

REFUGIO DOÑA DORIS

ESTADOS FINANCIEROS

FUNDACION REFUGIO DOÑA DORIS

Años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016

FUNDACION REFUGIO DOÑA DORIS

Estados Financieros

Años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016

Índice

Estados Financieros

Estados de Resultados Integrales3
Estado de Situación Financiera Comparativo.....4
Estados de Flujos de Efectivo.....5
Estados de Cambios en el Patrimonio.....6
Notas a los Estados Financieros7
Certificación de Estados Financieros..... 15

FUNDACION REFUGIO DOÑA DORIS

Estado de Resultados Integrales

	Años terminados	
	Al 31 de diciembre de	
	2017	2016
	<i>(expresado en pesos colombianos)</i>	
Ingresos de actividades ordinarias (Nota 3)	14.077.880	65.652.358
Ingresos brutos	14.077.880	65.652.358
Otros ingresos	18.100	10.429
Gastos de administración (Nota 4)	13.858.803	58.831.456
Gastos financieros (Nota 5)	179.243	118.094
Resultado antes de impuestos	57.934	6.713.237
Gasto por impuesto de renta (Nota 6)	7.000	3.000
Resultado del año	50.934	6.710.237
Excedentes para reinvertir	50.934	6.710.237

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Doris Meneses
Dorys Vicenta Meneses
Representante Legal

Jairo A. Murcia D
Jairo Alberto Murcia Duque
Contador Público
Tarjeta Profesional 159508-T

FUNDACION REFUGIO DOÑA DORIS

Estado de Situación Financiera Comparativo

	2017	2016
Activo corriente		
Efectivo y equivalentes al efectivo (Nota 7)	6.873.171	6.815.737
Inventarios corrientes	-	-
Total activo corriente	6.873.171	6.815.737
Activo no corriente		
Propiedades, planta y equipo (Nota 8)	295.000	297.500
Total activo no corriente	295.000	297.500
Total de activos	7.168.171	7.113.237
Pasivo		
Pasivo corriente		
Impuestos por pagar	7.000	3.000
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar (Nota 9)	100.000	100.000
Total, pasivo corriente	107.000	103.000
Total pasivo	107.000	103.000
Patrimonio		
Capital (Nota 8)	300.000	300.000
Resultado del ejercicio	50.934	6.710.237
Excedentes para reinvertir de años anteriores	6.710.237	-
Total patrimonio	7.061.171	7.010.237
Total pasivo y patrimonio	7.168.171	7.113.237

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Doris Meneses
Dorys Vicenta Meneses
Representante Legal

Jairo A. Murcia D.
Jairo Alberto Murcia Duque
Contador Público
Tarjeta Profesional 159508-T

FUNDACION REFUGIO DOÑA DORIS

Estado de Flujos de Efectivo

	Años terminados	
	Al 31 de diciembre de	
	2017	2016
	<i>(expresado en pesos colombianos)</i>	
Actividades operacionales		
Resultado neto del ejercicio	50.934	6.710.237
Gastos depreciación	2.500	2.500
	53.434	6.712.737
Cambios netos en activos y pasivos operacionales		
Impuestos por pagar	4.000	3.000
Otras cuentas por pagar	0	100.000
Efectivo neto provisto por actividades operacionales	57.434	6.815.737
Actividades de inversión		
	0	0
Efectivo neto usado en actividades de inversión	0	0
Actividades financieras		
Efectivo provisto por actividades financieras	0	0
(Disminución) aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo	57.434	6.815.737
Efectivo al principio del año	6.815.737	0
Efectivo al final del año	6.873.171	6.815.737

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Doris Meneses
Dorys Vicenta Meneses
Representante Legal

Jairo A. Murcia
Jairo Alberto Murcia Duque
Contador Público
Tarjeta Profesional 159508-T

FUNDACION REFUGIO DOÑA DORIS

Estado de Cambios en el Patrimonio

	Capital Asignado	Resultado del ejercicio	Resultados acumulados	Ajustes por Conversión	Total Patrimonio
Al 1 de enero de 2015	0	0	0	0	0
Cambio políticas contables				0	
Saldo reexpresado al 1 de enero de 2015	0	0	0	0	0
Resultado del ejercicio		0			
Reclasificaciones a resultados acumulados		0	0		
Al 31 de diciembre de 2016	300.000	0	0	0	300.000
Resultado del ejercicio		50.934			50.934
Reclasificaciones a resultados acumulados		0	6.710.237		6.710.237
Al 31 de diciembre de 2017	300.000	50.934	6.710.237	0	7.061.171

