

**FUNDACION CAMINO DE BERA**  
Estado de Situación Financiera Clasificado

Nota

31-dic-24

31-dic-23

**Activos**

**Activos corrientes**

Efectivo y Equivalentes al Efectivo  
Cuentas por cobrar  
Activos corrientes totales

[10](#)  
[11](#)

164.646.717	139.146.765
26.322.620	53.334.971
190.969.337	192.481.736

**Activos no corrientes**

Propiedades, Planta y Equipo

[12](#)

4.333.805	2.392.435
-----------	-----------

**Total de activos no corrientes**

4.333.805	2.392.435
-----------	-----------

**Total de activos**

<b>195.303.142</b>	<b>194.874.171</b>
--------------------	--------------------

**Patrimonio y pasivos**

**Pasivos corrientes**

Cuentas por pagar  
Proveedores

[13](#)

281.927	33.719
7.552.343	1.171.000
7.834.270	1.204.719

**Total pasivo**

**Patrimonio**

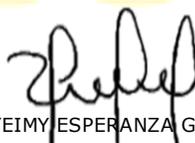
Capital  
Capital Donaciones con destinacion Especifica  
Resultados (pérdidas) del ejercicio  
Resultados (pérdidas) de ejercicios Anteriores  
Reserva Estatutaria  
Patrimonio total

[14](#)  
[15](#)

18.000.000	18.000.000
169.000.000	169.000.000
-6.200.580	2.970.175
1.223.181	-1.746.994
5.446.271	5.446.271
187.468.872	193.669.452
<b>195.303.142</b>	<b>194.874.171</b>

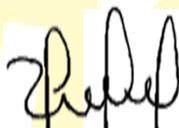
**Total de patrimonio y pasivos**

  
JAIME VANROY MONTERO  
REPRESENTANTE LEGAL

  
YEIMY ESPERANZA GUEVARA  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. 90524-T JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

<b>FUNDACION CAMINO DE BERA</b>			
<b>Estado de Resultados Por Función</b>			
	<b>Nota</b>	<b>1-ene-24 al 31-dic-24</b>	<b>1-ene-23 al 31-dic-23</b>
<b>Estado de resultados</b>			
<b>Ingresos</b>			
Ingresos por Donaciones	<u>6</u>	177.613.118	140.679.212
Ingresos Financieros	<u>7</u>	68.828	1.003.171
Ingresos donaciones específicas años anteriores	<u>8</u>	0	59.555.509
<b>Total Ingresos</b>		<b>177.681.946</b>	<b>201.237.892</b>
<b>Gastos</b>			
Gasto de administración	<u>9</u>	181.683.263	196.723.441
Gastos extraordinarios			0
Gastos financieros		2.199.263	1.544.276
<b>Total gastos</b>		<b>183.882.526</b>	<b>198.267.717</b>
<b>Impuestos</b>			
Impuesto a la renta			
<b>Resultados (pérdidas) del ejercicio</b>		<b>-6.200.580</b>	<b>2.970.175</b>

  
 JAIME VANOY MONTERO  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 YEIMY ESPERANZA GUEVARA  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P. 90524-T JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

# FUNDACION CAMINO DE BEREA

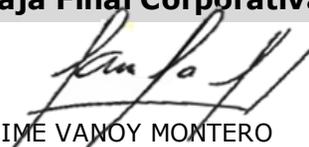
SVS Estado de Flujo de Efectivo Metodo Indirecto

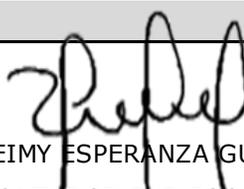
1-ene.-2024

al

31-dic-24

Caja Inicial Corporativa	139.146.765
Resultados del ejercicio	-6.200.580
+Depreciaciones y amortizaciones	1.150.930
<b>EBITDA</b>	<b>-5.049.650</b>
Incremento en cuentas por cobrar	-27.012.351
Incremento en cuentas por pagar	6.629.551
<b>Generacion Operativa de Caja</b>	<b>28.592.252</b>
<b>Inversiones ( Kpx )</b>	<b>-3.092.300</b>
Operacionales	-3.092.300
Compra de activos fijos	-3.092.300
<b>Movimientos de Capital</b>	<b>-3.092.300</b>
Aportes Iniciales Miembros Fundadores	
Utilizacion de reservas y exedentes años anteriores	0
Capital Donaciones con destinacion Especifica	0
<b>Caja Final Corporativa</b>	<b>164.646.717</b>

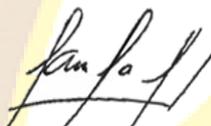
  
JAIME VANOY MONTERO  
REPRESENTANTE LEGAL

  
YEIMY ESPERANZA GUEVARA  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. 90524-T JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

## FUNDACION CAMINO DE BEREA

### Estado de cambios en el patrimonio

Del 01/01/2024 al 31/12/2024		Aportes Socios Fundadores	Capital Donaciones Especificas Compra Casa	Reservas	Resultado (pérdidas) acumuladas	Patrimonio total
Aportes Iniciales Miembros Fundadores		18.000.000	169.000.000	5.446.271	1.223.181	193.669.452
Incremento (disminución) por correcciones de errores		0	0	0	0	0
Saldo Inicial Reexpresado		18.000.000	169.000.000	5.446.271	1.223.181	193.669.452
Cambios en patrimonio					0	0
	Aportes con destinación específica					0
	Resultado Integral					0
	Resultados (pérdidas) del ejercicio				-6.200.580	-6.200.580
	Otro resultado integral		0			0
	Resultado integral			0	0	0
Total de cambios en patrimonio		0	0	0	-6.200.580	-6.200.580
Saldo Final Período Actual 31/12/2022		18.000.000	169.000.000	5.446.271	-4.977.399	187.468.872

  
 JAIME YANOY MONTERO  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 YEIMY ESPERANZA GUEVARA  
 CONTADOR PUBLICO

T.P. 90524-T JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

# FUNDACIÓN CAMINO DE BEREÁ

## Políticas contables y notas explicativas a los estados financieros

Para el período que termina el 31 de diciembre de 2024

### 1. Información general

Fundación Camino de Berea es una entidad sin ánimo de lucro constituida en Colombia por documento privado de fecha y registrada en cámara de comercio de Bogotá el día 26 de agosto de 2019. Su objeto social principal es realizar actividades de desarrollo social encaminadas a generar en las personas, que anhelan una transformación personal, el desarrollo de la transparencia, la lucha contra la corrupción, y la construcción de paz.

