

---

**INFORME DE REVISORIA FISCAL**

---

Bogotá D.C., 01 marzo 2021

A los señores Fundadores y Donantes de la  
**FUNDACION DOS PECES**  
Ciudad

**Informe sobre los estados financieros**

He auditado los estados financieros adjuntos de FUNDACION DOS PECES que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el estado de actividades, el estado de cambios en el fondo social y el estado de flujo de efectivo correspondientes a los ejercicios terminados en esas fechas, incluyendo las políticas contables significativas adoptadas por la Fundación y otra información explicativa.

**Responsabilidad de la dirección sobre los estados financieros**

La preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, son responsabilidad de la administración de la Fundación, puesto que reflejan su gestión; dicha responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante a la preparación y presentación de los estados financieros para garantizar que estén libres de errores de importancia material, ya sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como establecer las estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias.

**Responsabilidad del revisor fiscal**

Mi responsabilidad sobre los estados financieros es la de expresar una opinión sobre los mismos, con base en la auditoría realizada. He llevado a cabo mi trabajo de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia. Estas normas requieren que cumpla con los requisitos éticos, que planee y efectúe una auditoría con el fin de obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores de importancia material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del Revisor Fiscal, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros debido a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el Revisor Fiscal tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación fiel por parte de la Fundación de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en conjunto. Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para fundamentar mi opinión de auditoría.

**Opinión sobre los estados financieros**

En mi opinión, los estados financieros adjuntos, que fueron fielmente tomados de los libros de contabilidad, presentan razonablemente, en todos sus aspectos de importancia, la situación financiera de FUNDACION DOS PECES al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los resultados de sus actividades, los cambios en su fondo social y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.

**FUNDACION DOS PECES**

**Nit 900,607,318-8**

---

**INFORME DE REVISORIA FISCAL**

---

**Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios**

Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante 2020:

- a) La contabilidad de la Fundación fue llevada conforme a las normas legales ya la técnica contable.
- b) Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones del Consejo de Fundadores.
- e) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente, se observaron las medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que estaban en su poder.
- d) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión preparado por los administradores, el cual incluye el cumplimiento de la Ley de derechos de autor.
- e) La fundación en la actualidad no posee ninguna deuda por concepto de Aportes a la Seguridad Social, ni ha realizado ningún tipo de contrato como empleador.

  
Javier Beltrán Buitrago  
CONTADOR PÚBLICO  
**JAVIER BELTRAN BUITRAGO**  
Revisor Fiscal TP 62516-T

## FUNDACION DOS PECES

Nit 900,607,318-8


### Certificación del Representante Legal y Contador de la Fundación Dos Peces

Bogotá; 01 marzo 2021

A los señores Fundadores y Donantes de la FUNDACION DOS PECES

Los suscritos Representante Legal y Contador de la Fundación Dos Peces, certificamos que los estados financieros de la Fundación, a 31 de diciembre de 2020 y 2019, 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. Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015 y por el Decreto 2131 de 2016 y Decreto 2170 de 2017. Las NCIF aplicables en 2018 se basan en la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) en Colombia - NIIF para las PYMES, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board - IASB).
- b. Todos los activos y pasivos, incluidas en los estados financieros de la Fundación a 31 de diciembre de 2020 y 2019, existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados, se han realizado durante los años terminados en esas fechas.
- c. Todos los hechos económicos llevados a cabo por la Fundación, durante los años terminados en 31 de diciembre de 2020 y 2019, han sido reconocidos en los estados financieros.
- d. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la Fundación a 31 de diciembre de 2020 y 2019.
- e. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores aprobados, de acuerdo con Los Principios de Contabilidad Generalmente aceptados en Colombia.
- f. Todos los hechos económicos que afectan la Fundación han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros.

