

FUNDACIÓN DOGGY IN HOME
ESTADOS FINANCIEROS Y REVELACIONES COMPARATIVOS
AÑO 2020 A 2021



CONTENIDO

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AÑO 2020-2021	3
2. ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO AÑO 2020-2021	4
3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO AÑO 2020-2021	5
4. REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS AÑO 2020-2021	6

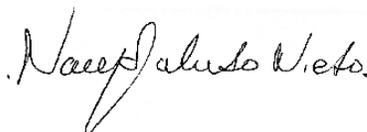
1. Estado de situación financiera comparativo año 2020-2021

FUNDACION DOGGY IN HOME
 NIT: 901.184.958-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 BAJO NIIF PYMES
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
 (Valores expresados en Pesos colombianos)

ACTIVO	NOTAS	Diciembre 31 de 2021	Diciembre 31 de 2020
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo	4	11,581,314.00	85,017,407.00
Deudores Diversos	5	140,000.00	838,780.00
Cuentas y Documentos por cobrar	5	0.00	2,174,250.00
Total Activos Corrientes		11,721,314.00	88,030,437.00
Activos no corrientes			
Propiedades, planta y equipo	6	25,750,916.00	4,771,490.00
Total activos no corrientes		25,750,916.00	4,771,490.00
Total activos		37,472,230.00	92,801,927.00
PASIVO Y PATRIMONIO			
Pasivos corrientes			
Cuentas comerciales por pagar		25,196,713.00	1,947,501.00
Pasivos por Impuestos corrientes por pagar	7	1,231,000.00	546,000.00
Beneficios a los empleados		4,610,026.00	3,403,311.00
Total pasivos corrientes		31,037,739.00	5,896,812.00
Pasivos no corrientes			
Obligaciones a los empleados	8	18,739,720.00	7,925,515.00
Total pasivos no corrientes		18,739,720.00	7,925,515.00
Total pasivos		49,777,459.00	13,822,327.00
Patrimonio			
Fondo social		1,000,000.00	1,000,000.00
Déficit del ejercicio	9	-91,284,829.00	0.00
Excedentes del ejercicio		0.00	86,096,506.00
Resultado del ejercicio acumulada		77,979,600.00	-8,116,906.00
Total patrimonio		-12,305,229.00	78,979,600.00
Total pasivo		37,472,230.00	92,801,927.00



CASTILLO GOMEZ PAOLA
 REPRESENTANTE LEGAL



SALCEDO NIETO NANCY
 CONTADOR PÚBLICO
 TP 186216-T



RODRIGUEZ TORRES MABEL
 REVISOR FISCAL
 TP 250593-T

2. Estado de resultado integral comparativo año 2020-2021

FUNDACION DOGGY IN HOME
NIT: 901.184.958-8
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
BAJO NIIF PYMES
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Valores expresados en pesos colombianos)

	NOTAS	Diciembre 31 de 2021	Diciembre 31 de 2020
Ingresos de actividades ordinarias	10	784,728,208.00	404,357,155.00
Costos Operacionales	12	389,816,964.00	140,977,105.00
Utilidad Operacional		394,911,244.00	263,380,050.00
Otros ingresos financieros	11	333,360.00	146,908.00
Gastos por beneficio a los empleados	13	241,671,200.00	81,362,735.00
Gastos administrativos		244,858,233.00	96,067,717.00
Superávit o déficit del ejercicio		-91,284,829.00	86,096,506.00

CASTILLO GOMEZ PAOLA
REPRESENTANTE LEGAL

SALCEDO NIETO NANCY
CONTADOR
TP 186216-T

RODRIGUEZ TORRES MABEL
REVISOR FISCAL
TP 250593-T

3. Estado de cambios en el patrimonio comparativo año 2020-2021

FUNDACION DOGGY IN HOME

NIT: 901.184.958-8

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

BAJO NIIF PYMES

Terminados a 31 de Diciembre de 2021 Y 2020

(Valores expresados en pesos colombianos)