### 2. Bases de elaboración

Estos estados financieros se han elaborado de conformidad con el decreto 2420 del 14 de diciembre de 2015 emanado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) Están presentados en miles de pesos.

La presentación de los estados financieros de acuerdo con la NIIF para las PYMES exige la determinación y la aplicación consistente de políticas contables a transacciones y hechos.

Las políticas contables más importantes de la compañía se establecen en la nota 3.

Algunos casos, en que fue necesario emplear estimaciones y otros juicios profesionales para aplicar las políticas contables de la Fundación. Los juicios que la gerencia efectuó en el proceso de aplicar las políticas contables de la Fundación y que tienen la mayor relevancia sobre los importes reconocidos en los estados financieros se establecen en la nota 4.

### 3. Políticas contables.

Los ingresos por donaciones se reconocen cuando se reciben efectivamente. Se incluyen como ingresos ordinarios. Cabe anotar que los ingresos por donaciones son dineros recibidos a mera liberalidad de los aportantes, sin que haya por parte de la Fundación ningún tipo de contraprestación.

Propiedades, planta y equipo

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada.

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal. En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes tasas anuales:

Edificios	5%
Maquinaria y Equipo	10%
Muebles, enseres de oficina	10%
Equipo de transporte	20%
Equipo cómputo y comunicación	20%

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

Deterioro del valor de los activos

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y equipo, activos intangibles e inversiones en asociadas para determinar si existen indicios de que tales activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados.

Si una pérdida por deterioro del valor se revierte posteriormente, el importe en libros del activo se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable, sin superar el importe que habría sido determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor del activo en años anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados.

#### **4. Fuentes clave de la incertidumbre en la estimación**

La Fundación no posee ningún tipo de incertidumbre respecto de sus activos o pasivos

#### **5. Restricción al pago de dividendos**

La Fundación por ser una entidad sin ánimo de lucro, **no distribuye ningún tipo de utilidades o similares a sus miembros** acorde con el siguiente artículo de sus estatutos:

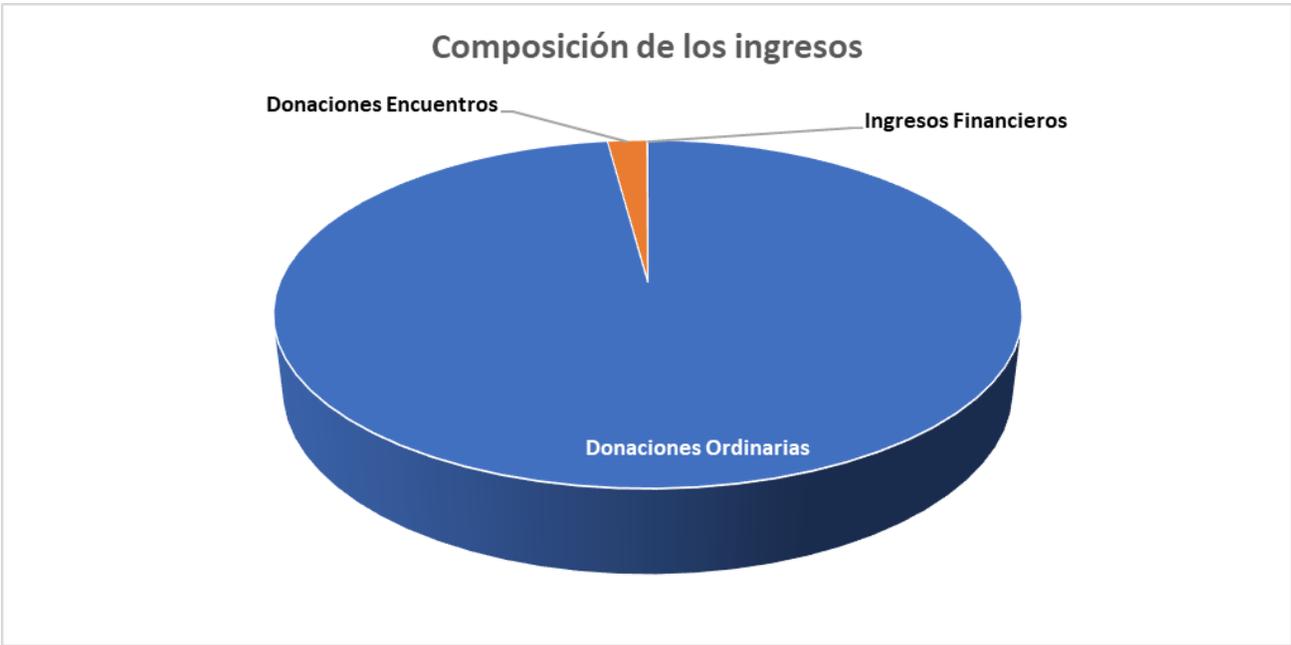
**ARTÍCULO 37.- Destino del Patrimonio.** - Los bienes y fondos de la Fundación son indivisibles; ni los fundadores, ni persona alguna derivan de la fundación ventajas especiales, ni recibirán suma alguna por concepto de utilidades o reparto de excedentes.

Las personas naturales o jurídicas que donen bienes a la Fundación no tendrán dentro de ella preeminencia alguna por el solo hecho de la donación. Ninguna parte de las utilidades de la Fundación, ni las valoraciones, provechos, rentas o beneficios que se obtengan ingresarán en ningún momento al patrimonio de los integrantes de la Fundación, ni aún por razón de liquidación; las utilidades serán aplicables, en cuanto no se capitalicen, a los fines de la Fundación y en caso de liquidación se observará lo previsto por las leyes y los estatutos.

#### **6. Ingresos de actividades ordinarias**

Representan los ingresos ordinarios recibidos por donaciones a la fundación al cierre del ejercicio.