  
**GERSON GELVES JIMENEZ**  
Representante Legal

  
**NURY J. VASQUEZ ANGARITA**  
Contador TP 256960-T


# FUNDACION DOS PECES

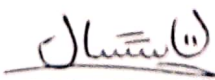
# ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA


Saldos hasta 31/12/2020

NIIF - (En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo anterior 31/12/2019	Nuevo saldo 31/12/2020	(%)	Variación Absoluta	Porcentual
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	\$ 21.010.530,00	\$ 19.084.530,00	100,0 %	-\$ 1.926.000,00	-9,17 %
<b>11</b>	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	\$ 15.110.530,00	\$ 13.184.530,00	69,1 %	-\$ 1.926.000,00	-12,75 %
1105	Caja	\$ 0,00	\$ 56.831,63	0,3 %	\$ 56.831,63	
110505	Caja general	\$ 0,00	\$ 56.831,63	0,3 %	\$ 56.831,63	
<b>1110</b>	<b>Bancos</b>	\$ 15.110.530,00	\$ 13.127.698,37	68,8 %	-\$ 1.982.831,63	-13,12 %
111005	Moneda nacional	\$ 15.110.530,00	\$ 13.127.698,37	68,8 %	-\$ 1.982.831,63	-13,12 %
11100505	BANCO ITAU 216-02418-4	\$ 15.110.530,00	\$ 13.127.698,37	68,8 %	-\$ 1.982.831,63	-13,12 %
<b>14</b>	<b>Inventarios</b>	\$ 700.000,00	\$ 700.000,00	3,7 %	\$ 0,00	0 %
<b>1460</b>	<b>Envases y empaques</b>	\$ 700.000,00	\$ 700.000,00	3,7 %	\$ 0,00	0 %
146001	Envases y empaques	\$ 700.000,00	\$ 700.000,00	3,7 %	\$ 0,00	0 %
<b>15</b>	<b>Propiedades planta y equipo</b>	\$ 5.200.000,00	\$ 5.200.000,00	27,2 %	\$ 0,00	0 %
<b>1512</b>	<b>Maquinaria y equipos en montaje</b>	\$ 5.200.000,00	\$ 5.200.000,00	27,2 %	\$ 0,00	0 %
151230	Flota y equipo de transporte	\$ 5.200.000,00	\$ 5.200.000,00	27,2 %	\$ 0,00	0 %
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	-\$ 21.010.530,00	-\$ 19.084.530,00	100,0 %	\$ 1.926.000,00	-9,17 %
<b>31</b>	<b>Capital social</b>	-\$ 500.000,00	-\$ 500.000,00	2,6 %	\$ 0,00	0 %
<b>3115</b>	<b>Aportes sociales</b>	-\$ 500.000,00	-\$ 500.000,00	2,6 %	\$ 0,00	0 %
311505	Cuotas o partes de interés social	-\$ 500.000,00	-\$ 500.000,00	2,6 %	\$ 0,00	0 %
<b>32</b>	<b>superávit de capital</b>	-\$ 5.200.000,00	-\$ 5.200.000,00	27,2 %	\$ 0,00	0 %
<b>3210</b>	<b>Donaciones</b>	-\$ 5.200.000,00	-\$ 5.200.000,00	27,2 %	\$ 0,00	0 %
321015	En bienes muebles	-\$ 5.200.000,00	-\$ 5.200.000,00	27,2 %	\$ 0,00	0 %
<b>33</b>	<b>Reservas</b>	-\$ 15.310.530,00	-\$ 13.384.530,00	70,1 %	\$ 1.926.000,00	-12,58 %
<b>3315</b>	<b>Reservas ocasionales</b>	-\$ 15.310.530,00	-\$ 13.384.530,00	70,1 %	\$ 1.926.000,00	-12,58 %
331550	Reservas Destinación Especifica	-\$ 15.310.530,00	-\$ 13.384.530,00	70,1 %	\$ 1.926.000,00	-12,58 %
<b>36</b>	<b>Resultados del ejercicio</b>	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
<b>3605</b>	<b>Utilidad del ejercicio</b>	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
360501	Utilidad del ejercicio	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
<b>3610</b>	<b>Pérdida del ejercicio</b>	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	
361001	Pérdida del ejercicio ** 1 a la 98 **	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	

