

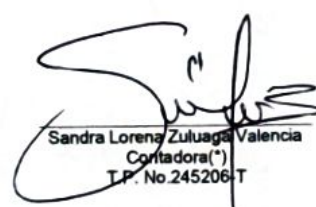
FUNDACION LOS DEL CAMINO  
 NIT:900.307.540-1  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021 Y 2020  
 (Cifras en pesos)

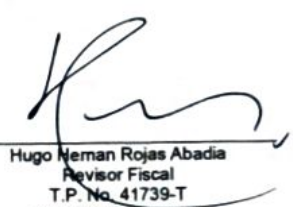
ACTIVO	Nota	31 de diciembre		PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	31 de diciembre	
		2021	2020			2021	2020
<b>ACTIVOS CORRIENTES:</b>				<b>PASIVO CORRIENTE:</b>			
Efectivo y equivalentes de efectivo	2	\$ 69.939.402	\$ 62.639.519	Obligaciones financieras	5	\$ 42.051.439	\$ 46.981.486
Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar	3	25.843.861	7.616.559	Cuentas comerciales por pagar y otras	6	6.031.459	32.519.549
				Pasivos por impuestos corrientes	7	850.170	1.007.000
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 95.783.263</b>	<b>\$ 70.256.078</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 48.933.068</b>	<b>\$ 80.508.035</b>
				<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 48.933.068</b>	<b>\$ 80.508.035</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE:</b>				<b>PATRIMONIO</b>			
Propiedad, planta y equipo	4	\$ 473.032.097	\$ 458.105.444	Fondo social	8	50.000	50.000
				Superávit-Donaciones en Bienes, en Dinero		265.373.113	265.373.113
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 473.032.097</b>	<b>\$ 458.105.444</b>	Excedentes/Deficit del ejercicio		72.028.805	81.370.876
				Excedentes de ejercicios anteriores		182.430.374	101.059.498
				<b>TOTAL FONDO SOCIAL</b>		<b>\$ 519.882.292</b>	<b>\$ 447.853.487</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 568.815.360</b>	<b>\$ 528.361.522</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 568.815.360</b>	<b>\$ 528.361.522</b>

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

(\*) Los suscritos Representante Legal y Contador, certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

  
 Juan Carlos Quesada Durán,  
 Representante Legal (\*)

  
 Sandra Lorena Zuluaga Valencia  
 Contadora(\*)  
 T.P. No.245206-T


  
 Hugo Neman Rojas Abadia  
 Revisor Fiscal  
 T.P. No. 41739-T  
 (Ver opinión adjunta)


FUNDACION LOS DEL CAMINO  
 NIT:900.307.540-1  
 ESTADO DE ACTIVIDADES  
 POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020  
 (Cifras en pesos)

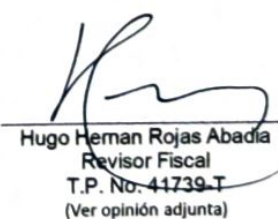
	Nota	2021	2020
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos por actividades Ordinarias -Donaciones	9	\$ 478.882.723	\$ 3.013.687.527
<b>RECURSOS UTILIZADOS</b>			
<u>Recursos utilizados para funcionamiento de la fundacion</u>	10	(23.957.427)	(72.983.078)
<u>Gastos por actividades</u>	11	(375.005.718)	(2.862.939.839)
<i>En planeación-Organización y administración</i>		151.298.304	200.360.719
<i>Ayuda humanitaria Covid-19</i>		-	2.633.595.961
<i>Jornada de educacion, prevencion y desarme</i>		55.814.195	16.400.835
<i>Perdon y reconciliacion</i>		-	428.000
<i>Ceii</i>		25.808.502	12.154.324
<i>Programa de acompañamiento educativo AES</i>		142.084.717	-
<b>EXCEDENTE O (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>79.919.578</b>	<b>77.764.610</b>
<b>OTROS INGRESOS Y (EGRESOS) NO OPERACIONALES</b>			
Otros ingresos	12	322.005	11.366.076
Otros gastos	13	(7.386.608)	(6.752.810)
Impuesto de renta		(826.170)	(1.007.000)
<b>EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 72.028.805</b>	<b>\$ 81.370.876</b>
<b>Cuentas de Orden de Control</b>	14	<b>81.325.076</b>	

