

FUNDACION SIDOC
NIT. 900.053.142-1

INFORME ESTADOS FINANCIEROS
2021-2020

CONSEJO DIRECTIVO

PRINCIPALES

NORMAN MAURICE ARMITAGE CADAVID
ESTEBAN PIEDRAHITA URIBE
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 SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	NOTA	2021	2020
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	No.4	\$ 448.008.166	\$ 381.891.548
CUENTAS CORRIENTE COMERCIALES	No.5	\$ 26.233.945	\$ 4.139.311
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		\$ 474.242.111	\$ 386.030.859
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	No.6	\$ 110.638.797	\$ 118.083.765
ACTIVOS INTANGIBLES Y OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	No.7	\$ 5.875.593	\$ 5.137.395
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 116.514.390	\$ 123.221.160
TOTAL ACTIVOS		\$ 590.756.501	\$ 509.252.019
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
OTRAS PASIVOS FINANCIEROS	No.8	\$ 5.125.396	\$ 100.000.000
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR	No.9	\$ 51.299.059	\$ 37.036.920
BENEFICIOS A EMPLEADOS	No.10	\$ 73.056.375	\$ 42.340.281
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	No.11	\$ 2.695.586	\$ -
IMPUESTOS POR PAGAR		\$ 159.664	\$ -
OTROS PASIVOS	No.12	\$ 90.839.672	\$ 188.728.945
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		\$ 223.175.752	\$ 368.106.146
TOTAL PASIVOS		\$ 223.175.752	\$ 368.106.146
PATRIMONIO			
CAPITAL EN ACCIONES	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	\$ 353.460.958	\$ 127.026.082
TOTAL PATRIMONIO		\$ 367.580.749	\$ 141.145.873
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 590.756.501	\$ 509.252.019

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 2021 Y 2020
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	NOTA	2021	2020
INGRESOS ORDINARIOS			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	No.15	\$ 6.329.034.746	\$ 1.448.983.842
COSTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	No.16	\$ 4.605.902.916	\$ 799.473.098
Resultado Actividades Ordinarias		\$ 1.723.131.830	\$ 649.510.744
GASTOS			
Excedente Operacional		\$ 372.050.628	\$ 127.054.764
Otros INGRESOS	No.17	\$ 862.564	\$ 22.898
Otros EGRESOS	No.17	\$ 19.452.234	\$ 51.581
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		\$ 353.460.958	\$ 127.026.082

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 FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y 2020
(Crifas expresadas en pesos Colombianos)

	2021	2020
Flujo de efectivo de actividades de operación:		
Excedente (Deficit) neto	\$ 353.460.958	\$ 127.026.082
Conciliación entre la utilidad neta y el efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación :		
Depreciación	\$ 7.444.968	\$ 7.928.077
	\$ 360.905.926	\$ 134.954.159
Cambio en activos y pasivos netos		
Disminución (Aumento) en deudores	\$ (22.094.634)	\$ 5.293.851
Disminución (Aumento) en otros activos	\$ -	\$ 116.662.288
(Disminución) Aumento en cuentas por pagar	\$ (80.612.465)	\$ (35.008.294)
(Disminución) Aumento en Impuestos, Gravámenes y Tasa	\$ 159.664	\$ (3.454.966)
(Disminución) Aumento Otros Pasivos	\$ (95.193.687)	\$ 169.278.189
Aumento (Dismunición) en obligaciones laborales	\$ 30.716.094	\$ 29.818.194
	<u>\$ 193.880.898</u>	<u>\$ 417.543.421</u>
Flujo de efectivo utilizado en actividades de operación		
	\$ 193.880.898	\$ 417.543.421
Flujo de efectivo en actividades de inversión:		
Adquisición de propiedad,planta y equipo	\$ -	\$ (10.087.039)
Adiciones diferidos	(738.198)	-
Flujo de efectivo utilizado en actividades de inversión	<u>\$ (738.198)</u>	<u>\$ (10.087.039)</u>
Flujos de efectivo en actividades de financiamiento		
Ejecucion de excedentes (Fondo para el desarrollo social y familiar)	\$ (127.026.082)	\$ (87.929.118)
Flujo de efectivo provisto en actividades de financiamiento	<u>\$ (127.026.082)</u>	<u>\$ (87.929.118)</u>
Disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 66.116.618	\$ 319.527.264
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	\$ 381.891.548	\$ 62.364.284
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	\$ 448.008.167	\$ 381.891.548

