



INFORME DE GESTIÓN 2019
FUNDACION SOCIAL POR BOGOTA

Con el apoyo de:



En alianza con:



Carta de la Directora Ejecutiva

Durante el año 2019, la Fundación Social por Bogotá continuó desarrollando sus programas sociales, beneficiando a las poblaciones vulnerables de Altos de Cazucá en Soacha, Cundinamarca y de Quiba Guaval, en Ciudad Bolívar, Bogotá.

En los programas de primera infancia y atención alimentaria en comedores escolares, mantuvimos una cobertura de atención a 490 niños, niñas y adolescentes y sus familias, a lo largo del año.

En la ejecución de los contratos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, firmados en el 2019 para la atención integral a la primera infancia, la fundación obtuvo calificaciones positivas en todas las auditorías, cumpliendo oportunamente con la presentación de informes de gestión técnica y financiera de los contratos.

Resaltamos la alianza celebrada con la Orden de Clérigos Regulares Somascos y la Fundación Challenger para la apertura del comedor Verbenal, que permitió beneficiar a 100 niños más en esta zona marginada de Ciudad Bolívar, en el barrio el Paraíso, cerca de nuestro comedor de Quiba, lo cual facilita hacer economías de escala en su operación.

Los servicios de la Salacuna de Loma Linda y Quiba, ofrecen cupos limitados, pero son muy apreciados por la comunidad. Suponen un esfuerzo financiero para la Fundación, que se verá compensado en el 2020 gracias a la donación aprobada por IDIME destinada al funcionamiento de la Salacuna. Sea la ocasión para reconocer la importante gestión de la señora Gladys de Guzmán en este frente.

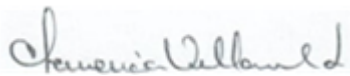
Igualmente, los programas de adulto mayor enfocados al desarrollo de manualidades, talleres y actividades de bienestar, así como nutrición, beneficiaron durante el año a 100 personas.

En años anteriores nos planteamos la diversificación en la oferta de nuevos programas y la optimización en el uso de nuestras instalaciones para atender a otras poblaciones de la comunidad, en particular a las mujeres y madres de los niños que asisten a nuestros jardines, así como a la población adolescente. Hoy podemos manifestar con orgullo que esa diversificación de actividades se ha concretado en las cuatro promociones de los cursos de capacitación en sistemas en Loma Linda y en Quiba Guaval, que han tenido una gran acogida en la comunidad a todo nivel, desde adultos mayores hasta niños en edad escolar, favorecida desde luego por el afianzamiento de la alianza adelantada con la Universidad Santo Tomás. Así mismo, de la mano de la Universidad, se dio continuidad al proyecto de huertas urbanas en la comunidad de Loma Linda, que ha permitido un estrechamiento de las relaciones con la comunidad y un mecanismo para incentivar hábitos alimenticios saludables y de fácil acceso.

El tradicional Té Bingo anual que realiza la Fundación para recaudar fondos, se llevó a cabo en el mes de septiembre, con el apoyo y participación de las señoras miembros de la entidad y nuestros benefactores, lo que representa una fuente muy importante para el sostenimiento de nuestros programas.

Los temas de orden legal de la Fundación se han adelantado de manera adecuada, se han fortalecido los procesos administrativos y se ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos por la DIAN para continuar siendo parte del Régimen Tributario Especial.

Sea esta la ocasión para agradecer el compromiso de las señoras miembros de la Fundación y de nuestros benefactores, así como del Consejo Directivo, nuestros colaboradores de Jardines infantiles, Comedores Escolares y personal administrativo, que hacen posible la exitosa ejecución de nuestros programas y nos motivan en una mejora continua y en la búsqueda de nuevos objetivos.



CLEMENCIA VILLAMIL LEITÓN
Representante Legal

DIRECTORIO DE MIEMBROS

CONSEJO DIRECTIVO 2019

Presidente

Salua Karim de Liévano

Vicepresidente

Margarita Lalinde de Bedout

Tesorera

María Mercedes Copello

Vocales

Olga Yolanda Ordoñez Pérez

Katia de Pérez

María Alicia de Constaín

Gladys Forero de Guzmán

MIEMBROS DE LA FUNDACIÓN

Diana María Londoño Monsalve

Doris Sarmiento Mejía

Elba Gutiérrez de Guerra

Elizabeth Gómez de Lizcano

Georgina de Cuenca

Gladys Forero de Guzmán

Gladys Gómez de Armel

Gladys Rodríguez de Serrano

Gloria Cristina de Hernández

Katia de Pérez

Lola Bejarano de Echeverri

Margarita Cecilia Montejó

Margarita Lalinde de Bedout

María Alicia de Constaín

María Claudia de Mantilla

María Cristina Troya de Ramírez

María Eugenia Sánchez Ferré

María Mercedes Copello

Matilde Parra de Suárez

Myriam Devia de Rondón

Olga Yolanda Ordoñez Pérez

Salua Karim de Liévano

EQUIPO ADMINISTRATIVO

Clemencia Villamil Leiton

Directora Ejecutiva

Revisor Fiscal

Carla Lucia Alvarado

Asesora Jurídica

María Mercedes Bonilla

Equipo Contable

Ana Wilches Dimas

Yuderica Martínez

Coordinadora Administrativa

Nini Julie Tuta Firigua

Coordinadora de Talento Humano y SG-SST

Andrea Clavijo

Coordinadora Unidad Quiba Guaval

Luperly Bonilla

Coordinadora Unidad Loma Linda

Claudia Sierra Cárdenas

Profesional Psicosocial

Mildred Johana Ceballos

Nutricionista

Francia Gigliola Barrero

Docente Sistemas

Luis Marín

Docente Taekwondo

Luis Alberto Vargas Romero

Contenido

Carta de la Directora Ejecutiva	2
DIRECTORIO DE MIEMBROS	4
Institucional	7
Conformación de la Fundación Social por Bogotá	8
RESULTADOS AÑO 2019	9
Ejecución Presupuestal Fundación Social por Bogotá año 2019.	9
Ingresos 2019	9
Donaciones con destinación específica recibidas en el año 2019.....	10
Gastos 2019.....	10
Gastos Administrativos	11
Unidad Quiba Guaval	12
Comedor Escolar Quiba Guaval.....	13
Adulto Mayor Quiba Guaval.....	14
Obras de mantenimiento y Mejoras de Planta Física - Quiba Guaval año 2019.....	14
Cofinanciaciones a ICBF Unidad Quiba Guaval.....	14
Clases de Taekwon-do	15
Unidad Loma Linda.....	17
Programa de Adulto Mayor en Loma Linda.....	18
Obras de mantenimiento y Mejoras de Planta Física - Loma Linda año 2019	18
Cofinanciaciones Contratos ICBF - Loma Linda año 2019	18
Ejecución de Excedentes 2018	19
1. Ludoteca Loma Linda.....	20
2. Comedor Escolar Verbenal.....	21
3. Ruta de Quiba Guaval.....	23
Ejecución de Excedentes 2015 -2017 – Programa de Capacitación en Sistemas.....	23
Ejecución presupuestal contratos Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF 2019.....	25
Contrapartida contratos Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF 2019.....	26
Proceso de Cualificación del Talento Humano.....	26
Algunas capacitaciones a resaltar durante este proceso de cualificación son las siguientes:	27
Bienestar al Personal	28

Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo- Sg-Sst Año 2019	28
Componente Pedagógico	28
Té Bingo Versión 2019	29
Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019	31

Institucional

La Fundación Social por Bogotá cumplió 30 años de labor social continua, desarrollando programas a beneficio de las comunidades de Altos de Cazucá en Soacha - Cundinamarca, y Ciudad Bolívar, en Bogotá, primordialmente población infantil y Adulto Mayor, mediante programas de Comedores Escolares Comunitarios, Jardines Infantiles o Centros de Desarrollo Infantil – CDI y asistencia al Adulto Mayor y más recientemente programas de capacitación en sistemas y huertas urbanas. Desde sus inicios la Fundación Social por Bogotá, ha contado con el apoyo de la **Cámara de Comercio de Bogotá y Corferias** sus principales benefactores, y actúa como articulador entre las entidades públicas y privadas consolidándose como un referente seguro en el ámbito de la inversión social, en temas educativos y de seguridad alimentaria.

Durante el año 2019 continuamos en convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, dentro del marco de **“La Estrategia de Cero a Siempre”**, cumpliendo con los estándares de esta institución y cofinanciando valores agregados al servicio, tales como: desarrollo de alianzas con instituciones públicas y privadas, contratación de profesionales adicionales para fortalecer el servicio y mejorar la calidad, desarrollo de programas nuevos que permitan la inclusión de la comunidad. La Fundación desarrolla sus programas de responsabilidad social facilitando el acceso no solo de los niños y sus familias, sino de otros actores de la comunidadProgramas

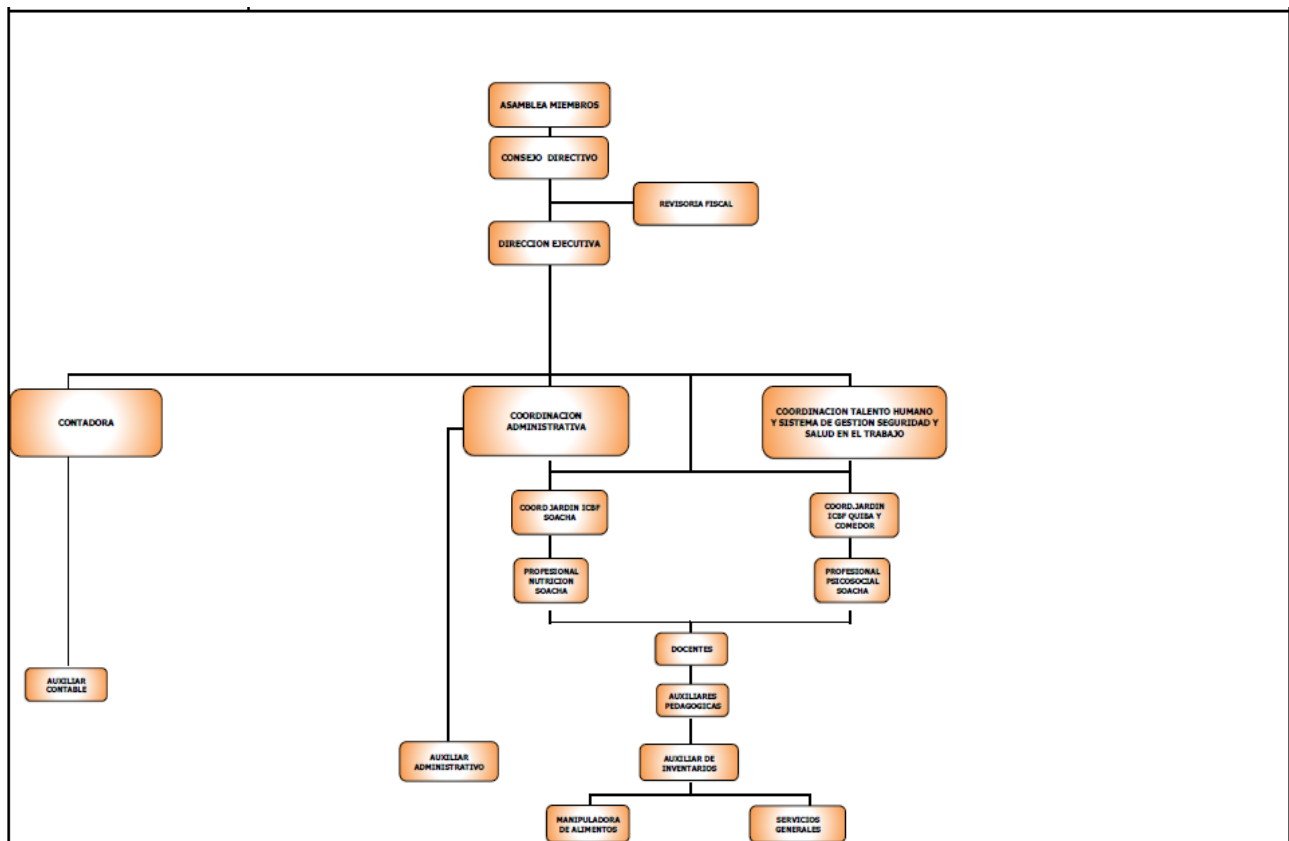
- 1. Comedores Escolares:** Este programa desarrolla un conjunto de acciones alimentarias, nutricionales, de salud y formación en adecuados hábitos alimenticios y estilos de vida saludables para los niños, contribuyendo a mejorar el desempeño de los niños escolarizados y su permanencia en el sistema educativo, evitando la deserción escolar, mejorando el aprendizaje de los niños, reduciendo el hambre a corto plazo. Garantizamos la alimentación a los escolares, aportando un mínimo del 35% de las recomendaciones diarias de energía y de nutrientes, acordes con su edad y sexo, durante la jornada diaria de estudio en el periodo escolar anual.
- 2. Jardines Infantiles o Centros de Desarrollo Infantil:** La Fundación Social por Bogotá en convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar familiar, ICBF, opera dentro de la estrategia de “Cero a Siempre”, a través de los Centros de Desarrollo Infantil –CDI- o Jardines Infantiles, ampliando los beneficios para los niños y niñas en áreas como: educación inicial, salud, psicología, nutrición y ambientes educativos protectores. Las sedes de la fundación ofrecen espacios seguros y adecuadamente dotados, otorgando bienestar a los niños y niñas desde los 6 meses hasta los 5 años de edad, a través de dos unidades independientes que operan bajo condiciones que garantizan la dignidad humana de los niños y niñas beneficiarios, asegurando sostenibilidad y continuidad de estos beneficios en el largo plazo.

Programa de Adulto Mayor: Este Programa comprende actividades de recreación dirigida, convivencia, talleres en salud y manualidades elaboradas con elementos que pueden ser utilizados en los hogares a beneficio del Adulto Mayor.

Programa de Capacitación: La Fundación adelanta, en convenio con la Universidad Santo Tomás, programas de formación en sistemas, abiertos a todo el público a fin de ampliar la cobertura de servicios.

Conformación de la Fundación Social por Bogotá

- **La Asamblea General** de miembros está conformado por 22 señoras integrantes de la Fundación quienes eligen a su vez el Consejo Directivo.
- **El Consejo Directivo** está integrado por siete (7) miembros designados por la Asamblea General a saber: Presidente, Vicepresidente, Tesorero, y cuatro (4) Vocales. El Consejo Directivo a su vez designa el cuerpo administrativo y sus funciones están consignadas en los estatutos de la entidad.
- **El Equipo de Trabajo** de la Fundación Social por Bogotá para el año 2019 estuvo conformado por cuarenta (40) funcionarios.