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

(\*) Los suscritos Representante Legal y Contador, certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

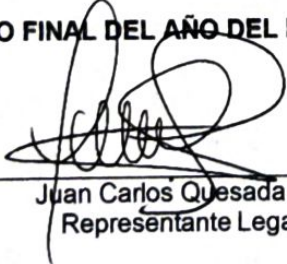
  
 Juan Carlos Quesada Duran,  
 Representante Legal (\*)

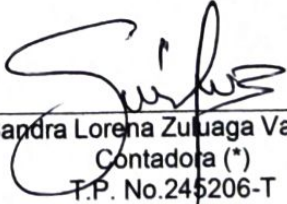
  
 Sandra Lorena Zúñiga Valencia  
 Contadora (\*)  
 T.P. No.245206-T

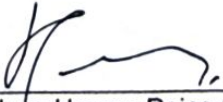
  
 Hugo Hernan Rojas Abadia  
 Revisor Fiscal  
 T.P. No. 41739-T  
 (Ver opinión adjunta)

**FUNDACION LOS DEL CAMINO**  
**NIT:900.307.540-1**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DICIEMBRE DE 2021 Y 2020**  
**(Cifras en pesos)**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>SALDO INICIAL DISPONIBLE</b>	<b>\$ 62.639.519</b>	<b>222.056.834</b>
<b>INGRESOS DEL PERIODO</b>		
Por Donaciones	459.303.885	3.013.687.527
Por Donaciones con destino especifico (CEII)	19.578.838	81.915.259
Otros ingresos	322.005	11.366.076
<b>EFFECTIVO PROVISTO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 479.204.728</b>	<b>3.106.968.862</b>
Gastos de administracion	23.957.427	31.789.596
Gastos de operación	375.005.718	2.862.939.839
Otros egresos	7.386.608	6.752.810
<b>EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 406.349.753</b>	<b>2.901.482.245</b>
Disminucion (Aumento) en costos y gastos a pagar	26.644.920	(5.885.733)
Disminucion (aumento) en pasivos financieros	4.930.047	(6.093.551)
Aumento (disminucion) en cuentas por cobrar	18.227.302	(37.383.441)
<b>EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 456.152.022</b>	<b>2.852.119.520</b>
Inversion en activos	14.926.653	413.259.657
Impuestos de renta	826.170	1.007.000
<b>EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES</b>	<b>\$ 471.904.845</b>	<b>3.266.386.177</b>
<b>VARIACION NETA EN EL DISPONIBLE(EFFECTIVO)</b>	<b>7.299.883</b>	<b>(159.417.315)</b>
<b>SALDO FINAL DEL AÑO DEL DISPONIBLE(EFFECTIVO)</b>	<b>\$ 69.939.402</b>	<b>62.639.519</b>

  
 Juan Carlos Quesada Duran,  
 Representante Legal (\*)

  
 Sandra Lorena Zuluaga Valencia  
 Contadora (\*)  
 T.P. No.245206-T

  
 Hugo Hernan Rojas Abadia  
 Revisor Fiscal  
 T.P. No. 41739-T  
 (Ver opinión adjunta)

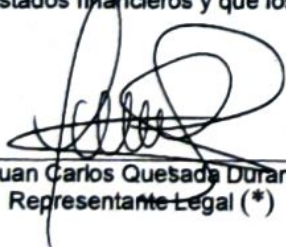


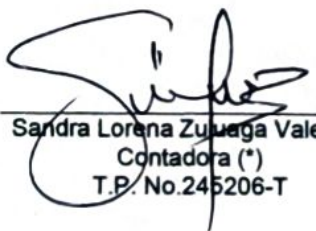
**FUNDACION LOS DEL CAMINO**  
**NIT:900.307.540-1**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL FONDO SOCIAL**  
**POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DICIEMBRE DE 2021 Y 2020**  
**(Cifras en pesos)**