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Doris Meneses
Dorys Vicenta Meneses
 Representante Legal

Jairo A. Murcia P.
Jairo Alberto Murcia Duque
 Contador Público
 Tarjeta Profesional 159508-T

FUNDACION REFUGIO DOÑA DORIS

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016

(Todos los valores están expresados en pesos)

1. Información Corporativa y Actividades Principales de la Compañía

Entidad Reportante

Fundación Refugio Doña Doris identificada con Nit 900.927.693-8 con domicilio principal en la ciudad de Subachoque en la Vereda el Guamal Finca Buenavista entrada al Mirador, fue constituida como Entidad Sin Ánimo de Lucro mediante Acta No. 1 del 27 de noviembre de 2015 Otorgada en Asamblea Constitutiva, inscrita el 22 de diciembre de 2015 bajo el Número 00011385 ante la Cámara de Comercio de Facatativá en el libro I de las personas jurídicas Sin Ánimo de Lucro con un término de duración indefinido.

Su objeto social es:

- a) Promover la salubridad pública a fin de reducir la cantidad de animales que deambulan en la calle pudiendo transmitir enfermedades a los habitantes del municipio.
- b) Controlar la sobrepoblación de animales en el municipio mediante jornadas de esterilización de caninos y felinos que habitan el refugio.
- c) Evitar el deterioro del paisaje del municipio causado por los animales que deambulan en situación de abandono y enfermedad.
- d) Educar a la comunidad sobre la tenencia responsable de las mascotas, aspectos de cuidado, salud y afecto.
- e) Evitar la muerte de ganado en fincas, ocasionado por animales hambrientos que se encuentren sin hogar ni alimento, acogiéndolos en la fundación.
- f) Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los animales en situaciones de maltrato, abandono y enfermedad.
- g) Rescatar y dar atención oportuna a los animales en estado de abandono y encontrar un hogar definitivo para ellos.
- h) Denunciar casos de maltrato y abandono ante las autoridades correspondientes.
- i) Estar presente en el cubrimiento de actividades que proporcionen el bienestar de los animales en situaciones antes mencionadas o parecidas.

El objeto social mencionado anteriormente se encuentra calificado como una actividad meritoria según el Artículo 359 del Estatuto Tributario colombiano, dado que es una actividad de interés general y a ella tiene acceso la comunidad, enmarcado en "Actividades de desarrollo social, protección, asistencia y promoción de poblaciones en situación de vulnerabilidad".

Si bien es una Fundación dedicada a la protección animal, es innegable el beneficio que genera en la zona geográfica donde se encuentra ubicada la Fundación, beneficios tales como, apoyo a la conservación del paisaje, prevención de transmisión de enfermedades a los habitantes del sector, educación y actividades de apoyo a la recreación de familias enfocadas a la tenencia responsable de mascotas, entre otros.

FUNDACION REFUGIO DOÑA DORIS

Notas a los Estados Financieros

2. Bases de Presentación de los Estados Financieros Individuales

2.1. Normas Contables Profesionales Aplicadas

La Fundación prepara sus estados financieros de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera para pequeñas y medianas entidades aceptadas en Colombia (NCIF para PYMES), establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el decreto único reglamentario 2420 de 2015 modificado por el decreto 2496 de 2015. Estas normas de contabilidad y de información financiera, corresponden a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas empresas (Pymes) traducidas de manera oficial y autorizadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) al 31 de diciembre de 2009. Adaptadas para entidades Sin Ánimo de Lucro.

2.2. Resumen Principales Políticas y Prácticas Contables

Criterio de Importancia Relativa

Un hecho económico tiene importancia relativa cuando, debido a su naturaleza, cuantía y las circunstancias que lo rodean, su conocimiento o desconocimiento, puede alterar significativamente las decisiones de los usuarios de la información. Los estados financieros desglosan los rubros específicos conforme a las normas legales o aquellos que representan el 5% o más del activo total, del activo corriente, del pasivo total, del pasivo corriente, del capital de trabajo, del patrimonio y de los ingresos, según el caso. Además, se describen montos inferiores cuando se considera que puede contribuir a una mejor interpretación de la información financiera.