RESULTADOS AÑO 2019

Ejecución Presupuestal Fundación Social por Bogotá año 2019.

Ingresos 2019

Durante el año 2019, la Fundación percibió ingresos por \$1.566,5 millones, un 5% por encima de los ingresos presupuestados.

PRESUPUESTO 2019 - Fundación Social Por Bogotá	2019	Ejecutado a diciembre 31	Variación	VARIACIÓN %
INGRESOS	\$ 1.491.143.227	\$ 1.566.553.917	\$ 75.410.690	5%
INTERESES	\$ 3.000.000	\$ 10.293.827	\$ 7.293.827	243%
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ	\$ 654.080.000	\$ 654.080.000	\$ -	0%
ICBF - CONTRATOS RÉGIMEN ESPECIAL DE APORTES	\$ 674.581.085	\$ 674.581.085	\$ (0)	0%
CORFERIAS	\$ 57.159.900	\$ 56.618.124	\$ (541.776)	-1%
TÉ BINGO ANUAL	\$ 63.536.600	\$ 73.750.000	\$ 10.213.400	16%
FUNDACIÓN SOCIAL - EVENTO	\$ 4.972.742	\$ -	\$ (4.972.742)	-100%
OTRAS DONACIONES - BONOS	\$ 1.587.900	\$ 490.000	\$ (1.097.900)	-69%
REFUERZO NUTRICIONAL - BECAS	\$ 4.000.000	\$ -	\$ (4.000.000)	-100%
ALCANCÍAS	\$ 3.000.000	\$ 202.100	\$ (2.797.900)	-93%
CUOTAS DE PARTICIPACIÓN COMEDOR	\$ 12.600.000	\$ 20.579.000	\$ 7.979.000	63%
CUOTAS PARTICIPACIÓN SALACUNA	\$ 2.625.000	\$ 2.472.600	\$ (152.400)	-6%
DAMAS SUIZAS - PARA LUDOTECA LOMA LINDA	\$ 10.000.000	\$ 19.911.198	\$ 9.911.198	99%
LABORATORIOS IDIME - PARA SALACUNA QUIBA	\$ -	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	
PROGRESIÓN S.A.S. - PARA LUDOTECA LOMA LINDA	\$ -	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	
DONACION PARA COMPRA DE MEDIAS	\$ -	\$ 968.000	\$ 968.000	
RECUPERACIONES. INCAPACIDADES	\$ -	\$ 419.541	\$ 419.541	
DONACIONES EN ESPECIE	\$ -	\$ 7.188.442	\$ 7.188.442	

Estos resultados obedecen a:

- La participación de la Cámara de Comercio de Bogotá y Corferias fue fundamental para dar continuidad a los programas sociales y el sostenimiento administrativo de la Fundación.
- Los Ingresos por contrato de aportes firmados con el ICBF con las regionales Bogotá y Cundinamarca se ejecutaron conforme al presupuesto establecido, cerrando operación en diciembre 20 de 2019.
- Los ingresos provenientes del Té Bingo anual presentaron un incremento de \$10.2 millones, un 16% por encima de la expectativa de recaudo esperada del evento.
- Las cuotas de participación para comedores que aportaron las familias y distintos donantes que patrocinan el programa de comedor escolar, tales como, la Fundación Movimiento Laico Somasco – FUMLAS, la Orden Religiosa de los Clérigos Somascos, con destino a patrocinar la cuota de alimentación de los niños y niñas atendidos en los comedores de Quiba Guaval y Verbenal, en Ciudad Bolívar. El mayor ingreso presentado en este rubro obedece a la apertura del comedor Verbenal atendiendo 100 niños a partir del mes de Julio de 2019, y al incremento en la cobertura de beneficiarios del comedor escolar de Quiba Guaval, que pasó de atender 120 a 150 niños a partir del mes de abril de 2019.

Donaciones con destinación específica recibidas en el año 2019

Durante el año 2019 se recibieron algunas **donaciones con destinación específica** la mayoría de ellas destinadas hacia proyectos a realizar en el año 2020, así:

- Donación de las familias suizas por valor de \$19,9 millones con destino a dotación de la Ludoteca de Loma Linda. Un reconocimiento especial a la señora Cecilia Montejo por la gestión adelantada para el ingreso de esta donación.
- La vinculación de la firma Progresión, filial de Laboratorios IDIME, quien otorgó una donación de \$5 millones en el mes de diciembre de 2019, con destino a la Ludoteca de Loma Linda.
- La vinculación de Laboratorios IDIME realizada en el mes de diciembre de 2019, con una donación por valor de \$40 millones, donación destinada al programa de Salacuna de Quiba Guaval para el año 2020. Con esta importante donación se atenderán 10 niños y niñas menores de 2 años durante el año 2020, desde el mes de febrero hasta diciembre de 2020. Un reconocimiento especial a la señora Gladys de Guzmán por la gestión adelantada para la vinculación de este nuevo donante a la labor social.
- La campaña realizada por iniciativa de las señoras miembros de la Fundación en el mes de Julio de 2019, con la finalidad de otorgar medias a los niños de los jardines y comedores escolares. Esta iniciativa en un tiempo récord recogió cerca de \$1 millón, gracias a los cuales se entregaron 900 pares de medias a los niños de los Jardines y el comedor de Quiba (dos pares por niño).

Gastos 2019

Durante el año 2019, la Fundación alcanzó una ejecución presupuestal de gastos del 94% equivalente a \$1.453,7 millones, así:

PRESUPUESTO 2019 - Fundación Social Por Bogotá	presupuestado 2019	Ejecutado a dic 31 de 2019	VARIACIÓN	EJEC %
EGRESOS	\$ 1.542.268.522	\$ 1.453.779.725	\$ 88.488.797	94%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 391.713.178	\$ 366.358.374	\$ 25.354.804	94%
UNIDAD QUIBA GUAVAL - COMEDOR ESCOLAR - TERCERA EDAD Y COFINANCIACIONES ICBF	\$ 265.322.379	\$ 241.355.022	\$ 23.967.357	91%
JARDÍN LOMA LINDA - SALACUNA - HUERTA - TERCERA EDAD Y COFINANCIACIONES ICBF	\$ 187.243.771	\$ 147.879.537	\$ 39.364.234	79%
EVENTOS - TÉ BINGO ANUAL	\$ 20.408.110	\$ 23.605.707	\$ (3.197.597)	116%
AULAS DE SISTEMAS	\$ 3.000.000	\$ -	\$ 3.000.000	0%
CDI QUIBA GUAVAL - CONTRATO ICBF 11- 468- 2019	\$ 306.507.766	\$ 306.507.766	\$ -	100%
CDI LOMA LINDA- CONTRATO ICBF 2519- 2019- 130	\$ 368.073.319	\$ 368.073.319	\$ -	100%

Gastos Administrativos

Los gastos administrativos alcanzaron una ejecución del 96%, equivalente a \$376.2 millones, la cual se explica así:

	presupuestado 2019	Ejecutado a dic 31 de 2019	VARIACIÓN	%EJEC
ADMINISTRACIÓN	\$ 391.713.178	\$ 376.233.872	\$ 15.479.306	96%
GASTOS DE PERSONAL	\$ 272.297.458	\$ 258.192.550	\$ 14.104.908	95%
HONORARIOS	\$ 40.284.000	\$ 43.140.242	\$ (2.856.242)	107%
SERVICIOS Y SEGUROS	\$ 32.476.520	\$ 23.222.026	\$ 9.254.494	72%
GASTOS LEGALES	\$ 3.795.200	\$ 2.339.895	\$ 1.455.305	62%
MANTENIMIENTO Y COMPRA DE EQUIPOS	\$ 10.050.000	\$ 12.120.478	\$ (2.070.478)	121%
DIVERSOS + IMPREVISTOS	\$ 19.280.000	\$ 8.818.551	\$ 10.461.449	46%
IMPUESTOS	\$ 1.000.000	\$ 829.957	\$ 170.043	83%
NO OPERACIONALES - FINANCIEROS - 4 X 1000 - BANCARIOS	\$ 7.200.000	\$ 24.315.983	\$ (17.115.983)	338%
SGSST - CUALIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO -SALUD OCUPACIONAL	\$ 4.430.000	\$ 1.921.742	\$ 2.508.258	43%
GASTOS CASA LOMA	\$ 900.000	\$ 1.186.444	\$ (286.444)	132%
DEPRECIACIONES	\$ -	\$ 146.004	\$ (146.004)	

- Los gastos de personal administrativo presentan una ejecución del 95%. La menor ejecución obedece a que la contratación del cargo previsto para coordinador pedagógico se realizó a partir de mes de mayo de 2019. Adicionalmente no se logró contar con la vinculación de practicantes del SENA que estaba presupuestada.
- La cuenta de honorarios presentó una mayor ejecución debido a que se adelantó la contratación del proceso de legalización de Loma Linda, por valor de \$8 millones.
- Se ejecutó la reposición de equipos de cómputo requerida para el área administrativa por valor de \$11.4 millones con sus respectivas licencias y antivirus.
- No fue necesario ejecutar el rubro de imprevistos que estaba presupuestado en \$8 millones.
- La mayor ejecución de los gastos financieros obedece a la mayor ejecución presupuestal en programas presentada en el año, entre otros, la apertura de los programas de aulas de sistemas, el comedor Verbenal, la realización de una mayor cantidad de obras de mantenimiento y por supuesto, dentro de estos gastos tiene un peso importante la ejecución de recursos del Estado. Adicionalmente dentro de los gastos no operacionales, la Fundación realizó una provisión de recursos por valor de \$9.3 millones, para atender la contingencia presentada en el proceso adelantado por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, U.G.P.P. notificado en noviembre de 2019, relacionado con el requerimiento inicial en el año 2014, que terminó con la reliquidación, ajustes y pago de una multa en el año 2016, por un valor de \$6.096.097. Se adelanta tal proceso por la supuesta demora en la atención del citado requerimiento inicial del año 2014.
- Los gastos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST ejecutados para el área administrativa están por debajo de la ejecución esperada,

debido a que las capacitaciones contempladas en este presupuesto se realizaron en el marco de las capacitaciones contratadas dentro de las actividades de ICBF. No obstante, el costo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo- SGSST tuvo una ejecución total de \$16.2 millones.

- Durante el año se debieron realizar mantenimientos de la Unidad de Casa Loma por valor de \$1,1 millones.

Unidad Quiba Guaval



Esta unidad comprende los servicios de Comedor Escolar, Tercera Edad, Cofinanciaciones y Contrapartida asociada a la ejecución de los contratos con el ICBF e inversiones en mejoras de planta física y mantenimientos de infraestructura. El presupuesto de operación establecido para el año 2019 en esta unidad fue de \$214,1 millones. No obstante durante el año, por disposición de la Asamblea General Ordinaria de fecha marzo 19 de 2019, se realizó una adición de \$27,8 millones de recursos de liquidez, con destino a aumentar la cobertura de beneficiarios del servicio de Comedor Escolar, pasando de 120 a 150 niños. Adicionalmente a lo largo del año se adicionaron recursos para la realización de (i) la obra de ampliación de la bodega del Jardín por valor de \$10,4 millones y (ii) la obra civil para la construcción del sardinel del jardín por valor de \$12,8 millones. Estos recursos también se apropiaron de los excedentes de liquidez de la Fundación, fortaleciendo el presupuesto de la unidad así:

PRESUPUESTO AÑO 2019 UNIDAD QUIBA GUAVAL	\$	214.197.084
ADICION EXCEDENTES DE LIQUIDEZ PARA AUMENTO DE CUPOS COMEDOR QUIBA	\$	27.804.004
ADICION PARA OBRA DEL ANDEN EXCEDENTES DE LIQUIDEZ	\$	12.827.816
ADICION PARA OBRA DE LA BODEGA EXCEDENTES DE LIQUIDEZ	\$	10.493.475
TOTAL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN UNIDAD QUIBA 2019	\$	265.322.379

Tomando en cuenta lo anterior, los gastos de la Unidad de Quiba Guaval alcanzaron una ejecución del 91% sobre el presupuesto establecido, la cual se explica de la siguiente manera:

	NOTAS	presupuestado 2019	Ejecutado a dic 31 de 2019	VARIACIÓN	% EJEC
UNIDAD QUIBA GUAVAL		\$ 265.322.379	\$ 241.355.022	\$ 23.967.357	91%
GASTOS DE PERSONAL COMEDOR ESCOLAR	1	\$ 40.797.861	\$ 40.476.513	\$ 321.348	99%
ALIMENTOS (ALMUERZO Y DESAYUNO ESCOLAR)	1	\$ 65.098.014	\$ 67.994.288	\$ (2.896.274)	104%
SERVICIOS PÚBLICOS COMEDOR ESCOLAR		\$ 7.560.000	\$ 3.788.500	\$ 3.771.500	50%
TERCERA EDAD		\$ 7.204.880	\$ 4.561.310	\$ 2.643.570	63%
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA - ACTIVOS	2	\$ 65.569.291	\$ 61.092.162	\$ 4.477.129	93%
GASTOS DIVERSOS	1	\$ 19.140.000	\$ 12.711.634	\$ 6.428.366	66%
COFINANCIACIONES ICBF QUIBA GUAVAL					
GASTOS DE PERSONAL COFINANCIACIONES		\$ 26.500.093	\$ 18.057.820	\$ 8.442.273	68%
BENEFICIO DOCENTES		\$ 6.540.240	\$ 3.639.316	\$ 2.900.924	56%
COFINANCIACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS		\$ 5.300.000	\$ 7.857.335	\$ (2.557.335)	148%
SGSST		\$ 12.640.000	\$ 6.698.525	\$ 5.941.475	53%
PÓLIZAS DEL CONTRATO		\$ 1.872.000	\$ 1.683.974	\$ 188.026	90%
CONTRAPARTIDA		\$ 6.100.000	\$ 8.519.082	\$ (2.419.082)	140%
PREDIAL		\$ 1.000.000	\$ 407.000	\$ 593.000	41%
DIVERSOS COFINANCIADOS			\$ 3.867.563	\$ (3.867.563)	#¡DIV/0!

Notas 1 y 2. Rubros del presupuesto que presentaron adición presupuestal durante el año 2019.

Comedor Escolar Quiba Guaval: El Comedor Escolar de Quiba Guaval, programa patrocinado por la Cámara de Comercio de Bogotá y Corferias, durante el año 2019 continuó beneficiando a la comunidad educativa de Quiba Guaval, brindando desayuno y almuerzo a los niños escolarizados de la zona. En el mes de febrero se inició operación, atendiendo 120 niños y a partir del mes de abril se incrementó la cobertura a 150 niños, gracias a la adición presupuestal ya mencionada.