	Fondo Social	Superavit Donaciones en bienes-dinero	Excedentes de ejercicios anteriores	Excedentes del ejercicio	Total Fondo social
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2020</b>	\$ <u>50.000</u>	\$ <u>265.373.113</u>	\$ <u>101.059.498</u>	\$ <u>81.370.876</u>	\$ <u>447.853.487</u>
Movimiento del patrimonio trasladado	-	-	81.370.876	(81.370.876)	-
Utilizaciones	-	-	-	-	-
Excedente del ejercicio 2021	-	-	-	72.028.805	72.028.805
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2021</b>	\$ <u>50.000</u>	\$ <u>265.373.113</u>	\$ <u>182.430.374</u>	\$ <u>72.028.805</u>	\$ <u>519.882.292</u>

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

(\*) Los suscritos Representante Legal y Contador, certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

  
 Juan Carlos Quesada Duran,  
 Representante Legal (\*)

  
 Sandra Lorena Zuleaga Valencia  
 Contadora (\*)  
 T.P. No.245206-T

  
 Hugo Hernan Rojas Abadia  
 Revisor Fiscal  
 T.P. No. 41739-T  
 (Ver opinión adjunta)

**FUNDACION LOS DEL CAMINO**  
**NIT 900.307.540-1**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020**  
**(Cifra en pesos colombianos)**

**1. OPERACIONES Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES.**

OPERACIONES. LA FUNDACION LOS DEL CAMINO, es una entidad sin ánimo de lucro con domicilio en Cali Nit 900.307.540-1, cuyo objeto social principal es prevenir y mitigar problemas de conflicto en nuestra sociedad, mediante procesos pedagógicos de paz orientados a promover la convivencia, la resolución de conflictos y la reintegración social. Educar para prevenir el delito desde la niñez y desarrollar procesos de transformación y convivencia en espacios de alto riesgo social, por una paz sostenible.

La fundación fue legalizada mediante Acta de constitución No. 001 de Agosto 19 de 2009 registrada en Cámara de Comercio el día 24 de agosto de 2009.

Las operaciones se ejecutan de conformidad con las normas legales vigentes para este tipo de entidades y las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva.

La principal fuente de ingresos de la fundación, las constituyen las donaciones en dinero o especie que los terceros y entidades privadas aportan para las campañas sociales.

La fundación tiene como moneda funcional el peso colombiano, que es su moneda de presentación.

PRINCIPALES POLITICAS Y NORMAS CONTABLES. Los registros contables de la fundación se efectúan de acuerdo con la Ley 1314 de 2009 y sus decretos reglamentarios, que incorpora las normas internacionales de información financiera para PYMES, en cumplimiento de los Estatutos y del control interno que la gerencia considere necesario.

a) Disponible/Equivalente de efectivo: representa las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, total o parcial, con que cuenta la fundación y se pueda utilizar para fines generales o específicos, dentro de las cuales podemos mencionar la caja, los depósitos en bancos y corporaciones de ahorro; los cuales producen algún tipo de rendimiento.

b) Deudores: registra el valor a favor de la Fundación y a cargo de proveedores y otros, por concepto de anticipos y avances.

c) Propiedad planta y equipo: son registrados al costo. Estos se deprecian con base en el método de línea recta sobre las vidas útiles estimadas, generalmente aceptadas en Colombia para efectos contables y de acuerdo con las políticas de la fundación.

