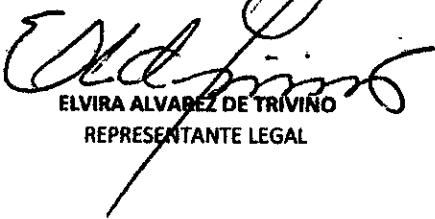


FUNDACION JUAN RAMON NUÑEZ PALACIOS
NIT 900.055.167-2
BALANCE GENERAL COMPARTIVO POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 2021-2020

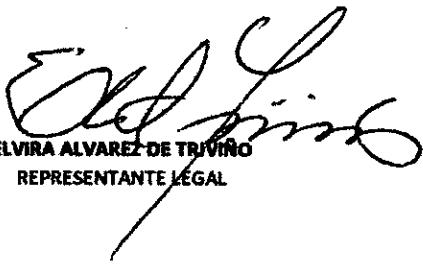
	DIC 31 DE 2.021		DIC 31 DE 2.020	
ACTIVOS				
EFEKTIVO Y EQUIVALENTE AL EFEKTIVO	44,904,705.13	98.28%	44,615,005.20	98.26%
CAJA GENERAL	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CAJA MENOR	481,400.00	1.05%	200,000.00	0.44%
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	28,366,185.13	62.08%	20,548,005.20	45.26%
ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	16,057,120.00	35.14%	23,867,000.00	52.57%
 INVERSIONES	 754,059.00	 1.65%	 742,220.00	 1.63%
APORTES SOCIALES EN ENTIDADES COOPERAT	754,059.00	1.65%	742,220.00	1.63%
 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	 28,750.00	 0.06%	 43,750.00	 0.10%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	28,750.00	0.06%	43,750.00	0.10%
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	150,000.00	0.33%	150,000.00	0.33%
DEPRECIACION ACUMULADA	-121,250.00	-0.27%	-106,250.00	-0.23%
 TOTAL ACTIVOS	 45,689,970.13	 100.00%	 45,403,431.20	 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	 18,026,692.58	 39.45%	 17,095,920.78	 37.65%
FONDO DE SOLIDARIDAD	15,326,692.58	33.54%	14,395,920.78	31.71%
FONDO DESTINACION ESPECIFICA	2,700,000.00	5.91%	2,700,000.00	5.95%
 TOTAL PASIVOS	 18,026,692.58	 39.45%	 17,095,920.78	 37.65%
 PATRIMONIO				
CAPITALSOCIAL	2,073,072.34	4.54%	2,073,072.34	4.57%
CAPITAL SOCIAL	2,073,072.34	4.54%	2,073,072.34	4.57%
 RESERVAS	 1,538,323.28	 3.37%	 1,538,323.28	 3.39%
RESERVAS DE ASAMBLEA	1,538,323.28	3.37%	1,538,323.28	3.39%
 FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	 0.00	 0.00%	 0.00	 0.00%
FONDO SOCIALE CAPITALIZADOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
 RESULTADO DEL EJERCICIO	 24,051,881.93	 52.64%	 24,696,114.80	 54.39%
RESULTADO DEL EJERCICIO	24,051,881.93	52.64%	24,696,114.80	54.39%
 TOTAL PATRIMONIO	 27,663,277.55	 60.55%	 28,307,510.42	 62.35%
 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	 45,689,970.13	 100.00%	 45,403,431.20	 100.00%


ELVIRA ALVAREZ DE TRIVINO
 REPRESENTANTE LEGAL


CLAUDIA PATRICIA FERNANDEZ CEDIEL
 REVISORIA FISCAL
 83,716-T

FUNDACION JUAN RAMON NUÑEZ PALACIOS
 ESTADO DE EXCEDENTES O PERDIDAS COMPARATIVO
 DICIEMBRE 2.021 - DICIEMBRE 2.020

	ENERO - DICIEMBRE 2021		ENERO - DICIEMBRE 2020	
INGRESOS	41,035,610.93	100.00%	43,071,461.80	100.00%
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES (AUXILIOS)	40,851,000.00	99.55%	26,505,000.00	61.54%
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES (AUXILIOS SEC)	0.00	0.00%	0.00	0.00%
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES (OTRAS ACTIVI)	0.00	0.00%	820,000.00	1.90%
INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES	11,839.00	0.03%	15,865.00	0.04%
OTROS INGRESOS (RENDIMIENTOS FINANCIER	172,771.93	0.42%	480,596.80	1.12%
DONACIONES	0.00	0.00%	15,250,000.00	35.41%
SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL (O'	0.00	0.00%	0.00	0.00%
 GASTOS	 16,988,729.00	 41.39%	 18,875,347.00	 42.66%
IMPUUESTOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
SEGUROS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00%	40,000.00	0.09%
TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
CONTRIBUCIONES (REFUGIO SANTA ROSA)	15,457,600.00	37.67%	17,917,000.00	41.60%
CONTRIBUCION PERSONAL DE APOYO	15,000,000.00	36.55%	17,500,000.00	40.63%
CONTRIBUCION ELEMENTOS DE ASEO	457,600.00	1.12%	0.00	0.00%
CONTRIBUCION ALIMENTACION	0.00	0.00%	417,000.00	0.97%
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%	0.00	0.00%
GASTOS DE ASAMBLEA	0.00	0.00%	0.00	0.00%
GASTOS DE LEGALES	832,700.00	2.03%	403,200.00	0.94%
GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00%	0.00	0.00%
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	678,429.00	1.65%	0.00	
OTROS GASTOS	0.00	0.00%	0.00	0.00%
DEPRECIACION	15,000.00	0.04%	15,000.00	0.03%
GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00%	147.00	0.00%
 EXCEDENTE OPERACIONAL	 24,051,881.93	 58.61%	 24,696,114.80	 57.34%


