

FUNDACION MOMENTOS DE PAZ
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NIT: 901.781.252 -8

(ENERO 1 DEL 2024 A DICIEMBRE 31 DEL 2024)

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

Nota1: Naturaleza Jurídica, Denominación y Objeto Social

FUNDACION MOMENTOS DE PAZ: Es una Empresa de carácter privado que tiene la condición de mediana empresa y es de Naturaleza Jurídica cuyo objetivo social de la entidad es la prestación de apoyo para el bienestar y servicios a la Comunidad en el campo educativo, cultural, ambiental, deportivo y fortalecimiento empresarial, entre otros.

FUNDACION MOMENTOS DE PAZ: Por documento privado del 22 de Noviembre del 2023 de Cali registrado a la Cámara de Comercio el día 11 de Diciembre de 2023 con el número 3368 del Libro I con Nit: 901.781.252 -8

La contabilidad de los estados financieros de la empresa, se ciñe a las Normas Internacionales De Información Financiera Para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para PYMES). Decreto 3022 de 2013.

NOTA2: Base de Presentación de los Estados FINANCIEROS

El estado de situación financiera de Apertura bajo NIIF se elaboró de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).

Periodo Contable

FUNDACION MOMENTOS DE PAZ : Prepara y presentara los estados financieros de propósito general en cada periodo contable a 31 de Diciembre de cada año.

Moneda funcional y de presentación

Las partidas en los estados financieros de la empresa FUNDACION MOMENTOS DE PAZ se expresan y valoran utilizando la moneda funcional que es el peso colombiano.

Nota 3. Principales políticas contables

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL ACTIVO

Efectivo y Equivalentes al Efectivo

El efectivo y los equivalentes al efectivo incluyen los saldos en Caja General y en bancos.

Cuentas Por Cobrar

Las cuentas por cobrar son los saldos a favor de la empresa ante la Dirección de Impuestos Nacionales DIAN.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL PASIVO

Impuesto, Gravámenes y Tasas

Está conformado por el valor de los gravámenes de carácter general obligatorio a favor del Estado y a cargo de las Empresa, con base en las liquidaciones privadas generadas en los diferentes periodos fiscales. El impuesto sobre la renta se determina con base en la depuración de la renta líquida.

Ingresos

Está constituido por los ingresos operacionales, los ingresos operacionales son la prestación de apoyo para el bienestar y servicios a la comunidad en el campo educativo,cultural,ambiental,deportivo.

Gastos

Los gastos se registran de acuerdo con la relación de casualidad con los ingresos del periodo que los originaron.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

Nota 4: Efectivo y Equivalentes al Efectivo

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO
--

CAJA GENERAL	\$24.178.000
TOTAL	\$24.178.000

A. El saldo correspondiente al Banco tomado del extracto bancario a Diciembre 31 del 2024.

Nota 5: Cuentas por Cobrar

CUENTAS POR COBRAR	
RETENCION EN LA FUENTE	\$ 1.440.000
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 360.000
TOTAL	\$ 1.800.000

PASIVO

Hacen referencia a todas las obligaciones que posee la empresa para el desarrollo de la actividad.

Nota 6: Impuestos Gravámenes y Tasas

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIAS	\$ 1.765.000
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS (IVA)	\$ 935.000
TOTAL	\$ 2.700.000

El valor total de los impuestos es el resultado de la compensación realizada bajo Niif para Pymes.

PATRIMONIO

Nota 8: Fondo Social

FONDO SOCIAL	
FONDO SOCIAL	\$20.000.000
TOTAL	\$20.000.000

Hace referencia al Fondo Social de la Fundación Te Cuido en Casa.



LILIANA INES HOYOS FRANCOS

* CONTADOR PÚBLICO

TP: 64209-T

FUNDACION MOMENTOS DE PAZ
NIT: 901.781.252 -8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DEL 2.024

ACTIVO

Activos Corriente

Caja		\$	24.178.000
Caja General	24.178.000		
Cuentas por Cobrar		\$	1.800.000
Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldo a Favor			
Retención en la Fuente	1.440.000		
Retención de Industria y comercio	360.000		
Total Activos Corrientes		\$	25.978.000

TOTAL ACTIVO \$ **25.978.000**

PASIVOS

Pasivos Corrientes

Impuestos Gravámenes y Tasas		\$	2.700.000
Impuesto a la Renta	1.765.000		
Impuesto a la Venta	935.000		
Total Pasivo Corriente		\$	2.700.000

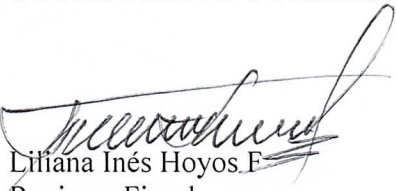
TOTAL PASIVO \$ **2.700.000**

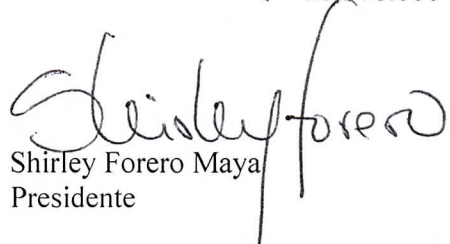
PATRIMONIO

Fondo Social		\$	20.000.000
Utilidad del Presente Ejercicio		\$	3.278.000

TOTAL PATRIMONIO \$ **23.278.000**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO \$ **25.978.000**

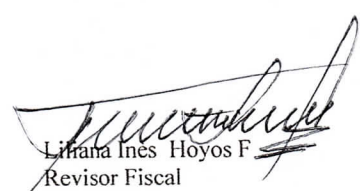

Liliana Inés Hoyos F
Revisora Fiscal
T.P:64209-T

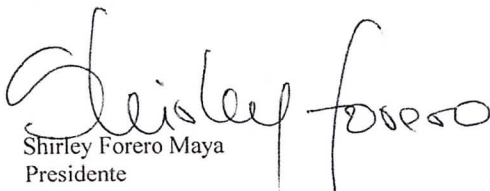

Shirley Forero Maya
Presidente

FUNDACION MOMENTOS DE PAZ
NIT: 901.781.252 -8
ESTADO DE RESULTADOS BAJO LAS NORMAS NIIF
A DICIEMBRE 31 DEL 2024

Ingresos Operacionales		\$ 536.000.000
Total Ingresos Operacionales		\$ 536.000.000
Compras		(\$ 27.932.000)
De Mercancias	27.932.000	
Gastos Operacionales de Administración		(\$ 503.025.000)
Arrendamiento	14.400.000	
Servicios Públicos	24.300.000	
Útiles, Papelería y Fotocopias	1.500.000	
Artículos de Aseo y Cafetería	32.800.000	
Honorarios	429.170.000	
Registro Mercantil	855.000	
Utilidad Antes de Impuestos		\$ 5.043.000
Impuesto a la Renta		(\$ 1.765.000)
Utilidad despues de Impuestos		\$ 3.278.000

Comentado [CM1]:


Liliana Ines Hoyos F
Revisor Fiscal
T.P :64209 -T


Shirley Forero Maya
Presidente