Las erogaciones realizadas para mantenimiento de las reparaciones para la conservación de los bienes muebles e inmuebles, se contabilizan como gastos del ejercicio en el periodo que se realizan.

d) Cuentas por pagar: registra el valor de las obligaciones que posee la fundación con proveedores retenciones en la fuente, retenciones de industria y comercio.

e) Pasivo financiero: corresponde a obligaciones adquiridas por la fundación con terceros, con el fin de desarrollar su objeto social.

## 2. DISPONIBLE Y/O EQUIVALENTE DE EFECTIVO

El siguiente es el detalle de la cuenta de disponible al 31 de Diciembre:

<b>Efectivo y equivalente de efectivo</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Caja	\$ 4.710	\$ -
Banco Coomeva cta cte 10705139206	25.582.533	26.322.097
Bancolombia cta ahorros 0605309217	-	97.098
Banco Coomeva cta ahorros 010710709101	44.352.159	36.220.324
<b>Total</b>	<b>\$ 69.939.402</b>	<b>\$ 62.639.519</b>

El disponible a diciembre 31 de 2021 tiene restricción en la suma de \$19.578.838 que corresponde a las donaciones recibidas de la plataforma Global Giving Foundation, donaciones con destinación específica para la construcción del centro de enseñanza integral infantil (CEII), los cuales se encuentran consignados en la cuenta corriente de Bancoomeva No 10705139206.

### 3. DEUDORES

El siguiente es el detalle de la cuenta por cobrar y otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre:

<b>Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b><i>Anticipos y Avances</i></b>		
José Fernando Arizabaleta	5.617.290	3.792.559
Norma Patricia Caro	3.545.999	-
Construcciones Aloto SAS	12.771.963	-
Multioficinas de Colombia SAS	84.609	-
<b><i>Deudores Varios</i></b>		
José Fernando Arizabaleta	1.166.000	1.166.000
Norma Patricia Caro	2.658.000	2.658.000
<b>Total</b>	<b>\$ 25.843.861</b>	<b>\$ 7.616.559</b>

El anticipo realizado a Construcciones Aloto SAS por \$12.771.963, corresponde a obra de muro en la sede del centro de enseñanza integral infantil CEII, también tenemos un anticipo por \$84.609 a Multioficinas de Colombia SAS de arrendamiento oficina virtual.

### 4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El siguiente es el detalle de propiedad planta y equipo al 31 de diciembre:

<b>Propiedad planta y equipo</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Terrenos	\$ 410.853.757	\$ 410.853.757
Construcciones y Edificaciones (CEII)	42.211.687	42.211.687
Construccion en Bien Ajeno (Oficina)	14.999.999	-
Muebles y enseres	36.751.250	33.851.750
Equipos	8.126.531	4.335.732
Equipo de computacion y comunicaci3n	1.180.000	1.180.000
Equipo de comunicaci3n	6.866.000	6.866.000
Depreciacion acumulada	(47.957.127)	(41.193.482)
<b>Total</b>	<b>\$ 473.032.097</b>	<b>\$ 458.105.444</b>

La construcci3n en curso corresponde a estudio de suelos, levantamiento topogr3fico, calculo estructural y material del centro de ense1anza integral infantil (CEII), para construir tejido social desde la ni1ez.

La construcción en bien ajeno es la oficina construida para el área administrativa.

En el año 2021 se compraron muebles y equipos por \$6.690.299 tales como televisor Samsung 55", video Beam, guadaña, entre otros (canecas plásticas, caretas, delantal) para el centro de enseñanza integral infantil (CEII) y aire acondicionado instalado en oficina administrativa.

## 5. OBLIGACIONES FINANCIERAS

El siguiente es el detalle de obligaciones financieras al 31 de diciembre:

<b>Obligaciones Financieras</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Credito Banco Coomeva SA	\$ 36.943.350	\$ -
Tarjeta de credito Banco Coomeva	5.108.089	2.364.486
Gilma Liliana Andrade Rodas	-	44.617.000
<b>Total</b>	<b>\$ 42.051.439</b>	<b>\$ 46.981.486</b>

El crédito solicitado fue por \$38.000.000 desembolsados el 29 de Octubre para obtener flujo de caja, debido a que se estaba esperando donación de parte de Coomeva y cubrir gastos de programas.