<u>Detalle</u>		<u>2024</u>	<u>2023</u>		
Aportes por Donaciones					
<u>Nombre</u>	<u>Identificación</u>	<u>Valor</u>	<u>Nombre</u>	<u>Identificación</u>	<u>Valor</u>
CEDULAS INDETERMINADAS	9.999.999.999	36.716.237	CEDULAS INDETERMINADAS	9.999.999.999	42.634.301
ROZO NATALIA	52975557	19.413.644	HERNANDEZ ARMANDO	80069443	23.698.000
HERNANDEZ ARMANDO	80.069.443	18.435.433	LOPEZ HINCAPIE LUIS EDUARDO	80371641	6.828.000
ARQUITECTURA ANGULAR	900988643	14.000.000	GUEVARA TORRES YEIMY ESPERANZA	52277643	6.633.500
ROZO PEREZ MARIA DE LOS ANGELES	1030596534	13.698.000	TACHE JORGE	80410236	6.117.000
TACHE JORGE	19.166.340	7.942.999	ROZO NATALIA	52975557	5.660.474
LOPEZ HINCAPIE LUIS EDUARDO	80.371.641	7.241.000	FERNANDEZ DIAZ OCTAVIO	79353139	4.784.000
VANOY MONTERO JAIME	19186395	5.680.000	ROZO PEREZ MARIA DE LOS ANGELES	1030596534	3.661.600
ROMERO RICARDO LEIDY	52.756.414	5.500.000	VANOY MONTERO JAIME	19186395	3.536.000
ROCHA CARLOS YOVANNY	51.828.586	4.771.000	ROMERO RICARDO LEIDY	52756414	3.400.000
TORRES CONCEPCION	41.583.065	3.832.000	CASTRO FAJARDO MARIA PILAR	52840331	2.707.000
RODRIGUEZ JHON WILLIAM	79.630.471	3.750.000	LOPEZ HOYOS RICARDO	80064254	2.450.000
LOPEZ HOYOS RICARDO	80064254	2.900.000	OJEDA PEREZ JENNY ESMERALDA	1015430375	2.410.500
GUEVARA TORRES YEIMY ESPERANZA	52.277.643	2.766.000	TORRES CONCEPCION	41583065	2.226.000
FERNANDEZ DIAZ OCTAVIO	79.353.139	2.662.325	ACOSTA RUIZ ALEXANDER	79908291	2.100.000
CASTRO FAJARDO MARIA PILAR	52.840.331	2.610.000	FUMIGACIONES Y ASEOS DE COLOMBIA	900730606	1.856.637
GUEVARA TORRES NORMA CONSTANZA	52.735.650	2.067.000	MANCHOLA JOVEN SORLEY	52076237	1.553.100
ACOSTA RUIZ ALEXANDER	79.908.291	1.892.000	CASTRO BERCELIO	83165389	1.442.100
MANCHOLA JOVEN SORLEY	52.076.237	1.704.000	RODRIGUEZ JHON WILLIAM	79630471	1.300.000
MORENO YOLANDA	52762990	1.536.000	FAJARDO CAÑON AMALIA MAGDALENA	52030507	1.290.000
OJEDA PEREZ JENNY ESMERALDA	1.015.430.375	1.432.400	ROMERO GERMAN	79872539	1.150.000
FUMIGACIONES Y ASEOS DE COLOMBIA SAS	900.730.606	1.303.914	RUBIANO LINA CONSTANZA	53094769	950.000
LEON BERNAL OSCAR RENE	80.513.361	1.290.000	GUEVARA TORRES NORMA CONSTANZA	52735650	922.000
DIAZ CUELLAR SANDRA DEL PILAR	1016607086	1.229.600	MARTINEZ DIANA	1094880629	900.000
BAQUERO CLAUDIA NAIR	52.286.247	1.218.000	FUMIGACIONES SERVICIOS INDUSTRIALES LTDA		868.000
ROJAS HECTOR		1.100.000	ROJAS RUIZ CARLOS ALBERTO		850.000
ROJAS LIZETH MAYERLY	52485460	1.100.000	PARRA ALDANA HAROL DUBOIS		800.000
CAMPUZANO SANDRA	52168245	930.000	ROCHA CARLOS YOVANNY		800.000
NIETO MARIA TERESA	21078962	830.000	BAQUERO CLAUDIA NAIR	52286247	750.000
RODRIGUEZ LARA MARIA IDALLID	41.793.368	820.000	AGUDELO GUEVARA JAZMIN ANGELICA	52506254	735.000
MARTINEZ DIANA	1.094.880.629	800.000	LEON DE TORRES IRMA DOLORES		700.000
RUBIANO LINA CONSTANZA	25.051.807	800.000	FERNANDEZ JESSICA LIZETH	1022394356	610.000
ROMERO GERMAN	179.032.382	750.000	MORENO YOLANDA	52162990	500.000
AGUDELO GUEVARA JAZMIN ANGELICA	52.506.254	692.000	LEON GUEVARA OSCAR ANDRES	1000078376	411.000
SKYNDGDOM CORP SAS	901.204.659	634.566	MORALES PRADO MARTHA ELENA	39780819	350.000
FAJARDO CAÑON AMALIA MAGDALENA	52.030.507	610.000	RODRIGUEZ LARA MARIA IDALLID		350.000
UMAÑA MALABER CONSUELO	51733623	475.000	LEON BERNAL OSCAR RENE		340.000
NIETO CLAUDIA DENNYS	52367358	420.000	UMAÑA MALABER CONSUELO		295.000
CUBILLOS UMAÑA LAURA	1013627650	400.000	BELTRAN ANGIE JUBELY	1032372558	250.000
BAUTISTA MARIA ELOINA	41658891	300.000	PEREZ BARRERA CARLOS ALBERTO		250.000
LEON DE TORRES IRMA DOLORES	35.323.362	300.000	TILAGUI ALEXANDRA		250.000
BARRERO ANDERSON	1015451223	200.000	NIETO CLAUDIA DENNYS		200.000
PALACIOS ELIZABETH		200.000	SOLER VANOY LUIS ALBERTO		200.000
ALVAREZ SANCHEZ LORENA ANDREA		100.000	DIAZ CUELLAR SANDRA DEL PILAR	51854082	150.000
LEON MONROY GLADYS	51.778.545	100.000	PALACIOS ELIZABETH		150.000
MORALES PRADO MARTHA ELENA	39.780.819	100.000	LEON MONROY GLADYS		130.000
ROJAS RUIZ CARLOS ALBERTO	19.401.864	100.000	CAMPUZANO SANDRA		120.000
ALVARADO YEPEZ DIANIS	1021670552	70.000	LOPEZ BAQUERO NICOLAS	10232955752	100.000
NARVAEZ SEPULVEDA OSMAR DAVID	1073988531	50.000	NIETO MARIA TERESA		100.000
PEÑA MARIA EDILMA	41356494	50.000	ALVARADO YEPEZ DIANIS		60.000
RODRIGUEZ MARTHA LUCIA		50.000	AGUDELO TILAGUY DANIELA	1193091766	50.000
ACOSTA GUEVARA LUNA VALENTINA	1021670552	30.000	CASTRO FAJARDO MARLEN		50.000
LEON GUEVARA OSCAR ANDRES	1.000.078.376	10.000	PEÑA MARIA EDILMA		50.000
		<u>177.613.118</u>			<u>140.679.212</u>



