

FUNDACION JUAN RAMON NUÑEZ PALACIOS

NIT 900.055.167-2

BALANCE GENERAL COMPARTIVO POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 2020-2019

DIC 31 DE 2.020 DIC 31 DE 2.019

ACTIVOS

EFEKTIVO Y EQUIVALENTE AL EFEKTIVO	44,615,005.20	98.26%	34,919,755.40	97.79%
CAJA GENERAL	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CAJA MENOR	200,000.00	0.44%	200,000.00	0.56%
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	20,548,005.20	45.26%	5,295,861.40	14.83%
ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	23,867,000.00	52.57%	29,423,894.00	82.40%
INVERSIONES	742,220.00	1.63%	726,355.00	2.03%
APORTES SOCIALES EN ENTIDADES COOPERAT	742,220.00	1.63%	726,355.00	2.03%
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	2,456.00	0.01%	2,456.00	0.01%
ANTICIPOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ANTICIPOS IMPUESTOS CORRIENTES	2,456.00	0.01%	2,456.00	0.01%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ACTIVOS MATERIALES	43,750.00	0.10%	58,750.00	0.16%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	43,750.00	0.10%	58,750.00	0.16%
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	150,000.00	0.33%	150,000.00	0.42%
DEPRECACION ACUMULADA	-106,250.00	-0.23%	-91,250.00	-0.26%
TOTAL ACTIVOS	45,403,431.20	100.00%	35,707,316.40	100.00%
PASIVOS				
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
COSTOS Y CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00%	0.00	0.00%
RETENCION EN LA FUENTE	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	17,095,920.78	37.65%	30,110,728.81	84.33%
FONDO DE SOLIDARIIDAD	14,395,920.78	31.71%	27,410,728.81	76.77%
FONDO DESTINACIÓN ESPECIFICA	2,700,000.00	5.95%	2,700,000.00	7.56%
TOTAL PASIVOS	17,095,920.78	37.65%	30,110,728.81	84.33%
PATRIMONIO				
CAPITALSOCIAL	2,073,072.34	4.57%	2,073,072.34	5.81%
CAPITAL SOCIAL	2,073,072.34	4.57%	2,073,072.34	5.81%
RESERVAS				
RESERVAS DE ASAMBLEA	1,538,323.28	3.39%	1,538,323.28	4.31%
	1,538,323.28	3.39%	1,538,323.28	4.31%
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	0.00	0.00%	0.00	0.00%
FONDO SOCIABLE CAPITALIZADOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	24,696,114.80	54.39%	1,985,191.97	5.56%
RESULTADO DEL EJERCICIO	24,696,114.80	54.39%	1,985,191.97	5.56%
TOTAL PATRIMONIO	28,307,510.42	62.35%	5,596,587.59	15.67%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	45,403,431.20	100.00%	35,707,316.40	100.00%

ELVIRA ALVAREZ DE TRIVINO
REPRESENTANTE LEGAL

CLAUDIA PATRICIA FERNANDEZ CEDIEL
REVISORIA FISCAL

FUNDACION JUAN RAMON NUÑEZ PALACIOS
ESTADO DE EXCEDENTES O PERDIDAS COMPARATIVO
DICIEMBRE 2.020 - DICIEMBRE 2.019

	ENERO -DICIEMBRE 2020		ENERO -DICIEMBRE 2019	
INGRESOS	43,071,461.80	100.00%	37,384,715.39	100.00%
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES (AUXILIOS)	26,505,000.00	61.54%	22,533,000.00	60.27%
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES (AUXILIOS SEC)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES (OTRAS ACTIVI	820,000.00	1.90%	10,730,000.00	28.70%
INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES	15,865.00	0.04%	13,601.00	0.04%
OTROS INGRESOS (RENDIMIENTOS FINANCIER	480,596.80	1.12%	358,114.39	0.96%
DONACIONES	15,250,000.00	35.41%	3,750,000.00	10.03%
SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL (O1	0.00	0.00%	0.00	0.00%
GASTOS	18,375,347.00	42.66%	30,546,000.00	81.71%
IMPUESTOS	0.00	0.00%	20,000.00	0.05%
SEGUROS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	40,000.00	0.09%	120,000.00	0.32%
TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CONTRIBUCIONES (REFUGIO SANTA ROSA)	17,917,000.00	41.60%	29,616,000.00	79.22%
CONTRIBUCION PERSONAL DE APOYO	17,500,000.00	40.63%	27,500,000.00	73.56%
CONTRIBUCION ELEMENTOS DE ASEO	0.00	0.00%	738,350.00	1.98%
CONTRIBUCION ALIMENTACION	417,000.00	0.97%	982,000.00	2.63%
CONTRIBUCION SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CONTRIBUCION ADECUACIONES	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CONTRIBUCION DETALLES Y OTROS	0.00	0.00%	395,650.00	1.06%
GASTOS DE ASAMBLEA	0.00	0.00%	0.00	0.00%
GASTOS DE LEGALES	403,200.00	0.94%	437,000.00	1.17%
GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00%	0.00	0.00%
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	0.00		311,999.00	
OTROS GASTOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
DEPRECACION	15,000.00	0.03%	15,000.00	0.04%
GASTOS FINANCIEROS	147.00	0.00%	26,001.00	0.07%
EXCEDENTE OPERACIONAL	24,696,114.80	57.34%	6,838,715.39	18.29%