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 DEL 2021 Y 2020

	Aportes de los asociados	Efectos NIIF Adopcion	Resultados del ejercicio	Total Patrimonio
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
Traslado de resultados	-	-	(127.026.082)	(127.026.082)
Aumentos de capital	-	-	-	-
Excedente neto del período	-	-	353.460.958	353.460.958
Saldo al 31 de diciembre de 2021	10.000.000	4.119.791	353.460.958	367.580.749

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

CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DE LA ENTIDAD

Municipio de Yumbo, Marzo del 2022

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 2021 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 2021 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 2021, 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 2021.
- 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
TP.90533-T

INFORMACION DE LA ENTIDAD

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.

MISION

Trabajamos por la prevención e intervención de la violencia a partir de la educación para la ciudadanía, generación de oportunidades, promoción de los derechos humanos y la construcción de paz en los territorios del suroccidente colombiano.

VISION

Somos líderes en procesos de prevención e intervención de violencias y construcción de confianza con comunidades vulnerables en el suroccidente Colombiano. Nos basamos en el poder de las segundas oportunidades y la generación de desarrollo a través de la inclusión para construir paz. Promovemos el desarrollo social y económico desde los enfoques diferenciales a partir de dos ejes estratégicos de trabajo: Prevención de violencia y Educación para la ciudadanía; y, Construcción de paz e intervención de violencia.

INFORME GENERAL

1. INGRESOS

Los ingresos a diciembre 31 de 2021, fueron por valor de \$ 6.329.897.310, recibidos durante el año 2021.

Por Ingresos Operacionales \$ 6.329.034.746 que corresponden a las Donaciones recibidas donde las cifras más representativas son: por el aportante FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL PACIFICO \$ 4.245.274.016 para el proyecto Forjar Oportunidades que tiene como iniciativa la generación de alternativas para los Jóvenes de Primera línea; grupos que se vieron afectados por la emergencia económica que surgió en el evento del Paro Nacional en marzo del 2021. Por SIDOC S.A.S \$ 1.529.930.707, para el funcionamiento y desarrollo de los programas internos y externos de la Fundación y donación para el proyecto de Familias a la obra; por CEMENTOS SAN MARCOS \$ 435.747.800 para proyecto de familia a la obra, donación para becas y para el programa Vijes que también contó con apoyo del Municipio de Vijes que aportó \$ 22.615.700, el INGENIO DE OCCIDENTE \$ 33.000.000 proyecto componente norte del cauca; el CIRCULO DE AMISTAD COLOMBO ALEMANA DK, por \$ 8.433.793 para apoyar el Club deportivo Siloe Visible ; FUNDACION SELECCIÓN COLOMBIA, por \$ 25.627.855 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 como también la implementación de encuentros centrales y final de futbol en la reconciliación en el Municipio de Cali; BELLEZA EXPRESS SA / ECOVITA Y LA CAMELA \$ 16.875.498 por Donaciones en especie para la Comuna 20; otros cooperantes gestionados por ingresos propios la suma de \$ 11.529.377.

Por Ingresos no operaciones \$ 862.564 por otras actividades.

2. ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2021.

En el estado de resultados, podemos apreciar que los ingresos totales son de \$ 6.329.897.310, ya citados anteriormente.

Los costos y gastos totales sumaron \$ 5.976.436.253, 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 \$ 4.605.902.916, en segundo lugar por los gastos de nómina y la provisión de las prestaciones sociales que suman \$ 651.746.391. En tercer lugar por la cuenta de Gastos Diversos por \$ 168.482.353, dentro de los gastos Diversos los valores más relevantes hacen parte los aportes por concepto de donación en dinero a otras fundaciones legalmente constituidas y de carácter social por \$16.722.000, por Útiles, Papelería y Fotocopias \$ 25.402.209 y Otras Compras - Suministros \$ 101.160.401 debido a la reclasificación de recursos de Pro-Pacífico.

Como resultado del ejercicio se generó un excedente por \$ 353.460.958 que se acreditará y aumentará el fondo para el desarrollo social y familiar.

Se observa en el estado de Situación Financiera un total de los activos por \$ 590.756.501; los activos los valores más representativos son: Efectivo y equivalente al efectivo con \$448.008.166; cuenta de Bancos que consta de seis cuentas bancarias cuyos saldos conciliados a diciembre 31 de 2021 son \$ 443.408.166; préstamos y cuentas por cobrar equivalen a \$ 26.233.945; cuenta propiedad planta y equipo compuesta por equipos de cómputo y oficina por \$ 9.589.792 valor neto después de la depreciación anual, y construcciones y edificación de sede para la Ludoteca el Mirador por valor neto de \$ 101.049.005.