**7. Ingresos Financieros**

La Fundación Camino de Berea recibió ingresos financieros del Banco Caja Social correspondiente a la cuenta de ahorros No. 24096966703 dichos ingresos fueron consignados en el mes generado por la entidad bancaria.

<u>Detalle</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Caja Social de Ahorros - Cta Ahorros	68.828	69.171
Caja Social de Ahorros - CDT	0	0
Cámara de comercio de Bogotá	0	934.000
	<u>68.828</u>	<u>1.003.171</u>

**8. Donaciones Específicas**

Durante el ejercicio los ejercicios de 2024 y 2024 no se recibieron ingresos con destinación específica, por el contrario de las donaciones específicas recibidas en años anteriores, durante el ejercicio de 2023 se utilizó la suma de \$ 59.555.509 para desarrollo de actividades propias de la fundación en ese período. En el ejercicio de 2024, no se utilizó partida alguna al respecto.

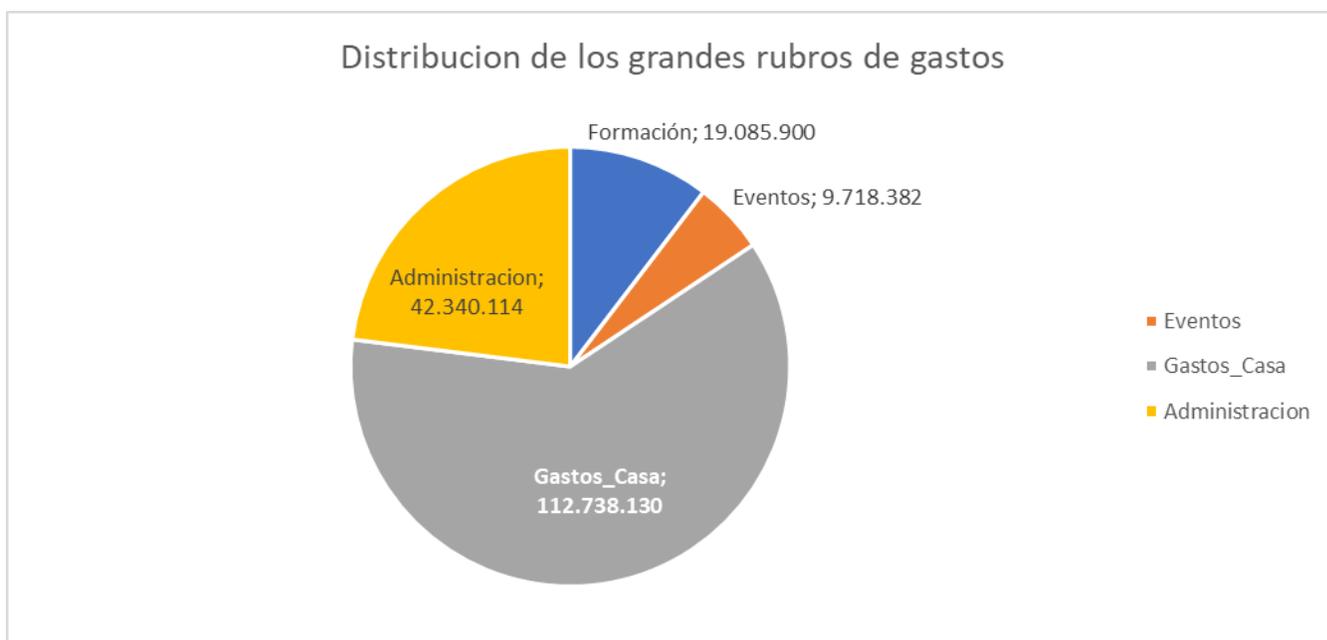
## **9. Gastos de Administración y otros**

La Fundación Camino de Berea registra estos gastos pagados por administración en el periodo contable.

A continuación, discriminación y clasificación de gastos del período:

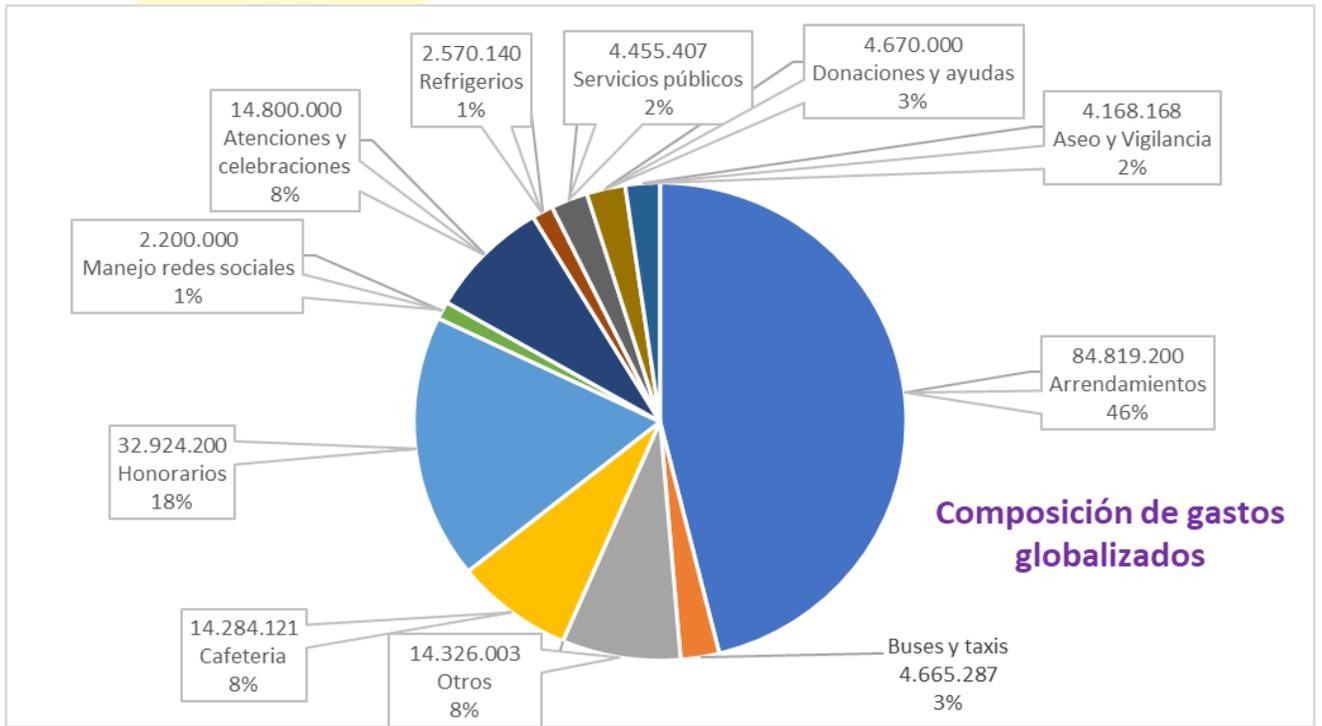
### **Gastos totales**

Formación	19.085.900	10%
Eventos	9.718.382	5%
Gastos_Casa	112.738.130	61%
Administracion	42.340.114	23%
	<u>183.882.526</u>	



**Detalle de gastos globalizados:**

Arrendamientos	84.819.200	46%
Buses y taxis	4.665.287	3%
Otros	14.326.003	8%
Cafeteria	14.284.121	8%
Honorarios	32.924.200	18%
Manejo redes sociales	2.200.000	1%
Atenciones y celebraciones	14.800.000	8%
Refrigerios	2.570.140	1%
Servicios públicos	4.455.407	2%
Donaciones y ayudas	4.670.000	3%
Aseo y Vigilancia	4.168.168	2%
	<u>183.882.526</u>	