  
**GERSON GELVES JIMENEZ**  
 C.C. 91.264.600  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**NURY J. VASQUEZ ANGARITA**  
 TP 256960-T  
 CONTADOR

  
**JAVIER A. BELTRAN**  
 TP. 62516-T  
 REVISOR FISCAL


# FUNDACION DOS PECES

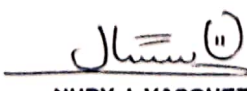
# ESTADO DE RESULTADOS


Saldos hasta 31/12/2020

NIIF - (En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo anterior 31/12/2019	Nuevo saldo 31/12/2020	(%)	Variación	
					Absoluta	Porcentual
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	-\$ 122.046.746,80	-\$ 382.200.726,87	100,0 %	-\$ 260.153.980,07	213,16 %
<b>41</b>	<b>Operacionales</b>	-\$ 122.046.624,12	-\$ 382.200.390,51	100,0 %	-\$ 260.153.766,39	213,16 %
<b>4170</b>	<b>Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales</b>	-\$ 122.046.624,12	-\$ 382.200.390,51	100,0 %	-\$ 260.153.766,39	213,16 %
417070	Cuotas Sociales Asociados	-\$ 2.651.427,00	-\$ 1.490.000,00	0,4 %	\$ 1.161.427,00	-43,8 %
417075	Ingresos Activades en Efectivo	-\$ 40.220.000,00	-\$ 97.179.818,32	25,4 %	-\$ 56.959.818,32	141,62 %
417080	Ingresos Donacion en Especie	-\$ 79.175.197,12	-\$ 283.530.572,19	74,2 %	-\$ 204.355.375,07	258,11 %
<b>42</b>	<b>No operacionales</b>	-\$ 122,68	-\$ 336,36		-\$ 213,68	174,18 %
<b>4210</b>	<b>Financieros</b>	-\$ 122,68	-\$ 336,36		-\$ 213,68	174,18 %
421005	Intereses	-\$ 122,68	-\$ 336,36		-\$ 213,68	174,18 %
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	\$ 122.046.746,80	\$ 382.200.726,87	100,0 %	\$ 260.153.980,07	213,16 %
<b>51</b>	<b>Operacionales de administración</b>	\$ 2.661.570,88	\$ 5.613.450,00	1,5 %	\$ 2.951.879,12	110,91 %
<b>5135</b>	<b>Servicios</b>	\$ 637.815,00	\$ 654.200,00	0,2 %	\$ 16.385,00	2,57 %
513535	Teléfono	\$ 637.815,00	\$ 645.200,00	0,2 %	\$ 7.385,00	1,16 %
513550	Transportes, fletes y acarreos	\$ 0,00	\$ 9.000,00		\$ 9.000,00	
<b>5140</b>	<b>Gastos legales</b>	\$ 166.000,00	\$ 694.250,00	0,2 %	\$ 528.250,00	318,22 %
514010	Registro mercantil	\$ 166.000,00	\$ 536.200,00	0,1 %	\$ 370.200,00	223,01 %
514015	Trámites y licencias	\$ 0,00	\$ 158.050,00		\$ 158.050,00	
<b>5145</b>	<b>Mantenimiento y reparaciones</b>	\$ 1.857.755,88	\$ 4.265.000,00	1,1 %	\$ 2.407.244,12	129,58 %
514510	Construcciones y edificaciones	\$ 860.455,88	\$ 1.340.000,00	0,4 %	\$ 479.544,12	55,73 %
514525	Equipo de computación y comunicación	\$ 250.000,00	\$ 0,00		-\$ 250.000,00	-100 %
514540	Flota y equipo de transportes	\$ 747.300,00	\$ 2.925.000,00	0,8 %	\$ 2.177.700,00	291,41 %
<b>52</b>	<b>Operacionales de ventas</b>	\$ 119.286.087,92	\$ 376.264.358,87	98,4 %	\$ 256.978.270,95	215,43 %
<b>5235</b>	<b>SERVICIOS PRESTADOS</b>	\$ 103.975.557,89	\$ 363.136.660,50	95,0 %	\$ 259.161.102,61	249,25 %
523550	Transporte, fletes y acarreos	\$ 6.000.000,00	\$ 6.000.000,00	1,6 %	\$ 0,00	0 %
523565	Mercados Población Vulnerable	\$ 87.073.821,12	\$ 338.347.218,13	88,5 %	\$ 251.273.397,01	288,58 %
523570	Actividad Habitante de Calle	\$ 10.390.760,77	\$ 13.361.921,37	3,5 %	\$ 2.971.160,60	28,59 %
523575	Atención y Bienestar	\$ 510.976,00	\$ 5.427.521,00	1,4 %	\$ 4.916.545,00	962,19 %
<b>5290</b>	<b>ASIGNACIONES Y REINVERSIONES</b>	\$ 15.310.530,03	\$ 13.127.698,37	3,4 %	-\$ 2.182.831,66	-14,26 %
529005	ASIGNACION PROYECTOS REINVERSON	\$ 15.310.530,03	\$ 13.127.698,37	3,4 %	-\$ 2.182.831,66	-14,26 %
<b>53</b>	<b>No operacionales</b>	\$ 99.088,00	\$ 322.918,00	0,1 %	\$ 223.830,00	225,89 %
<b>5305</b>	<b>Financieros</b>	\$ 99.088,00	\$ 322.918,00	0,1 %	\$ 223.830,00	225,89 %
530505	Gastos bancarios	\$ 78.838,00	\$ 98.918,00		\$ 20.080,00	25,47 %
530515	Comisiones	\$ 20.250,00	\$ 224.000,00	0,1 %	\$ 203.750,00	1.006,17 %