Uso de Estimaciones

La NIIF para las PYMES, señala que una provisión es un pasivo cuya cuantía o vencimiento es incierto. Una entidad solo reconocerá una provisión cuando:

- a. la entidad tenga una obligación en la fecha sobre la que se informa como resultado de un suceso pasado
- b. sea probable (es decir, exista mayor posibilidad de que ocurra que de lo contrario) que la entidad tenga que desprenderse de recursos que comporten beneficios económicos, para liquidar la obligación; y
- c. el importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable.

La entidad medirá una provisión como la mejor estimación del importe requerido para cancelar la obligación, en la fecha sobre la que se informa. La mejor estimación es el importe que una entidad pagaría racionalmente para liquidar la obligación al final del periodo sobre el que se informa o para transferirla a un tercero en esa fecha.

FUNDACION REFUGIO DOÑA DORIS

Notas a los Estados Financieros

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El efectivo y los equivalentes de efectivo están representados por el disponible en bancos y caja.

Inventarios

Dado que la sociedad es una Entidad Sin Ánimo de Lucro, las donaciones que se reciban en especie, serán registradas en la cuenta de inventario y se reclasificarán a cuentas de gasto una vez se realice el consumo de las mismas.

Equipo

El equipo se registra a su costo ajustado, el cual incluye gastos financieros, hasta la puesta en servicio del activo. La depreciación se calcula sobre el costo de adquisición ajustado, por el método de línea recta con base en la vida útil de los activos. Las tasas anuales de depreciación utilizadas, para el método de línea recta, son:

	%
Maquinaria y equipo	10
Equipo de oficina	10
Equipo comunicación y cómputo	20

Impuestos

Los gastos por impuesto sobre la renta corresponden a los impuestos corrientes.

Patrimonio

Bajo la NIIF para las PYMES, el Patrimonio es la participación residual en los activos de una entidad, una vez deducidos todos sus pasivos. Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. El patrimonio incluye las inversiones hechas por los fundadores, más los incrementos de esas inversiones recibidos a través de donaciones.

De acuerdo con las normas que rigen las Entidades Sin Ánimo de lucro, en ningún momento las utilidades de la Sociedad serán distribuidas a los fundadores, cualquier excedente o utilidad que resulte de la operación de la Fundación será invertido en el desarrollo del objeto social.

FUNDACION REFUGIO DOÑA DORIS

Notas a los Estados Financieros

2.3. Reforma Tributaria

El 29 de diciembre de 2016 mediante la Ley 1819, fue sancionada una nueva reforma tributaria en Colombia, para el caso tiene el siguiente impacto en la Fundación:

Firmeza de las Declaraciones del Impuesto Sobre la Renta y CREE

A partir del año 2017, el término general de firmeza de las declaraciones tributarias será de 3 años a partir de la fecha de su vencimiento o a partir de la fecha de su presentación, cuando estas hayan sido presentadas de forma extemporánea.

2.4. Nuevos Pronunciamientos Contables

Adopción por Primera vez de las Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en Colombia (NCIF)

Estos estados financieros correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017 son los segundos estados financieros que la compañía ha preparado de acuerdo con las NCIF para PYMES. Para los períodos anteriores y hasta el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, se preparó los estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia (PCGA).

Por lo tanto, la compañía ha preparado estados financieros que cumplen con las NCIF para PYMES vigentes para los períodos finalizados al 31 de diciembre de 2016 y con posterioridad, junto con la información comparativa correspondiente al 31 de diciembre de 2015 y por el ejercicio finalizado en esa fecha.

3. Ingresos de actividades Ordinarias

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Ingresos por donación de concentrado para animales (a)	3.261.980	52.689.965
Ingresos por donación de medicamentos	0	926.917
Ingresos por donación de mercado para Doña Doris	0	220.554
Ingresos por Donaciones en dinero (b)	10.815.900	11.814.922
	\$ 14.077.880	\$ 65.652.358

a. El detalle de las donaciones recibidas en especie se refleja a continuación:

DONANTE	NIT	DONACION RECIBIDA	VALOR	Fecha
PET SPA PRODUCTS SAS	900.041.991-4	CONCENTRADO PARA PERROS	1.054.381	29/12/2017
NESTLE PURINA PET CARE DE COLOMBIA S.A	830050346-8	CONCENTRADO PARA PERROS	2.207.599	16/08/2017
TOTAL DONACIONES RECIBIDAS EN ESPECIE			3.261.980	

FUNDACION REFUGIO DOÑA DORIS

Notas a los Estados Financieros

Actualmente no se refleja valor en los inventarios, dado que el 100% del alimento donado a la Fundación fue consumido por los animales que viven en el refugio, se revisó el nivel de consumo de concentrado llegando a la conclusión de que se están gastando aproximadamente 45 kg de concentrado de forma diaria.