Patrimonio	Capital suscrito y pagado	Superavit de capital	Reservas	Ganancias acumuladas adopción NIIF	Ganancias acumuladas	
					2021	2020
Fondo social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000
Déficit del ejercicio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -91,284,829	\$ -
Excedentes acumulados del ejercicio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77,979,600	\$ 86,096,506
Resultado del ejercicio acumulado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,116,906
Saldo al 31 de diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,305,229	\$ 78,979,600



CASTILLO GOMEZ PAOLA
REPRESENTANTE LEGAL



SALCEDO NIETO NANCY
CONTADOR
TP 186216-T



RODRIGUEZ TORRES MABEL
REVISOR FISCAL
TP 250593-T

4. REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS AÑO 2020-2021

(Todos los valores están expresados en pesos colombianos)

NOTA 1-INFORMACION GENERAL ENTE ECONOMICO

La Fundación Doggy In Home, de carácter civil de interés colectivo, Sin ánimo de lucro, con personería jurídica y patrimonio propio, que persigue fines de interés comunitario. El objetivo de la Fundación es disminuir los factores de riesgo que afectan la salud pública del país, ejecutando las acciones de prevención de vectores y zoonosis.

NOTA 2–BASES PARA LA PREPARACIÓN

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los Estados Financieros se detallan a continuación. Estas han sido aplicadas uniformemente.

a) Bases de Preparación

Los Estados Financieros correspondientes a La Fundación Doggy in Home. Han sido preparados a partir de registros contables, de acuerdo con las normas y políticas contables vigentes en Colombia. Las partidas en los Estados Financieros serán presentadas de acuerdo con su liquidez en dos categorías: corrientes y no corrientes, tanto para activos como para pasivos.

Están preparados de acuerdo con las normas internacionales NIIF aprobadas en Colombia mediante decreto 2784 de 2012. Decreto 2023 de 2013 y sus normas reglamentarias de acuerdo al Grupo 3.

b) Base de contabilidad de causación y medición

La Fundación prepara sus Estados Financieros, usando la base de contabilidad de causación y medición posterior a costo histórico.

c) Moneda funcional y Presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en la moneda del ambiente económico primario donde opera la entidad (Pesos Colombianos).

Los Estados Financieros se presentan en “Pesos Colombianos”, que es la moneda funcional de presentación.

d) Período Contable

La Fundación cierra sus cuentas una vez al año al 31 de diciembre, pero genera mensualmente estados financieros intermedios para toma de decisiones y análisis financieros.

NOTA 3-RESUMEN DE LA PRINCIPALES POLITICAS

a) Deterioro de Cartera

Se contabiliza deterioro de cartera al 100% de las cuentas que, a la fecha de la aprobación del estado de situación financiera, estaban pendientes de recaudar.

b) Propiedad Planta y Equipo

La Depreciación se calcula utilizando el método de depreciación en línea recta con las siguientes tasas.

Muebles y Enseres 10% anual
Equipo de Oficina 20% anual
Computo, 33% anual
Equipo de Comunicación, 20% anual

NOTA 4-EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo con vencimientos de tres meses o menos contados a partir de la adquisición del instrumento financiero.

El efectivo al cierre 31 de diciembre de 2020 a diciembre 2021 está conformado por el saldo en la caja general y de la cuenta de ahorros en Bancolombia donde consignan los ingresos de sostenimiento y el giro normal de los gastos, su saldo al cierre es el siguiente:

Efectivo y equivalentes al efectivo	2021	2020
Caja General	507.200	507.200
Bancolombia 22694811993	11.074.114	84.510.207
TOTAL	11.581.314	85.017.407

NOTA 5-CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar de la fundación se registrarán al costo (Valor de la factura o documento equivalente); en la mayoría de casos las cuentas por cobrar no serán objeto de descuento, ya que estas se clasifican como partidas corrientes, por lo que su registro inicial será al costo o al precio de la transacción, en la fecha en que sea exigible el pago. Los saldos de los deudores al 31 diciembre del 2020 y a diciembre de 2021 son:

Deudores	2021	2020
Castillo Gómez Paola	140.000	0
Prieto Arroyave Luisa Fernanda	0	69.200
Mariño Ramírez Jhon Henry	0	24.000
Moreano Mejía Edgar Rodrigo	0	42.500
Bocanegra Porras Zulma Brigitte	0	578.580
Fundación Doggy In Home	0	124.500
Rodríguez Gómez Edgar camilo	0	1.724.250
Bocanegra Porras Zulma Brigitte	0	450.000
TOTAL	140.000	3.013.030

De los anticipos generados se realizó devolución o legalización en el mes de marzo del año 2022.

NOTA 6-PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

La fundación reconocerá la depreciación de activo de Propiedad Planta y Equipo, cuando dicho activo esté disponible para su uso, es decir, se encuentre en su lugar y en un contexto necesario para operar de la manera prevista por la administración.

Activos y Depreciación	2021	2020
Maquinaria y equipos en Montaje	2.415.900	2.415.900
Maquinaria y equipo	1.450.000	0
Equipo de Oficina	2.709.900	2.709.900
Equipo de computación y com.	8.832.400	1.149.900
Flota y Equipo de Transporte	17.000.000	0
Depreciación Acumulada	-6.657.284	-1.504.210
TOTAL	25.750.916	4.771.490

NOTA 7- CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Representan las obligaciones presentes que obedecen a hechos pasados a cargo de la Fundación y que implican desembolsos futuros. Estos deudores corresponden a servicios prestados a la Fundación y que han sido objeto de facturación o acuerdo formal con el proveedor.

El saldo al 31 de diciembre de 2020 y a diciembre del 2021 es el siguiente:

Cuentas por Pagar	2021	2020
Cuentas por cruzar proveedores	25.196.713	1.947.501
Retención en la Fuente	1.231.000	546.000
Beneficio a empleados	4.610.026	3.403.311
TOTAL	31.037.739	5.896.812

NOTA 8-BENEFICIOS A EMPLEADOS

Este rubro está representado por salarios y prestaciones sociales de Ley que tiene un empleado cuando ha prestado sus servicios y tiene contrato laboral suscrito con la Fundación, discriminado así:

Los salarios se pagan dentro de cada mes.

Salarios y Prestaciones	2021	2020
Cesantías, Intereses y Vacaciones	18.239.720	7.954.043
Salarios por Pagar	500.000	-28.528
TOTAL	18.739.720	7.925.515

Los saldos que se encuentra al 31 de Diciembre del 2021 se pagaran en la respectiva fecha de vencimiento en el año 2022.

NOTA 9-PATRIMONIO RESULTADO DEL EJERCICIO

Los aportes de los asociados en los sobrantes en cierres de ejercicios contables, que por Asamblea deben ser autorizados para ser reinvertidos en el objeto social:

Patrimonio	2021	2020
Fondo social	1.000.000	1.000.000
Déficit del ejercicio	- 91.284.829	0
Excedentes acumulados del ejercicio	77.979.600	86.096.506
Resultados de ejercicios anteriores	0	-8.116.906
TOTAL	-12.305.229	78.979.600

Se deja anotación, que no se presentaron excedente al 31 de Diciembre del año 2021.

NOTA 10-INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos corresponden a los montos aportadas por los asociados en calidad de donación en efectivo o es especie:

Ingresos	2021	2020
Donaciones para proyectos futuros	660.120.794	369.423.155
Donaciones medicamentos, tratamientos y comida	113.104.255	27.724.670
Donación página web	0	7.000.000
Donación elementos y/o accesorios varios	11.285.159	209.330
Donación materiales y elementos de obra	218.000	0
TOTAL	784.728.208	404.357.155

NOTA 11-OTROS INGRESOS FINANCIEROS

Los otros ingresos financieros pertenecen a lo siguiente :

Ingresos Financieros	2021	2020
Rendimiento Financiero	168.460	140.908
Descuentos y Reintegro de costos y gastos	164.900	6.000
TOTAL	333.360	146.908

