



FUNDACION SIDOC

INFORME ESTADOS FINANCIEROS
2020-2019

Municipio de Yumbo, Marzo 23 del 2021



CONSEJO DIRECTIVO

PRINCIPALES

*NORMAN MAURICE ARMITAGE CADAVID
ESTEBAN PIEDRAHITA URIBE
ANGELICA MAYOLO OBREGON
GUSTAVO IGNACIO DE ROUX RENGIFO
VIVIANNE ARMITAGE TELLO
PATRICIA EUGENIA TELLO DORRONSORO*

SUPLENTES

*CHRISTINE ARMITAGE TELLO
JULIANA SARDI LIBREROS
JUAN CARLOS GARCIA CAJIAO
MARCELA MEJIA VALENCIA
HENDRIK DIRK GEORGES AUGUST VANDEN BERGHE
MARIA ISABEL ARABIA WARTENBERG*

ADMINISTRACIÓN

VIVIANNE ARMITAGE TELLO

Directora Ejecutiva

CHRISTINE ARMITAGE TELLO

Directora Ejecutiva Suplente

CARLOS MARIO GONZALEZ BEDOYA

Contador Público

REVISORÍA FISCAL

LARRAHONDO CONSULTORES S.A.S

FUNDACIÓN SIDOC**NIT. 900.053.142-1****ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 Y 2019****(Cifras expresadas en pesos Colombianos)**

	NOTA	2020	2019
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	No.5	\$ 381.891.548	\$ 62.364.285
CUENTAS CORRIENTE COMERCIALES	No.6	4.139.311	9.433.162
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		\$ 386.030.859	\$ 71.797.447
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	No.7	118.083.765	115.924.803
ACTIVOS INTANGIBLES Y OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	No.8	5.137.395	121.799.683
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 123.221.160	\$ 237.724.486
TOTAL ACTIVOS		\$ 509.252.019	\$ 309.521.933
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	No.9	\$ 100.000.000	\$ 0
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR	No.10	37.036.920	172.045.214
BENEFICIOS A EMPLEADOS	No.11	42.340.281	12.522.087
IMPUESTOS POR PAGAR		0	3.454.966
OTROS PASIVOS	No.12	188.728.945	19.450.756
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		\$ 368.106.146	\$ 207.473.023
TOTAL PASIVOS		\$ 368.106.146	\$ 207.473.023
PATRIMONIO			
CAPITAL	No.13	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000
EFFECTOS ADOPCION NIIF POR PRIMERA VEZ		4.119.791	4.119.791
RESULTADOS DEL EJERCICIO	No.14	127.026.082	87.929.119
TOTAL PATRIMONIO		\$ 141.145.873	\$ 102.048.910
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 509.252.019	\$ 309.521.933

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.


VIVIANNE ARMITAGE TELLO
 Representante Legal


CARLOS MARIO GONZALEZ B.
 Contador Público
 TP No. 90533-T


MARTHA CECILIA LARRAHONDO VIDALES
 Revisora Fiscal
 TP No. 4676 - T
 Designada por Larrahondo Consultores S.A.S

FUNDACIÓN SIDOC
NIT. 900.053.142-1
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	NOTA	2020	2019
INGRESOS ORDINARIOS			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	No.15	\$ 1.448.983.842	\$ 1.488.243.173
COSTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	No.16	\$ 799.473.098	\$ 1.000.587.587
Resultado Actividades Ordinarias		\$ 649.510.744	\$ 487.655.586
GASTOS			
Excedente Operacional		\$ 127.054.764	\$ 72.340.793
Otros INGRESOS	No.17	\$ 22.898	\$ 19.298.329
Otros EGRESOS	No.17	\$ 51.580	\$ 3.710.003
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		\$ 127.026.082	\$ 87.929.119

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.



VIVIANNE ARMITAGE TELLO
Representante Legal



CARLOS MARIO GONZALEZ B.
Contador Público
TP No. 90533-T



MARTHA CECILIA LARRAHONDO VIDALES
Revisora Fiscal
TP No. 4676 - T
Designada por Larrahondo Consultores S.A.S