El detalle de la adición presupuestal realizada para el incremento de cupos del programa de comedor escolar es el siguiente:

GASTOS POR INCREMENTO DE CUPOS 2019 COMEDOR QUIBA GUAVAL (ABRIL A NOV DE 2019)	
Concepto	Total
Nomina Manipuladora de Alimentos	\$ 9.901.990
Minuta Alimentos (Desayuno y almuerzo)	\$ 9.562.014
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	\$ 1.200.000
DOTACION INICIAL	\$ 5.140.000
REGALO DE FIN DE AÑO	\$ 2.000.000
TOTAL ADICIÓN PRESUPUESTAL	\$ 27.804.004

La Fundación Movimiento Laico Somasco – FUMLAS, continuó con el patrocinio de la cuota alimentaria de 80 niños estudiantes de la escuela de la policía Centro Educativo Amigos de la Naturaleza - CEAN. Los grandes logros de este programa se evidencian en la mejora en las condiciones nutricionales de los niños y sus resultados académicos.

Adulto Mayor Quiba Guaval: 50 adultos mayores participaron durante el año en las actividades de bienestar, recreación dirigida y manualidades, implementadas por la Fundación durante el año, haciendo énfasis en el desarrollo de manualidades, bordado de ruanas, tejidos, pintura, manualidades desarrolladas con material reciclable, actividades de recreación y bailes folclóricos. Al final del año se realizó una emotiva exposición de trabajos realizados a lo largo del año, donde los participantes recibieron su regalo de fin de año y manifestaron su agradecimiento a la Fundación. La ejecución alcanzada en el programa fue del 63%, que se explica porque el presupuesto comprometido para la contratación de talleres se ejecutó a través de convenios con entidades tales como, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, contribuyendo parcialmente al menor costo presupuestado de las actividades. Adicionalmente algunas de las manualidades realizadas se elaboraron con material reciclable.

Obras de mantenimiento y Mejoras de Planta Física - Quiba Guaval año 2019

Durante el 2019 se realizaron importantes obras de mantenimiento de esta unidad por valor de \$61,0 millones, las cuales redundan en la calidad de los servicios ofrecidos a los niños y niñas. Son de resaltar las siguientes:

- | | |
|---|-----------------|
| • Remodelación área de bodega y cuarto de neveras | \$10,4 millones |
| • Remodelación área de cocina y pintura general | \$29.8 millones |
| • Obra civil arreglo del sardinel del jardín | \$12.8 millones |
| • Remodelación del piso de la ludoteca del jardín | \$ 1.5 millones |

Adicionalmente se ejecutó el mantenimiento correctivo y preventivo de las instalaciones del Jardín, cumpliendo con las exigencias de Salud Pública subsanando los hallazgos de las visitas de inspección recibidas.

Cofinanciaciones a ICBF Unidad Quiba Guaval

Las Cofinanciaciones ejecutadas para el funcionamiento del contrato suscrito con el ICBF para Loma Linda, ascienden a \$50.7 millones, es decir se ejecutó el 85% del presupuesto establecido para este ítem y están representadas en los rubros de talento humano, contrapartida (Ruta escolar), cofinanciaciones de servicios públicos, gastos asociados al Sistema General de Seguridad y Salud en el trabajo – SGSST, bienestar al personal, pólizas e impuestos. Adicionalmente la fundación realizó reposiciones de menaje de cocina y loza para el servicio de comedor.

	presupuestado 2019	Ejecutado a dic 31 de 2019	VARIACIÓN	% EJEC
COFINANCIACIONES ICBF QUIBA GUAVAL	59.952.333	50.730.615	9.221.718	85%
GASTOS DE PERSONAL COFINANCIACIONES	\$ 26.500.093	\$ 18.057.820	\$ 8.442.273	68%
BENEFICIO DOCENTES	\$ 6.540.240	\$ 3.639.316	\$ 2.900.924	56%
COFINANCIACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 5.300.000	\$ 7.857.335	\$ (2.557.335)	148%
SGSST	\$ 12.640.000	\$ 6.698.525	\$ 5.941.475	53%
PÓLIZAS DEL CONTRATO	\$ 1.872.000	\$ 1.683.974	\$ 188.026	90%
CONTRAPARTIDA	\$ 6.100.000	\$ 8.519.082	\$ (2.419.082)	140%
PREDIAL	\$ 1.000.000	\$ 407.000	\$ 593.000	41%
DIVERSOS COFINANCIADOS	\$ -	\$ 3.867.563	\$ (3.867.563)	

La ruta escolar necesaria para garantizar la cobertura, constituye una de las fuentes principales de cofinanciación. Este es uno de los valores agregados de la labor social que la Fundación realiza en zonas apartadas, tales como Paraíso, Verbenal y Bella Flor, donde los niños carecen de acceso a oferta institucional y la Fundación facilita este importante medio para que los padres cuenten con la tranquilidad de que los niños reciben el servicio. La ruta tuvo un costo anual de \$31.1 millones de los cuales 21.7 se financiaron con cargo a excedentes 2018 y \$8.5 millones como contrapartida con cargo a presupuesto de operación 2019.

Clases de Taekwon-do

Un avance importante desarrollado durante el año para mejorar el servicio, lo constituyó la contratación de un profesor especializado en Taekwon-do, quien a partir del segundo semestre de 2019 dictó clases semanales a los niños de prejardín y jardín de los dos jardines. Para la unidad de Quiba el costo total de los honorarios del docente fue de \$1.7 millones, adicionales a la compra de materiales para trabajo con los niños.

Las clases de Taekwon-do se desarrollaron de manera formal siguiendo las orientaciones didácticas con juegos y ejercicios en pro del desarrollo del "PRE-TAEKWONDO" (infantil). Se obtuvo un desempeño ajustado a las edades de los niños, permitiendo una buena participación, colocando al servicio de los niños elementos que permitieron su adecuado desarrollo psicomotor. Vale la pena anotar que hubo niños destacados y comprometidos con su entrenamiento, además de una notable empatía dentro de las clases en las cuales se evidenció un sentido de compañerismo y solidaridad marcado entre las relaciones personales de los niños, cumpliendo con uno de los objetivos de programas consistente en mejorar las habilidades actitudinales de los niños. Este proceso tuvo en cuenta los casos particulares en los que se evidenciaba apatía, miedo o desconfianza de parte de algunos participantes, y en quienes se hizo énfasis para el mejoramiento de sus reacciones. Durante el tiempo en el que se llevaron a cabo las actividades, los niños aprendieron los aspectos básicos del Taekwon-do (programa Taekwon-do kids), la apropiación y conocimientos respecto a las posturas, patadas, bloqueos, posiciones, de acuerdo a su nivel de aprendizaje.



Unidad Loma Linda



Esta unidad comprende los servicios de Salacuna, Tercera Edad, Huerta Urbana, cofinanciaciones y contrapartida asociada a la ejecución de los contratos con el ICBF e inversiones en planta física y mantenimientos de infraestructura.

Los gastos de la Unidad de Loma Linda alcanzaron una ejecución del 79% del presupuesto establecido, equivalente a \$147,8 millones cuya ejecución se detalla a continuación:

NOTAS	presupuestado 2019	Ejecutado a dic 31 de 2019	VARIACIÓN	% EJEC
UNIDAD LOMA LINDA	\$ 187.243.771	\$ 147.879.537	\$ 39.364.234	79%
SALACUNA LOMA LINDA	\$ 78.582.902	\$ 71.052.087	\$ 7.530.815	90%
TERCERA EDAD	\$ 5.760.000	\$ 5.715.381	\$ 44.619	99%
PLANTA FISICA - MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA - ACTIVOS	\$ 42.598.000	\$ 31.225.376	\$ 11.372.624	73%
GASTOS DIVERSOS	\$ 4.400.000	\$ 4.057.504	\$ 342.496	92%
HUERTA LOMA LINDA	\$ 1.200.000	\$ 1.177.166	\$ 22.834	98%
COFINANCIACIONES ICBF LOMA LINDA				
GASTOS DE PERSONAL COFINANCIACIONES	\$ 26.180.418	\$ 9.611.472	\$ 16.568.946	37%
SGSST	\$ 12.140.000	\$ 7.001.210	\$ 5.138.790	58%
BENEFICIO ALIMENTACIÓN PERSONAL	\$ 5.082.452	\$ 4.147.697	\$ 934.755	82%
PÓLIZAS DEL CONTRATO	\$ 2.400.000	\$ 1.926.670	\$ 473.330	80%
CONTRAPARTIDA	\$ 7.400.000	\$ 6.275.905	\$ 1.124.095	85%
PREDIAL	\$ 1.500.000	\$ 1.539.900	\$ (39.900)	103%
SERVICIOS y DIVERSOS COFINANCIADOS NO PRESUPUESTADOS	\$ -	\$ 4.149.169	\$ (4.149.169)	

La Salacuna del Jardín de Loma Linda es uno de los servicios ofrecidos directamente por la Fundación durante el año 2019, para el cual fue vital el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá. A lo largo del año se atendieron 20 niños y niñas menores de dos años, los cuales recibieron el esquema completo de atención que requiere la prestación de este tipo de servicio (4 tiempos de alimentación diaria, apoyo psicosocial, nutricional y pedagógico), contando con el personal especializado para garantizar la operación. El servicio de Salacuna se prestó del 1 de febrero al 6 de diciembre de 2019, realizando la ejecución de talento humano y alimentos conforme al presupuesto establecido;

adicionalmente durante el año se realizó la reposición del menaje de cocina para los niños.

El programa de Salacuna de Loma Linda, alcanzó una ejecución total de \$71 millones equivalentes al 90% del presupuesto establecido para su funcionamiento. A lo largo del año fueron notorios los progresos obtenidos en el crecimiento de los niños y su desarrollo psicomotriz, asociado a la calidad del servicio y los cuidados que se les brindaron. Se realizó durante el año un trabajo sobresaliente de nivelación de peso y talla de algunos niños que ingresaron al programa con deficiencias nutricionales, así como el desarrollo de todo el esquema de estimulación temprana, gateo, control de esfínteres, hábitos alimenticios, aprendizaje en el uso de cubiertos, entre otros.

Programa de Adulto Mayor en Loma Linda: El Programa de Adulto Mayor en Loma Linda benefició a 50 personas durante el 2019. El trabajo con los beneficiarios del programa se centró en el desarrollo de danzas y bailes folclóricos y el desarrollo de manualidades, entre otros. Una vez por semana se desarrollaron actividades de bienestar, recreación dirigida y manualidades lideradas por la Fundación. El programa hizo énfasis en autocuidado y terapia física orientada, con el apoyo del Instituto Municipal de Recreación y Deporte- IMRD del municipio de Soacha. Para el cierre del año, los participantes realizaron una exposición de sus trabajos, en la cual se evidencia la dedicación y esmero con la que realizan las manualidades de pintura, arcilla y crochet, en un ambiente de esparcimiento y distensión. Este programa alcanzó el 99% de ejecución en los recursos comprometidos.

Obras de mantenimiento y Mejoras de Planta Física - Loma Linda año 2019

Los mantenimientos de infraestructura y obras relativas a planta física del Jardín de Loma Linda alcanzaron una ejecución de \$31.2 millones, equivalentes al 73% del presupuesto comprometido para este rubro. La variación en la ejecución obedece a que las obras de pintura externa que estaban presupuestadas, se dejaron para ser ejecutadas paralelamente a la construcción de la Ludoteca que se iniciará en el 2020. Sin embargo, al cierre del año quedaron adelantados los mantenimientos internos de todas las áreas, con el fin de adecuar las instalaciones para iniciar los programas de ICBF en el año 2020.

Cofinanciaciones Contratos ICBF - Loma Linda año 2019

Las Cofinanciaciones ejecutadas para el funcionamiento del contrato suscrito con el ICBF para Loma Linda, ascienden a \$34.6 millones, es decir, se ejecutó el 63% del presupuesto establecido para este ítem y están representadas en los rubros de talento humano, contrapartida (cualificación del talento humano), cofinanciaciones de servicios públicos, gastos asociados al Sistema General de Seguridad y Salud en el trabajo – SGSST, bienestar al personal, pólizas e impuestos. Adicionalmente, la fundación realizó reposiciones de menaje de cocina y loza para el servicio de comedor.

	presupuestado 2019	Ejecutado a dic 31 de 2019	VARIACIÓN	% EJE
COFINANCIACIONES ICBF LOMA LINDA	\$ 54.702.870	\$ 34.652.023	\$ 20.050.847	63%
GASTOS DE PERSONAL COFINANCIACIONES	\$ 26.180.418	\$ 9.611.472	\$ 16.568.946	37%
SGSST	\$ 12.140.000	\$ 7.001.210	\$ 5.138.790	58%
BENEFICIO ALIMENTACIÓN PERSONAL	\$ 5.082.452	\$ 4.147.697	\$ 934.755	82%
PÓLIZAS DEL CONTRATO	\$ 2.400.000	\$ 1.926.670	\$ 473.330	80%
CONTRAPARTIDA	\$ 7.400.000	\$ 6.275.905	\$ 1.124.095	85%
PREDIAL	\$ 1.500.000	\$ 1.539.900	\$ (39.900)	103%
SERVICIOS y DIVERSOS COFINANCIADOS NO PRESUPUESTADOS	\$ -	\$ 4.149.169	\$ (4.149.169)	

Es de resaltar que dentro del presupuesto de operación establecido para el año 2019, se tenía una expectativa mayor de cofinanciaciones, sobre todo en el rubro de talento humano para los cargos de coordinador y auxiliar de servicios generales, pero al configurar los presupuestos de operación del contrato con el ICBF, se logró mediante traslados internos de presupuesto aprobados en el marco de los comités técnicos, que estos cargos se ejecutaran con recursos del presupuesto ICBF. Por otra parte, se tenía establecida una partida para la vinculación de un practicante en artes plásticas con la Universidad Santo Tomás, que no se pudo vincular a lo largo del año, lo que se refleja en una menor ejecución en las cofinanciaciones (37%) sobre el presupuesto establecido.

Para esta unidad también se desarrollaron las clases de Taekwondo para los niños de pre jardín y jardín a partir del segundo semestre de 2019, cuyo costo total fue de \$1.8 millones correspondientes a honorarios del docente, adicionales a la compra de materiales para trabajo con los niños.