Las cuentas del pasivo suman un total de \$ 233.175.752, el cual se encuentra ramificado así: Cuentas por pagar \$ 51.299.058. La Fundación manifiesta que en dicho valor no se entorpeció la libre circulación de las facturas emitidas por los proveedores de acuerdo al Artículo 16 de la Ley 590 de 2000; Obligaciones Laborales \$ 73.056.375; Ingresos recibidos para terceros \$ 90.839.672., otros pasivos financieros \$ 5.125.396, Pasivos estimados y provisiones \$ 2.695.586 e Impuestos \$ 159.664. Por su parte, en el patrimonio, el Capital Social continúa igual a los años anteriores, valor en \$ 10.000.000; como resultado del efecto de convergencia valor de \$ 4.119.791 y por el excedente del ejercicio por valor de \$ 353.460.958 el cual indica que el patrimonio ha aumentado al valor de \$ 367.580.749.

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. Adicionalmente, en conformidad a lo establecido en el Art. 1 de la Ley 603 de 2000 Fundación da estricto cumplimiento a las normas de propiedad intelectual y derechos de autor.

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 con 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 2021
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)**

1. BASES DE PREPARACION Y PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

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 Internacionales (IASB, por su sigla en inglés) a 2015.

2. 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.

3. 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 la bases del costo histórico, con excepción de las siguientes partidas, que han sido medidas usando una base alternativa en 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 no cotizan en bolsa	Costo o Valor Razonable realizado por un experto
Propiedades, planta y equipo como terrenos y construcciones y edificaciones	Costo
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)
Intangibles	Costo

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 Cómputo	5

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 \$ 448.008.166 al 31 de diciembre de 2021 y al corte de 2020 de \$ 381.891.548, 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 genere 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 en el activo intangible los antivirus y licencias de software; para efectos de la amortización, la vida útil del activo se determina 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 tengan derecho como resultado de servicios prestados a la entidad durante el periodo que se informa como un pasivo después de deducir los importes y 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).

4. EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO

La composición del rubro es la siguiente:

Efectivo y equivalente de efectivo al 31 de diciembre	2021	2020
Caja	4.600.000	2.600.000
Bancos nacionales	195.778.927	162.231.106
Cuentas de ahorros	21.383.195	18.512.217
Efectivo restringido (1)	226.246.044	198.548.225
Total Efectivo	448.008.166	381.891.548
Total efectivo y equivalentes de efectivo	448.008.166	381.891.548

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

Efectivo Restringido	2021
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.	\$ 104.095.874
ACIDI VOCA Programa YRA Barberos sin barreras: Desarrollar una estrategia de intervención con jóvenes a través de la formación en habilidades para el cambio social, fortalecimiento del emprendimiento y generación de entornos protectores en el Distrito de Buenaventura.	\$ 2.000.000
Fundación para el Desarrollo integral del Pacifico – "Pro pacifico" En el marco del principio de la solidaridad de los ciudadanos, empresas y fundaciones, se aunaron esfuerzos para la creación de la iniciativa COMPROMISO VALLE; luego de un proceso de escucha activa y de reconocer las realidades que afronta nuestro departamento en la actualidad, cuyo objetivo es el cierre de brechas económicas y sociales, así como la contribución a la mitigación de la crisis ocasionada por la emergencia sanitaria de la pandemia Covid-19, agudizada por la situación de orden público suscitada desde el pasado 28 de abril en el marco de las diferentes manifestaciones del PARO NACIONAL.	\$ 85.596.973

	Con el programa de Becas se busca destacar a los 5 mejores puntajes del ICFES de la Institución Educativa Jorge Robledo (Vijes), con el fin de apoyar el desarrollo profesional.	
Recuso Adicional Cementos San Marcos (Becas, capacitaciones y compras)	Las capacitaciones son para beneficiar la comunidad del corregimiento de San Marcos con el fin de generar competencias para la vida y el trabajo, mejorando su nivel de preparación para la empleabilidad a través de formación laboral con calidad y pertenencia.	\$ 27.500.000
Forjar Oportunidades Vijes	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para generar oportunidades a los jóvenes, mientras permite reducir la tensión social en el Municipio de Vijes, departamento del valle del cauca a través del fortalecimiento de habilidades para la vida, acompañamientos psicosocial, formación para el trabajo y empleabilidad, retribución a la sociedad a acciones restaurativas por medio del arte y el deporte, inclusión laboral e impulso de iniciativas individuales y colectivas para la generación de ingresos.	\$ 7.053.197
Total del Efectivo Restringido		\$ 226.246.044