FUNDACIÓN SIDOC
NIT. 900.053.142-1
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	2020	2019
Flujo de efectivo de actividades de operación:		
Excedente (Déficit) neto	\$ 127.026.082	\$ 87.929.119
Conciliación entre la utilidad neta y el efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación :		
Depreciación	\$ 124.590.364	\$ 7.255.772
	\$ 251.616.446	\$ 95.184.891
Cambio en activos y pasivos netos		
Disminución (Aumento) en deudores	\$ 5.293.851	\$ 7.584.797
(Disminución) Aumento en cuentas por pagar	\$ (35.008.294)	\$ 120.160.648
(Disminución) Aumento en Impuestos, Gravámenes y Tasa	\$ (3.454.966)	\$ 3.454.966
Aumento (Disminución) Otros Pasivos	\$ 169.278.189	\$ (72.744.658)
Aumento (Disminución) en obligaciones laborales	\$ 29.818.194	\$ (7.430.626)
	<hr/>	<hr/>
Flujo de efectivo utilizado en actividades de operación	\$ 417.543.420	\$ 146.210.018
Flujo de efectivo en actividades de inversión:		
Adquisición de propiedad, planta y equipo	\$ (10.087.039)	\$ -
Adiciones diferidos	\$ -	\$ (118.882.149)
Flujo de efectivo utilizado en actividades de inversión	<hr/>	<hr/>
	\$ (10.087.039)	\$ (118.882.149)
Flujos de efectivo en actividades de financiamiento		
Reinversión de excedentes (Fondo para el desarrollo social y familiar)	\$ (87.929.118)	\$ (79.500.378)
Flujo de efectivo provisto en actividades de financiamiento	<hr/>	<hr/>
	\$ (87.929.118)	\$ (79.500.378)
Aumento (Disminución) neta de efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 319.527.263	\$ (52.172.508)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	\$ 62.364.284	\$ 114.536.793
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	<hr/>	<hr/>
	\$ 381.891.547	\$ 62.364.284

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros



VIVIANNE ARMITAGE TELLO
Representante Legal



CARLOS MARIO GONZALEZ B.
Contador Público
TP No. 90533-T





MARTHA CECILIA LARRAHONDO VIDALES
Revisora Fiscal
TP No. 4676 - T
Designada por Larrahondo Consultores S.A.S

FUNDACIÓN SIDOC
NIT. 900.053.142-1
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	Aportes de los asociados	Efectos NIIF Adopción	Resultados del ejercicio	Total Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2018	10.000.000	4.119.791	79.500.378	93.620.169
Traslado de resultados	-	-	(79.500.378)	(79.500.378)
Aumentos de capital	-	-	-	-
Excedente neto del período	-	-	87.929.119	87.929.119
Saldo al 31 de diciembre de 2019	10.000.000	4.119.791	87.929.119	102.048.910
Traslado de resultados	-	-	(87.929.119)	(87.929.119)
Aumentos de capital	-	-	-	-
Excedente neto del período	-	-	127.026.082	127.026.082
Saldo al 31 de diciembre de 2020	10.000.000	-4.119.791	127.026.082	141.145.873


VIVIANNE ARMITAGE TELLO
Representante Legal


CARLOS MARIO GONZALEZ B.
Contador Público
TP No. 90533-T


MARTHA CECILIA LARRAHONDO VIDALES
Revisora Fiscal
TP No. 4676 - T
Designada por Larrahondo Consultores S.A.S

CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DE LA ENTIDAD.

Municipio de Yumbo, 23 de Marzo del 2021

A los señores Asociados de la Fundación SIDOC

La ciudad

Los suscritos Representante Legal y Contador Público de la Fundación Sidoc., certificamos que los estados financieros de la entidad al 31 de diciembre de 2020 han sido fielmente tomados de los libros y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

- a) Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la Fundación al 31 de diciembre de 2020 existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante el año terminado en esa fecha.
- b) Todos los hechos económicos realizados por la entidad durante el año terminado al 31 de diciembre de 2020, han sido reconocidos en los estados financieros.
- c) Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la Fundación al 31 de diciembre de 2020.
- d) Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.
- e) Todos los hechos económicos que afectan la Fundación han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros.



VIVIANNE ARMITAGE TELLO
Representante Legal



CARLOS MARIO GONZALEZ BEDOYA
Contador Público

FUNDACION SIDOC**INFORME GENERAL****1. INGRESOS**

Los ingresos a diciembre 31 de 2020, fueron por valor de \$1.449.006.740, recibidos durante el año 2020.

Por Ingresos Operacionales \$1.448.983.842 que corresponden a las Donaciones recibidas donde las cifras más representativas son: Por SIDOC S.A.S \$1.351.163.529, para el funcionamiento y desarrollo de los programas internos y externos de la Fundación; por parte de otros aportantes \$ 82.656.313 como apoyo a las campañas que adelanto la Fundación SIDOC para la ayuda ante la emergencia sanitaria del Covid-19 a la población de la comuna 20 y la recolección de recursos para la compra de regalos navideños a los NNAJ Migrantes de la comuna 14 de la Ciudad de Cali; CIRCULO DE AMISTAD COLOMBOALEMANA DK, por \$11.025.481 para apoyar el Club deportivo Siloé Visible ; FUNDACION SELECCIÓN COLOMBIA, por \$ 9.000.000 en marco del proyecto juego Limpio entre ambas partes, el cual tuvo como objeto social formar líderes y monitores deportivos para la prevención del consumo de alcohol en menores de edad y habilidades para la vida; MINISTERIO DE CULTURA, por valor de \$ 17.000.000 como apoyo al proyecto artístico y cultura "Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Siloé"; otros cooperantes gestionados por ingresos propios la suma de \$ 1.380.000.