Ejecución de Excedentes 2018

La Asamblea de General en su reunión ordinaria de marzo 19 de 2019, dispuso la ejecución de excedentes 2018, por valor de \$204.061.944, para las siguientes obras sociales:

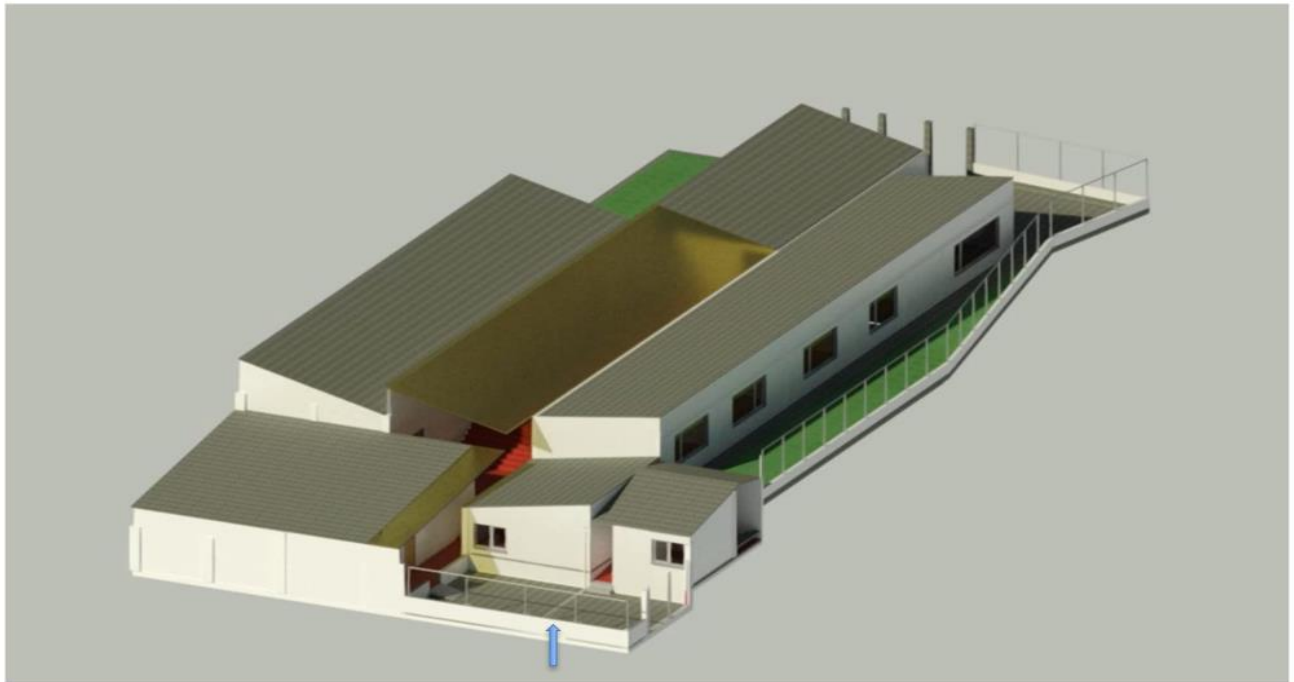
EXCEDENTES AÑO 2018 EJECUTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2019

CONCEPTO	COSTO	DESCRIPCIÓN	EJECUTADO a Dic 31	SALDO	% EJE
LUDOTECA LOMA LINDA	\$ 120.000.000	Construcción y dotación de una ludoteca en el CDI Loma Linda	\$ 5.221.307	\$ 114.778.693	4%
COMEDOR ESCOLAR EN COMODATO BARRIO VERBENAL	\$ 62.341.994	Comedor en comodato para comunidad del barrio Verbenal, al servicio de 100 niños escolarizados del barrio Verbenal	\$ 57.436.094	\$ 4.905.900	92%
RUTA QUIBA GUAVAL	\$ 21.720.000	Contratación de una ruta escolar al servicio de los	\$ 21.720.000	\$ -	100%
TOTAL EXCEDENTES 2018	\$ 204.061.994		\$ 84.377.401	\$ 119.684.593	41%

Los excedentes correspondientes al año 2018 alcanzaron una ejecución del 41% del presupuesto establecido, equivalente a \$84,3 millones, que se explica de la siguiente manera:

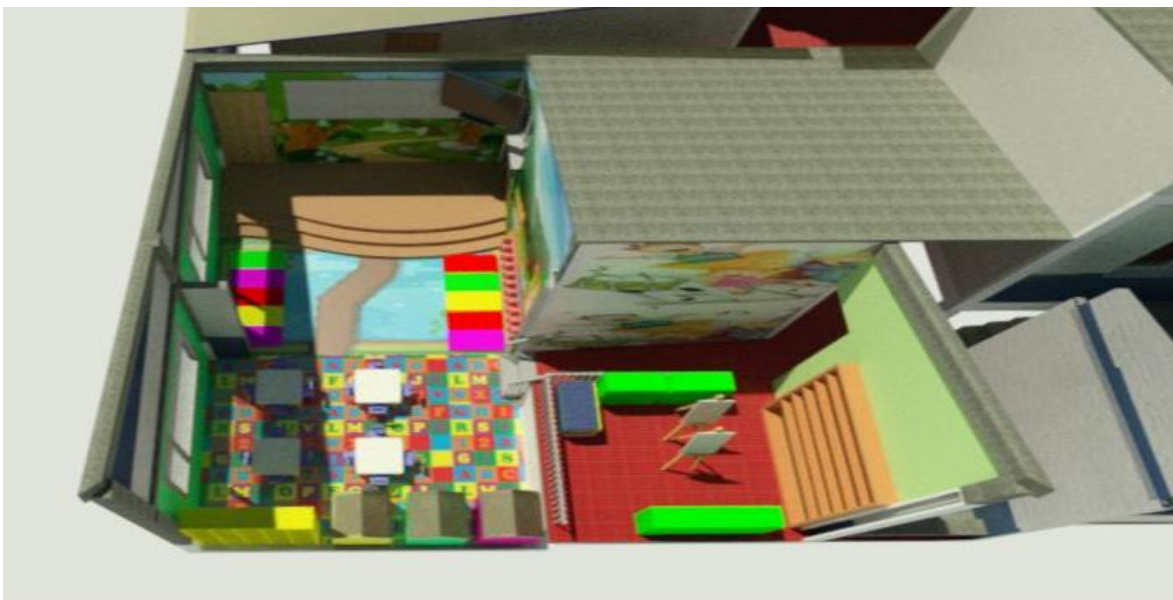
1. **Ludoteca Loma Linda:** La Asamblea General Ordinaria celebrada en marzo de 2019, dejó como uno de los proyectos aprobados para ejecución de excedentes del año 2018, el proyecto de dotación y construcción de una Ludoteca para el jardín de Loma Linda, en Soacha, Cundinamarca, apropiando una partida de \$120 millones para este proyecto. Con esta obra se busca poner al servicio de los niños del Jardín de Loma Linda un espacio lúdico que permita potencializar su aprendizaje sobre experiencias vivenciales en torno al juego y la observación, en un escenario diferente a las aulas. Es así como a partir del mes de marzo de 2019 con el apoyo de la Universidad Santo Tomás, se adelantó el concurso para el diseño de la Ludoteca, que contó con la vinculación de dos grupos de docentes y estudiantes que se postularon para la realización del diseño de la obra, presentando sus respectivas propuestas. La calificación del concurso se realizó conjuntamente con la Universidad Santo Tomás, dando como ganador al Ingeniero Gabriel Ceballos y al estudiante Juan David Moreno, quienes presentaron la propuesta de diseño que cumplía con los requisitos del concurso. El diseño tuvo en cuenta el mejor aprovechamiento de otros espacios del jardín tales como la enfermería y la construcción del *Shut* de basuras. Como incentivo entregado al ganador del concurso, el Consejo Directivo fijó un premio de \$5 millones, los cuales fueron entregados en el mes de octubre de 2019, después de varias sesiones de análisis de las propuestas presentadas. Una vez entregados los diseños, la administración procedió a realizar la convocatoria de los posibles contratistas para adelantar la construcción, tema que a diciembre de 2019 quedó en etapa de desarrollo, para iniciar obra en el primer trimestre de 2020.

Propuesta Ludoteca Jardín Infantil Loma Linda, altos de Cazucá - Soacha



**ÁREA DE PARA LA
CONSTRUCCIÓN: GARAJE
ACTUAL DEL CDI**

La ludoteca está diseñada para tres escenarios; i. espacio audiovisual y de artes, ii. Espacio para lectura y pintura y iii. Espacio de juego de roles. El área de la obra es de 70 metros cuadrados aproximadamente.



2. Comedor Escolar Verbenal

A partir del mes de Julio de 2019, la Fundación Social por Bogotá realizó la apertura de un nuevo Comedor Escolar en alianza con la Orden Religiosa de los Clérigos Regulares

Somascos y la Fundación Challenger en el barrio Verbenal en Ciudad Bolívar, para beneficiar a 100 niños y niñas entre los 7 y los 16 años, en condición de vulnerabilidad alimentaria, que recibieron a partir de esa fecha desayuno y almuerzo durante el calendario escolar.



El nivel educativo de los niños beneficiarios fluctúa entre la básica primaria, media y media vocacional, predominando la primaria. Era condición del programa, que los beneficiarios estuvieran escolarizados, labor que fue ardua, teniendo en cuenta que en la zona existe la problemática del trabajo infantil, la deserción escolar e informalidad laboral.

Esta alianza se formalizó mediante un contrato de comodato de destinación específica en el cual el Movimiento Religioso de los padres Somascos suministró las instalaciones adecuadas para el funcionamiento y la Fundación se encargó de la operación del servicio y atención de los niños, mediante la dotación de equipos y menaje para el funcionamiento, la contratación del talento humano requerido y el suministro y preparación de alimentos con estándares de calidad y una minuta elaborada de acuerdo a las necesidades nutricionales, para que los niños recibieran diariamente desayuno y almuerzo. Es de resaltar que este proyecto se abrió como respuesta a las necesidades de la comunidad del sector de Verbenal en Ciudad Bolívar y se financió con recursos de excedentes del año 2018, según disposición de la Asamblea General Ordinaria de marzo de 2019. El presupuesto para este proyecto se estableció de junio a diciembre de 2019 y contó con una asignación presupuestal de \$68.2 millones, pero el comodato se formalizó por 12 meses iniciando en julio de 2019 hasta en junio de 2020.

La ejecución de gastos asociados a esta nueva obra social durante el año 2019 fue la siguiente:

NOTAS	presupuestado	Ejecutado a dic 31	VARIACIÓN	% EJEC
	2019	de 2019		
COMEDOR VERBENAL	\$ 68.272.487	\$ 57.436.094	\$ 10.836.393	84%
TALENTO HUMANO	\$ 17.614.060	\$ 15.461.153	\$ 2.152.907	88%
ALIMENTOS	\$ 28.568.014	\$ 27.016.601	\$ 1.551.413	95%
HONORARIOS	\$ 1.952.000	\$ 435.000	\$ 1.517.000	22%
SEVICIOS PUBLICOS	\$ 2.040.000	\$ 1.542.800	\$ 497.200	76%
DIVERSOS	\$ 5.685.000	\$ 4.121.682	\$ 1.563.318	73%
PLANTA FISICA	\$ 4.050.000	\$ 760.000	\$ 3.290.000	19%
DOTACION INICIAL	\$ 6.603.413	\$ 6.733.952	\$ (130.539)	102%
SGSST	\$ 1.000.000	\$ 615.958	\$ 384.042	62%
POLIZAS	\$ 760.000	\$ 748.948	\$ 11.052	99%

La menor ejecución en el 84%, equivalente a \$57,4 millones, se explica por haber iniciado la operación en el mes de julio/19, un mes después de lo planeado. ya que el perfeccionamiento y firma del contrato de comodato, las obras de adecuación de infraestructura adelantadas por la Orden religiosa de los Somascos, las compras de dotaciones y menaje para el funcionamiento en que incurrió la Fundación, el proceso de selección y contratación de personal y el desarrollo del proceso de inscripciones, tomaron un mayor tiempo.

3. **Ruta de Quiba Guaval.** La ruta escolar de Quiba Guaval, tuvo un costo total en el 2019 de \$30.1 millones, de los cuales 21,7 millones se ejecutaron con cargo a excedentes 2018, según disposición de la Asamblea General de marzo de 2019 y el saldo con cargo a la contrapartida del contrato ICBF Bogotá del año 2019. Con este servicio se beneficiaron 40 niños de los barrios de Paraíso, Verbenal y Bella Flor.

Ejecución de Excedentes 2015 -2017 – Programa de Capacitación en Sistemas

Según disposición de la Asamblea General de marzo de 2019, los excedentes de ejercicios anteriores pendientes por ejecutar por valor de \$41.0 millones, apropiados para el desarrollo del programa de capacitación en sistemas en los Jardines de Quiba Guaval y Loma Linda, que comprende oferta de cursos y gastos de operación con profesor de planta por honorarios, alcanzaron una ejecución de \$7.5 millones, un 19% del total de presupuesto establecido para este propósito.

PROYECTO	PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN	EJECUTADO A DIC 31 DE 2019	SALDO	% EJECUCIÓN
PROYECTO DE CAPACITACIÓN EN SISTEMAS JARDINES QUIBA GUAVAL Y LOMA LINDA	\$ 40.042.171,00	Apertura de programa de capacitación en sistemas en los jardines de Quiba Guaval y Loma Linda, que comprende oferta de cursos y gastos de operación con profesor de planta	\$ 7.517.763,00	\$ 32.524.408,00	19%

A través de este programa, la Fundación asumió el reto de fomentar el interés de la comunidad en diferentes temas de capacitación orientados a otorgar herramientas y competencias laborales y así mismo conocer y entender los intereses de la comunidad y suplir de alguna manera sus dificultades para acceder a la educación.

La participación de la Universidad Santo Tomás como aliado para este programa facilitó el desarrollo de los contenidos de los cursos, y otorgó a los estudiantes un certificado avalado por la Universidad, que también contribuyó para que los gastos del programa estuvieran por debajo del presupuesto. El contenido del curso fue diseñado y dictado por el profesor Luis Marín, contratado por la Fundación y contó con la colaboración y supervisión de la Facultad de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Santo Tomás, en cabeza de la docente Juliana Arévalo. Es de resaltar que en el mes de octubre se realizó una salida pedagógica en la cual los estudiantes visitaron el campus de la Universidad Santo Tomás y las áreas audiovisuales, teniendo una satisfactoria experiencia pedagógica al participar en un taller de diseño y fotografía. En Loma Linda se adelantaron satisfactoriamente dos cursos de **Ofimática Básica y Herramientas de Diseño**, con una intensidad de 100 horas cada uno, beneficiando a un total de 60 estudiantes. En el mes de diciembre se llevó a cabo la ceremonia de graduación, en la cual, 44 de los estudiantes que cumplieron con los requisitos de asistencia y evaluaciones, se certificaron.