  
**GERSON GELVES JIMENEZ**  
 C.C. 91.264.600  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**NURY J. VASQUEZ ANGARITA**  
 TP 256960-T  
 CONTADOR

  
**JAVIER A. BELTRAN**  
 TP. 62518-T  
 REVISOR FISCAL

# FUNDACION DOS PECES

Nit 900,607,318-8

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### Nota 1: ENTIDAD REPORTANTE

#### 1.1 Información de la Entidad

La fundación DOSPECES identificada con NIT 900.607.318-8; es una entidad SIN ANIMO DE LUCRO, constituida mediante la iniciativa común como una alternativa de reincorporación social y ayuda a población vulnerable y menos favorecida. Se encuentra inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá mediante documento privado de fecha 2 de Marzo de 2013, con Matricula Mercantil S0044207, y posee una página web [www.fundaciondospeces.com.co](http://www.fundaciondospeces.com.co) y correo electrónico [dospecesfundación@gmail.com](mailto:dospecesfundación@gmail.com)

La Fundación tiene como domicilio social es la calle 181 48ª-10 Primer Piso, Barrio Nueva Zelandia de la ciudad de Bogotá, pero podrá adelantar sus actividades en el territorio nacional y en el exterior.

#### 1.2 Fondo Social

Actualmente está compuesto por el aporte Inicial de los asociados Fundadores los cuales, realizaron aporte inicial voluntario al inicio de las actividades y mensualmente realiza un aporte o cuota de sostenimiento del 1,5% aproximado sobre el SMMLV y está compuesto por los siguientes asociados fundadores:

91.264.600	De Bucaramanga	GELVES	JIMENEZ	GERSON	
63.357.862	De Bucaramanga	MONSALVE	VERA	LUZ	MARY
43.672.567	de Bello Antioquia	VASQUEZ	PIEDRAHITA	MARIA	MARGARITA
51.985.546	de Bogotá	GOMEZ	MONTES	MARIA	LUISA
79.378.410	de Bogotá	NIÑO	MUNEVAR	ALEX	EDUARDO
52.339.502	de Tunja	AMEZQUITA	JIMENEZ	NUBIA	YAMILE
39.623.176	de Fusagasugá	PRIETO	RAMIREZ	LUDY	YAZMIN
52.058.237	de Bogotá	NIÑO	MUNEVAR	CLAUDIA	PATRICIA
41.305.214	de Tunja	ACUÑA	RIVERA	GLORIA	INES

#### 1.3 Gestión de Capital

Los requerimientos de capital de la fundación, funciona mediante la realización de actividades y de recolección de ayudas en efectivo, o a través de personas donantes en especie mediante la recepción de mercado, ropa en buen estado, entre otras para la atención a la población vulnerable.