Por Ingresos No Operaciones \$ 22.898 por otras actividades.

2. ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DIC 2020.

En el estado de resultados, podemos apreciar que los ingresos totales son de \$ \$1.449.006.740, ya citados anteriormente.

Los costos y gastos totales sumaron \$1.321.980.658, los rubros que presentaron las cifras más representativas son: en primer lugar los valores desembolsados para el desarrollo de los proyectos de la fundación que fueron \$ 799.473.098, en segundo lugar por los gastos de nómina y la provisión de las prestaciones sociales que suma \$468.241.882, En tercer lugar por la cuenta de Gastos Diversos por \$20.034.364, dentro de los gastos Diversos el valor más relevante hace parte a los aportes por concepto de donación en dinero a

otras fundación legalmente constituidas y de carácter social por \$16.722.000.

Como resultado del ejercicio se generó un excedente por \$ 127.026.082 que se acreditara y aumentara el fondo para el desarrollo social y familiar.

Se observa en el balance general el total de los activos de la fundación suman \$ 509.252.019, en los activos los valores más representativos son: Efectivo y equivalente al efectivo con \$ 381.891.548; cuenta de Bancos que consta de seis cuentas bancarias cuyos saldos conciliados a diciembre 31 de 2020 son \$ 379.291.548; préstamos y cuentas por cobrar equivalen a \$ 4.139.311; propiedad, planta y equipo compuesta por: construcciones y edificaciones, equipo de cómputo, equipo de oficina y obras de arte e instrumentos musicales por valor neto de \$ 118.083.765, el rubro más significativo es construcciones y edificación, sede para la Ludoteca el Mirador por valor de \$ 111.159.578.

Las cuentas del pasivo suman un total de \$ 368.106.146, el cual se encuentra ramificado así: Cuentas por pagar \$ 37.036.920, la Fundación manifiesta que en dicho valor no se entorpecieron la libre circulación de las facturas emitidas por los proveedores de acuerdo al Artículo 16 de la Ley 590 de 2000; Obligaciones Laborales \$ 42.340.281; Otros pasivos financieros por \$ 100.000.000 e Ingresos recibidos para terceros \$ 188.728.945. Por su parte en el patrimonio el Capital Social continúa igual a los años anteriores, valor en \$ 10.000.000; como resultado de ganancia por efecto de convergencia valor de \$ 4.119.791 y por el excedente del ejercicio por valor de \$ 127.026.082 el cual indica que el patrimonio ha aumentado al valor de \$141.145.873.

3. INFORMACIÓN ADICIONAL.

Me permito informar, que la Fundación, recibe como apoyo administrativo de SIDOC S.A, en lo correspondiente a los sistemas de información, utilizando el software Enterprise v.1.18.328. Cuyo proveedor es Sistemas de Información SIESA.

En cumplimiento del Decreto 1406 de 1.999 en sus artículos 11 y 12 nos permitimos informar que la fundación ha cumplido

durante el periodo sus obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al sistema de seguridad social integral. Que los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos y se han determinado correctamente las bases de cotización.

Que son correctos los datos de los afiliados al sistema.

Que la empresa como aportante se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes, al cierre del ejercicio de acuerdo con los plazos fijados.

Que no existen irregularidades contables en relación con aportes al sistema, especialmente las relativas a bases de cotización, aportes laborales y aportes patronales.



CHRISTINE ARMITAGE TELLO
Directora Ejecutiva
C.C. 66.915.188

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)**

1. ENTIDAD QUE INFORMA

FUNDACION SIDOC (en adelante la Fundación) es una entidad sin ánimo de lucro, constituida mediante documento privado del 10 de octubre del año 2005 de Yumbo, bajo el nombre de FUNDACION PROSA; tomó la actual razón social el 23 de marzo de 2006, mediante el acta N.002 del Concejo Directivo. Presenta un periodo de duración indefinido y su domicilio principal está ubicado en la carrera 37 No. 12A - 63 urbanización industrial (Acopi) Yumbo.

Tiene como objeto social:

- A) Promover el desarrollo de la siderúrgica ambiental, es decir aquella que proteja el medio ambiente y los recursos naturales, a través de procesos industriales limpios o con tecnologías limpias, a partir del reciclaje industrial y domiciliario.
- B) Promover el cuidado y la protección de los recursos naturales y el medio ambiente.
- C) Promover el desarrollo sostenible en el sur occidentes colombiano y aportar a la prevención de la violencia a través de programas en el área: Económica, Social, Cultural, Ambiental y/o de recuperación urbana.
- D) Desarrollar planes y programas de vivienda social.
- E) Promover programas de capacitación informal.
- F) Fomentar proyectos destinados a la creación de nuevas fuentes de trabajo.
- g) Realizar convenios con entidades que tengan por objeto iguales y/o similares propósitos.

