



FUNDACION ESCUELA TALLER DE ARTE BOTERITOS

NIT 805.008.093-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(Pesos)

		2022	2021
ACTIVOS			
EECTIVO	NOTA 3	133.649.132	70.565.311
EQUIVALENTES EFECTIVO		9.314.069	8.527.649
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES EFECTIVO		142.963.201	79.092.960
ACTIVOS FINANCIEROS			
MONEDA NACIONAL	NOTA 4	-	12.500.000
DETERIORO CLIENTES			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.084.203	4.084.203
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		4.084.203	16.584.203
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		-	-
INVENTARIO		-	-
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA		-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		147.047.404	95.677.163
DEUDORES A LARGO PLAZO		-	-
DIFERIDOS		-	-
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	NOTA 5	65.634.133	64.285.236
INTANGIBLES		-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		65.634.133	64.285.236
TOTAL ACTIVO		212.681.537	159.962.399
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES FINANCIERAS		-	-
PROVEEDORES		-	-
RETENCIONES POR PAGAR		-	-
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		-	-
IMPUESTOS POR PAGAR	NOTA 6	45.352	151.804
RETENCIONES APORTES NOMINA		-	-
ACREEDORES VARIOS		-	1.368.800
OBLIGACIONES LABORALES		7.839.984	5.832.000
OTROS PASIVOS		136.328.249	89.328.249
TOTAL PASIVO CORRIENTE		144.213.585	96.680.853
OBLIGACIONES FINANCIERAS		-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-	-
TOTAL PASIVO		144.213.585	96.680.853
PATRIMONIO			
CAPITAL		2.989.821	2.989.821
SUPERAVIT DE CAPITAL		65.296.725	59.684.510
RESULTADO DEL EJERCICIO		181.406	607.215
TOTAL PATRIMONIO		68.467.952	63.281.546
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		212.681.537	159.962.399

Ines Elena Fernandez Urban
Ines Elena Fernandez Urban
Representante Legal

Uriel Rafael Galvan Caldera
Uriel Rafael Galvan Caldera
Revisor Fiscal
TP 1415-T

LUZ ADRIANA VALENCIA
LUZ ADRIANA VALENCIA CASTAÑO
Contadora
TP 146822-T



FUNDACION ESCUELA TALLER DE ARTE BOTERITOS

**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 y 2021**
(Pesos)

	2.022		2.021	
INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				
PENSIONES	25.554.000	54%	12.500.000	35%
MATRICULAS	-	0%	-	0%
MATERIALES	-	0%	-	0%
POLIZAS	-	0%	-	0%
CLASES DE PINTURA Y OTROS	21.550.000	46%	22.840.000	65%
INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	47.104.000	100%	35.340.000	100%
GASTOS DE PERSONAL (NOTA 7)	- 32.450.384	-69%	- 30.362.720	-86%
HONORARIOS	- 1.312.000	-3%	- 600.000	-2%
IMPUESTOS	- 623.316	-1%	- 544.646	-2%
ARRENDAMIENTOS	-	0%	-	0%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	-	0%	-	0%
SEGUROS	- 2.360.265	-5%	- 1.560.279	-4%
SERVICIOS	- 4.426.692	-9%	- 2.101.779	-6%
GASTOS LEGALES	- 1.144.000	-2%	- 120.071	0%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	0%	-	0%
ADECUACION E INSTALACION	- 1.145.049	-2%	- 586.030	-2%
GASTOS DE VIAJES	-	0%	-	0%
DEPRECIACIÓN	- 707.315	-2%	- 707.315	-2%
DIVERSOS	- 1.029.986	-2%	- 397.271	-1%
EXCEDENTES DE OPERACIÓN	1.904.993	4%	- 1.640.111	-5%
INGRESOS NO OPERACIONALES (NOTA 8)	21.397	0%	3.549.064	10%
COSTOS FINANCIEROS (NOTA 8)	- 1.699.632	-4%	- 1.149.934	-3%
EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTO	226.758	0%	759.019	2%
IMPUESTO DE RENTA	- 45.352	0%	- 151.804	0%
EXCEDENTES/RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	181.406	0%	607.215	2%