El objetivo de la Gestión de Capital es promover la realización de actividades de ayuda al Habitante de Calle y poder llevar alimento preparado a las calles de Bogotá, principalmente los viernes.

Así mismo se desarrollan actividades para la recolección de ayudas a familias de la Guajira Colombiana entre otras y se llevan de acuerdo a la planeación y proyectos de atención que se realicen.

## 2. BASES DE PREPARACION

### 2.1 Periodo cubierto

- Se presentan comparativamente los Informes Financieros del ultimo corte Año 2020 comparativo con el Año 2019
- Estado de Actividades del 01 enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020 respectivamente

---

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

---

- Estado de Cambios en el Fondo Social, por el periodo terminado a diciembre 31 de 2020

**2.2 Bases de Preparación**

Los Estados Financieros han sido preparados de Acuerdo con la Normas de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificado por el decreto 2496 de 2015 y el Decreto 2131 de 2016 y el más reciente Decreto 2170 de 2017. Las NCIF aplicables en 2018 se basan en la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Entidades en Colombia NIIF para las PYMES, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB).

**2.3. Bases de Medición**

Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico. Los presentes estados financieros se presentan en pesos colombianos

**2.4 Moneda Funcional**

La Moneda Funcional de la Fundación Dos Peces, se determina por la moneda del entorno económico en el cual opera la entidad, tal y como lo menciona la Sección 30. En este sentido los Estados Financieros por presentados en pesos colombiano (COP)

**NOTA 3 – RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES**

Las Políticas han sido diseñadas en función de las NIIF para PYMES vigentes en el periodo de los Informes Financieros emitidos, así mismo su aplicación en uniforme y comparativos al periodo anterior

**3.1 Base de Preparación**

Su preparación atiende a lo reglamentado en el Decreto 2179 de 2017 aplicable a las Entidades sin Ánimo de Lucro ESAL, y ha desarrollado de conformidad con la normatividad vigente, actividades meritorias

**3.2 Efectivo y Equivalente de Efectivo**

El Efectivo y su equivalente incluye el manejo de una Caja General, en donde se recauda las ayudas recibidas en efectivo, y cuenta de Ahorros para el manejo del Efectivo en la actualidad

**3.3 Cuentas Comerciales o Cuentas por Cobrar**

Las Cuentas se reconocen en el periodo de la transacción, en la actualidad no se poseen cuentas por cobrar, debido a que no se requieren para el normal desarrollo de las actividades en la actualidad.

**3.4 Propiedad Planta y Equipo**

Se reconocen al costo atribuido en la fecha de su reconocimiento, sin embargo se mantienen al mismo valor por cuanto no se espera obtener beneficio económico futuro de los mismos.

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y preparación se imputan directamente en el periodo realizado en el estado de resultados.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****NOTA 4 - USO DE ESTIMACIONES y JUICIOS CONTABLES**

Las estimaciones y juicios se evalúan continuamente y se basan en la experiencia histórica y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen razonables bajo las circunstancias.

La preparación de los estados financieros conforme a las NIIF, exige que se realicen estimaciones y juicios que afectan los montos de activos y pasivos, la exposición de los activos y pasivos contingentes en las fechas de los estados financieros y los montos de ingresos y gastos durante el ejercicio. Por ello los resultados reales que se observen en fechas posteriores pueden diferir de estas estimaciones.

**NOTA 5 – CAMBIOS CONTABLES**

Los Estados Financieros presentados comparativamente se encuentran presentados de conformidad con lo establecido en el Decreto 2150 de 2017.