2. BASES DE CONTABILIZACIÓN

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con la Normas de Información Financiera aceptadas en Colombia, establecidas en la Ley 1314 de 2009 y los Decretos Reglamentarios 3022 de diciembre 30 del 2013, 2420 de diciembre 14 de 2015 y 2496 de diciembre 23 de 2015, los dos últimos vigentes a partir de enero 1 del 2017 y los Decretos *2131 de 2016 y 2170 de 2017*. Todos los anteriores compilados en el Decreto 2483 del 2018 Las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia se basan en la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (Pymes), junto con sus interpretaciones traducidas al español y emitidas por el Consejo de Normas Internaciones de Colombia (IASB, por su sigla en inglés) a 2015.

3. MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN

Estos estados financieros se presentan en pesos colombianos, que es la moneda funcional de la Fundación. Toda la información es presentada en pesos colombianos.

La moneda funcional representa la moneda del entorno económico principal en el que opera la Fundación.

Esta se determinó teniendo en cuenta que el peso colombiano es la moneda:

- Que influye fundamentalmente en los dineros recibidos de su principal donante SIDERURGICA DEL OCCIDENTES SAS "SIDOC SAS" y en menores cuantías de otros cooperantes nacionales e internacionales para apoyar proyectos específicos.
- Que influye fundamentalmente en los costos de los proyectos sociales y gastos de funcionamiento y
- En los que se mantienen los importes cobrados por alguna actividad de operación.

4. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

A continuación, sigue una descripción de las principales políticas contables adoptadas por la Fundación:

A. Bases de medición

Los estados financieros se han preparado sobre las bases del costo histórico, con excepción de las siguientes partidas, que han sido medidas usando una base alternativa a cada fecha de balance:

PARTIDA	BASE DE MEDICIÓN
Instrumentos financieros como cuentas por cobrar	Valor razonable/Costo amortizado
Instrumentos financieros como inversiones en acciones que cotizan en bolsa	No aplica
Instrumentos financieros como inversiones en acciones que no cotizan en bolsa	Costo o Valor Razonable realizado por un experto
Activos biológicos	No aplica
Propiedades, planta y equipo como terrenos y construcciones y edificaciones	Valor razonable o costo
Propiedades de inversión	Valor razonable
Instrumentos financieros como obligaciones de largo plazo	Valor presente de la obligación (costo amortizado)
Pasivos por beneficios a los empleados de largo plazo	Valor presente de la obligación (cálculo actuarial)

B) Impuesto sobre la renta

La Fundación está obligada a la presentación de la declaración sobre la renta y complementarios, conforme al régimen tributario especial, pero está excluida del pago de dicho impuesto, porque cumple con los requisitos mencionados en el ART 19 numeral 1 del E.T.

C) Propiedad, planta y equipo

La propiedad, planta y equipo se registra al costo de adquisición y su depreciación se contabiliza utilizando el método de línea recta y de acuerdo con el número de años de vida útil estimado de los activos.

Las tasas anuales de depreciación para cada rubro de activo son:

TIPO DE ACTIVOS FIJOS	AÑOS DE VIDA ÚTIL
Construcciones y Edificaciones	20
Maquinaria y Equipo	20
Muebles y Enseres	10
Equipos de Computo	5
Flota y equipo de transporte	20
Mejoras a propiedades ajenas	El menor entre la vida útil de la mejora y el término del arrendamiento

D) EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

El efectivo y equivalentes de efectivo en el estado de situación financiera y en el estado de flujos de efectivo incluyen el dinero en caja y bancos, las inversiones de alta liquidez fácilmente convertibles en una cantidad determinada de efectivo y sujetas a un riesgo insignificante de cambios en su valor, con un periodo inferior o igual a 3 meses desde la fecha de su adquisición. Estas partidas se registran inicialmente al costo histórico, y se actualizan para reconocer su valor razonable a la fecha de presentación de estados financieros.

La compañía mantenía efectivo y equivalentes al efectivo por \$381.891.548 miles al 31 de diciembre de 2020 y 2019 de \$62.364.285 miles, que representan su máxima exposición al riesgo de crédito por estos activos. El efectivo y equivalentes al efectivo son mantenidos con bancos e instituciones financieras, que están calificadas entre el rango AA y AAA.

E) CUENTAS POR COBRAR

La fundación reconoce la Cuenta por Cobrar cuando se convierte en parte obligante sobre el que adquiere el derecho; Según los términos contractuales de la operación, lo cual sucede al momento en que se presta el servicio, se efectúa un anticipo o se realiza el desembolso de un préstamo clasificadas dentro del grupo de activos valorados al corto y al largo plazo en la modalidad de un solo pago o de varios.

