



FUNDACION SANTUARIO ANIMAL DOUGLAS NIT 901,226,570-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 2,023 - 2,022
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

		2,023	2,022			2,023	2,022
Activo		9.110.845	8.651.077	Pasivo		8.106.913	8.106.913
Efectivo y equivalentes al efectivo	3	623.535	163.767	Proveedores		-	-
Caja		-	-	Proveedores		-	-
Bancos		623.535	163.767	Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas	6	8.106.913	8.106.913
				Cuentas y gastos por pagar		8.106.913	8.106.913
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuen	4	-	-	Pasivos por impuestos corrientes		-	-
Cuentas por Cobrar		-	-	Impuesto de Renta		-	-
Anticipo de Impuestos		-	-	Impuesto de Iva por pagar		-	-
Prestamos a Empleados		-	-	Beneficios a los empleados		-	-
Inventarios	5	8.487.310	8.487.310	Sueldos		-	-
Mercancías no fabricadas		8.487.310	8.487.310	Prestaciones Sociales		-	-
Total Activo Corriente		9.110.845	8.651.077	Total Pasivo corriente		8.106.913	8.106.913
Prop. Planta y Equipo		-	-	Patrimonio		1.003.932	544.164
Prop. Planta y Equipo		-	-	Capital social	7	700.000	700.000
Depreciación		-	-	Capital suscrito y pagado		700.000	700.000
Licencias		-	-	Resultados del ejercicio	8	303.932	-155.836
Licencias		-	-	Utilidades de Ejercicios Anteriores		-155.836	17.049.058
Amortización		-	-	Utilidades del Ejercicio		459.768	-17.204.894
TOTAL ACTIVO		9.110.845	8.651.077	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		9.110.845	8.651.077

Deisy Milena Herrera V.

DEISY MILENA HERRERA V
Representante Legal
C.C. 52.993.742

MIRTHA CAROLINA TORRES CABIATIVA
Contadora Pública
T.P. 121168 T



FUNDACION SANTUARIO ANIMAL DOUGLAS NIT 901,226,570-6
 ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO A DICIEMBRE COMPARATIVO 2,023 - 2,022
 CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

		2.023	2.022
Ingresos Operacionales	9	108.589.585	35.022.465
Ventas			
Donaciones		108.589.585	35.022.465
Costo de ventas	10	101.600.102	51.101.317
Costo de ventas		101.600.102	51.101.317
		94%	146%
Utilidad Bruta		6.989.483 -	16.078.852
Gastos Operacionales			
Gastos de Administración		-	-
Gastos de Ventas		5.592.374	-
Gastos de Operacionales	11	5.592.374	-
Utilidad Operacional		1.397.109 -	16.078.852
Otros no operacionales	12		
Otros Ingresos no operacionales		109	4.819
Otros Gastos no operacionales		937.450	1.130.861
Utilidad Antes de Impuestos		459.768 -	17.204.894
Provisión de Renta		-	-
Utilidad o Pérdida Neta		459.768 -	17.204.894

Deisy Milena Herrera V.

DEISY MILENA HERRERA V
 Representante Legal
 C.C. 52.993.742

Mirtha Carolina Torres Cabiativa

MIRTHA CAROLINA TORRES CABIATIVA
 Contadora Pública
 T.P. 121168 T



FUNDACION SANTUARIO ANIMAL DOUGLAS NIT 901,226,570-6
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVAS A DICIEMBRE 2,023 - 2,022
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

NOTA No 1 INFORMACION GENERAL

La Fundación Santuario Animal Douglas, identificada con NIT 901.226.570-6, con domicilio en la ciudad de Bogotá D. C., cuyo objeto principal es dedicar sus esfuerzos éticos, morales, físicos, emocionales, intelectuales y económicos, a mejorar la situación de aquellos animales que se encuentren en condiciones vulnerables, así como el cuidado del medio ambiente, en pro de una sana convivencia en nuestra sociedad. Registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá el 31 de octubre de 2018. No se halla disuelta.

NOTA No 2 POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

SISTEMA CONTABLE

Según la legislación colombiana en la Ley 222/95 en su Artículo 34, a fin de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, el 31 de Diciembre, las sociedades deberán cortar sus cuentas y preparar y difundir Estados Financieros de propósito general, debidamente certificados.

