

FUNDACIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE LA PAZ (FUNTICPAZ)

Nit. 900.662.377-6

BALANCE GENERAL

01 DE ENERO DE 2021 A DICIEMBRE 31 DE 2021

ACTIVO

Activo Disponible

Caja \$ 500.000
Bancos \$ 5.980

TOTAL ACTIVOS \$ 505.980

PASIVO

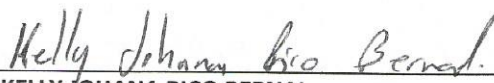
Cuentas por pagar \$ -
TOTAL PASIVO \$ -

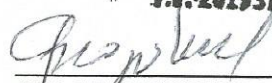
PATRIMONIO

Capital social \$ 505.980
Pérdida del ejercicio \$ -
TOTAL PATRIMONIO \$ 505.980

PASIVO Y PATRIMONIO \$ 505.980

Para constancia se expide el 01 de marzo de 2022


KELLY JOHANA RICO BERNAL
Presidente Funticpaz
c.c. 1.112.227.974

Ana Julia Mosquera P.
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 201937-T

ANA JULIA MOSQUERA PRADO
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 201937-T

FUNDACIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE LA PAZ (FUNTICPAZ)

Nit. 900.662.377-6

ESTADO DE RESULTADOS

01 DE ENERO DE 2021 A DICIEMBRE 31 DE 2021

(+) INGRESOS OPERACIONALES		\$	5.000.000
Aportes Ministerio de Cultura	\$	5.000.000	
(-) COSTOS DE VENTAS		\$	-
Costos de ventas	\$	-	
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	\$	-	\$ 5.000.000
(-) GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN		\$	5.000.000
Gastos Prestación de Servicios Coordinadora de Proyectos	\$	1.700.000	
Gastos Pago de Incentivos por Presentación Artística	\$	700.000	
Gastos Prestación de Servicios de Alimentación	\$	140.000	
Gastos de Arrendamiento de bienes inmuebles	\$	600.000	
Gastos de Alquiler de equipos	\$	140.000	
Gastos Prestación de Transporte	\$	140.000	
Gastos Servicio de Difusión y Publicidad	\$	1.580.000	
UTILIDAD OPERACIONAL		\$	-
(+) INGRESOS NO OPERACIONALES	\$	5.474.410	\$ 5.474.410
(-) GASTOS NO OPERACIONALES	\$	5.474.410	\$ 5.474.410
UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$	-

Para constancia se expide el 01 de marzo de 2022

Kelly Johana Rico Bernal

KELLY JOHANÁ RICO BERNAL

Presidente Funticpaz

c.c. 1.112.227.974

Ana Julia Mosquera P.

CONTADOR PÚBLICO

T.P. 201937-T

Ana Julia Mosquera Prado

ANA JULIA MOSQUERA PRADO

CONTADOR PÚBLICO

T.P.201937-T

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOTA 1: PRINCIPALES POLÍTICAS.

FUNDACIÓN FUNTICPAZ realiza prácticas contables de aceptación general en Colombia. El objeto social de la fundación es ayudar y contribuir con la cultura del municipio.

ACTIVOS

Esta contabilizado a su costo histórico, con su depreciación aplicada, utilizando el método de línea recta con base en la vida útil probable de los activos, tiene un disponible corriente por un valor de \$505980, reflejadas en efectivo \$500.000, y en bancos \$5.980.

La fundación Funticpaz tiene cuenta de Ahorros con Bancolombia No. 86485481534.

En bancos para el año 2021 se pagó \$119.340 en cuotas de manejo y \$40.542 en impuesto 4x1000 por los retiros realizados y se obtuvo unos intereses de \$189. A primero de enero de 2021 se tenía un saldo de \$3.066.155 y una consignación por parte del Ministerio de Cultura el 8 de marzo de 2021 por un valor de \$2.319.580. que posteriormente fueron utilizados para la cancelación de unas cuentas por pagar pendientes del año 2020.

Los socios aportaron \$649.000 en efectivo para completar el pago de las cuentas por pagar y para sumar al capital social el día 13 de abril de 2021.

NOTA 2 OBLIGACIONES.

OBLIGACIONES

En el año 2021 se presentaron las siguientes obligaciones:

Cuentas por pagar	\$5.319.528
-------------------	-------------

Estas cuentas por pagar fueron canceladas al señor Julio Cesar Solarte por el saldo en bancos por un valor de \$3.066.155 el día 5 de enero del año 2021, por la consignación de \$2.319.528 realizada por el Ministerio de Cultura a nuestra cuenta el día 8 de marzo de 2021 y aportes de socios quedando totalmente cancelada esta deuda el 13 de abril de 2021.

NOTA 3 UTILIDAD/PÉRDIDA DEL EJERCICIO

La Fundación venía con una pérdida del ejercicio del año 2020 de -\$2.319.528. Para el año 2021 con el saldo positivo en bancos de 3.066.155 y la consignación del Ministerio de Cultura de \$2.319.528 y parte de aportes realizado por los socios, se canceló una deuda por un préstamo al señor Julio César Solarte, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.304.093. Esto con respecto a lo pendiente de pagos del año 2020 por ejecución del proyecto del Ministerio de Cultura.

Posteriormente se ejecutó proyecto del Ministerio de Cultura en los meses de noviembre y diciembre de 2021; el Ministerio consignó a nuestra cuenta el valor de \$3.900.000 el día 30 de noviembre de 2021 y \$975.000 el día 30 de diciembre de 2021, se cancelaron dentro de los tiempos contrato de prestación de servicios, pago de incentivos a 5 artistas, alimentación, arrendamientos, alquiler de equipos, transporte y publicidad.

Para constancia se expide el 01 de marzo de 2022.

Kelly Johana Rico Bernal

KELLY JOHANA RICO BERNAL

Presidente Funticobaz
c.c. 1.112.227.974

Ana Julia Mosquera P.

CONTADOR PÚBLICO

RP.201937-T

Ana Julia Mosquera Prado

ANA JÚLIA MOSQUERA PRADO

CONTADOR PÚBLICO
T.P.201937-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.112.227.974**

RICO BERNAL

APELLIDOS

KELLY JOHANA

NOMBRES

Kelly Johana Rico Bernal
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **09-MAR-1994**
PRADERA
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.56

A+

F

ESTATURA

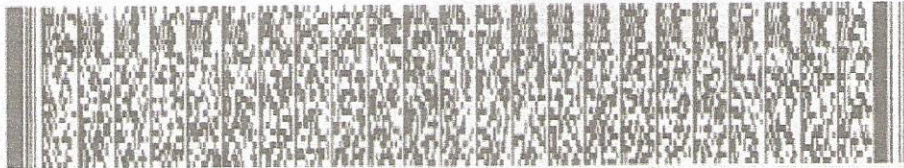
G.S. RH

SEXO

16-MAR-2012 PRADERA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-3108200-00373233-F-1112227974-20120505

0029806724A 1

37321685