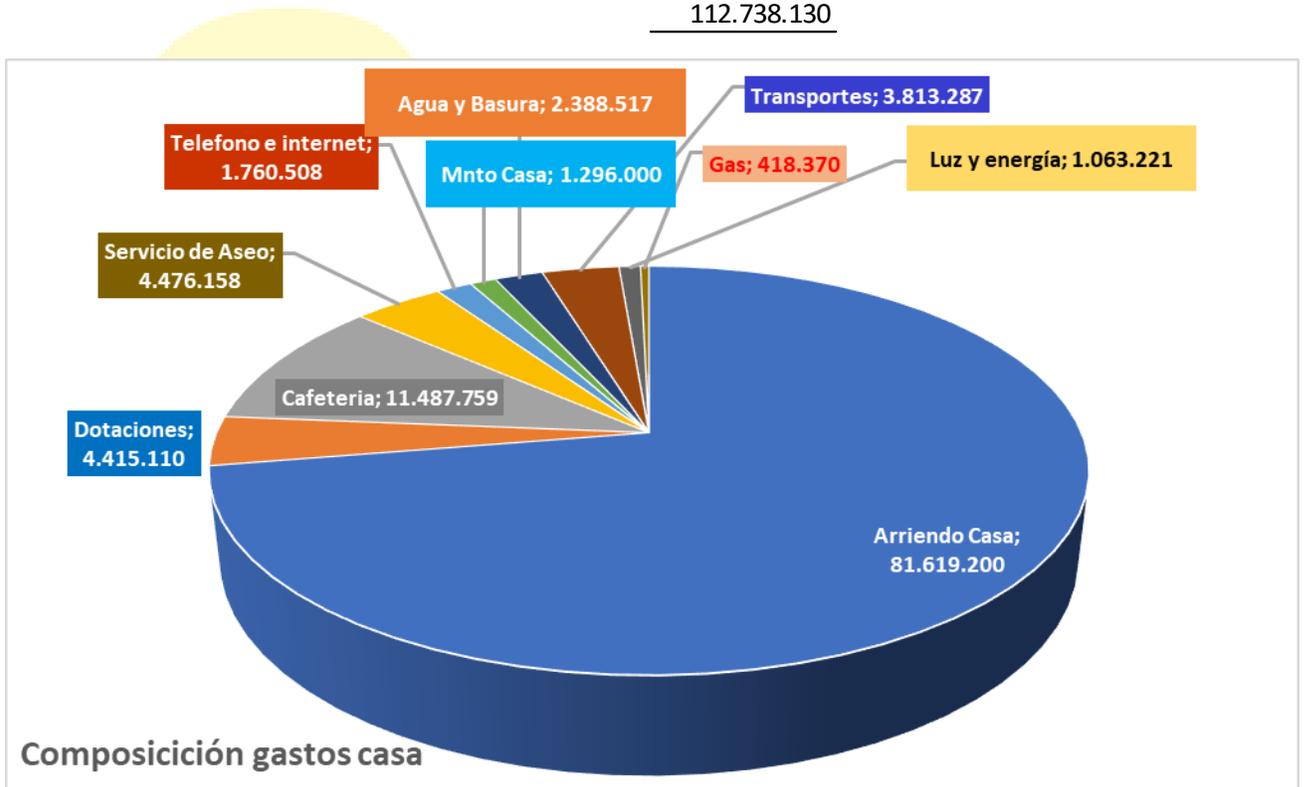


### Gastos totales discriminados

<u>Detalle</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Arrendamientos	84.819.200	64.375.000
Manejo redes sociales	2.200.000	12.300.000
Honorarios	32.924.200	13.516.400
Servicios públicos	4.455.407	1.830.140
GASTOS MEDICOS Y DROGAS	599.150	0
SEGUROS	307.990	0
Procesamiento de datos	1.095.209	1.888.877
Transportes	0	6.949.123
Legales	1.286.800	1.466.400
Papeleria	1.469.901	3.761.105
Camara de comercio	0	0
Hospedajes	0	2.860.000
Depreciación	1.150.930	725.880
Donaciones y ayudas	4.670.000	3.500.000
Cafeteria	14.284.121	15.016.282
Aseo y Vigilancia	4.168.168	4.521.221
Buses y taxis	4.665.287	3.839.488
Tramites y licencias	370.000	552.000
Atenciones y celebraciones	14.800.000	11.831.961
Parqueaderos	0	116.320
Materiales de formación	655.900	2.082.085
Refrigerios	2.570.140	9.535.030
Alojamiento	0	37.711.850
ENVASES Y EMPAQUES	69.020	257.180
Ayudas	0	0
Combustibles	80.000	70.000
Pasajes	0	743.000
Mantenimiento	859.000	2.555.900
Publicidad	0	145.180
Reparaciones locativas	67.000	2.101.300
Dotaciones	1.457.380	
Menos: Reservas exedente año anterior	0	-8.197.281
Otros	2.658.460	669.000
	<u>181.683.263</u>	<u>196.723.441</u>
Gastos Bancarios	463.751	748.779
Impuestos asumidos	1.264.512	795.497
Ayudas	0	0
MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS	471.000	
Total Gastos	<u>183.882.526</u>	<u>198.267.717</u>

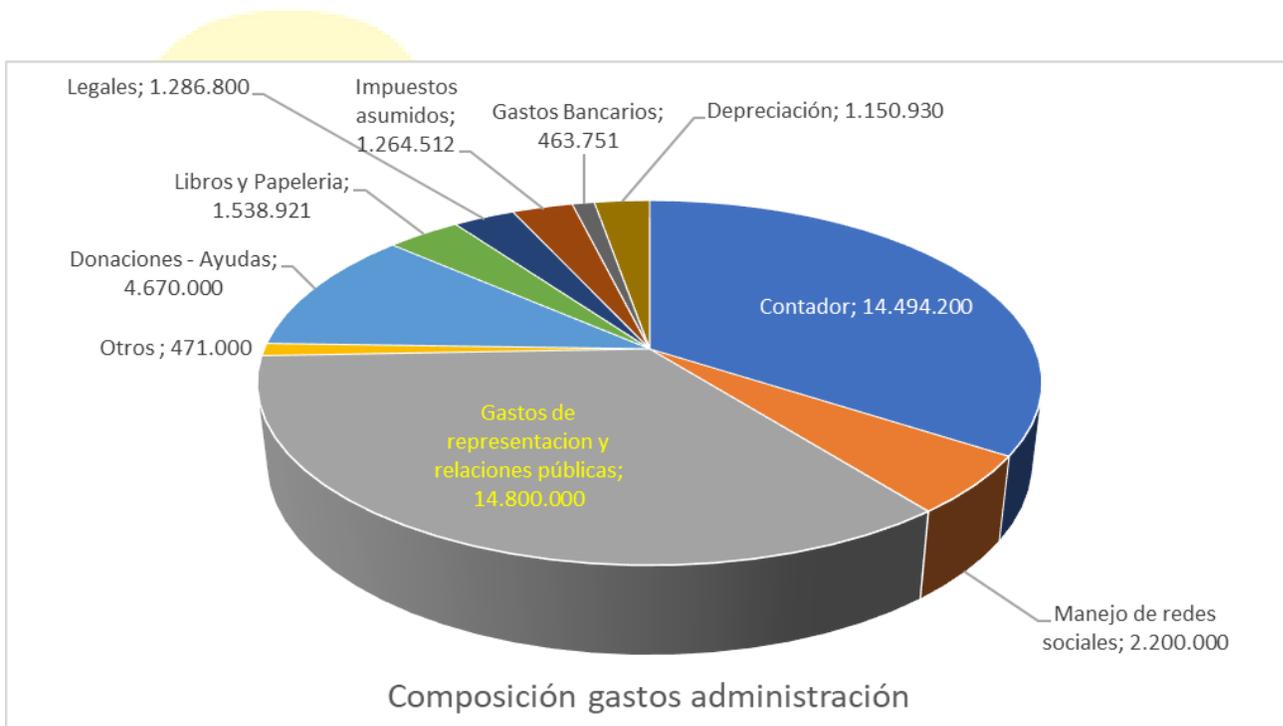
**Gastos Casa**

Arriendo Casa	81.619.200	72%
Dotaciones	4.415.110	4%
Cafeteria	11.487.759	10%
Servicio de Aseo	4.476.158	4%
Telefono e internet	1.760.508	2%
Mnto Casa	1.296.000	1%
Agua y Basura	2.388.517	2%
Transportes	3.813.287	3%
Luz y energía	1.063.221	1%
Gas	418.370	0%
	<u>112.738.130</u>	



**Administración**

Contador	14.494.200	34%
Manejo de redes sociales	2.200.000	5%
Gastos de representacion y relaciones públicas	14.800.000	35%
Otros	471.000	1%
Donaciones - Ayudas	4.670.000	11%
Libros y Papeleria	1.538.921	4%
Legales	1.286.800	3%
Impuestos asumidos	1.264.512	3%
Gastos Bancarios	463.751	1%
Depreciación	1.150.930	3%
	<u>42.340.114</u>	



**10- Efectivo y equivalentes**

Representa la disponibilidad inmediata del efectivo al cierre del ejercicio. Las sumas aquí mostradas no poseen ningún tipo de restricciones para su disponibilidad.