El programa inició formalmente a partir del segundo semestre de 2019, con mayor intensidad en Loma Linda. Para el caso de Quiba Guaval, las dificultades presentadas con el suministro de energía eléctrica en la zona, obligaron a la suspensión del curso que se abrió en el mes de Julio, en el cual se atendieron 40 estudiantes de los grados cuarto y quinto de la I.E. Amigos de la Naturaleza. No obstante, la Fundación adelantó ante Codensa los trámites de restablecimiento del servicio, dejando solucionado el tema al finalizar el año.



Foto grados diciembre 9 de 2019

Ejecución presupuestal contratos Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF 2019

Durante el año 2019, la Fundación continuó con la ejecución de los contratos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, bajo el régimen especial de aportes, con la regional Bogotá y Cundinamarca.



La Fundación ejecutó \$674.9 millones equivalentes al 100% de los recursos contratados, ejecución discriminada de la siguiente manera:

CONTRATACIÓN FUNDACIÓN SOCIAL POR BOGOTÁ - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF AÑO 2019

CONCEPTO	CDI QUIBA GUAVAL - CONTRATO ICBF 11- 0468- 2019	CDI LOMA LINDA- CONTRATO ICBF 2519- 2019- 130	TOTALES
TALENTO HUMANO	\$ 224.067.200	\$ 269.719.100	\$ 493.786.300
SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 3.552.240	\$ 5.936.688	\$ 9.488.928
GASTOS OPERATIVOS	\$ 1.528.740	\$ 1.834.488	\$ 3.363.228
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	\$ 9.250.800	\$ 9.426.960	\$ 18.677.760
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	\$ 3.040.960	\$ 3.649.152	\$ 6.690.112
SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS)	\$ 700.000	\$ 840.000	\$ 1.540.000
ALIMENTACIÓN CDI	\$ 62.727.900	\$ 74.306.963	\$ 137.034.863
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	\$ 1.966.640	\$ 2.359.968	\$ 4.326.608
TOTAL CONTRATACIÓN	\$ 306.834.480	\$ 368.073.319	\$ 674.907.799
NIÑOS BENEFICIADOS	100	120	220

Con esta contratación se beneficiaron 220 niños y niñas de Loma Linda en Soacha, Cundinamarca y Quiba Guaval, Ciudad Bolívar, Bogotá. Como operador de estos contratos, la Fundación cumplió satisfactoriamente con los estándares aplicados por el ICBF, garantizando la adecuada atención de los niños y niñas con talento humano calificado, y manteniendo las infraestructuras en condiciones óptimas de operación.

Para la vigencia 2019, los contratos se firmaron desde el 15 de enero de 2019, hasta el 20 de diciembre de 2019, con atención directa a los niños y niñas hasta el 6 de diciembre. Cabe resaltar que, por disposición de ICBF, en el mes de diciembre se realizó una adición con destino a la entrega de Raciones Para Preparar – RPP- a las familias de los niños y

niñas de los jardines, con la finalidad de otorgar un refuerzo nutricional para la época de vacaciones.

Contrapartida contratos Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF 2019

La Fundación cumplió con la ejecución del 2% de la contrapartida establecida por el ICBF para la ejecución de los contratos, equivalente a \$13,8 millones, ejecutada en procesos de cualificación del talento humano, gastos de nómina, dotación para el funcionamiento de los CDIs y pago de la ruta escolar para el caso de Quiba Guaval.

EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA CONTRATOS ICBF 2019	MONTO EJECUTADO	MONTO EXIGIDO - ICBF	CONCEPTO
ICBF REGIONAL CUNDINAMARCA	\$ 8.519.082	\$ 7.496.254	Cualificación de Talento Humano y gastos de personal
ICBF REGIONAL BOGOTÁ	\$ 6.246.877	\$ 6.246.877	Ruta Escolar
TOTAL CONTRAPARTIDA EJECUTADA	\$ 14.765.959	\$ 13.743.131	

Proceso de Cualificación del Talento Humano



Durante el año 2019, se desarrolló un proceso intenso de cualificación del talento humano contratado para la atención de los niños y niñas beneficiados por Fundación en sus diferentes programas. Esta cualificación estuvo orientada a suplir exigencias legales en el marco del desarrollo del sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el trabajo, exigencias del ICBF, y oportunidades de mejora analizadas conjuntamente con el Consejo Directivo y las señoras miembros de la Fundación. Durante el año 2019 se dio realce al proceso pedagógico mediante la creación y vinculación del cargo de Coordinador Pedagógico, quien se ocupó de desarrollar capacitaciones específicas al talento humano en el campo pedagógico.

Para la Fundación Social por Bogotá ha sido prioritaria la capacitación del talento humano, de tal manera que se desarrolló un plan de capacitación orientado a cualificar

la práctica educativa. A lo largo del año, se realizaron grupos de estudio – trabajo el último viernes de cada mes, y algunos sábados en las instalaciones de la Fundación Social por Bogotá, donde se capacitó el personal vinculado a la operación.

Algunas capacitaciones a resaltar durante este proceso de cualificación son las siguientes:

- **CURSO: Primer Respondiente - primeros auxilios (40 horas)**

Propósito: Comprender la importancia de brindar un primer auxilio rápido y eficaz a otra persona ante un accidente o una situación crítica, en donde se adopten medidas preventivas en el lugar de trabajo, con el objetivo de proteger y promover la salud.

- **Cualificación Pedagógica (30 horas)**

Propósito: Promover conocimientos y competencias pedagógicas en el equipo docente para favorecer la transformación de las prácticas a partir de los procesos educativos en primera infancia.

- **Diplomado Desarrollo de habilidades, principios y valores para la vida y el trabajo (40 horas)**

Los temas abordados en este diplomado fueron: Inteligencia emocional

- Autoconocimiento
- Emociones
- Proyecto de Vida
- Empatía
- Relaciones Interpersonales
- Inteligencias Múltiples
- Valores humanos
- Salario Emocional
- Liderazgo - Tipos de líderes
- Liderazgo Motivacional
- Trabajo en equipo
- Comunicación en las organizaciones
- Comunicación Asertiva y efectiva
- Resolución de conflictos
- Resiliencia
- Negociación

La Fundación cuenta con un equipo de trabajo idóneo, que atiende de forma directa a nuestros niños y niñas y se encuentra organizado de acuerdo al perfil, a sus capacidades, experiencia, funciones y obligaciones, con un compromiso constante hacia nuestros menores y hacia la comunidad para que se sientan satisfechos de la prestación del servicio.

Bienestar al Personal

Como parte de las actividades de bienestar del personal se realizó la visita al Zoológico de Santa Cruz en el mes de Julio, donde se realizó una caminata ecológica por las instalaciones y el personal participó en algunos talleres con enfoque ambiental. Adicionalmente a lo largo del año se realizaron celebraciones de cumpleaños, día de la mujer, día del docente y día de la madre, entre otros.

Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo- Sg-Sst Año 2019

Dando cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 y a la Resolución 1111 de 2017, durante el año 2019 se continúa avanzando con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

Componente Pedagógico

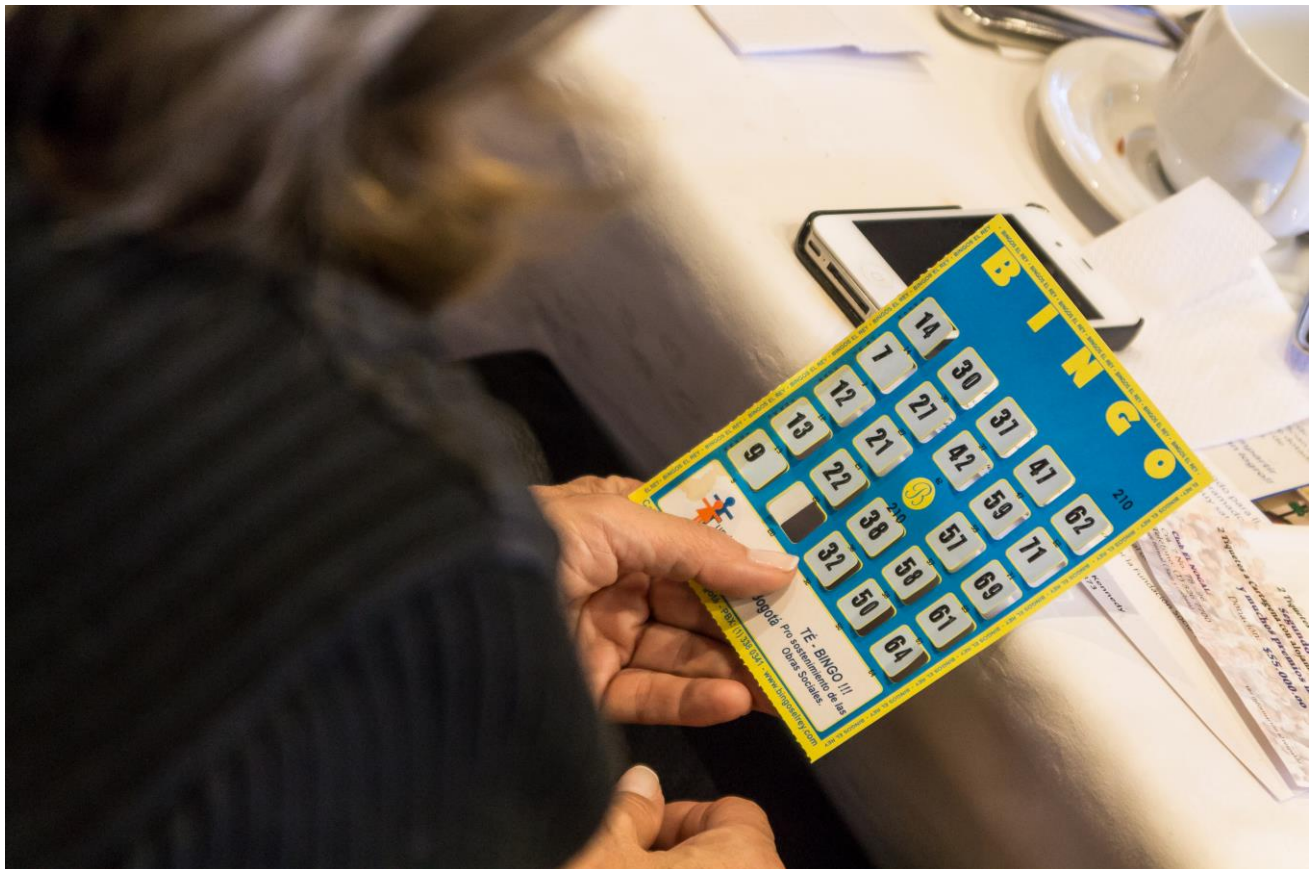


Durante el año 2019 se llevó a cabo la construcción del Proyecto Pedagógico Institucional- P.P.I.- en los Jardines, estructurando el documento marco que permitió organizar de mejor manera el proceso pedagógico en los jardines de la Fundación. Se llevó a cabo una organización de horarios, toda vez que las actividades las realizaban las docentes en el horario de su preferencia, lo cual no permitía ver un proceso consecutivo frente a la ejecución de experiencias pedagógicas. Este cambio mejoró la planeación pedagógica de manera unificada en los dos jardines. Adicionalmente, se realizó la revisión continua del registro de experiencias pedagógicas, las cuales se alinearon con las intencionalidades del Proyecto Pedagógico Institucional.

Frente a los proyectos pedagógicos del aula, se realizó un proceso de seguimiento y capacitación dada la importancia que tiene la apropiación de cada uno de ellos frente a las experiencias pedagógicas a trabajar. Ejemplo: Salacuna - Arte y pintura. Párvulos - Mi cuerpo, mi maquinita. Prejardín 1 - Me reconozco, identifico y aprendo. Pre jardín 2 -

Colorín-Colorado esta historia ha comenzado. Pre jardín 3 - Vamos a leer un cuento. Jardín 1 - El circo del aprendizaje. Este acercamiento a cada grupo permitió identificar falencias y necesidades de acompañamiento de las docentes que se suplieron con el proceso de cualificación de talento humano.

Té Bingo Versión 2019



La Fundación Social por Bogotá, realizó la versión 2019 del Té Bingo anual, en el Gran Salón del Club El Nogal, con el fin de obtener recursos que permitan dar continuidad a los programas sociales que desarrolla. El evento llevado a cabo el lunes 9 de septiembre contó con la asistencia de 500 personas que disfrutaron de una tarde de premios y diversión y la vinculación de donantes y patrocinadores que fue fundamental para el éxito del evento.

El ingreso neto arrojado por el evento fue de \$ 57.3 millones. Cabe resaltar la importante gestión de premios adelantada para el evento que ascendió a \$7,1 millones en premios certificados.

Tenemos un profundo agradecimiento a donantes, patrocinadores y personas simpatizantes con la labor social por su constante compromiso y apoyo durante el año. Al Consejo Directivo que asesoró y acompañó muy de cerca las actividades desarrolladas y a

las señoras miembros de la Fundación que realizan un trabajo incondicional en pro de la Fundación y sus beneficiarios le extendemos igualmente un merecido agradecimiento.

Proyectos a realizar en el año 2020

- Gracias a la donación de Laboratorios IDIME S.A., por valor de \$40 millones recibida en diciembre de 2019, se financiará el servicio de Salacuna en Quiba Guaval a beneficio de 10 niños y niñas con edades desde los 6 meses hasta los 2 años. Esta financiación incluye los gastos de talento humano y alimentación requeridos para la atención de los niños desde febrero 3 hasta noviembre 30 de 2020.
- La donación de las damas suizas por \$19.1 millones y la firma Progresión por \$5 millones entregada con destino a la obra de la Ludoteca de Loma linda, cuya construcción se adelantará a partir del primer trimestre de 2020.

Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019



FUNDACIÓN SOCIAL POR BOGOTÁ
NIT. 800.073.674-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NORMA: NIIF PYMES D. 3022-2013 y normas posteriores (Compiladas en el Decreto 2420 de dic.14/2015)
AÑOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE 2019 Y DICIEMBRE 31 DE 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVO	2019	2018	VARIACIÓN	
			ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes de efectivo	3 \$ 511.641.387	\$ 474.153.882	\$ 37.487.505	8%
Instrumentos financieros - Cuentas por cobrar	4 46.236.186	4.171.619	42.064.567	1008%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	557.877.573	478.325.501	79.552.072	17%
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedades, planta y equipo	5 1.508.205.482	1.509.891.410	-1.685.928	0%
Intangibles	6 3.274.512	1.614.034	1.660.478	103%
Otros activos	6 9.846.266	954.500	8.891.766	932%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.521.326.260	1.512.459.944	8.866.316	1%
TOTAL ACTIVO	2.079.203.833	1.990.785.445	88.418.388	4%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Instrumentos financieros - Cuentas por pagar	7 28.869.365	5.826.952	23.042.413	395%
Beneficios a empleados corriente	8 20.822.683	16.794.717	4.027.966	24%
Pasivo por impuesto a las ganancias	9 795.851	767.844	28.007	4%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	50.487.899	23.389.513	27.098.386	116%
PASIVO NO CORRIENTE				
Provisiones	10 49.666.054	8.587.878	41.078.176	478%
Diferidos (Ingresos Recibidos por Anticipado)	11 300	1.600	-1.300	19%
Otros pasivos	11 17.199.109	14.882.159	2.316.950	16%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	66.865.463	23.471.637	43.393.826	185%
TOTAL PASIVO	117.353.362	46.861.150	70.492.212	150%
PATRIMONIO	12			
Fondo social	79.953.196	72.393.196	7.560.000	10%
Superavit de Capital (Donaciones)	65.511.198	600.000	64.911.198	10819%
Valorizaciones	-41.379.464	-41.379.464	0	0%
Resultados acumulados	264.798.219	147.523.618	117.274.601	79%
Resultado del ejercicio	30.622.100	209.169.765	-178.547.665	-85%
Impacto por la transición NIIF	1.146.532.472	1.146.532.472	0	0%
Resultados Acumulados ORI	415.812.749	409.084.707	6.728.042	2%
TOTAL PATRIMONIO	1.961.850.471	1.943.924.295	17.926.176	1%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 2.079.203.833	\$ 1.990.785.445	\$ 88.418.388	4%

Las notas 1 a 29 son parte integral de los estados financieros

CLEMENCIA VILLAMIL LEITON
Representante Legal

ANA WILCHES DIMAS
Contador Público
TP-155261-T

CARLA LUCÍA ALVARADO
Revisor Fiscal
TP-65610-T



FUNDACIÓN SOCIAL POR BOGOTÁ
NIT. 800.073.674-9

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

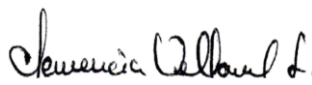
NORMA: NIIF PYMES D. 3022-2013 y normas posteriores (Compiladas en el Decreto 2420 de dic.14/2015)

AÑOS COMPRENDIDOS DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

		2019	2018	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	RELATIVA
Ingresos de actividades sociales ordinarias	13	\$ 674.581.085	\$ 618.519.204	\$ 56.061.881	9%
Costos de Prestación de Servicios CDIs	14	-758.913.936	-682.619.806	-76.294.130	11%
EXCEDENTE BRUTO		-84.332.851	-64.100.602	-20.232.249	32%
Otros Ingresos operacionales	15	816.882.797	782.928.333	33.954.464	4%
Gastos de Administración	16	337.099.525	294.851.762	42.247.763	14%
Costos Prestación de Servicios - Comedores Infantiles	17	213.032.744	136.293.225	76.739.519	56%
Costos de eventos	19	22.883.186	23.025.953	-142.767	-1%
Costos aulas de sistemas	20	2.280.000	11.840.333	-9.560.333	-81%
Costos Infraestructura y equipo a cargo FSB	21	95.493.958	23.655.264	71.838.694	304%
Sistema de Gestión - SGSST	22	16.237.435	15.856.665	380.770	-4264%
Ingresos Financieros	15	10.210.836	3.453.663	6.757.174	196%
Otros costos y gastos no operacionales	18	24.315.983	6.820.582	17.495.401	257%
EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS		31.417.951	209.937.609	-178.519.658	-85%
Impuesto a las ganancias por Renta y Complementarios	23	795.851	767.844	28.007	4%
EXCEDENTE DEL PERÍODO		\$ 30.622.100	\$ 209.169.765	-\$ 178.547.665	-85%
Resultados ORI (Decreto 2496 de 2015) Informativo					
Valorización Activos (Loma Linda)		0	577.048.554	-577.048.554	100%
Deterioro Activos PP&E (Quiba)		0	-167.963.847	167.963.847	100%
RESULTADO INTEGRAL TOTAL		\$ 30.622.100	\$ 618.254.472	-\$ 587.632.372	-95%

Las notas 1 a 29 son parte integral de los estados financieros


CLEMENCIA VILLAMIL LEITON
Representante Legal


ANA WILCHES DIMAS
Contador Público
TP-155261-T


CARLA LUCÍA ALVARADO
Revisor Fiscal
TP-65610-T



FUNDACIÓN SOCIAL POR BOGOTÁ

NIT. 800.073.674-9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

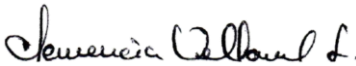
NORMA: NIIF PYMES D. 3022-2013 y normas posteriores (Compiladas en el Decreto 2420 de dic.14/2015)


AÑOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE 2019 Y DICIEMBRE 31 DE 2018


(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2019	2018
CAPITAL SOCIAL		
Saldo al inicio del año	\$ 72.393.196	\$ 65.193.196
Aumento neto del año	7.560.000	7.200.000
Saldo al final del año	<u>79.953.196</u>	<u>72.393.196</u>
DONACIONES		
Saldo al inicio del año	600.000	0
Aumento neto del año	64.911.198	600.000
Saldo al final del año	<u>65.511.198</u>	<u>600.000</u>
VALORIZACIONES		
Saldo al inicio del año	- 41.379.463	150.764.312
Disminución neto del año	-	-192.143.775
Saldo al final del año	<u>- 41.379.463</u>	<u>-41.379.463</u>
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Saldo al inicio del año	147.523.618	154.668.126
Aumento/Disminución neto del año	117.274.601	-7.144.508
Saldo al final del año	<u>264.798.219</u>	<u>147.523.618</u>
RESULTADOS ACUMULADOS ORI		
Saldo al inicio del año	409.084.707	0
Aumento neto del año	6.728.042	409.084.707
Saldo al final del año	<u>415.812.749</u>	<u>409.084.707</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO		
Saldo al inicio del año	618.254.472	42.444.862
Aumento/Disminución neto del año	- 618.254.472	-42.444.862
Excedente Fiscal 2019	3.648.825	204.061.995
Variación excedentes NIIF 2019-2018 / FISCAL	26.973.275	414.192.477
Resultado neto del año	30.622.100	618.254.472
Saldo al final del año	<u>30.622.100</u>	<u>618.254.472</u>
IMPACTO POR TRANSICIÓN NIIF	<u>1.146.532.472</u>	<u>1.146.532.472</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 1.961.850.471</u>	<u>\$ 1.943.924.296</u>

Las notas 1 a 29 son parte integral de los estados financieros


CLEMENCIA VILLAMIL LEITON
Representante Legal


ANA WILCHES DIMAS
Contador Público
TP-155261-T


CARLA LUCÍA ALVARADO
Revisor Fiscal
TP-65610-T



FUNDACIÓN SOCIAL POR BOGOTÁ
NIT. 800.073.674-9

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

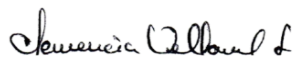
NORMA: NIIF PYMES D. 3022-2013 y normas posteriores (Compiladas en el Decreto 2420 de dic.14/2015)

AÑOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE 2019 Y DICIEMBRE 31 DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2019	2018
EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$ 474.153.882	\$ 286.260.646
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	30.622.100	618.254.472
MÁS O MENOS: CARGOS (CRÉDITOS) A RESULTADOS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
Depreciación	19.409.858	33.606.766
Provisiones	41.078.176	8.587.878
Provisión de Renta	795.851	767.844
Perdida en Venta y Retiro de Bienes	0	0
Deterioro de Activos	-945.888	172.981.960
Valorización de Activos	-6.728.042	-577.048.554
SUBTOTAL EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	558.385.937	543.411.012
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES		
Cuentas por cobrar corrientes	42.064.567	-3.772.268
Cuentas por pagar corrientes	23.042.413	-6.358.116
Beneficios a empleados	4.027.966	-266.235
Provisiones	41.078.176	4.626.523
Otros pasivos	2.316.950	-6.822.043
Diferidos (Ingresos Recibidos por Anticipado)	-1.300	1.600
Impuesto de renta	28.007	2.778
TOTAL CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES	112.556.779	-12.587.761
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	670.942.716	530.823.251
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Aumento cuotas o partes de interés social	7.560.000	7.200.000
Aumento donaciones patrimoniales	64.911.198	600.000
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	72.471.198	7.800.000
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adiciones en propiedad planta y equipo	-10.050.000	-14.879.999
Aplicación de Excedentes 2018 a las Actividades sociales	-12.814.660	-49.589.370
Aplicación de Excedentes 2017 a las Actividades de la Entidad	-120.774.502	0
Aplicación de Excedentes 2015 a las Actividades de la Entidad	-19.775.542	0
Aplicación en Adquisición de Intangibles y diferidos	-27.540.646	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-190.955.350	-64.469.369
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE EFECTIVO DURANTE EL PERÍODO	552.458.564	474.153.882
SALDO DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	\$ 552.458.564	\$ 474.153.882

Las notas 1 a 29 son parte integral de los estados financieros


CLEMENCIA VILLAMIL LEITON
Representante Legal


ANA WILCHES DIMAS
Contador Público
TP-155261-T


CARLA LUCÍA ALVARADO
Revisor Fiscal
TP-65610-T

FUNDACIÓN SOCIAL POR BOGOTÁ

NIT. 800.073.674-9

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A DICIEMBRE 31 DE 2019 Y DICIEMBRE 31 DE 2018

NOTA No. 1. INFORMACIÓN GENERAL – ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

Fundación Social por Bogotá (en adelante la Fundación y/o la Entidad) es una Entidad sin Ánimo de Lucro con inscripción No. S0003174 del 1 de abril de 1997 identificada con NIT. 800.073.674-9 y domicilio en Bogotá, la dirección de su sede principal es la Ak 68 No. 30-15 Sur. La Entidad obtuvo su personería jurídica No. 434 el 14 de agosto de 1989, otorgada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y tendrá vigencia hasta el 1 de abril de 2113.

Su objeto social principal es propender por el desarrollo y el progreso de las clases marginadas de Colombia, así como el mejoramiento de su nivel y calidad de vida. En desarrollo de su objeto, la Fundación podrá: a. Organizar centros de investigación. b. Elaborar estudios, publicaciones escritas, radiales y televisivas. c. Promover ayudas de diferentes orígenes, canalizando recursos de entidades oficiales o privadas a fin de que estos se hagan partícipes de los logros que se buscan. d. Impulsar campañas de alfabetización, capacitación y saneamiento. e. Hacer y recibir donaciones en dinero o en especie para contribuir a la solución de calamidades, la construcción de casas, escuelas, parques y demás obras comunitarias que requieran especial prioridad e interés. f. Orientar, desarrollar y supervisar los planes puestos en marcha en las distintas agrupaciones comunitarias, hasta que éstos cumplan satisfactoriamente la finalidad propuesta. g. Contribuir a identificar los casos más sentidos de las comunidades o familias hacia donde se deba desarrollar la actividad. h. Todas las demás actividades que tengan como fin la ayuda los más necesitados dentro del territorio nacional.

El código CIIU de la Actividad Económica principal de la Fundación Social por Bogotá es 9499 correspondiente a actividades de otras asociaciones ncp.

La Fundación Social por Bogotá aplica las normas NIIF - PYMES establecidas para el Grupo 2 en el Decreto 3022 de 2013 y normas posteriores compiladas en el Decreto 2420 de diciembre 14 de 2015.

Se presentó y se cumplió ante la DIAN el trámite respectivo a solicitud de Permanencia ESAL (Ley 1819 de 2016) y Actualización Registro Web – año gravable 2019.



Los estados financieros comparativos han sido elaborados con corte al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018.

Continuidad del Ente Económico

De acuerdo al flujo de caja proyectado para 2019, no hay ningún riesgo financiero que la Entidad tenga para revelar una posible limitante en su continuidad tanto de la operación como de sus deudores.

NOTA No. 2. BASES DE PREPARACIÓN Y PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Los Estados Financieros de la Fundación Social por Bogotá se han preparado de acuerdo a las normas de contabilidad e información financiera aceptadas en Colombia, fundamentadas en las Normas Internacionales de Información NIIF - PYMES Grupo 2 en el Decreto 3022 de 2013 y normas posteriores compiladas en el Decreto 2420 de diciembre 14 de 2015.

Financiera (NIIF), junto con las interpretaciones y localizaciones legales que han emitido las entidades de control en Colombia, así mismo se han seguido las guías de aplicaciones autorizadas y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.

2.1. Base de Medición: Los Estados Financieros de la Entidad han sido preparados sobre la base de los costos permitidos en NIIF. a. Los activos se registran por el importe efectivo y otras partidas pagadas o por el valor razonable de la contrapartida entregada, a cambio en el momento de la adquisición. b. Los pasivos se registran al importe de los productos recibidos a cambio de incurrir en la obligación o en algunas circunstancias por los importes

de efectivo o equivalentes al efectivo que se esperan pagar para satisfacer el correspondiente pasivo, en el curso normal de la operación.

2.2. Moneda Funcional y de Presentación: Las partidas incluidas en los Estados Financieros de la Fundación Social por Bogotá se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la Entidad opera, se toma el peso colombiano como moneda funcional y de presentación.

2.3. Importancia Relativa y Materialidad: La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.

En la preparación y presentación de los Estados Financieros, la materialidad de la cuantía se determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio (Estado de Actividades), según corresponda. En términos generales, se considera como material toda partida que supere el 5% con respecto a un determinado total de los anteriormente citados.

2.4. Principales Políticas Contables

Efectivo y Equivalente de Efectivo: Se incluye el efectivo disponible por depósitos de libre disponibilidad en entidades financieras, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo con vencimientos originales de tres meses o menos contados a partir de la adquisición del instrumento financiero.

Instrumentos Financieros: La Entidad clasifica sus activos financieros en las categorías de los que se miden al valor razonable y los que se miden al costo amortizado. Esta clasificación depende de si el activo financiero es un instrumento de deuda o de patrimonio.

Las inversiones corresponden a CDT, las inversiones se miden al costo amortizado, el cual corresponde al valor inicialmente reconocido más el rendimiento efectivo menos los pagos de capital e intereses menos cualquier disminución por deterioro del valor. El rendimiento efectivo se reconoce como mayor de la inversión y como un ingreso en el resultado del período; esta inversión es clasificada a efectivo y equivalentes al efectivo toda vez que cumple con lo definido en esta política.

Deterioro de los Activos Financieros: La Entidad evalúa de acuerdo con la política si existe evidencia objetiva sobre el deterioro del valor de un activo financiero o grupo de activos financieros medidos al costo amortizado. El importe de la pérdida por deterioro es

la diferencia entre el importe en libros y el valor presente del flujo de efectivo estimado futuro de los activos descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero.

De acuerdo con la política establecida, al finalizar el período la Fundación Social por Bogotá revisa si existen posibles factores de deterioro.