El Estado de Situación Financiera sus revelaciones se presentan ajustados al marco normativo Decreto 2706 de 2012.

Las políticas de contabilidad y preparación de estados financieros de la compañía están de acuerdo con los requerimientos establecidos por la Norma Internacional de Información Financiera para microempresas Grupo III, que son utilizadas por FUNDACION SANTUARIO ANIMAL DOUGLAS, en la preparación de sus estados financieros; los procedimientos básicos son expresados en las normas vigentes, tanto de carácter contable como tributario e igualmente obligatorio para efectos de registro de los diferentes impuestos

ACTIVOS

Representan los recursos obtenidos por la sociedad como resultado de sus operaciones y de cuya utilización se esperan beneficios económicos futuros.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Incorpora la existencia en dinero con disponibilidad inmediata, en el transcurso normal de las operaciones de la empresa y a los depósitos realizados, tanto en cuentas corrientes como en cuentas de ahorro.

INVERSIONES

Comprende los excesos de liquidez, representados en títulos valores y demás documentos, con el fin de obtener rentas fijas o variables, las cuales se clasifican en el estado de situación financiera como activos corrientes, cuando se rediman antes de un año y como no corrientes cuando se rediman después de un año.

CUENTAS POR COBRAR

Corresponde a los derechos contractuales para recibir dinero u otros activos financieros de terceros a partir de actividades generadas, sobre las cuales debe determinarse su deterioro ante la incertidumbre de recuperación.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Representa los activos tangibles que se mantienen para uso en el desarrollo de su objeto social.

De acuerdo con la vida útil probable o estimada, establecida con base en el avalúo técnico realizado y que sirvió de referencia para ajustar y reconocer como costo en los estados financieros el valor atribuido; el cual se tomará como punto de partida para reconocer su deterioro como consecuencia de la contribución a la generación de sus ingresos, a través del método de depreciación de línea recta, en los casos en que corresponda.

PASIVOS

Agrupan las obligaciones a cargo de la sociedad originadas en desarrollo de su actividad operacional, cuya exigibilidad es inferior a un año.

PATRIMONIO

Compuesto el valor del aporte realizado por la Fundadora, las Reservas, los Resultados del Ejercicio y los Resultados Acumulados.

Nota 3 Efectivo y equivalentes al efectivo	2.023	2.022
Corresponde al saldo en Bancolombia confirmado con extracto diciembre 2,023	623.535	163.767
Nota 4 Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	2.023	2.022
Al cierre del ejercicio no existen Cuentas por cobrar	-	-
Nota 5 Inventarios	2.023	2.022
Corresponde al inventario en existencias disponible para la venta	8.487.310	8.487.310
Nota 6 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	2.023	2.022
Deuda existente con la fundadora	8.106.913	8.106.913
Nota 7 Capital social	2.023	2.022
Valor donado por la Fundadora a la Constitución de la Fundación	700.000	700.000
Nota 8 Resultados del ejercicio	2.023	2.022
La utilidad generada en el año 2023, fue invrtida en comida para los cachorros en febrero 2,024	459.768	(17.204.894)
Nota 9 Ingresos Operacionales	2.023	2.022
Ventas	-	-
Donaciones	108.589.585	35.022.465
Nota 10 Costo de ventas	2.023	2.022
Costo de productos	90.321.671	
Costo donaciones	11.278.431	51.101.317
El costo de Donaciones corresponde al valor del concentrado donado		
El costo de productos corresponde a las compras de concentrado		

Nota 11	Gastos de Operacionales	2.023	2.022
	Gastos de Ventas	-	-
	Publicidad	5.592.374	-
Nota 12	Otros no operacionales	2.023	2.022
	Corresponde a bancarios y financieros.	937.559	1.135.680

Deisy Milena Herrera V.

DEISY MILENA HERRERA V
Representante Legal
C.C. 52.993.742

Mirtha Carolina Torres Cabiativa

MIRTHA CAROLINA TORRES CABIATIVA
Contadora Pública
T.P. 121168 T