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

5. CUENTAS CORRIENTE COMERCIALES

La composición del rubro es la siguiente:

Corto plazo al 31 Diciembre	2021	2020
Anticipos y avances a proveedores y contratistas	25.815.352	3.458.600
Reclamación por incapacidades y préstamo empleados	418.593	680.711
Total	26.233.945	4.139.311

Las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar a la fecha del balance comprenden principalmente valores por \$ 26.233.945. 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 \$ 25.815.352, que corresponden a cinco (14) deudores, dineros llevados al anticipo y con algunos valores de menores cuantías entregados como anticipos para cumplir con actividades sobre el desarrollo del objeto social de la Fundación.

6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2021	2020
Construcciones y Edificaciones	111.159.578	111.159.578
Equipo de Oficina	20.127.776	20.127.776
Equipo de Cómputo	44.838.494	44.838.494
Obras de Arte e Instrumentos	16.304.881	16.304.881
	<u>192.430.729</u>	<u>192.430.729</u>

DEPRECIACIÓN ACUMULADA	2021	2020
Construcciones y Edificaciones	10.110.573	7.865.039
Equipo de Oficina	10.664.391	8.787.569
Equipo de Cómputo	42.825.660	40.150.154
Obras de Artes e Instrumentos	6.349.690	5.702.585
Deterioro Activos Fijos	11.841.617	11.841.617
	<u>81.791.931</u>	<u>74.346.964</u>

El valor de \$111.159.578 es la adecuación de la Ludoteca en el sector del Mirador desde el año 2017 que está siendo usada como sede para el desarrollo de actividades propias del programa de Siloe visible en la comuna 20 de la ciudad de Cali. Para el cierre del 2021 la cuenta de Propiedad, planta y equipo nos da un total de \$ 192.430.729 y en Depreciación acumulada un total de \$ 81.791.931.

Presentamos movimientos de la propiedad, planta y equipo del año 2021.

	Edificios	Equipo de Oficina	Equipos de cómputo	Instrumentos Musicales		Total
Saldo al 1 de Enero de 2021	111.159.578	20.127.776	44.838.494	16.304.881		192.430.729
Adiciones						0
Enajenaciones						0
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	111.159.578	20.127.776	44.838.494	16.304.881		192.430.729
Depreciación acumulada y deterioro	Edificios	Equipo de Oficina	Equipos de cómputo	Instrumentos Musicales	Deterioro	Total
Saldo al 1 de Enero de 2021	7.865.039	8.787.569	40.150.154	5.702.584	11.841.617	74.346.963
Depreciación del ejercicio	2.245.533	1.876.822	2.675.506	647.106		7.444.967
Enajenaciones						0
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	10.110.572	10.664.391	42.825.660	6.349.690	11.841.617	81.791.930
Saldo Diciembre de 2021	101.049.006	9.463.385	2.012.834	9.955.191	-11.841.617	110.638.797

7. ACTIVOS INTANGIBLES Y OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

INTANGIBLES	2021	2020
Antivirus y Licencias	690.203	920.270
	<u>690.203</u>	<u>920.270</u>
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2021	2020
Programas específicos por Anticipado	0	0
Seguro Pagado por Anticipado	5.185.390	4.217.125
	<u>5.185.390</u>	<u>4.217.125</u>

El valor de los 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 2021.

Adjuntamos movimientos de intangibles del año 2021

	Licencias
Saldo al 1 de Enero de 2021	920.270
Adiciones	0
Retiros	0
Amortización	<u>(230.066)</u>
Saldo al 31 de Diciembre de 2021	690.203

8. OTROS PASIVOS FINANCIEROS

OBLIGACIONES FINANCIERAS	2021	2020
Particulares	5.125.396	100.000.000
	<u>5.125.396</u>	<u>100.000.000</u>

El movimiento a diciembre 31 de 2021 se encuentra en \$ 5.125.396 por la adquisición y uso de una tarjeta de crédito del Banco de Bogotá. El crédito reportado en el 2020 al cierre del 2021 se encuentra en \$0 debido a que el préstamo adquirido con SIDOC – Siderúrgica del Occidente fue cancelado en su totalidad, de acuerdo a las condiciones de pago.

9. PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR	2021	2020
Costos y Gastos por Pagar	19.933.400	10.819.575
Retención en la Fuente	12.366.394	4.626.981
Retención y aportes de nómina	10.518.800	12.453.600
Acreedores varios	8.480.464	9.136.764
	51.299.058	37.036.920

Dentro de los valores que hacen parte de los Costos y Gastos por Pagar está el saldo 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 \$ 12.366.394 y que fue cancelada en el mes de enero del 2022.

Las Retenciones y aportes de nómina, corresponden a la planilla única, que se canceló en el mes de enero 2022.

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

Aportes a E.P.S.	\$ 6.260.400
Aportes a A.R.P.	\$ 255.200
Aportes a la Caja	\$ 3.930.800
Otros	\$ 72.400
Subtotal	<u>\$ 10.518.800</u>

Los Acreedores varios corresponden a los Aportes a Fondos de Pensiones por \$ 8.480.464.

10. BENEFICIOS A EMPLEADOS

OBLIGACIONES LABORALES	2021	2020
Salarios por pagar	25.405.288	9.701.656
Cesantías consolidadas	29.384.714	25.353.107
Intereses sobre las cesantías	3.346.166	2.919.310
Vacaciones consolidadas	14.920.207	4.366.208
	73.056.375	42.340.281

Las obligaciones labores por valor de \$ 73.056.375, corresponden a: Salarios por Pagar última quincena del 2021 por \$ 25.405.288 y presenta un aumento por el ingreso a partir de Octubre de las señoras Christine Armitage salario \$ 12.000.000 y Ana Cristina Álzate salario \$ 8.000.000, Cesantías acumuladas en el año 2020 por \$ 29.384.714 que fueron consignadas en el mes de febrero /2022 como lo exige la ley, lo mismo que los Intereses sobre las cesantías que se cancelaron en el mes de Enero /2022, las Vacaciones consolidadas \$ 14.920.207, es el saldo que quedó después de pagar la primera quincena de Diciembre 2021 y las liquidaciones de vacaciones del año 2021.

11. PASIVOS Y ESTIMADOS Y PROVISIONES

PARA COSTOS Y GASTOS	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Otros	2.695.586	0
	<u>2.695.586</u>	<u>0</u>

12. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Valores Recibidos para Terceros	90.839.672	188.728.945
	<u>90.839.672</u>	<u>188.728.945</u>

En cuanto a los Valores recibidos para terceros por \$ 90.839.672, son dineros que se han recibido de los cooperantes: Federation Internacional 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>2021</u>	<u>2020</u>
Excedente del presente ejercicio	353.460.958	127.026.082

Para el año gravable 2021, el resultado del ejercicio fue por valor de \$ 353.460.958; 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 2022.

15. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS OPERACIONALES	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Donaciones	6.329.034.746	1.448.983.842
	<u>6.329.034.746</u>	<u>1.448.983.842</u>

Los ingresos a diciembre 31 de 2021, fueron por valor de \$ 6.329.897.310, recibidos durante el año 2021.

Por Ingresos Operacionales \$ 6.329.034.746 que corresponden a las Donaciones recibidas donde las cifras más representativas son: por el aportante **FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL PACIFICO** \$ 4.245.274.016 para el proyecto Forjar Oportunidades que tiene como iniciativa la generación de alternativas para los Jóvenes de Primera línea; grupos que se vieron afectados por la emergencia económica que surgió en el evento del Paro Nacional en marzo del 2021. Por **SIDOC S.A.S** \$ 1.529.930.707, para el funcionamiento y desarrollo de los programas internos y externos de la Fundación y Donación para el Proyecto Familias a la obra; por **CEMENTOS SAN MARCOS** \$ 435.747.800 para proyecto de familia a la obra, donación para becas y para el programa Vijos que también conto con apoyo del **Municipio de Vijos** que apporto \$ 22.615.700, el **INGENIO DE OCCIDENTE** \$ 33.000.000 proyecto componente norte del cauca; el **CIRCULO DE AMISTAD COLOMBO ALEMANA DK**, por \$ 8.433.793 para apoyar el Club deportivo Siloé Visible ; **FUNDACION SELECCIÓN COLOMBIA**, por \$ 25.627.855 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 como también la implementación de encuentros centrales y final de futbol en la reconciliación en el Municipio de Cali; **BELLEZA EXPRESS SA / ECOVITA Y LA CAMELA** \$ 16.875.498 por Donaciones en especie para la Comuna 20; otros cooperantes gestionados por ingresos propios la suma de \$ 11.529.377.

16. COSTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Y GASTOS DE ADMINISTRATIVOS

COSTOS DESARROLLO PROGRAMAS	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Gastos de Personal	17.599.606	17.792.100
Honorarios	3.493.510.168	172.337.207
Arrendamientos	300.000	6.379.725
Seguros	0	0
Servicio-Mantenimiento y Otros	462.782.850	317.434.484
Gastos Legales	130.900	0
Manto y Reparaciones	644.900	0
Adecuación e Instalación	100.000	70.000
Gasto de Viaje	10.461.204	0
Depreciación	0	0
Donaciones	43.914.000	21.000.000
Diversos (compras elementos)	576.459.287	264.459.582
	4.605.902.916	799.473.098
GASTOS ADMINISTRATIVOS	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Gastos de Personal	651.746.391	468.241.882
Honorarios	420.735.716	11.539.802
Impuestos	6.416.489	3.728.006
Arrendamientos	61.253.833	0
Contribuciones y Afiliaciones	110.000	363.837
Seguros	5.627.149	2.361.400
Servicio-Mantenimiento y Otros	19.296.805	318.000
Gastos Legales	1.396.250	3.993.564
Deterioro y Provisiones	0	2.034.207
Gasto de Viaje	8.341.181	1.682.774
Depreciación y amortización	7.675.035	8.158.144
Diversos (Donaciones)	168.482.353	20.034.364
	1.351.081.203	522.455.980

En el anterior detalle de los gastos operacionales de administración, podemos mencionar que en el valor \$ 651.746.391, de Gasto de personal, se encuentran nueve (9) empleados donde están incluidas la provisión de las prestaciones sociales, Los gastos por honorarios por \$ 420.735.716 son los costos de asesoría social para los programas Externos y la Revisoría Fiscal; en Arrendamientos \$ 61.253.833 por el contrato de la nueva sede Proyecto Forjar oportunidades en convenio con ProPacífico, de los impuestos \$ 6.416.489, corresponden al 4 x 1000 y gastos bancarios; en el rubro de servicios – Mantenimientos y Otros \$ 19.296.805, el valor más representativo es de Aseo y vigilancia por el pago a Seguridad Nápoles Ltda., en la sede del proyecto Forjar Oportunidades Propacífico; otros servicios en menores cuantías; por Gastos legales \$ 1.396.250; en el rubro Diversos \$ 168.482.353, los valores más representativos son Útiles, Papelería y Fotocopias \$ 25.402.210 Casino y Restaurante \$ 7.586.380, Compras y Suministros \$101.160.140 debido a reclasificación de recursos; Otros Donaciones \$ 16.722.000 pago a la ASOCIACION DE FUNDACIONES EMPRESARIALES AFE.

17. OTROS INGRESOS Y EGRESOS

OTROS INGRESOS	2021	2020
Financieros	20.977	35.921
Nota Electrónica	840.336	0
Ajuste al peso	1.250	-13.023
	<u>862.564</u>	<u>22.898</u>
OTROS EGRESOS	2021	2020
Diversos	19.452.234	51.580
	<u>19.452.234</u>	<u>51.580</u>

El aumento de Otros Egresos corresponde al valor de gastos financieros en el 2021 con relación al proyecto Forjar Oportunidades en convenio con Propacífico que inició en julio del mismo año.

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	Programas Externos, Internos y de Operación	\$ 1.326.090.707
	Donación Proyecto Familias a la Obra	\$ 203.840.000
TOTAL		\$ 1.529.930.707

Las donaciones de la empresa **SIDOC SAS** están representadas en dos Rubros: 1. Programas Externos, Internos y Operativos por valor de \$ 1.326.090.707 y 2. Proyecto Familias a la Obra en conjunto con la empresa Cementos San Marcos por \$ 203.840.000.

19. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Estos Estados Financieros fueron aprobados y autorizados para su publicación el 22 de marzo del 2022.

20. HECHOS POSTERIORES

No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los Estados Financieros hasta la fecha de la emisión, que afecten en forma significativa los saldos o estimaciones de los presentes Estados Financieros.