ELVIRA ALVAREZ DE TRIVIÑO
REPRESENTANTE LEGAL



CLAUDIA PATRICIA FERNANDEZ CEDIEL
REVISORA FISCAL
83,716-T

FUNDACION JUAN RAMON NUÑEZ PALACIOS
RUT. 900.055.167-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 2020 Y 2019

Constitución Legal

La Fundación Juan Ramón Núñez Palacios, es una persona jurídica sin ánimo de lucro organización no gubernamental, del orden privado, creada por iniciativa particular en asamblea de constitución realizada el ocho (8) de Junio de 2005, para prestar servicios de interés social a favor de personas menos favorecidas económicamente.

Fue inscrita ante la Cámara de Comercio de Neiva el 16 de Noviembre de 2005 bajo el número: 00014407 del libro I de las personas Jurídicas sin ánimo de lucro.

En el año 2020, realizó oportunamente el proceso de actualización anual ante la Administración de Impuesto y Aduanas Nacionales DIAN para mantenerse en el Régimen Tributario Especial, en cumplimiento con la Ley 1819 de 2016.

El estatuto de constitución no ha sido modificado.

1

El domicilio de la Fundación es la ciudad de Garzón, Departamento del Huila.

La duración es indefinida y podrá disolverse en cualquier momento por decisión de sus miembros, mediante el voto favorable de por lo menos las dos terceras partes reunidos en Consejo de Fundadores convocados para tal fin. Conforme la Ley y el estatuto vigente.

Objeto General: La Fundación tiene como objeto social trabajar y desarrollar programas que contribuyan al mejoramiento y desarrollo evolutivo del ser humano, bajo los postulados de la doctrina social de la Iglesia Católica.

La Fundación en cumplimiento de su objeto social durante su existencia ha venido apoyando constantemente el sostenimiento del Refugio Santa Rosa de la ciudad de Garzón, mas no somos los responsables de este centro donde se albergan ancianos sin recursos económicos. Con este objeto la fundación constantemente recauda de personas naturales y jurídicas recursos en dinero o especie, para contribuir a atender las necesidades de este centro.

La Fundación durante el año 2020 ha llevado su contabilidad en cumplimiento al Decreto 2496 de 2015, que modifica el Decreto 2420 de 2015 Único Reglamentario de Normas de Contabilidad y de Información Financiera.

NOTA 01

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Agrupa las cuentas que representan medios de pago como dinero en efectivo, cheques, giros, entre otros, así como los depósitos en instituciones financieras y cooperativas de ahorro y crédito.

Nombre de la Cuenta	Diciembre 31-2020	Diciembre 31-2019	Variación
CAJA GENERAL	0.00	0.00	0.00
CAJA MENOR	200,000.00	200,000.00	0.00
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	20,548,005.20	5,295,861.40	15,252,143.80
ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	23,867,000.00	29,423,894.00	-5,556,894.00
Total	44,615,005.20	34,919,755.40	9,695,249.80

NOTA 02

INVERSIONES

2

Incluye las inversiones en instrumentos financieros registradas al costo más las retribuciones por efecto de revalorización en calidad de aportes en entidad Cooperativa.

Nombre de la Cuenta	Diciembre 31-2020	Diciembre 31-2019	Variación
APORTES SOCIALES EN ENTIDADES COOPERATIVAS	742,220.00	726,355.00	15,865.00

NOTA 03

CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS

Revela los importes pendientes de cobro de las deudas a cargo de terceros y a favor de la fundación. Comprende entre otras, las siguientes cuentas: Anticipos sobre contratos, Anticipos Impuesto Corrientes y otras cuentas por cobrar.

Nombre de la Cuenta	Diciembre 31-2020	Diciembre 31-2019	Variación
Anticipos Impuesto Corrientes	2,456.00	2,456.00	0.00
Total	2,456.00	2,456.00	0.00

NOTA 04

ACTIVOS MATERIALES

Registra la propiedad planta y equipo, perteneciente a la categoría de activos tangibles, de naturaleza corporal, depreciados por el sistema de línea recta, con vida útil de 10 años.

Nombre de la Cuenta	Diciembre 31-2020	Diciembre 31-2019	Variación
Muebles y Equipo de Oficina	150,000.00	150,000.00	0.00
Depreciacion acumulada	106,250.00	91,250.00	15,000.00
Total	43,750.00	58,750.00	-15,000.00

NOTA 05

FONDOS SOCIALES MUTUALES Y OTROS

Los fondos sociales se constituyen en conformidad con la Ley 79 de 1988 y con los Estatutos de la fundación. Los fondos sociales son reconocidos por su valor nominal.