<u>Detalle</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Caja Menor	49.000	3.146.000
Banco Caja Social Cuenta Ahorros No. 24096966703	121.808.391	136.000.765
Banco Davivienda Cuenta Ahorros No. 007700880300	42.789.326	0
	<u>164.646.717</u>	<u>139.146.765</u>

### **11- Cuentas por cobrar**

El detalle de las cuentas por cobrar al cierre del ejercicio son los siguientes:

<u>Detalle</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<u>Prestamos:</u>		
Carlos Rojas	11.807.000	11.807.000
Octavio Fernandez	3.500.000	10.000.000
Sandra Diaz	300.000	600.000
Luis Edo López	0	5.000.000
Oscar León Bernal	4.000.000	10.000.000
<u>Anticipos:</u>		
Anticipos - Yeimy Guevara	0	1.572.240
Retención en la fuente	0	305.731
Octavio Fernandez	215.620	1.050.000
INMOBILIARIA + INVERSIONESPIBU SAS	0	6.500.000
<u>Depósitos en Garantía</u>		
INMOBILIARIA + INVERSIONESPIBU SAS	6.500.000	6.500.000
	<u>26.322.620</u>	<u>53.334.971</u>

### **12- Propiedad, planta y equipo**

La composición, conciliación, bases, métodos y valores de propiedad planta y equipo se presentan a continuación:

<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>Equipos informáticos</b>	<b>Equipos informáticos</b>
Bases de medición	Costo	Costo
Método de depreciación	Linea recta	Linea recta
Vidas útiles	5 años	5 años
Costo Inicio del año	4.903.900	4.903.900
Reclasificaciones/retiros		
Adiciones	3.092.300	
Depreciacion acumulada inicio del año	-2.511.465	-1.785.585
Depreciacion del periodo	-1.150.930	-725.880
Reclasificaciones/retiros		
Depreciacion acumulada Fin del año	-3.662.395	-2.511.465
Deterioro		
Saldo propiedad planta y equipo	<u>4.333.805</u>	<u>2.392.435</u>

### **13. Cuentas por pagar**

Representa las obligaciones a favor de terceros y a cargo de la fundación. Su detalle se relaciona a continuación:

<u>Detalle</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<u>Impuestos y retenciones</u>		
Retencion en la fuente	259.612	910.000
Retencion Ica	22.315	0
	<u>281.927</u>	<u>910.000</u>
<u>Proveedores</u>		
GIRAULT MARC JEAN PAUL FERNAND- Arriendo	6.854.588	294.719
LOPEZ BUITRAGO JUAN PABLO - Música	697.755	
	<u>7.552.343</u>	<u>294.719</u>
Total	<u>7.834.270</u>	<u>1.204.719</u>

### **14. Capital**

	<u>2023</u>		<u>2022</u>		
<u>Accionista</u>	<u>Nit</u>		<u>%</u>		<u>%</u>
Jaime Vanoy Montero	19.186.395	4.000.000	22,22%	4.000.000	22,22%
Olga Lucia Mendez Ojeda	52.016.310	3.000.000	16,67%	3.000.000	16,67%
Sorley Manchola Joven	52.076.237	3.000.000	16,67%	3.000.000	16,67%
Norma Constanza Guevara	52.735.650	4.000.000	22,22%	4.000.000	22,22%
Yeimy Esperanza Guevara	52.277.643	4.000.000	22,22%	4.000.000	22,22%
		<u>18.000.000</u>	100%	<u>18.000.000</u>	100%

### **15. Capital Donaciones con Destinación específica compra Casa Sede.**

Los ingresos por donaciones realizados por los aportantes con destinación especifican para compra de casa sede, a la Fundación al 31 de diciembre de 2024 son de la siguiente forma:



Nombre	Identificacion	Aportes 2024	Acum 2023	Acum 2024
ACOSTA RUIZ ALEXANDER	79.908.291	-	2.500.000	2.500.000
AMAYA XIOMARA	52.200.952	-	400.000	400.000
ARQUITECTURA ANGULAR	900.988.643	-	9.730.500	9.730.500
BAQUERO CLAUDIA NAIR	52.286.247	-	963.000	963.000
BARRERO SAENZ FREDY	80.157.920	-	1.000.000	1.000.000
BONILLA RONCANCIO GLORIA EDITH	52.045.601	-	16.140.000	16.140.000
CASTRO BERCELIO	83.165.389	-	1.010.000	1.010.000
CORREA CASTELLANS MANUEL RICARDO	80.850.104	-	7.774.000	7.774.000
FERNANDEZ DIAZ OCTAVIO	79.353.139	-	3.838.700	3.838.700
FERNANDEZ DIAZ OCTAVIO	79.353.139	-	8.340.500	8.340.500
FUMIGACIONES Y ASEOS DE COLOMBIA	900.730.606	-	2.053.459	2.053.459
GONZALEZ CRISTIAN IVAN	1.019.097.771	-	525.000	525.000
GUEVARA TORRES NORMA CONSTANZA	52.735.650	-	7.907.550	7.907.550
GUEVARA TORRES YEIMY ESPERANZA	52.277.643	-	7.242.000	7.242.000
GUTIERREZ GLORIA AMPARO	21.178.924	-	500.000	500.000
HERNANDEZ ARMANDO	80.069.443	-	250.000	250.000
HERNANDEZ ELIECER	79.825.560	-	2.540.000	2.540.000
JIMENEZ GUTIERREZ YESSICA	1.010.203.705	-	208.000	208.000
LEGUIZAMON ELSA	39.547.860	-	1.800.000	1.800.000
LOPEZ HINCAPIE LUIS EDUARDO	80.371.641	-	11.289.000	11.289.000
MANCHOLA JOVEN SORLEY	52.076.237	-	440.000	440.000
MORENO MARIA JEANETH	39.637.548	-	6.750.000	6.750.000
MUÑOZ GARCIA PILAR	52.545.768	-	700.000	700.000
MUÑOZ GONZALEZ MARTHA LUCIA	52.844.317	-	10.184.300	10.184.300
OLARTE JORGE EMILIO	79.716.415	-	2.000.000	2.000.000
PEDRAZA SIABATO MARY	41.459.589	-	7.800.000	7.800.000
RIVERA GOMEZ CESAR	80.231.794	-	20.600.000	20.600.000
ROCHA CARLOS YOVANNY	51.828.586	-	1.907.000	1.907.000
RODRIGUEZ JHON WILLIAM	79.630.471	-	500.000	500.000
ROJAS LIZETH MAYELLY	52.485.460	-	200.000	200.000
ROJAS RUIZ CARLOS ALBERTO	19.401.864	-	8.927.500	8.927.500
ROMERO RICARDO LEIDY	52.756.414	-	370.000	370.000
RUIZ ANDRES FELIPE	1.130.669.366	-	800.000	800.000
TORRES CONCEPCIÓN	41.583.065	-	1.000.000	1.000.000
VANOY GINA	52.419.786	-	33.600.000	33.600.000
VANOY MONTERO JAIME	19.186.395	-	34.290.000	34.290.000
VASQUEZ PEDREROS MEIBY CONSTANZA	40.332.251	-	12.475.000	12.475.000
<a href="#">8. Utilizacion Ingresos especificos años anteriores</a>				
Utilizacion total donacion especifica 2019		-	43.936.550	43.936.550
Utilizacion parcial donación específica 2020		-	15.618.959	15.618.959
		-	<b>169.000.000</b>	<b>169.000.000</b>

## 16. Pasivos contingentes

La Fundación no tiene ningún tipo de pasivos contingentes.