La Fundación Social por Bogotá establece que se realizan estudios de deterioro a partir de los tres meses de vencimiento, excepto para las cuentas por cobrar por concepto de incapacidades cuyo tiempo estimado de recuperación puede superar los tres meses, sin embargo, su probabilidad de recaudo es alta.

Préstamos y Cuentas por Cobrar: Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados que dan derecho a pagos fijos o determinables y que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en el activo corriente, excepto por los de vencimiento mayor a 12 meses contados desde la fecha del Estado de Situación Financiera; éstos últimos se clasifican como activos no corrientes.

Propiedad, Planta y Equipo y su Depreciación: La propiedad, planta y equipo se presenta a su costo histórico menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro en caso de que existan.

El costo histórico incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición de estas partidas. El inicio de la depreciación se da cuando el activo se encuentra en condiciones de uso y el método de depreciación adoptado por la Fundación Social por Bogotá corresponde al de línea recta excepto para los terrenos, los cuales no se deprecian.

La vida útil de los activos es revisada al cierre de cada período contable, es decir, a la fecha de cada Estado de Situación Financiera. Un elemento de propiedad planta y equipo se da de baja por su disposición o cuando no se esperan beneficios económicos futuros.

De acuerdo con el manual de políticas contables para medición posterior, la Fundación Social por Bogotá utilizó la opción de valor de comparación de mercado, el cual se estableció de acuerdo a los avalúos técnicos de los bienes inmuebles.

Beneficios a Empleados: Los pasivos laborales representan los montos adeudados a los empleados por concepto de salarios y prestaciones consolidadas.

Provisiones: Las provisiones se reconocen cuando se tiene una obligación presente legal o asumida como resultado de eventos pasados, es probable que se requiera de la salida de recursos para pagar la obligación y el monto estimado confiablemente.

Pasivos en moneda extranjera: No existen en la actualidad.

Impuesto de Renta y Complementarios: Los impuestos se calculan de acuerdo con la Ley Fiscal vigente.

Ingresos: Los ingresos se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir y representan importes a cobrar por las cuotas, donaciones y demás fuentes de financiación para ejecutar el misional de la Fundación Social por Bogotá.

Se reconocen los ingresos cuando el importe de los mismos se puede medir con fiabilidad y sea probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la Entidad y cuando se han cumplido los criterios específicos para cada una de las actividades de la Fundación de acuerdo con la política.

Egresos: La Entidad reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos en forma tal que queden registrados sistemáticamente en el período contable correspondiente (causación), independientemente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja).

Los gastos operacionales de administración registran todas las erogaciones originadas en el desarrollo del objeto social principal de la Entidad, directamente relacionados con la gestión administrativa, por conceptos tales como gastos laborales, honorarios, impuestos, gastos legales, depreciaciones, servicios públicos, mantenimiento y reparaciones, papelería, aseo y cafetería, compra de alimentos.

Los egresos no operacionales corresponden a aquellos gastos no relacionados directamente con el desarrollo del objeto social de la Entidad, principalmente de carácter financiero.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

NOTA No. 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Los saldos a diciembre 31 están conformados por:

DESCRIPCIÓN	2019	2018
Cajas menores	\$ 2.000.000,00	\$ 1.500.000,00
Depósitos en instituciones financieras (Cta. Cte.)	\$ 53.653.781,00	\$ 175.640.205,00
Depósitos en instituciones financieras (Ctas. ahorro)	\$ 74.086.295,00	\$ 129.525.575,00
CDT´s (1)	\$ 179.053.067,00	\$ 167.034.620,00
Equivalentes al efectivo (Derechos fiduciarios)	\$ 202.848.244,00	\$ 453.482,00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	\$ 511.641.387,00	\$ 474.153.882,00

(1) Corresponde al valor de los CDT´s más los rendimientos constituidos en el banco de Bogotá.

	2019
CDT No. 10627941	101.275.569,00
CDT No. 10627842	77.493.196,00
Rendimientos CDT´s	284.302,00
TOTAL	179.053.067,00

Los productos financieros del efectivo y equivalente al efectivo se encuentran constituidos en su totalidad con el Banco de Bogotá. La Fundación Social por Bogotá tiene tres (3) cuentas de ahorros, una para el contrato de ICBF Quiba Bogotá, otra para el contrato de ICBF Loma Linda Soacha y otra en donde se manejan los recursos de la Fundación, adicionalmente se tiene una cuenta corriente en donde se manejan los recursos administrativos y dos (2) derechos fiduciarios.

	2019
Fidubogotá Sumar 8477	1.817.609,00
Fidubogotá 9302	201.030.634,00
TOTAL	202.848.243,00

En la cuenta de Disponible no se presenta ningún tipo de restricción o gravamen.

NOTA No. 4. INSTRUMENTOS FINANCIEROS - CUENTAS POR COBRAR

Los saldos a diciembre 31 están conformados por:

NOTA No. 4. INSTRUMENTOS FINANCIEROS - CUENTAS POR COBRAR

DESCRIPCIÓN	2019	2018
Reclamaciones a terceros	\$ -	\$ 1.011.088,00
Cuentas por cobrar a terceros	\$ 93.194,00	\$ 553.006,00
Incapacidades empleados	\$ 574.996,00	\$ 2.185.245,00
Licencia de Maternidad	\$ 910.928,00	\$ -
Donaciones por cobrar (1)	\$ 44.657.068,00	\$ -
Otros (Fosyga)	\$ -	\$ 422.280,00
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS ACTIVO	\$ 46.236.186,00	\$ 4.171.619,00

(1) Donación de Cámara de Comercio de Bogotá y Donación Corferias.

NOTA No. 5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Los saldos a diciembre 31 del activo no corriente están conformados por:

NOTA No. 5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

DESCRIPCIÓN	2019	2018
Terrenos	\$ 364.037.700,00	\$ 364.037.700,00
Construcciones y Edificaciones	\$ 1.106.821.546,00	\$ 1.100.093.504,00
Equipo de Oficina	\$ 153.987.285,00	\$ 153.987.285,00
Equipo de Cómputo y Comunicación (1)	\$ 57.495.584,00	\$ 47.445.584,00
Equipos de telecomunicaciones	\$ 6.256.924,00	\$ 6.256.924,00
Depreciación Acumulada	\$ (180.393.557,00)	\$ (161.929.587,00)
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 1.508.205.482,00	\$ 1.509.891.410,00

(1) Compra equipos de cómputo para el área administrativa.

En la cuenta de propiedad, planta y equipo no se presenta ningún tipo de restricción o gravamen.

En los terrenos están incorporadas las superficies de los lotes de Loma linda (posesión) y Quiba (propiedad). En construcciones están incluidas las obras realizadas y valoradas de acuerdo a los avalúos técnicos realizados por la firma Avacol en diciembre de 2018 para las edificaciones de Loma Linda y Quiba.

CÁLCULO VALORIZACIONES Y DETERIOROS AÑO 2019

CIUDAD BOLÍVAR (QUIBA)

DESCRIPCIÓN	AVALÚO MA201812556	COSTO HISTÓRICO	AJUSTE x INFLACIÓN	DEPRECIACIÓN	DEPRECIACIÓN NIIF	DETERIORO (AVALUÓ- V/R. LIBROS) AÑO 2018	DIFERENCIA	DETERIORO (AVALUÓ - V/R. LIBROS) AÑO 2019
CONSTRUCCIÓN	\$ 288.000.000	\$ 409.780.847	\$ 43.535.353	\$ (57.010.811)	\$ 34.566.624	\$ (148.001.547)	\$ 5.129.534	\$ 5.129.534

CÁLCULO VALORIZACIONES Y DETERIOROS AÑO 2019

CAZUCÁ (LOMA LINDA)

DESCRIPCIÓN	AVALÚO MA201812555	COSTO HISTÓRICO	AJUSTE x INFLACIÓN	DEPRECIACIÓN	DEPRECIACIÓN NIIF	DETERIORO (AVALUÓ- V/R. LIBROS) AÑO 2018	DIFERENCIA	INGRESO (AVALUÓ - V/R. LIBROS) AÑO 2019
CONSTRUCCIÓN	\$ 546.411.880	\$ 135.872.897	\$ -	\$ (42.012.288)	\$ 17.884.709	\$ 433.068.054	\$ 1.598.508	\$ 1.598.508

En equipo de cómputo y comunicaciones se incluyen entre otros los computadores entregados por la Cámara de Comercio en calidad de donación y que entran a formar parte de las aulas de sistemas y algunos equipos que prestan servicio en el área administrativa.

NOTA No. 6. INTANGIBLES Y OTROS ACTIVOS

Los saldos a diciembre 31 están conformados por:

DESCRIPCIÓN	2019	2018
Licencias (Office)	\$ 3.274.512,00	\$ 1.614.034,00
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS ACTIVO - INTANGIBLES	\$ 3.274.512,00	\$ 1.614.034,00

DESCRIPCIÓN	2019	2018
Avances y anticipos	\$ 8.658.156,00	\$ 6.966,00
Anticipos de impuestos y contribuciones (1)	\$ 329.410,00	\$ 48.534,00
Aportes	\$ 858.700,00	\$ 899.000,00
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS ACTIVO	\$ 9.846.266,00	\$ 954.500,00

(1) El detalle de los anticipos de impuestos y contribuciones corresponde a la retención en la fuente a título de renta practicada por la entidad financiera.

NOTA No. 7. INSTRUMENTOS FINANCIEROS – CUENTAS POR PAGAR

Los saldos a diciembre 31 están conformados por:

DESCRIPCIÓN	2019	2018
Obligaciones financieras (Tarjeta de crédito)	\$ 3.786.680,00	\$ 3.090.338,00
Proveedores	\$ 512.180,00	\$ 512.180,00
Servicios técnicos	\$ 75.200,00	\$ 75.200,00
Servicios de mantenimiento	\$ 20.723.012,00	\$ 451.200,00
Otros (1)	\$ 2.123.293,00	\$ 1.037.604,00
Retención en la fuente	\$ 1.649.000,00	\$ 571.000,00
Acreeedores varios	\$ -	\$ 89.430,00
TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS PASIVO	\$ 28.869.365,00	\$ 5.826.952,00

(1) La cuenta de Otros corresponde al saldo de caja menor administrativa por reembolsar.

NOTA No. 8. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Los saldos a diciembre 31 están conformados por:

DESCRIPCIÓN	2019	2018
Salarios por pagar	\$ 134.728,00	\$ -
Cesantías consolidadas	\$ 13.424.247,00	\$ 12.654.721,00
Intereses sobre las cesantías	\$ 1.529.231,00	\$ 1.448.844,00
Vacaciones consolidadas	\$ 5.734.477,00	\$ 2.691.152,00
TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 20.822.683,00	\$ 16.794.717,00

Estos valores corresponden a los derechos que por ley tienen los trabajadores en los diferentes conceptos de prestaciones sociales. Los intereses se pagarán en enero 2020. Las cesantías se consignarán a los fondos correspondientes antes de febrero 14/2020.

NOTA No. 9. PASIVO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS

El saldo a 31 de diciembre comprende:

DESCRIPCIÓN	2019	2018
Impuesto sobre la Renta y Complementarios	\$ 795.851,00	\$ 767.844,00
TOTAL PASIVO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS	\$ 795.851,00	\$ 767.844,00

De acuerdo con lo establecido en el párrafo 4to. Del artículo 1.2.1.5.1.24 del Decreto 2150 del 2017 en caso que existan egresos improcedentes, estos se detraerán del beneficio neto o excedente y estarán sometidos a la tarifa del 20% de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 1.2.1.5.1.36 del decreto 2150 del 2017.

NOTA No. 10. PROVISIONES

El saldo a 31 de diciembre comprende:

DESCRIPCIÓN	2019	2018
Contingencias por multas y sanciones	\$ 49.666.054,00	\$ 8.587.878,00
TOTAL PROVISIONES	\$ 49.666.054,00	\$ 8.587.878,00

Esta provisión resulta del análisis efectuado sobre el pago insuficiente y/o inconsistencia relativa a los aportes a la seguridad social y parafiscal de años anteriores a 2016; en donde la Fundación Social por Bogotá recibió requerimiento de la UGPP y Resolución Sanción No. RDO-2019-03784 de noviembre 12 de 2019. También incluye el cálculo de las prestaciones sociales años 2017, 2018 y 2019 de la Sra. María Gladys Bustos Mahecha.

NOTA No. 11. DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS

El saldo a 31 de diciembre por Diferidos y Otros Pasivos comprende:

DESCRIPCIÓN	2019	2018
Depósitos recibidos (1)	\$ 2.305.250,00	\$ -
Rendimientos financieros por devolver (2)	\$ 13.860,00	\$ 2.160,00
Diversos (3)	\$ 14.879.999,00	\$ 14.879.999,00
TOTAL DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS	\$ 17.199.109,00	\$ 14.882.159,00

- (1) Corresponde a valores a devolver por contratos a ICBF.
- (2) Estos rendimientos financieros por devolver corresponden a los intereses que se generan en las cuentas bancarias de uso exclusivo de ICBF.
- (3) Corresponde a bienes recibidos en Comodato de acuerdo al contrato firmado con la Alcaldía de Soacha.

NOTA No. 12. PATRIMONIO

Los saldos a diciembre 31 están conformados por:

DESCRIPCIÓN	2019	2018
Fondo social	\$ 79.953.196,00	\$ 72.393.196,00
Superávit de capital (En dinero destinación específica) (1)	\$ 65.511.198,00	\$ 600.000,00
Revalorización (2)	\$ (41.379.464,00)	\$ (41.379.464,00)
Excedente NIIF	\$ 30.622.100,00	\$ 618.254.471,00
Resultado de ejercicios anteriores	\$ 264.798.219,00	\$ 147.523.618,00
Impacto por transición a NIIF	\$ 1.146.532.472,00	\$ 1.146.532.472,00
Resultados acumulados ORI	\$ 415.812.750,00	\$ -
TOTAL PATRIMONIO	\$ 1.961.850.471,00	\$ 1.943.924.293,00

(1) Corresponde a donaciones en dinero del Instituto Médico de Diagnóstico SA "Idime", Progresión Sociedad Administradora de Inversión y Damas Suizas para la adecuación de la Ludoteca en Loma Linda y Sala Cuna Quiba.

(2) Corresponde a la entrega del terreno y la construcción de Caracolí.