## 6. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS

El siguiente es el detalle de cuentas por pagar y otras al 31 de diciembre:

<b>Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Proveedores nacionales	\$ -	\$ 13.185.111
Costos y gastos por pagar	72.471	12.734.438
Honorarios	5.000.000	6.600.000
Servicios públicos	362.171	-
otros servicios (internet, gas, etc)	596.817	-
<b>Total</b>	<b>\$ 6.031.459</b>	<b>\$ 32.519.549</b>

Los honorarios corresponden a asesorías contables del señor Luis Orlando Alvarez Agudelo.



## 7. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El siguiente es el detalle de los impuestos al 31 de diciembre:

<b>Pasivos por impuestos</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Retenciones en la Fuente	\$ 18.000	\$ -
Retenciones de Ica	6.000	-
Impuesto de Renta	826.170	1.007.000
<b>Total</b>	<b>\$ 850.170</b>	<b>\$ 1.007.000</b>

## 8. FONDO SOCIAL

<b>Fondo social</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Fondo social	\$ 50.000	\$ 50.000
Superávit-Donaciones en Bienes, en Dinero	265.373.113	265.373.113
Excedentes/Deficit del ejercicio	72.028.805	81.370.876
Excedentes de ejercicios anteriores	182.430.374	101.059.498
<b>Total</b>	<b>\$ 519.882.292</b>	<b>\$ 447.853.487</b>

El superávit por donaciones corresponde a aportes de donaciones en propiedad planta y equipo.

El excedente del año 2020 fue utilizado en las campañas de educación, prevención y desarme, atención en el centro de enseñanza integral infantil (CEII) y demás actividades desarrolladas según lo dispuesto en el acta de asamblea.

## 9. INGRESOS OPERACIONALES

Los ingresos operaciones a diciembre se detallan así:

<b>Ingresos Operacionales</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Ingresos por Donaciones en Efectivo	\$ 452.666.055	\$ 149.900.000
Ingresos por Donaciones en Especie	26.216.668	239.344
Ingresos por Donaciones - covid-19	-	2.863.548.183
<b>Total</b>	<b>\$ 478.882.723</b>	<b>\$ 3.013.687.527</b>

Los ingresos en efectivo y en especie corresponden a donaciones entregadas por particulares y entidades privadas para llevar a cabo las campañas sociales, las Donaciones más relevantes corresponden a Grupo Coomeva, Mercamio SA, Megatex SA, Clínica Farallones y Global Giving.

## 10. GASTOS DE ADMINISTRACION

El siguiente es el detalle de los gastos administrativos al 31 de diciembre:

<b>Gastos de administración</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Honorarios	5.750.000	17.300.000
Impuestos	2.158.450	5.804.225
Arrendamientos	189.850	2.278.195
Contribuciones y afiliaciones	110.033	1.282.439
Servicios	1.270.533	2.405.988
Gastos legales	2.066.400	1.866.441
Mantenimientos y reparaciones	202.101	-
Adecuaciones e instalaciones	4.632.881	-
Depreciaciones	6.763.645	41.193.482
Diversos	813.534	852.308
<b>Importe total en libros</b>	<b>\$ 23.957.427</b>	<b>\$ 72.983.078</b>

Los gasto de mantenimientos y adecuaciones corresponden a oficina construida para administración de la Fundación.

Los gastos diversos incluyen elementos de aseo y cafetería, papelería y licencia programa contable.