**17. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa**

No existen hechos importantes ocurridos a mencionar después del período que se informa.



JAIIME VANOY MONTERO  
REPRESENTANTE LEGAL



YEIMY ESPERANZA GUEVARA  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. 90524-T JUNTA CENTRAL CONTADORES



**FUNDACION CAMINO DE BEREÁ**

Presupuesto Anual

Año Gravable Presupuesto 2023 y Presupuesto 2024

	Presupuesto 2024	Ejecución 2024	23-24% Variación	% 2024 Ejecución	% Incremento 2025	Presupuesto 2025
<b>Ingresos</b>	<b>188.471.000</b>	<b>177.681.946</b>	<b>25%</b>	<b>94%</b>	<b>5%</b>	<b>186.566.043</b>
Donaciones Ordinarias	180.000.000	173.989.118	33%	97%	5%	182.688.574
Donaciones Encuentros	3.000.000	3.624.000	-62%	121%	5%	3.805.200
Donaciones destinación específica			0%	0%		0
Ingresos Financieros	5.471.000	68.828	-93%	1%	5%	72.269
<b>Gastos Reunion</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
Refrigerio			0%	0%		0
Materiales - R			0%	0%		0
<b>Formación</b>	<b>24.000.000</b>	<b>19.085.900</b>	<b>1909%</b>	<b>80%</b>	<b>-48%</b>	<b>9.910.254</b>
Profesores	20.000.000	18.430.000	1840%	92%	-50%	9.215.000
Materiales - F	2.000.000	655.900	0%	33%	6%	695.254
G.Asesorias	2.000.000	0	0%	0%		0
<b>Eventos</b>	<b>10.900.000</b>	<b>9.718.382</b>	<b>-87%</b>	<b>89%</b>	<b>6%</b>	<b>10.301.485</b>
Alquileres	2.000.000	3.200.000	-92%	160%	6%	3.392.000
Refrigerio - E	5.000.000	2.570.140	-90%	51%	6%	2.724.348
Materiales - E	3.000.000	3.096.242	27%	103%	6%	3.282.017
Transporte	900.000	852.000	-92%	95%	6%	903.120
<b>Gastos Casa</b>	<b>103.200.000</b>	<b>112.738.130</b>	<b>52%</b>	<b>109%</b>	<b>4%</b>	<b>117.395.807</b>
Dotaciones	4.000.000	4.415.110	78%	110%	6%	4.680.017
Agua y Basura	2.700.000	2.388.517	67%	88%	6%	2.531.828
Gas	500.000	418.370	552%	84%	6%	443.472
Luz y energía	1.500.000	1.063.221	220%	71%	6%	1.127.014
Mnto Casa	2.000.000	1.296.000	-21%	65%	6%	1.373.760
Arriendo Casa	83.000.000	81.619.200	33%	98%	6%	86.516.352
Ofrendas servicios	0	0	0%	0%		0
Transportes	2.000.000	3.813.287	413%	191%	6%	4.042.084
Telefono e internet	1.000.000	1.760.508	-7%	176%	6%	1.866.138
Cafeteria	3.000.000	11.487.759	0%	383%	-10%	10.338.983
Papelería	0	0	0%	0%		0
Television	0	0	0%	0%		0
Vigilancia	2.500.000	0	-100%	0%		0
Servicio de Aseo		4.476.158	0%	0%	0%	4.476.158
Temporales	1.000.000	0	-100%			0
Mercado Pan Compartido	0	0	0%	0%		0
<b>Administracion</b>	<b>50.371.000</b>	<b>42.340.114</b>	<b>-24%</b>	<b>84%</b>	<b>16%</b>	<b>48.958.498</b>
Libros y Papeleria	3.500.000	1.538.921	-55%	44%	6%	1.631.256
Contador	13.000.000	14.494.200	15%	111%	6%	15.363.852
Atenciones y celebraciones	2.000.000	0	-100%	0%		0
Legales	1.500.000	1.286.800	-38%	86%	6%	1.364.008
Depreciación	725.800	1.150.930	59%	159%	1%	1.162.439
Ayudas	3.000.000	0	-100%	0%		0
Donaciones - Ayudas	0	4.670.000	0%	0%	-50%	2.335.000
Empaques	0	0	-100%	0%		0
Parqueos	500.000	0	-100%	0%		0
Gastos Bancarios	800.000	463.751	-38%	58%	6%	491.576
Manejo de redes sociales	6.000.000	2.200.000	-82%	37%	1%	2.222.000
Impuestos asumidos	3.500.000	1.264.512	59%	36%	1%	1.277.157
Mnto Equipos	500.000	0	-100%	0%		0
Gastos de representacion y relaciones públicas	14.400.000	14.800.000	25%	103%	0%	14.800.000
Otros	945.200	471.000	-89%	50%	6%	499.260
Impto Renta	0	0	0%	0%		7.811.949
<b>Bienes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>
Muebles	0	0	0%	0%		0
Equipos	0	0	0%	0%		0
Electrodomesticos	0	0	0%	0%		0
Reserva para Casa y Excedentes años anteriores	0	0	-100%	0%		0
<b>Total Gastos sin reserva para Casa</b>	<b>188.471.000</b>	<b>183.882.526</b>	<b>-11%</b>	<b>98%</b>		<b>186.566.044</b>
<b>Superávit o (Déficit)</b>	<b>0</b>	<b>-6.200.580</b>	<b>-309%</b>	<b>0%</b>		<b>0</b>

JAIMÉ VANOY MONTERO  
REPRESENTANTE LEGAL

YEIMY ESPERANZA GUEVARA  
CONTADOR PUBLICO

T.P. 90524-T JUNTA CENTRAL DE CONTADORES