- b. Respecto a los ingresos recibidos por donaciones en dinero, las mismas son consignadas en la cuenta de ahorros No. 34655070291 en Bancolombia, la cual se encuentra a nombre de la Fundación, la mayoría de donaciones de este tipo, son percibidas en eventos colectivos, sin que sea posible la identificación particular de los donantes, por tal razón en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 364-5 Parágrafo 2 numeral 10 del Estatuto tributario, a continuación se detalla el monto total percibido, la fecha y la destinación del mismo.

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR	DESTINACION
2/01	PAGO INTERBANC LEIDY DAIAN PAI	300.000	9/09	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT	100.000	Concentrado y vacunas
3/01	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT	50.000	9/09	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT	300.000	Concentrado y vacunas
3/01	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT	12.000	11/09	DEPOSITO CTA AHORRO CB	50.000	Concentrado y vacunas
5/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	50.000	11/09	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	30.000	Concentrado y vacunas
6/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	15.000	12/09	DEPOSITO CTA AHORRO CB	10.000	Concentrado y vacunas
11/01	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT	67.600	12/09	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT	20.000	Concentrado y vacunas
12/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	10.000	12/09	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT	20.000	Concentrado y vacunas
12/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	150.000	13/09	DEPOSITO CTA AHORRO CB	20.000	Concentrado y vacunas
17/01	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	10.000	15/09	PAGO INTERBANC JHON ALEXANDER	50.000	Concentrado y vacunas
31/01	PAGO INTERBANC DANIEL ORTEGA	50.000	15/09	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT	86.000	Concentrado y vacunas
31/01	TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO	30.000	18/09	PAGO INTERBANC CAROL JANETH GA	50.000	Concentrado y vacunas
31/01	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT	40.000	19/09	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	50.000	Concentrado y vacunas
2/02	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT	150.000	25/09	PAGO INTERBANC ANDRES FEL ROJA	50.000	Concentrado y vacunas
3/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	160.000	2/10	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT	30.000	Concentrado y vacunas
7/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	50.000	2/10	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT	25.000	Concentrado y vacunas
10/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	10.000	3/10	DEPOSITO CTA AHORRO CB	15.000	Concentrado y vacunas
10/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	30.000	3/10	TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO	30.000	Concentrado y vacunas
13/02	PAGO INTERBANC LUZ ELENA MUN	60.000	3/10	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT	20.000	Concentrado y vacunas
14/02	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	50.000	3/10	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT	50.000	Concentrado y vacunas
9/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	50.000	4/10	PAGO INTERBANC LEIDY DAIAN PAI	200.000	Concentrado y vacunas
13/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	30.000	4/10	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	50.000	Concentrado y vacunas
16/03	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT	10.000	4/10	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT	40.000	Concentrado y vacunas
17/03	PAGO INTERBANC ORTEGA, DANIEL	80.000	5/10	CONSIG LOC CAJER MF CENTRO	50.000	Concentrado y vacunas
17/03	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT	120.000	5/10	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT	3.300	Concentrado y vacunas
24/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	10.000	6/10	DEPOSITO CTA AHORRO CB	80.000	Concentrado y vacunas
27/03	PAGO INTERBANC GLORIA JANNETH	100.000	7/10	DEPOSITO CTA AHORRO CB	50.000	Concentrado y vacunas