**NOTA 6 – EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO**

Efectivo y su equivalente, se compone de los saldos presentados en Caja General, y en la Cuenta de Ahorros del Banco ITAU. Los valores se encuentran disponibles para ejecutar la reserva de destinación específica para la Fase 2 del Proyecto "Tejiendo Sueños" a desarrollarse en Ishashimana en Manaure - Guajira

Descripcion	Saldo anterior 31/12/2019	Nuevo saldo 31/12/2020
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 15.110.530,00	\$ 13.184.530,00
Caja	\$ 0,00	\$ 56.831,63
Caja general	\$ 0,00	\$ 56.831,63
Bancos	\$ 15.110.530,00	\$ 13.127.698,37
Moneda nacional	\$ 15.110.530,00	\$ 13.127.698,37
BANCO ITAU 216-02418-4	\$ 15.110.530,00	\$ 13.127.698,37

**NOTA 7 – INVENTARIO**

En el Inventario se tiene representado los valores que corresponden a elementos necesarios para la elaboración de Alimentos; como cocina industrial, ollas grandes y utensilios, este es el valor representado en lo adquirido hasta el momento.

Descripcion	Saldo anterior 31/12/2019	Nuevo saldo 31/12/2020
Inventarios	\$ 700.000,00	\$ 700.000,00
Envases y empaques	\$ 700.000,00	\$ 700.000,00
Envases y empaques	\$ 700.000,00	\$ 700.000,00

**NOTA 8 – PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

La propiedad Planta y Equipo de la Fundación está conformada por un Vehículo donado como ayuda a la entrega de comida al Habitante de Calle y recolección de ayudas. Se incorpora como Activo y su





**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

contrapartida está controlada en el patrimonio como donación. No se espera recibir beneficios económicos del vehículo y su depreciación calculada es cero.

Descripción	Saldo anterior 31/12/2019	Nuevo saldo 31/12/2020
Propiedades planta y equipo	\$ 5.200.000,00	\$ 5.200.000,00
Maquinaria y equipos en montaje	\$ 5.200.000,00	\$ 5.200.000,00
Flota y equipo de transporte	\$ 5.200.000,00	\$ 5.200.000,00

**NOTA 9 – PATRIMONIO**

El saldo de la cuenta de patrimonio al cierre del periodo está compuesto del Fondo Social aportado por los Asociados Fundadores, El vehículo donado, y las Reservas de destinación específica y proyectos a realizar para la siguiente vigencia; que para el 2020 se recibieron recursos para la implementación de Proyectos de Atención a Comunidades Indígenas, apoyo alimentario y proyectos de Emprendimiento planeados en La Guajira

Descripción	Saldo anterior 31/12/2019	Nuevo saldo 31/12/2020
Capital social	-\$ 500.000,00	-\$ 500.000,00
Aportes sociales	-\$ 500.000,00	-\$ 500.000,00
Cuotas o partes de interés social	-\$ 500.000,00	-\$ 500.000,00
Superávit de capital	-\$ 5.200.000,00	-\$ 5.200.000,00
Donaciones	-\$ 5.200.000,00	-\$ 5.200.000,00
En bienes muebles	-\$ 5.200.000,00	-\$ 5.200.000,00
Reservas	-\$ 15.310.530,00	-\$ 13.384.530,00
Reservas ocasionales	-\$ 15.310.530,00	-\$ 13.384.530,00
Reservas Destinación Especifica	-\$ 15.310.530,00	-\$ 13.384.530,00
Resultados del ejercicio	\$ 0,00	\$ 0,00
Utilidad del ejercicio	\$ 0,00	\$ 0,00
Utilidad del ejercicio	\$ 0,00	\$ 0,00
Pérdida del ejercicio	\$ 0,00	\$ 0,00
Pérdida del ejercicio ** 1 a la 98 **	\$ 0,00	\$ 0,00

**NOTA 10 – INGRESOS ACTIVIDADES DE SERVICIO COMUNITARIO**

Los Ingresos se han discriminado de acuerdo con su forma y al destino dado a los valores recibidos de terceros y de los asociados. En el Valor de Cuotas Sociales, se registra la cuota de sostenimiento social, aportado por los fundadores, así mismo algunos otros valores aportados. En Ingreso por Actividades en Efectivo se registran los valores recibidos por actividades realizadas y ayudas recibidas de particulares. Los Ingresos recibidos en especie incluye donaciones recibidas en especie para la elaboración de mercados y alimento al habitante de calle y población vulnerable. Actividades conexas hace referencia a valores recibidos para apoyo al funcionamiento administrativo, seguro algún transporte entre otros. Se muestra así mismo el rendimiento de la cuenta de ahorros del Banco ITAU a la fecha de cierre.