 ELVIRA ALVAREZ DE TRIVINO
 REPRESENTANTE LEGAL


 CLAUDIA PATRICIA FERNANDEZ CEDIEL
 REVISORIA FISCAL
 83,716-T

FUNDACION JUAN RAMON NUÑEZ PALACIOS
RUT. 900.055.167-2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 2021 Y 2020

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 2021, 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 2021 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 y de Aseguramiento de Información.

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 31-2021	Diciembre 31-2020	Variación
CAJA GENERAL	0.00	0.00	0.00
CAJA MENOR	481,400.00	200,000.00	281,400.00
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	28,366,185.13	20,548,005.20	7,818,179.93
ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO	16,057,120.00	23,867,000.00	-7,809,880.00
Total	44,904,705.13	44,615,005.20	289,699.93

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 31-2021	Diciembre 31-2020	Variación
APORTES SOCIALES EN ENTIDADES COOPERATIVAS	754,059.00	742,220.00	11,839.00

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 31-2021	Diciembre 31-2020	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 31-2021	Diciembre 31-2020	Variación
Muebles y Equipo de Oficina	150,000.00	150,000.00	0.00
Depreciacion acumulada	121,250.00	106,250.00	15,000.00
Total	28,750.00	43,750.00	-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.

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 2021 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 2021.

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 2021.

Nombre de la Cuenta	Diciembre 31-2021	Diciembre 31-2020	Variación
Fondo de Solidaridad	15,326,692.58	14,395,920.78	930,771.80
Fondo de Destinación Específica	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00
Total	18,026,692.58	17,095,920.78	930,771.80

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 31-2021	Diciembre 31-2020	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 31-2021	Diciembre 31-2020	Variación
Reservas	1,538,323.28	1,538,323.28	0

NOTA 08

4

INGRESOS Y GASTOS

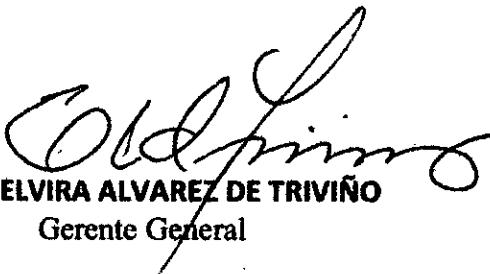
Agrupa los ingresos por concepto de donaciones, auxilios provenientes de los fundadores, benefactores y otras actividades que se realizan.

Nombre de la Cuenta	Diciembre 31-2021	Diciembre 31-2020	Variación
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES (AUXILIOS)	40,851,000.00	26,505,000.00	14,346,000.00
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES (OTRAS ACTIVIDADES)	0.00	820,000.00	-820,000.00
INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES	11,839.00	15,865.00	-4,026.00
OTROS INGRESOS (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	172,771.93	480,596.80	-307,824.87
DONACIONES	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL (OTROS)	0.00	15,250,000.00	-15,250,000.00
Total	41,035,610.93	43,071,461.80	-2,035,850.87

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 31-2021	Diciembre 31-2020	Variación
IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	40,000.00	-40,000.00
CONTRIBUCIONES (REFUGIO SANTA ROSA)	15,457,600.00	17,917,000.00	-2,459,400.00
CONTRIBUCION PERSONAL DE APOYO	15,000,000.00	17,500,000.00	-2,500,000.00
CONTRIBUCION ELEMENTOS DE ASEO	457,600.00	0.00	457,600.00
CONTRIBUCION ALIMENTACION	0.00	417,000.00	-417,000.00
CONTRIBUCION DETALLES Y OTROS	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LEGALES	832,700.00	403,200.00	429,500.00
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	678,429.00	0.00	678,429.00
DEPRECIACION	15,000.00	15,000.00	0.00
GASTOS FINANCIEROS	0.00	147.00	-147.00
Total	16,983,729.00	18,375,347.00	-1,391,618.00

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 2021, 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 TRIVINO
Gerente General


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