FUNDACION REFUGIO DOÑA DORIS

Notas a los Estados Financieros

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR	DESTINACION
28/03	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	100.000	9/10	DEPOSITO CTA AHORRO CB	10.000	Concentrado y vacunas
1/04	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT	200.000	11/10	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	25.000	Concentrado y vacunas
5/04	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	70.000	12/10	PAGO INTERBANC JINETH ALE GAME	20.000	Concentrado y vacunas
7/04	DEPOSITO CTA AHORRO CB	30.000	13/10	PAGO INTERBANC JHON ALEXANDER	50.000	Concentrado y vacunas
12/04	DEPOSITO CTA AHORRO CB	10.000	13/10	DEPOSITO CTA AHORRO CB	20.000	Concentrado y vacunas
12/04	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	1.000.000	13/10	DEPOSITO CTA AHORRO CB	50.000	Concentrado y vacunas
20/04	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT	50.000	17/10	PAGO INTERBANC CAROL JANETH GA	50.000	Concentrado y vacunas
24/04	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT	50.000	18/10	CONSIG LOC CAJER MF CENTRO DE	20.000	Concentrado y vacunas
26/04	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT	20.000	19/10	PAGO INTERBANC HILDA IOMA CARD	60.000	Concentrado y vacunas
27/04	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT	100.000	19/10	PAGO INTERBANC HILDA IOMA CARD	500.000	Concentrado y vacunas
28/04	PAGO INTERBANC DANIEL ORTEGA	80.000	19/10	DEPOSITO CTA AHORRO CB	25.000	Concentrado y vacunas
8/05	CONSIG LOC CAJER MF CP UNICENT	50.000	20/10	PAGO INTERBANC ORTEGA, DANIEL	50.000	Concentrado y vacunas
19/05	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT	50.000	25/10	CONSIG LOC CAJER MF LAS AGUAS	150.000	Concentrado y vacunas
20/05	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT	100.000	25/10	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT	50.000	Concentrado y vacunas
21/05	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT	40.000	2/11	PAGO INTERBANC ORTEGA, DANIEL	80.000	Concentrado y vacunas
22/05	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT	50.000	2/11	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT	200.000	Concentrado y vacunas
23/05	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	20.000	3/11	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT	50.000	Concentrado y vacunas
26/05	PAGO INTERBANC ORTEGA, DANIEL	80.000	4/11	DEPOSITO CTA AHORRO CB	50.000	Concentrado y vacunas
27/05	DEPOSITO CTA AHORRO CB	200.000	6/11	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT	30.000	Concentrado y vacunas
8/06	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	50.000	8/11	DEPOSITO CTA AHORRO CB	20.000	Concentrado y vacunas
13/06	PAGO INTERBANC ZULLY ESMERALDA	150.000	9/11	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT	20.000	Concentrado y vacunas
17/06	DEPOSITO CTA AHORRO CB	20.000	11/11	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT	50.000	Concentrado y vacunas
20/06	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT	50.000	13/11	CONSIG LOC CAJER MF AVENIDA 12	25.000	Concentrado y vacunas
27/06	PAGO INTERBANC DANIEL ORTEGA	100.000	15/11	CONSIG LOC CAJER MF CENTRO	40.000	Concentrado y vacunas
10/07	PAGO INTERBANC LUZ ELENA MUN	50.000	15/11	PAGO INTERBANC JHON ALEXANDER	50.000	Concentrado y vacunas
11/07	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	10.000	15/11	DEPOSITO CTA AHORRO CB	70.000	Concentrado y vacunas
19/07	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	10.000	17/11	PAGO INTERBANC JINETH ALE GAME	20.000	Concentrado y vacunas
24/07	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT	30.000	21/11	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	50.000	Concentrado y vacunas
28/07	PAGO INTERBANC ORTEGA, DANIEL	80.000	22/11	DEPOSITO CTA AHORRO CB	76.000	Concentrado y vacunas
28/07	PAGO INTERBANC ORTEGA, DANIEL	80.000	25/11	CONSIG LOC CAJER MF CENTRO DE	20.000	Concentrado y vacunas
28/07	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT	80.000	27/11	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT	40.000	Concentrado y vacunas
1/08	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	60.000	28/11	DEPOSITO CTA AHORRO CB	20.000	Concentrado y vacunas
2/08	CONSIG LOC CAJER MF_AVENID19	70.000	30/11	PAGO INTERBANC HILDA IOMA CARD	110.000	Concentrado y vacunas
8/08	DEPOSITO CTA AHORRO CB	20.000	1/12	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	50.000	Concentrado y vacunas
9/08	DEPOSITO CTA AHORRO CB	100.000	8/12	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT	30.000	Concentrado y vacunas
28/08	PAGO INTERBANC ORTEGA, DANIEL	80.000	11/12	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT	50.000	Concentrado y vacunas