# FUNDACION DOS PECES

Nit 900,607,318-8


## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

<b>INGRESOS</b>	<b>-\$ 122.046.746,80</b>	<b>-\$ 382.200.726,87</b>
Operacionales	-\$ 122.046.624,12	-\$ 382.200.390,51
<b>Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales</b>	<b>-\$ 122.046.624,12</b>	<b>-\$ 382.200.390,51</b>
Cuotas Sociales Asociados	-\$ 2.651.427,00	-\$ 1.490.000,00
Ingresos Activades en Efectivo	-\$ 40.220.000,00	-\$ 97.179.818,32
Ingresos Donacion en Especie	-\$ 79.175.197,12	-\$ 283.530.572,19
<b>No operacionales</b>	<b>-\$ 122,68</b>	<b>-\$ 336,36</b>
<b>Financieros</b>	<b>-\$ 122,68</b>	<b>-\$ 336,36</b>
Intereses	-\$ 122,68	-\$ 336,36

### NOTA 11 – GASTOS

Se realiza reserva como asignación temporal, de acuerdo con la normatividad vigente y con destino al desarrollo de la Fase 2 Proyecto “Tejiendo Sueños” a ejecutar durante el Año

<b>GASTOS</b>	<b>\$ 122.046.746,80</b>	<b>\$ 382.200.726,87</b>
Operacionales de administración	\$ 2.661.570,88	\$ 5.613.450,00
<b>Servicios</b>	<b>\$ 637.815,00</b>	<b>\$ 654.200,00</b>
Teléfono	\$ 637.815,00	\$ 645.200,00
Transportes, fletes y acarreos	\$ 0,00	\$ 9.000,00
<b>Gastos legales</b>	<b>\$ 166.000,00</b>	<b>\$ 694.250,00</b>
Registro mercantil	\$ 166.000,00	\$ 536.200,00
Trámites y licencias	\$ 0,00	\$ 158.050,00
<b>Mantenimiento y reparaciones</b>	<b>\$ 1.857.755,88</b>	<b>\$ 4.265.000,00</b>
Construcciones y edificaciones	\$ 860.455,88	\$ 1.340.000,00
Equipo de computación y comunicación	\$ 250.000,00	\$ 0,00
Flota y equipo de transportes	\$ 747.300,00	\$ 2.925.000,00
Operacionales de ventas	\$ 119.286.087,92	\$ 376.264.358,87
<b>SERVICIOS PRESTADOS</b>	<b>\$ 103.975.557,89</b>	<b>\$ 363.136.660,50</b>
Transporte, fletes y acarreos	\$ 6.000.000,00	\$ 6.000.000,00
Mercados Población Vulnerable	\$ 87.073.821,12	\$ 338.347.218,13
Actividad Habitante de Calle	\$ 10.390.760,77	\$ 13.361.921,37
Atención y Bienestar	\$ 510.976,00	\$ 5.427.521,00
<b>ASIGNACIONES Y REINVERSIONES</b>	<b>\$ 15.310.530,03</b>	<b>\$ 13.127.698,37</b>
ASIGNACION PROYECTOS	\$ 15.310.530,03	\$ 13.127.698,37
REINVERSON		
<b>No operacionales</b>	<b>\$ 99.088,00</b>	<b>\$ 322.918,00</b>
<b>Financieros</b>	<b>\$ 99.088,00</b>	<b>\$ 322.918,00</b>
Gastos bancarios	\$ 78.838,00	\$ 98.918,00
Comisiones	\$ 20.250,00	\$ 224.000,00

  
**Gerson Gelyes Jiménez**  
Representante Legal

  
**Nury J Vásquez Angarita**  
Contador TP 256960-T

  
**Javier Beltrán Buitrago**  
Revisor Fiscal TP 62516-T