## 11. GASTOS POR ACTIVIDADES DE CAMPAÑAS

El siguiente es el detalle de los gastos por actividades de campañas al 31 de diciembre:

<b>Gastos por Actividades de Campañas</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Honorarios	245.218.211	182.275.000
Impuestos	5.492.991	2.835.924
Arrendamientos	9.978.899	9.112.793
Contribuciones y afiliaciones	1.329.632	3.675.378
Gastos de viaje	771.400	1.603.063
Servicios	18.540.081	8.273.122
Gastos ayuda humanitaria Covid 19	-	2.633.595.961
Gastos legales	34.629	-
Mantenimientos y reparaciones	1.570.240	362.000
Diversos	92.069.635	21.206.598
<b>Importe total en libros</b>	<b>\$ 375.005.718</b>	<b>\$ 2.862.939.839</b>

- Corresponde a todos los gastos del eje de convivencia y resolución de conflictos, de acuerdo a todas las actividades del CEII, y campañas de educación y prevención con niños adolescentes de zonas vulnerables.
- Se detalla rubro de gastos Diversos:

<b>Diversos</b>	<b>2021</b>
Articulos entregados en campaña-donacion en especie	25.664.800
Dotacion institucional -Eventos	1.334.481
Elementos de aseo y cafeteria	10.254.677
Utiles papeleria y fotocopias	42.622.592
Combustibles y lubricantes	1.295.384
Taxis y buses	3.096.570
parqueaderos	40.900
Gastos de herramientas y otros	4.949.847
Elementos de Bioseguridad	1.480.973
Otros	1.329.411
<b>Total Diversos</b>	<b>\$ 92.069.635</b>

## 12. INGRESOS NO OPERACIONALES Y FINANCIEROS

Los ingresos no operaciones y financieros a diciembre se detallan así:

<b>Otros ingresos</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Financieros	\$ 279.980	\$ 11.360.114
Ajuste al peso	42.025	5.962
<b>Total</b>	<b>\$ 322.005</b>	<b>\$ 11.366.076</b>

Los intereses financieros se originan de las cuentas de ahorros de Bancolombia y Bancoomeva.

### 13. GASTOS NO OPERACIONALES Y FINANCIEROS

El siguiente es el detalle de los gastos no operacionales y financieros al 31 de diciembre:

Otros Gastos	2021	2020
Financieros	\$ 4.492.740	\$ 6.656.048
Extraordinarios	600.165	67.767
Diversos	2.293.703	28.995
<b>Total</b>	<b>\$ 7.386.608</b>	<b>\$ 6.752.810</b>

Los gastos financieros comprende el valor pagado por intereses en tarjeta de crédito, comisiones bancarias, gastos bancarios de las cuentas corrientes y de ahorros e intereses de mora.

Los gastos extraordinarios son impuestos que se asumieron.

Los gastos diversos incluyen multas, sanciones y otros ajustes al mil.

### 14. CUENTA DE ORDEN

	2021
Deudoras de control	\$ 81.325.076
<b>Total</b>	<b>\$ 81.325.076</b>

La fundación registro durante el año 2021, en cuentas de orden el valor de los gastos por actividades correspondientes a la reinversión de las utilidades del año 2020, de acuerdo con lo establecido por la asamblea, para tener un mayor control y transparencia.

### 15. EVENTOS IMPORTANTES

La fundación los del camino, presento la documentación requerida para los procesos de calificación, permanencia y actualización en el Régimen Tributario Especial dentro de los términos establecidos por la Dian (marzo 31 de 2021).

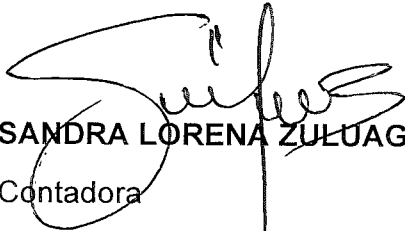
## 16. RECLASIFICACIONES

Algunas cifras de los estados financieros del año 2020 fueron reclasificadas para conformarse con la presentación de la información del año 2021.



**JUAN CARLOS QUESADA DURAN**

Representante Legal



**SANDRA LORENA ZULUAGA VALENCIA**

Contadora

T.P. No. 245206-T