FUNDACION REFUGIO DOÑA DORIS

Notas a los Estados Financieros

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR	DESTINACION
28/08	DEPOSITO CTA AHORRO CB	70.000	11/12	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT	100.000	Concentrado y vacunas
29/08	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT	20.000	11/12	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT	20.000	Concentrado y vacunas
30/08	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT	10.000	13/12	PAGO INTERBANC CAROL JANETH GA	50.000	Concentrado y vacunas
31/08	CONSIG LOC CAJER MF CONTADOR	120.000	14/12	PAGO INTERBANC JINETH ALE GAME	20.000	Concentrado y vacunas
31/08	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	130.000	15/12	DEPOSITO CTA AHORRO CB	10.000	Concentrado y vacunas
31/08	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT	85.000	18/12	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	50.000	Concentrado y vacunas
1/09	CONSIG LOC CAJER MF CENTRO DE	20.000	18/12	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT	50.000	Concentrado y vacunas
2/09	TRASLADO A SU CUENTA CNB	30.000	19/12	CONSIG LOC CAJER MF CENTRO DE	20.000	Concentrado y vacunas
4/09	PAGO INTERBANC HILDA IOMA CARD	50.000	20/12	PAGO INTERBANC HILDA IOMA CARD	110.000	Concentrado y vacunas
4/09	PAGO INTERBANC HILDA IOMA CARD	60.000	22/12	DEPOSITO CTA AHORRO CB	35.000	Concentrado y vacunas
8/09	DEPOSITO CTA AHORRO CB	10.000	22/12	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT	20.000	Concentrado y vacunas
8/09	DEPOSITO CTA AHORRO CB	50.000	27/12	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT	40.000	Concentrado y vacunas
8/09	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT	12.000	28/12	TRASL CTAS BANCOL PAC E	50.000	Concentrado y vacunas
9/09	TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO	25.000	28/12	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT	800.000	Concentrado y vacunas
TOTAL					10.815.900	

4. Gastos de administración

	2017	2016
Arrendamiento finca	300.000	99.000
Mantenimiento y reparaciones locativas	0	933.700
Transporte	0	880.000
Concentrado para los animales	12.806.703	53.677.415
Alimentación del personal	279.600	230.154
Medicamentos y tratamientos médicos	120.000	2.474.327
Guardería y hogares de paso	350.000	530.000
Ajuste al peso	0	4.360
Depreciación de muebles y enseres	2.500	2.500
	\$13.858.803	\$ 58.831.456

5. Gastos financieros

	2017	2016
Cuota de manejo cuenta bancaria	136.320	95.400
Gravamen a los movimientos financieros	42.923	22.694
	\$ 179.243	\$ 118.094

FUNDACION REFUGIO DOÑA DORIS

Notas a los Estados Financieros

6. Gasto impuesto de renta

La fundación cumplió oportunamente con la obligación de presentar la declaración de renta para el año 2017, el valor a pagar después de deducir las rentas exentas de la sociedad fue de \$7.000.

7. Efectivo y equivalentes al efectivo

	2017	2016
Bancolombia Cuenta de Ahorros	6.873.171	6.815.737
	\$ 6.873.171	\$ 6.815.737

8. Propiedades planta y equipo

	2017	2016
Muebles y enseres	300.000	300.000
	300.000	300.000
Depreciación acumulada	(5.000)	(2.500)
	\$ 295.000	\$ 297.500

La fundación se constituyó con unos activos de \$300.000 representados en muebles aportados.

9. Cuentas por pagar

	2017	2016
Impuesto de renta por pagar	7.000	
Préstamo apertura de cuenta bancaria (a)	100.000	-
	\$ 107.000	\$ -

- a. El saldo corresponde al préstamo otorgado por Doña Dorys para aperturar la cuenta Bancaria en Bancolombia.

FUNDACION REFUGIO DOÑA DORIS

Notas a los Estados Financieros

El Suscrito Representante Legal bajo cuya responsabilidad se prepararon los estados financieros, certifica:

Que para la emisión de los balances generales, al 31 de diciembre de 2017 y 2016, y de los estados de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo, por el año 2017 y 2016, que conforme al reglamento se ponen a disposición del consejo de fundadores y de terceros, se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos y las cifras tomadas fielmente de los libros.

Dichas afirmaciones, explícitas e implícitas, son las siguientes:

Existencia: Los activos y pasivos de FUNDACION REFUGIO DOÑA DORIS existen en la fecha de corte y las transacciones registradas se han realizado durante cada periodo.

Integridad: Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos.

Derechos y obligaciones: Los activos representan probables beneficios económicos futuros y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros, obtenidos o a cargo de FUNDACION REFUGIO DOÑA DORIS en la fecha de corte.

Valuación: Todos los elementos han sido reconocidos por importes apropiados.

Presentación y revelación: Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados.



Dorys Vicenta Meneses
Representante Legal