3

Estas cuentas están constituidas con excedentes del ejercicio anterior debidamente aprobados por la Asamblea General. El fondo de solidaridad se utiliza en el periodo siguiente para el cumplimiento del objeto social de la Fundación.

La reducción presentada en el año 2020 correspondió por la generación de giros orientados al apoyo económico realizado al Refugio Santa Rosa de la ciudad de Garzón.

Se creó el fondo con destinación específica con excedente del año 2016, con destino a contribuir en mejoras locativas del Refugio Santa Rosa de la Ciudad de Garzón, presenta saldo de \$700.000 pesos al corte de diciembre del 2020.

Se creó el fondo con destinación específica con excedente del año 2018, con destino para atender gastos funerarios de los adultos mayores del Refugio Santa Rosa de la Ciudad de Garzón, presenta saldo de \$2.000.000 pesos al corte de diciembre del 2020.

Nombre de la Cuenta	Diciembre 31-2020	Diciembre 31-2019	Variación
Fondo de Solidaridad	14,395,920.78	27,410,728.81	-13,014,808.03
Fondo de Destinación Específica	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00
Total	17,095,920.78	30,110,728.81	-13,014,808.03

NOTA 06

PATRIMONIO

Esta cuenta está conformada por la donación inicial que hicieron los fundadores y otra apropiación hecha de excedentes debidamente aprobados por Asamblea General.

Nombre de la Cuenta	Diciembre 31-2020	Diciembre 31-2019	Variación
Capital Social	2,073,072.34	2,073,072.34	0.00

NOTA 07

RESERVAS

Representa las apropiaciones hecha de excedentes de ejercicios de los años 2006 y 2007 para una Reserva patrimonial, debidamente aprobadas por Asamblea General.

Nombre de la Cuenta	Diciembre 31-2020	Diciembre 31-2019	Variación
Reservas	1,538,323.28	1,538,323.28	0

NOTA 08

INGRESOS Y GASTOS

Agrupa los ingresos por concepto de donaciones, auxilios provenientes de los fundadores, benefactores y otras actividades que se realizan.

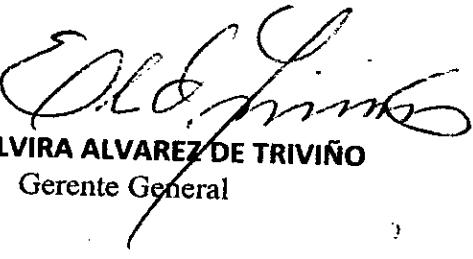
Nombre de la Cuenta	Diciembre 31-2020	Diciembre 31-2019	Variación
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES (AUXILIOS)	26,505,000.00	26,287,200.00	217,800.00
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES (OTRAS ACTIVIDADES)	820,000.00	0.00	820,000.00
INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES	15,865.00	17,569.00	-1,704.00
OTROS INGRESOS (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	480,596.80	560,813.97	-80,217.17
DONACIONES	0.00	5,428,800.00	-5,428,800.00
SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL (OTROS)	15,250,000.00	0.00	15,250,000.00
Total	43,071,461.80	32,294,382.97	10,777,078.83

Los gastos revelan los pagos efectuados como contribución al sostenimiento del Refugio Santa Rosa de la Ciudad de Garzón y otros con el objetivo de atender los gastos propios de la fundación.

Nombre de la Cuenta	Diciembre 31-2020	Diciembre 31-2019	Variación
IMPUESTOS	0.00	28,019.00	-28,019.00
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00
CONTRIBUCIONES (REFUGIO SANTA ROSA)	17,917,000.00	29,308,000.00	-11,391,000.00
CONTRIBUCION PERSONAL DE APOYO	17,500,000.00	27,500,000.00	-10,000,000.00
CONTRIBUCION ELEMENTOS DE ASEO	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCION ALIMENTACION	417,000.00	848,000.00	-431,000.00
CONTRIBUCION DETALLES Y OTROS	0.00	960,000.00	-960,000.00
GASTOS DE LEGALES	403,200.00	387,600.00	15,600.00
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	0.00	565,812.00	-565,812.00
DEPRECIAACION	15,000.00	15,000.00	0.00
GASTOS FINANCIEROS	147.00	4,760.00	-4,613.00
Total	18,375,347.00	30,309,191.00	-11,933,844.00

5

El Gerente General de FUNDACION JUAN RAMON NUÑEZ PALANCIO, en su carácter del Representante Legal, y el Revisor Fiscal responsable de la presentación de los Estados Financieros, han impartido la certificación prevista en los artículos 34 y 37 de la Ley 222 de 1995, acerca de los Estados Financieros correspondientes al corte de 31 de diciembre de 2020, dando cumplimiento a la verificación respecto de la existencia, integridad, derechos y obligaciones, valuación, correcta presentación y adecuada revelación de la información.


ELVIRA ALVAREZ DE TRIVIÑO
Gerente General


CLAUDIA PATRICIA FERNANDEZ CEDIEL
Revisora Fiscal T.P. 83.716-T