NOTA 12-COSTOS OPERACIONALES

Son los costos que se causan por el desarrollo normal de la administración y funcionamiento de la Fundación:

Costos	2021	2020
Servicio en General	12.090.292	260.000
Publicidad y propaganda	0	0
Correo portes y telegramas	944.940	84.760
Taxis y buses	3.406.400	1.027.145
Combustible	3.338.135	2.089.840
Costos proyectos fundación	6.742.240	580.000
Servicio transporte-mecánico	0	695.845
Elementos tienda al pelo by doggy	16.729.349	8.472.000
Auxilio de rodamiento	1.800.000	1.273.378
Transporte de fletes y acarreos	2.758.150	230.000
Transporte nacional de pasajeros	1.251.552	0
Peajes	21.200	0
Atención Hospitalaria	194.635.910	75.678.318
Servicio Guardería	13.515.996	1.000.000

Comida y Otros	87.594.698	8.869.502
Medicamentos	28.918.957	37.601.317
Servicios Funerarios	849.000	461.000
Servicio de Baño y Peluquería	296.000	320.000
Collares Personalizados	97.545	0
Rehabilitación y entrenamiento	3.800.000	1.600.000
Sesiones fisioterapias	9.092.500	734.000
Silla de ruedas a medida	828.000	0
Bolsa de arrastre	198.000	0
Tapetes olfativos	140.700	0
Microchip	549.400	0
Materiales obra	218.000	0
TOTAL	389.816.964	140.977.105

NOTA 13-GASTOS OPERACIONALES

Son los gastos que se causan por el desarrollo normal de la administración y funcionamiento de la Fundación:

Gastos	2021	2020
Gastos de Personal	241.671.200	81.362.735
Honorarios Revisoría Fiscal, jurídica y técnica	20.900.000	13.064.500
Arrendamiento bienes muebles e inmuebles	70.676.663	11.300.000
Servicios - Aseo y vigilancia	600.000	285.000
Procesamiento electrónico de datos	16.214.188	10.243.559
Servicios – Internet y telefonía	1.092.210	1.005.424
Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado	2.718.749	2.062.075
Servicios públicos - Energía eléctrica	1.828.956	586.794

Servicios públicos - Gas	437.140	348.030
Correo portes y telegramas	2.990	17.800
Cargos Celulares	2.956.112	0
Tramites y licencias-Gastos Legales	1.095.650	870.600
Mantenimiento y Reparaciones Equipos	250.000	0
Adecuaciones e instalaciones	82.426.413	24.580.316
Gastos de viaje-Proyectos	10.564.084	0
Depreciaciones	5.153.074	905.380
Atención al personal	438.050	923.270
Gastos de Representación y Relaciones Publicas	1.500.000	1.827.087
Elementos de aseo y cafetería	3.849.754	2.733.799
Útiles papelería y fotocopias	4.450.257	228.500
Combustibles y lubricantes	147.071	0
Taxis y buses	94.400	102.000
Parqueaderos	0	3.050
Casino y Restaurante	0	0
Publicidad	50.000	6.353.500
Elementos de Botiquín	0	168.250
Elementos de protección Bioseguridad	19.999	310.999
Premios monetarios actividades fundación	3.000.000	9.750.000
Premios físicos actividades fundación	1.654.900	0
Gravamen a los Movimientos Financieros (4 X Mil)	0	368.484
Impuesto al Consumo	0	0
Gastos Bancarios	1.069.317	1.364.912
Comisiones Bancarias	3.855.332	1.329.205
Intereses Moratorios	56.974	2.621

Gastos Extraordinarios	1.020.010	78.100
Gastos Diversos	6.735.940	5.254.462
TOTAL	486.529.433	177.430.452



PAOLA CASTILLO GOMEZ
 Presidente
 Representante Legal



MABEL VIVIANA RODRIGUEZ
 Revisor Fiscal
 TP 250593-T



NANCY SALCEDO NIETO
 Contador Público
 TP 186216-T