Los anticipos se dan para la compra de Propiedades, Planta y Equipo, Inventarios, u otro tipo de Activos clasificados en la subcuenta asociada al concepto específico por el cual se generó dicho tratamiento.

F) OTROS PASIVOS FINANCIEROS

Los otros Pasivos Financieros (incluyendo préstamos y las cuentas por pagar a comerciales y otras) representa para la Fundación los compromisos o deudas adquiridas por un negocio u contrato en un periodo determinado que puede ser a corto, medio o largo plazo de acuerdo con la NIIF para Pymes (Párrafo 11.36).

G) ACTIVOS INTANGIBLES

La Fundación reconoce el activo intangible para efectos de la amortización, la vida útil del activo se considera bajo la determinación del mismo, de acuerdo a los aspectos relativos al uso del activo.

H) BENEFICIOS A EMPLEADOS

Se reconoce el costo de todos los beneficios a los empleados a los que se tenga derecho como resultado de servicios prestados a la entidad durante el periodo que se informa como un pasivo después de deducir los importes o como un gasto a menos que otra sección de esta Norma requiera que el costo se reconozca como parte del costo de un activo (Inventarios o Propiedad, Planta y Equipo).

5. Efectivo y Equivalente al Efectivo

La composición del rubro es la siguiente:

	Al 31 de diciembre de	
	2020	2019
Caja	2.600.000	2.600.000
Bancos nacionales	162.231.106	59.735.088
Cuentas de ahorros	18.512.217	29.197
Efectivo restringido (1)	198.548.225	0
Total Efectivo	381.891.548	62.364.285
Total efectivo y equivalentes de efectivo	381.891.548	62.364.285

(1) El saldo de la cuenta efectivo restringido corresponde a dineros recibidos de aliados para llevar a cobro los siguientes programas y proyectos, los cuales se administran en cuentas bancarias así: :

Efectivo Restringido	Objetivo del programa	2020
Federation International de Football para el desarrollo del proyecto "Futbol para la Esperanza"	Fortalecer actitudes orientadas al trámite no violento de los conflictos en NNAJ de la comuna 20 de Cali través del Fútbol, como herramienta de transformación social a través de la Promoción del desarrollo y fortalecimiento de habilidades para la vida y promoción de la convivencia.	\$ 109.368.266
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para el desarrollo del proyecto "Migrante"	Fortalecer habilidades socioemocionales y productivas de 200 migrantes, colombianos retornados y comunidades de acogida para generar medios de vida sostenibles, por medio del acompañamiento psicosocial y la generación de oportunidades económicas en la comuna 14 de la ciudad de Cali.	\$ 20.816.846
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para el desarrollo del proyecto "Forjar Oportunidades"	Contribuir a la realización de un proceso de generación de oportunidades sociales, comunitarias y económicas para las poblaciones vulnerables de comunidades Afrocolombianas e Indígenas que aporten al fortalecimiento de una cultura de inclusión para la Paz y prevención social de la violencia, en los municipios de Buenaventura y Santander de Quilichao.	\$ 342.845
Programa Naciones Unidas para el Desarrollo de PNUD - Desarrollo del proyecto " Lazos para la reconciliación - Reincorporados"	Fortalecer las habilidades de liderazgo y participación ciudadana, sostenibilidad económica, reconciliación y resiliencia comunitaria en personas en proceso de reincorporación, líderes sociales y comunidad en general, para la prevención integral de los riesgos de victimización y la estigmatización bajo un enfoque transversal de igualdad de género.	\$ 68.020.268
Total del Efectivo Restringido		\$ 198.548.225

Al 31 de diciembre las cuentas que conforman el efectivo y equivalente a efectivo, se encontraban debidamente conciliadas con sus respectivos extractos bancarios.

6. Cuentas corrientes comerciales

La composición del rubro es la siguiente:

	Al 31 de diciembre de	
	2020	2019
Corto plazo		
Anticipos y avances a proveedores y contratistas	3.458.600	8.944.105
Reclamación por incapacidades	680.711	489.057
Total	4.139.311	9.433.162

Las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar a la fecha del balance comprenden principalmente valores por \$4.139.311, La Fundación mide las cuentas por cobrar al costo amortizado.

La Fundación analiza durante todo el año el movimiento de su cartera, la calidad de la misma, y de acuerdo a este análisis se observa que es corriente.

El saldo de deudores es de \$ 3.458.600, que corresponden a cinco (5) deudores, dineros llevados al anticipo y son valores de menores cuantías entregados como anticipos para cumplir con actividades sobre el desarrollo del objeto social de la Fundación.

7. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Construcciones y Edificaciones	111.159.578	111.159.578
Equipo de Oficina	20.127.776	10.050.737
Equipo de Cómputo	44.838.494	44.838.494
Obras de Arte e Instrumentos	16.304.881	16.294.881
	<u>192.430.729</u>	<u>182.343.690</u>
 DEPRECIACIÓN ACUMULADA		
Construcciones y Edificaciones	7.865.039	5.619.506
Equipo de Oficina	8.787.569	6.853.822
Equipo de Cómputo	40.150.154	37.048.463
Obras de Artes e Instrumentos	5.702.585	5.055.479
Deterioro Activos Fijos	11.841.617	11.841.617
	<u>74.346.964</u>	<u>66.418.887</u>

El valor de \$111.159.578 es la adecuación de la Ludoteca en el sector del Mirador que está siendo usada como sede para el desarrollo de actividades propias del programa de Siloé visible en la comuna 20; con respecto al rubro de Equipo de oficina, presento un aumento por la compra de muebles para la adecuación de Oficina de la Directora Ejecutiva.

Presentamos movimientos de la propiedad, planta y equipo del año 2020.

	Edificios	Equipo de Oficina	Equipos de computo	Instrumentos Musicales	Total
Saldo al 1 de Enero de 2020	111.159.578	10.050.737	44.838.494	16.294.881	182.343.690
Adiciones		10.077.039		10.000	10.087.039
Enajenaciones					0
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	111.159.578	20.127.776	44.838.494	16.294.881	192.430.729

Depreciación acumulada y deterioro	Edificios	Equipo de Oficina	Equipos de computo	Instrumentos Musicales	Deterioro	Total
Saldo al 1 de Enero de 2020	5.619.506	6.853.822	37.048.463	5.055.479	11.841.617	66.418.887
Depreciación del ejercicio	2.245.533	1.933.747	3.101.691	647.106		7.928.077
Enajenaciones						0
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	7.865.039	8.787.569	40.150.154	5.702.585	11.841.617	74.346.964
Saldo Diciembre de 2020	103.294.539	11.350.207	4.688.341	10.592.297	-11.841.617	118.083.765

8. ACTIVOS INTANGIBLES Y OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

INTANGIBLES	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Antivirus y Licencias	920.270	1.150.337
	<u>920.270</u>	<u>1.150.337</u>
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Programas específicos por Anticipado	0	118.405.788
Seguro Pagado por Anticipado	4.217.125	2.243.558
	<u>4.217.125</u>	<u>120.649.346</u>

El valor de lo Intangibles es la compra de licencias y antivirus y su disminución es a causa de la amortización.

El valor del seguro pagado por anticipado es el saldo de la compra y renovación de la póliza de cumplimiento que se adquirió el año pasado para cubrir los convenios establecidos con diferentes cooperantes para el desarrollo de los proyectos de la Fundación Sidoc.

La realización de los Programas específicos por Anticipado corresponden a ejecución de programas pagados por anticipado y ejecutados en 2020.

Adjuntamos movimientos de intangibles del año 2020

	Licencias
Saldo al 1 de Enero de 2020	1.150.337
Adiciones	0
Retiros	0
Amortización	-230.070
Saldo al 31 de Diciembre de 2020	<u>920.270</u>

9. OTROS PASIVOS FINANCIEROS

OBLIGACIONES FINANCIERAS	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Particulares	<u>100.000.000</u>	<u>0</u>
	<u>100.000.000</u>	<u>0</u>

El movimiento se debe al préstamo adquirido con SIDOC - Siderúrgica del Occidente el 03 de Diciembre por valor de \$ 100.000.000; el recurso se destinó para financiar obligaciones de proyecto en específico.

10. PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Costos y Gastos por Pagar	10.819.575	152.179.083
Retención en la Fuente	4.626.981	2.376.736
Retención y aportes de nómina	12.453.600	10.002.100
Acreedores varios	9.136.764	7.487.295
	<u>37.036.920</u>	<u>172.045.214</u>

Los valores que hacen parte de los Costos y Gastos por Pagar, corresponden a: Implementación y timbre de emisión del proceso de Facturación Electrónica de la Fundación por medio del portal de Siesa Enterprise por valor de \$ 2.311.214; saldos de cuentas pendientes de cruce con el proveedor Almacenes Éxito S.A para las compras de kit de mercados para la población de Siloé en el marco de la campaña "Adoptemos a Siloé" por valor de \$ 8.170.000.

La Retención en la fuente corresponde a la causada en el mes de diciembre por \$4.626.981 y que fue cancelada en el mes de enero del 2021.

Las Retenciones y aportes de nómina, corresponden a la planilla única, que se canceló en el mes de enero 2021.

Retención y aportes de nómina están discriminados de la siguiente manera:

Aportes a E.P.S.	7.247.700
Aportes a A.R.P.	336.800
Aportes a la Caja	4.796.700
Otros	72.400
Subtotal	<u>12.453.600</u>

Los Acreedores varios corresponden a los Aportes a Fondos de Pensiones por \$9.136.764.