Inés Elena Fernández Urban
Inés Elena Fernández Urban
Representante Legal

LUZ ADRIANA VALENCIA
LUZ ADRIANA VALENCIA CASTAÑO

Uriel Rafael Galvan Caldera
Uriel Rafael Galvan Caldera
Revisor Fiscal
TP 1415-T

FUNDACION ESCUELA TALLER DE ARTE BOTERITOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(Expresados en pesos)

NOTA 1

Certifico que los estados financieros para el año 2022, son elaborados basándonos en los requerimientos expuestos por la ley 1314 del 2009 y sus decretos reglamentarios, los cuales exponen una obligatoriedad por parte de las empresas colombianas, dada su clasificación, de presentar desde el 1 de enero del año 2016, los estados financieros bajo normal internacional NIIF.

Teniendo en cuenta los requisitos explícitos a los que hace el decreto 2420 del 15 de diciembre del 2015, el cual enmarca a la FUNDACION ESCUELA TALLER DE ARTE BOTERITOS como una entidad que debe presentar los Estados Financieros bajo la normatividad expuesta para las empresas PYMES.

Es así como exponemos que la FUNDACION ESCUELA TALLER DE ARTE BOTERITOS inició su Estado de Situación Financiera de Apertura según las Normas Internacionales de Información Financieras el 31 de diciembre de 2014, teniendo en cuenta las exigencias planteadas por la ley colombiana.

NOTA 2

VER ANEXO POLITICAS CONTABLES

NOTA 3

EFFECTIVO

CAJA	10.023		584.083
BANCO BOGOTA CTE	96.348.008		32.907.523
BANCO BOGOTA AHORROS	37.291.101		37.073.705
Total Disponible	133.649.132	-	70.565.311

NOTA 4

Activos Financieros

CUENTAS POR COBRAR			
FONDO MIXTO	-		3.000.000
CORPORACION FERIAS Y EVENTOS	-		9.500.000
Total cuenta Activos Financieros	-	-	12.500.000

NOTA 5

Propiedad Planta y Equipo

EQUIPOS Y OBRAS	12.494.350		12.494.350
EQUIPO DE OFICINA	17.412.732		15.356.520
INSTRUMENTOS Y EQUIPOS	16.087.270		16.087.270
EQUIPO DE COMPUTO	25.298.303		25.298.303
DEPRECIACION	5.658.522	-	4.951.207
Total cuenta Propiedad Planta y equipo	65.634.133	-	64.285.236

NOTA 6

Costos y Gastos por pagar

	-		-
	-		-
Total costos y Gastos por pagar	-	-	-

NOTA 7

Gastos de Personal

SALARIOS	48.000.000		43.200.000
PRESTACIONES	10.038.384		9.430.560
APORTES	14.412.000		16.425.504
REINTEGRO SEM	40.000.000	-	38.693.344
Total cuenta Gastos de personal	32.450.384	-	30.362.720

NOTA 8

Ingresos y gastos no operacionales

Rendimientos financieros	21.397		3.549.064
Total cuenta ingresos no operacionales	21.397	-	3.549.064
Gravamen mov. Financieros	1.014.382		1.031.729
Comisiones	685.250		118.205
intereses de mora	-		-
Total cuenta costos financieros	1.699.632	-	1.149.934

Ines Elena Fernandez
Ines Elena Fernandez Urban
Representante Legal

LUZ ADRIANA VALENCIA
LUZ ADRIANA VALENCIA CASTAÑO
Contadora
TP 146822-T

Rafael Galvan Caldera
Upef Rafael Galvan Caldera
Revisor Fiscal
TP 1415-T