5.517.274	1%
Gastos Bancarios	\$ 3.766.669	\$ 5.517.274	
OTROS INGRESOS	\$ 61.169	\$ 156.590	0%
Rendimientos Financieros	\$ 61.169	\$ 156.590	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 19.635.933	\$ 171.651.533	18%
EXCEDENTES/ DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 19.635.933	\$ 171.651.533	18%

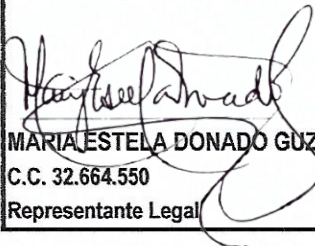

MARIA ESTELA DONADO GUZMAN
C.C. 32.664.550
Representante Legal


INGRID LEON RODRIGUEZ
T.P 159932
Contador

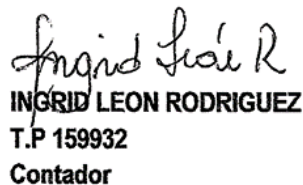

DIANA VALENCIA TAMARA
T.P 60294-T
Revisor Fiscal

FUNDACION MARIA ELENA RESTREPO- FUNDAVE**NIT 802.013.636-1****BALANCE GENERAL COMPARATIVO****A Diciembre 31 de 2021**

	2020	2021
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Disponible	\$ 142.586.533	\$ 242.310.345
Deudores	\$ 74.300.014	\$ 146.500.000
Inventario	\$ 2.000.000	\$ 600.000
Total Activos Corrientes	\$ 218.886.547	\$ 389.410.345
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Propiedad, Planta y Equipo	\$ 58.241.319	\$ 58.241.319
(-) Depreciacion Acumulada	-\$ 39.880.874	-\$ 45.920.006
Total Activos no Corrientes	\$ 18.360.445	\$ 12.321.313
TOTAL ACTIVOS	\$ 237.246.992	\$ 401.731.658
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por Pagar	\$ 86.191	\$ 3.877.700
Impuestos, Gravámenes y tasas	\$ 46.653.642	\$ 719.713
Obligaciones Laborales	\$ 855.347	\$ 830.900
Total Pasivos Corrientes	\$ 47.595.180	\$ 5.428.313
OTROS PASIVOS		
Otros Pasivos	\$ 0	\$ 35.000.000
Total Otros Pasivos	\$ 0	\$ 35.000.000
TOTAL PASIVOS	\$ 47.595.180	\$ 40.428.313
PATRIMONIO		
Superavit de Capital	\$ 19.423.369	\$ 19.423.369
Excedente o deficit del Ejercicio	\$ 19.635.933	\$ 171.651.533
Excedente o Deficit años Anteriores	\$ 150.592.510	\$ 170.228.443
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 237.246.992	\$ 401.731.658



MARIA ESTELA DONADO GUZMAN
C.C. 32.664.550
Representante Legal



INGRID LEON RODRIGUEZ
T.P 159932
Contador



DIANA VALENCIA TAMARA
T.P 60294-T
Revisor Fiscal

FUNDACION MARIA ELENA RESTREPO - FUNDAVE

NIT 802.013.636-1

PROYECTO DE ASIGNACION DEL BENEFICIO NETO AÑO 2021

ACTA

A los señores miembros del máximo órgano de dirección de la Fundacion Maria Elena REstrepo Fundave se presenta el proyecto de asignación de excedentes contables que de acuerdo con lo establecido en el artículo 358 del estatuto tributario, tendrán el carácter de exentos siempre y cuando en el año siguiente máximo en los 5 años siguientes se destinen al desarrollo de programas que desarrollen el objeto social y a la actividad meritoria de la entidad.

En cumplimiento de parágrafo 1 del artículo 358 del E.T. podemos certificar que los excedentes se encuentran soportados en los nuevos marcos normativos de la contabilidad

De conformidad con lo establecido en el ARTÍCULO 1.2.1.5.8 del DUR (Decreto único Reglamentario) el beneficio neto o excedente fiscal estará exento de impuesto sobre la renta cuando el excedente contable sea invertido en su totalidad en las actividades propias del objeto social de la entidad

Se propone sea destinado a los siguientes programas que serán desarrollados máximo en proyectos que concluirán en el siguientes año

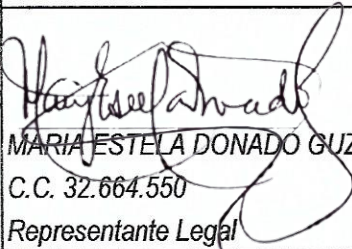
1-) Se utilizara en el programa de apoyo a la Educacion de los estudiantes de los municipios del Atlantico

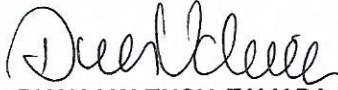
2-) Apoyo al programa de emprendimiento en conjunto con el convenio FOAL

3-) Apoyo al programa de rehabilitacion para personas con discapacidad visual

DETERMINACION DEL BENEFICIO NETO

Excedente Contable 2021	\$	171.651.533
Mas Beneficio neto 2020	\$	121.957.255
Mas Depreciacion	\$	6.039.132
Mas Gravamen Movto Financiero 50%	\$	1.636.782
Beneficio Neto 2021	\$	301.284.702

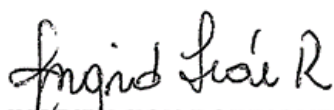

 MARIA ESTELA DONADO GUZMAN
 C.C. 32.664.550
 Representante Legal


 DIANA VALENCIA TAMARA
 T.P 60294-T
 Revisor Fiscal

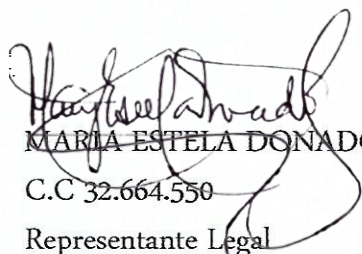
NOTA 9- GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Los gastos operacionales comprendían lo siguiente:

GASTOS DE ADMINISTRACION	2020	2021
GASTOS DE PERSONAL	37.831.807	47.546.265
HONORARIOS	212.014.300	363.464.752
IMPUESTOS	42.370.102	1.802.802
ARRENDAMIENTOS	2.625.785	3.411.018
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	347.400	0
SEGUROS	1.439.917	6.745.235
SERVICIOS	18.756.750	43.456.227
GASTOS LEGALES	1.561.700	1.301.750
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.085.465	21.840.359
ADECUACIONES		420.000
GASTOS DE VIAJE	3.186.800	1.463.555
GASTOS DEPRECIACION	5.032.610	6.039.132
DIVERSOS	89.818.901	283.018.531
total	424.071.537	780.509.626


INGRID LEON RODRIGUEZ
T.P 159932
Contador


DIANA VALENCIA TAMARA
Revisor Fiscal T.P 60294-T


MARIA ESTELA DONADO GUZMAN
C.C 32.664.550
Representante Legal