11. BENEFICIOS A EMPLEADOS

OBLIGACIONES LABORALES	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Salarios por pagar	9.701.656	891.412
Cesantías consolidadas	25.353.107	7.849.038
Intereses sobre las cesantías	2.919.310	941.886
Vacaciones consolidadas	4.366.208	2.839.751
	<u>42.340.281</u>	<u>12.522.087</u>

Las obligaciones labores por valor de \$ 42.340.281, corresponden a: Salarios por Pagar última quincena del 2020 por \$ 9.701.656, Cesantías acumuladas en el año 2019 por \$25.353.107 que fueron consignadas en el mes de febrero/2021 como lo exige la ley, lo mismo que los Intereses sobre las cesantías que se cancelaron en el mes de Enero/2021, las Vacaciones consolidadas \$4.366.208, es el saldo que quedó después de pagar la primera quincena de Diciembre 2020 y las liquidaciones de vacaciones del año 2020.

12. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Valores Recibidos para Terceros	<u>188.728.945</u>	<u>19.450.756</u>
	<u>188.728.945</u>	<u>19.450.756</u>

En cuanto a los Valores recibidos para terceros por \$188.728.945, son dineros que se han recibido por los cooperantes: Federation International de Football para el desarrollo de proyecto "Futbol para la Esperanza"; Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para el desarrollo de los proyectos "Forjando Oportunidades" y "Migrantes"; Programa Naciones Unidas para el Desarrollo de PNUD del proyecto "Lazos para la Reconciliación - Reincorporados".

13. PATRIMONIO

Está conformado por los aportes en efectivo entregados por los miembros fundadores que se detalla de la siguiente forma:

SIDOC S.A	\$ 6.000.000
PATRICIA TELLO	\$ 1.000.000
VIVIANNE ARMITAGE	\$ 1.000.000
MAURICE ARMITAGE	\$ 1.000.000
JUAN CARLOS GARCIA	\$ 500.000
CHRISTINE ARMITAGE	\$ 500.000
TOTAL	<u>\$10.000.000</u>

14. EXCEDENTE DEL EJERCICIO

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Excedente del presente ejercicio	<u>127.026.082</u>	<u>87.929.119</u>

Para el año gravable 2020, el resultado del ejercicio fue por valor de \$127.026.082, este valor se tendrá en cuenta en la próxima reunión del Consejo Directivo donde decidirá cómo serán utilizados estos excedentes y la forma en que se distribuirán en los diferentes programas que ejecutará la Fundación para el año gravable 2021.

La fundación para los excedentes de los años anteriores (2018 y 2019) reclasifico los excedentes para el desarrollo de los programas "Futbol para la Esperanza", proyecto "Joven Líder a la Paz" y para el fondo de desarrollo familiar y social, distribuido en la siguiente presentación:

PROYECTO	AÑO	EXCEDENTE
Futbol para la Esperanza	2018	79.500.378
Joven Líder a la Paz	2019	\$ 19.450.756
fondo de desarrollo familiar y social	2019	\$ 68.478.363

15. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Donaciones	<u>1.448.983.842</u>	<u>1.488.243.173</u>
	<u>1.448.983.842</u>	<u>1.488.243.173</u>

Los ingresos a diciembre 31 de 2020, fueron por valor de \$1.448.983.842.

Estos ingresos corresponden a donaciones recibidas donde las cifras más representativas son: Por SIDOC S.A.S \$1.351.163.529, para el funcionamiento y desarrollo de los programas internos y externos de la Fundación; por parte de otros aportantes \$ 82.656.313 como apoyo a las campañas que adelantó la Fundación SIDOC para la ayuda ante la emergencia sanitaria del Covid-19 a la población de la comuna 20 y la recolección de recursos para la compra de regalos navideños a los NNAJ Migrantes de la comuna 14 de la Ciudad de Cali; CIRCULO DE AMISTAD COLOMBOALEMANA DK, por \$11.025.481 para apoyar el Club deportivo Siloé Visible ; FUNDACION SELECCIÓN COLOMBIA, por \$9.000.000 en marco del proyecto juego Limpio entre ambas partes, el cual tuvo como objeto social formar líderes y monitores deportivos para la prevención del consumo de alcohol en menores de edad y habilidades para la vida; MINISTERIO DE CULTURA, por valor de \$17.000.000 como apoyo al proyecto artístico y cultura "Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Siloé"; otros cooperantes gestionados por ingresos propios la suma de \$1.380.000.

16. COSTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Y GASTOS DE ADMINISTRATIVOS

COSTOS DESARROLLO PROGRAMAS	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Gastos de Personal	17.792.100	11.308.600
Honorarios	172.337.207	95.726.895
Arrendamientos	6.379.725	29.940.404
Seguros	0	526.994
Servicio-Mantenimiento y Otros	317.434.484	559.366.975
Gastos Legales	0	83.076
Manto y Reparaciones	0	2.306.940
Adecuación e Instalación	70.000	110.000
Gasto de Viaje	0	10.959.280
Donaciones	21.000.000	0
Diversos (compras elementos)	264.459.582	293.258.423
	<u>799.473.098</u>	<u>1.000.587.587</u>
GASTOS ADMINISTRATIVOS	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Gastos de Personal	468.241.882	301.270.373
Honorarios	11.539.802	32.118.205
Impuestos	3.728.006	7.792.277
Contribuciones y Afiliaciones	363.837	295.500
Seguros	2.361.400	7.348.420
Servicio-Mantenimiento y Otros	318.000	447.953
Gastos Legales	3.993.564	1.256.200
Donaciones	2.034.207	-
Gasto de Viaje	1.682.774	2.303.716
Depreciación y amortización	8.158.144	7.255.772
Diversos (Donaciones)	20.034.364	55.226.877
	<u>522.455.980</u>	<u>415.315.293</u>

En el anterior detalle de los gastos operacionales de administración, podemos mencionar que el valor \$468.241.882, de Gasto de personal, se encuentran siete empleados donde están incluidas la provisión de las prestaciones sociales, Los gastos por honorarios por \$ 11.539.802 son los costos de asesoría social para los programas Externos y la Revisoría Fiscal; los impuestos \$3.728.006, corresponden al 4 x 1000 y gastos bancarios; en el rubro de servicios \$318.000, Otros servicios en menores cuantías; Por Gastos legales \$3.993.564 ;En el rubro Diversos \$20.034.364, los valores más representativos son Elementos de aseo \$1.193.369, Útiles de papelería \$1.031.949, y Otros que suman \$1.087.046; Otros Donaciones \$16.722.000 pago a la ASOCIACION DE FUNDACIONES EMPRESARIALES AFE.

17. OTROS INGRESOS Y EGRESOS

OTROS INGRESOS	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Financieros	35.921	26
Reint. de Otros Costos y Gastos	0	19.294.034
Ajuste al peso	<u>-13.023</u>	<u>4.269</u>
	<u>22.898</u>	<u>19.298.329</u>

OTROS EGRESOS	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Costos y Gastos Ejercicios Ant.	-	3.710.003
Diversos	<u>51.580</u>	<u>-</u>
	<u>51.580</u>	<u>3.710.003</u>

18. TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

Los saldos de los terceros vinculados se generan por transacciones comerciales por préstamos, anticipos y otras relacionadas con la administración.

Tercero	Concepto	Monto
SIDOC SAS	Donaciones	\$ 1.351.163.529
SIDOC SAS	Préstamo	\$ 100.000.000

19. HECHOS POSTERIORES

Es importante precisar que aunque los impactos sobre los Estados Financieros de la FUNDACION SIDOC, por la propagación del virus COVID-19, se dieron en desarrollo del año, las normas internacionales de información financiera sugieren hacer una evaluación de los eventos subsecuentes de la entidad, entre el final del periodo de reporte y la fecha en la que los estados financieros se autorizan para presentación y posterior aprobación.

En línea con el párrafo anterior, a partir del 31 de diciembre de 2020, el brote del COVID- 19 ha seguido impactando fuertemente muchas economías locales y alrededor del mundo. En muchos países, los negocios y las empresas se están viendo obligados a detener sus operaciones por periodos de tiempo largos y/o indefinidos. Las medidas que se han tomado para contener la propagación del virus, incluso prohibiciones para viajar, cuarentenas, distanciamiento social y cierres de servicios que no son esenciales, han detonado interrupciones significativas de muchos negocios a nivel mundial, dando como resultado una desaceleración económica no solo de la región, sino también del mundo entero. Los mercados bursátiles en el mundo también han experimentado una gran volatilidad y un debilitamiento significativo. Los gobiernos y los bancos centrales han respondido con intervenciones monetarias y fiscales para estabilizar las condiciones económicas. En atención a todos estos antecedentes La Fundación SIDOC, sigue siendo muy austera en sus políticas de gasto, pese a los buenos resultados obtenidos en el año 2020. En consecuencia, la posición financiera y sus resultados de operación por el año terminado el 31 de diciembre de 2020 no se han ajustado para reflejar su impacto. La duración y el impacto de la pandemia del COVID-19, así como la efectividad de las respuestas del Gobierno y del Banco de la República, siguen siendo inciertos hasta el momento. No es posible estimar de manera confiable la duración y la gravedad de estas consecuencias, ni su impacto en la posición financiera y los resultados de la FUNDACION SIDOC para periodos futuros. **Es por eso que desde la dirección consideramos y confiamos en la capacidad que se tiene para continuar como negocio en marcha.**

20. PRESENTACIÓN

No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los estados financieros que puedan afectar de manera significativa la situación financiera de la Fundación reflejada en los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2020.