ENTREGA Y BAJA CARACOLÍ

DESCRIPCIÓN	AVALÚO MA201511028	COSTO HISTÓRICO	AJUSTE x INFLACIÓN	DEPRECIACIÓN	DEPRECIACIÓN NIIF	V/R. LIBROS
TERRENO	\$ 112.700.000	\$ 112.700.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CONSTRUCCIÓN	\$ 117.425.000	\$ 117.425.000	\$ 19.336.389	\$ 18.241.902	\$ 402.933	\$ -

NOTA No. 13. INGRESOS DE ACTIVIDADES SOCIALES ORDINARIAS

Los saldos a diciembre 31 están conformados por:

DESCRIPCIÓN	2019	2018
Otros Ingresos - Actividades de asociación (Contratos ICBF)	\$ 674.581.085,00	\$ 618.519.204,00
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 674.581.085,00	\$ 618.519.204,00

La Fundación Social por Bogotá suscribió dos (2) contratos, uno en la ciudad de Bogotá en la localidad de Ciudad Bolívar en la vereda Quiba Guabal y otro en Municipio de Soacha en Loma Linda para atender programas de primera infancia con el ICBF.

NOTA No. 14. COSTOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS CDI´s

Los saldos a diciembre 31 están conformados por:

DESCRIPCIÓN	2019	2018
Gastos de personal	\$ 447.499.651,00	\$ 408.956.122,00
Honorarios	\$ 44.270.039,00	\$ 41.538.914,00
Impuestos	\$ 1.676.621,00	\$ 772.359,00
Seguros	\$ 1.540.000,00	\$ 1.580.050,00
Servicios	\$ 11.124.918,00	\$ 10.339.031,00
Mantenimiento y reparaciones	\$ -	\$ 2.898.661,00
Adecuación e instalación	\$ 4.326.608,00	\$ 1.011.874,00
Diversos (1)	\$ 163.803.259,00	\$ 145.424.802,00
Costos propios no reembolsables	\$ 12.922.394,00	\$ 19.808.177,00
Costos conjuntos ICBF no cobrables	\$ 63.063.096,00	\$ 41.355.754,00
Contrapartida	\$ 8.687.350,00	\$ 8.934.062,00
TOTAL COSTOS PRESTACIÓN SERVICIOS CDI´s	\$ 758.913.936,00	\$ 682.619.806,00

(1) Dentro de este rubro se registran conceptos como:

	2019	2018
Elementos de aseo y cafetería	6.727.712,00	6.454.770,00
Útiles, papelería y fotocopias	17.290.164,00	18.173.460,00
Taxis y buses	1.522.526,00	1.185.877,00
Alimentos Contratos CDI´s	136.708.149,00	118.489.931,00
Otros	1.554.708,00	1.120.764,00
TOTAL	163.803.259,00	145.424.802,00

NOTA No. 15. OTROS INGRESOS – INGRESOS FINANCIEROS

Los saldos a diciembre 31 están conformados por:

DESCRIPCIÓN	2019	2018
Financieros	\$ 10.210.836,00	\$ 3.453.663,00
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 10.210.836,00	\$ 3.453.663,00

DESCRIPCIÓN	2019	2018
Diferencia en cambio	\$ 80.259,00	\$ 15.324,00
Reintegro comida niñ@s (comedor Quiba)	\$ 8.873.500,00	\$ 4.748.000,00
Cuota sala cuna (Loma Linda)	\$ 2.472.600,00	\$ -
Almuerzo Sras.	\$ 100.000,00	\$ -
Reintegro gastos alistamiento	\$ -	\$ 164.520,00
Indemnizaciones por incapacidades	\$ -	\$ 256.211,00
Aprovechamientos	\$ 391.247,00	\$ -
Donaciones en dinero para atender costos (1)	\$ 745.260.223,00	\$ 680.678.521,00
Donaciones para obras sociales	\$ 11.830.500,00	\$ 22.070.000,00
Donaciones en especie	\$ 7.198.442,00	\$ 10.397.602,00
Ingresos Té Bingo	\$ 40.645.000,00	\$ 63.916.000,00
Reconocimiento I S S	\$ 28.294,00	\$ 680.419,00
Ajuste al peso	\$ 2.731,00	\$ 1.736,00
OTROS INGRESOS	\$ 816.882.796,00	\$ 782.928.333,00

En el año 2019 se recibieron donaciones de Cámara de Comercio, Corferias y señoras Socias de la Fundación Social por Bogotá.

- (1) Dentro de este rubro se registra la Donación Cámara de Comercio de Bogotá para Té Bingo (\$30.000.000)

NOTA No. 16. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

Los saldos a diciembre 31 están conformados por:

DESCRIPCIÓN	2019	2018
Gastos de personal	\$ 258.192.550,00	\$ 221.043.540,00
Honorarios	\$ 43.140.242,00	\$ 37.111.000,00
Impuestos	\$ 829.957,00	\$ 844.015,00
Seguros	\$ 5.039.650,00	\$ 4.581.500,00
Servicios	\$ 18.182.376,00	\$ 16.983.395,00
Legales	\$ 2.339.895,00	\$ 2.141.244,00
Mantenimiento y reparaciones	\$ 410.000,00	\$ 440.182,00
Depreciaciones	\$ 146.004,00	\$ 2.869.340,00
Diversos	\$ 8.818.851,00	\$ 8.837.546,00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 337.099.525,00	\$ 294.851.762,00

NOTA No. 17. GASTOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS – COMEDORES ESCOLARES, SALA CUNA Y TERCERA EDAD

Los saldos a diciembre 31 están conformados por:

NOTA No. 17. GASTOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS – COMEDORES INFANTILES		
DESCRIPCIÓN	2019	2018
Gastos de personal	\$ 107.952.528,00	\$ 65.794.247,00
Honorarios	\$ 435.000,00	\$ -
Seguros	\$ 888.948,00	\$ 140.000,00
Servicios	\$ 6.745.310,00	\$ 3.789.252,00
Mantenimiento y reparaciones	\$ -	\$ 31.000,00
Elementos de aseo y cafetería	\$ 6.677.156,00	\$ 4.098.867,00
Útiles y papelería	\$ 4.035.304,00	\$ 2.356.106,00
Taxis y buses	\$ 355.280,00	\$ 319.700,00
Alimentos	\$ 115.199.120,00	\$ 48.758.003,00
Diversos	\$ 16.072.670,00	\$ 11.006.050,00
Dotación institucional	\$ 4.043.570,00	\$ -
Ejecución comedor Verbenal	\$ (49.372.142,00)	\$ -
TOTAL GASTOS PREST. SERVICIOS - COMEDORES ESCOLARES, SALA CUNA Y TERCERA EDAD	\$ 213.032.744,00	\$ 136.293.225,00

NOTA No. 18. COSTOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

Los saldos a diciembre 31 están conformados por:

DESCRIPCIÓN	2019	2018
Financieros	\$ 13.782.363,00	\$ 6.815.067,00
Gastos extraordinarios	\$ 1.231.454,00	\$ -
Gastos diversos (1)	\$ 9.302.166,00	\$ 5.515,00
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 24.315.983,00	\$ 6.820.582,00

(1) Corresponde a la provisión de la Resolución Sanción No. RDO-2019-03784 UGPP de noviembre 12 de 2019.

NOTA No. 19. GASTOS DE EVENTOS

Los saldos a diciembre 31 están conformados por:

DESCRIPCIÓN	2019	2018
Honorarios	\$ 303.450,00	\$ 160.650,00
Arrendamientos y alquileres (Club El Nogal)	\$ 12.219.154,00	\$ 11.725.454,00
Servicios	\$ 1.858.200,00	\$ 1.806.300,00
Elementos aseo y cafetería	\$ 157.169,00	\$ 190.599,00
Útiles papelería y fotocopias	\$ 383.371,00	\$ 422.900,00
Taxis y Buses	\$ 620.600,00	\$ 457.900,00
Parqueaderos	\$ -	\$ 4.600,00
Otros (Pasaportes Zafiro- premios ganadores)	\$ -	\$ 144.046,00
Premios bingos - actividades varias	\$ 7.188.442,00	\$ 8.036.154,00
Gastos bingo (Club El Nogal y otros menores)	\$ 152.800,00	\$ 77.350,00
TOTAL GASTOS EVENTOS	\$ 22.883.186,00	\$ 23.025.953,00

NOTA No. 20. COSTOS AULAS DE SISTEMAS

Los saldos a diciembre 31 están conformados por:

DESCRIPCIÓN	2019	2018
Depreciaciones	\$ 2.280.000,00	\$ 11.805.333,00
Diversos (Taxis y buses)	\$ -	\$ 35.000,00
TOTAL COSTOS AULAS SISTEMAS	\$ 2.280.000,00	\$ 11.840.333,00

NOTA No. 21. COSTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS A CARGO DE FUNDACIÓN

Los saldos a diciembre 31 están conformados por:

DESCRIPCIÓN	2019	2018
Aseo y vigilancia	\$ -	\$ 1.332.000,00
Asistencia técnica	\$ -	\$ 278.460,00
Mantenimiento y reparaciones	\$ 17.496.695,00	\$ 9.687.930,00
Adecuación e instalación	\$ 76.072.787,00	\$ 4.477.420,00
Depreciaciones	\$ 2.870.364,00	\$ 2.861.342,00
Deterioro Propiedad Planta y Equipo	\$ (945.888,00)	\$ 5.018.112,00
TOTAL COSTOS INFRAESTRUCTURA	\$ 95.493.958,00	\$ 23.655.264,00

NOTA No. 22. SISTEMAS DE GESTIÓN - SGSST

Los saldos a diciembre 31 están conformados por:

NOTA No. 22. SISTEMAS DE GESTIÓN - SGSST		
DESCRIPCIÓN	2019	2018
Gastos de personal	\$ 14.655.294,00	\$ 12.652.329,00
Elementos aseo y cafetería	\$ 1.306.141,00	\$ 791.872,00
Alimentos	\$ 276.000,00	\$ 2.412.464,00
TOTAL GASTOS SISTEMAS GESTIÓN - SGSST	\$ 16.237.435,00	\$ 15.856.665,00

NOTA No. 23. PROVISIÓN DE RENTA

De acuerdo con lo establecido en el parágrafo 4to. Del artículo 1.2.1.5.1.24 del decreto 2150 del 2017 en caso que existan egresos improcedentes, estos se detraerán del beneficio neto o excedente o estarán sometidos a la tarifa del 20% de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 1.2.1.5.1.36 del decreto 2150 del 2017.

A 31 de diciembre de 2019 la provisión de renta y complementarios se estimó con base en la siguiente:

FUNDACIÓN SOCIAL POR BOGOTÁ			
NIT 800.073.674-9			
CÁLCULO DEL IMPUESTO DE RENTA			
DICIEMBRE 31 DE 2019			
CÁLCULO DE RENTA			2019
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS			
GASTOS NO DEDUCIBLES			
(+) IMPUESTOS ASUMIDOS	\$	518.100	
(+) 4 X MIL 50% NO DEDUCIBLE	\$	2.856.542	
(+) COMISIONES POR MORA	\$	-	
(+) INTERESES POR MORA	\$	602.961	
(+) SANCIONES Y MULTAS	\$	-	
(+) TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES	\$		3.977.603
TOTAL UTILIDAD A DECLARAR	\$		3.977.603
(=) UTILIDAD FISCAL RENTA ORDINARIA	\$		3.977.603
% IMPUESTO DE RENTA 20%	20%	\$	795.851
TOTAL IMPUESTO DE RENTA		\$	795.851
TOTAL A PAGAR IMPUESTO DE RENTA 2019		\$	795.851

NOTA No. 24. CÁLCULO EXCEDENTE FISCAL DEL AÑO

**FUNDACION SOCIAL POR BOGOTÁ
BENEFICIO NETO O EXCEDENTES FISCALES 2019**

D. 2150/2017 Art.1.2.1.5.1.24

INGRESOS FISCALES		
INGRESOS BRUTOS OPERACIONALES	+	\$ 674.581.085
INGRESOS BRUTOS NO OPERACIONALES	+	\$ 816.882.797
INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	\$ 10.210.836
TOTAL INGRESOS FISCALES	=	<u>\$ 1.501.674.718</u>
COSTO SERVICIO COMEDORES		
COSTOS CONTRATOS ICBF	-	\$ 213.032.744
	-	\$ 782.486.842
TOTAL COSTOS	=	<u>\$ 995.519.586</u>
EGRESOS - GASTOS OPERACIONALES	-	\$ 480.853.976
OTROS EGRESOS	-	\$ 20.856.481
TOTAL EGRESOS	=	<u>\$ 501.710.457</u>
IMPUESTO DE RENTA	-	\$ 795.851
EXCEDENTE NETO O -PERDIDA FISCAL		<u>\$ 3.648.825</u>

Art. 358. Exención sobre el beneficio neto o excedente.

* **-Modificado-** El beneficio neto o excedente determinado de conformidad con el artículo 357, tendrá el carácter de exento cuando se destine directa o indirectamente, en el año siguiente a aquél en el cual se obtuvo, a programas que desarrollen el objeto social y la actividad meritoria de la entidad.

La parte del beneficio neto o excedente que no se invierta en los programas que desarrollen su objeto social, tendrá el carácter de gravable en el año en que esto ocurra.

Este es el excedente para ser destinado directa o indirectamente a programas que desarrollen el objeto social.

NOTA No. 25. INFORMACIÓN PRESENTADA ANTE EL ICBF

Durante el año 2019 la Fundación Social por Bogotá reporto oportunamente ante el ICBF la información financiera en cumplimiento de los contratos suscritos entre las partes.

NOTA No. 26. EVENTOS POSTERIORES

No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los estados financieros que puedan afectar de manera significativa la situación financiera de la entidad reflejada en los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2019.

Dados los cambios en el ICBF para el año 2020, la Fundación no ha suscrito los contratos de atención a Primera Infancia. A la fecha se adelantan todas las actividades que el ICBF solicita para efectos de contratación.

La UGPP profirió a la Fundación Social por Bogotá la Resolución Sanción No. RDO-2019-03784 de noviembre 12 de 2019 por la suma de \$111.589.100 por el no suministro del auxiliar de las cuentas contables 513595, 51953001, 51953002, 519545 y 519595 requeridas dentro del plazo establecido. A la fecha del presente informe, la Fundación Social por Bogotá presentó recurso de reconsideración, el cual se encuentra en proceso de respuesta por parte de la entidad.

NOTA No. 27. APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

La Fundación Social por Bogotá da cumplimiento a la Ley 100/93 y normas posteriores que la adicionan o modifican; liquidando y pagando oportunamente los aportes correspondientes a la seguridad social y parafiscal.

NOTA No. 28. INFORME EJECUCIÓN EXCEDENTES 2015-2017

Según disposición de la Asamblea General de marzo de 2019, los excedentes de ejercicios anteriores pendientes por valor de \$42.042.171 millones, comprometidos para obras específicas, tuvieron la siguiente ejecución:

PROYECTO	PRESUPUESTO	DESCRPCIÓN	EJECUTADO A DIC 31 DE 2019	SALDO	% EJECUCIÓN
PROYECTO DE CAPACITACIÓN EN SISTEMAS JARDINES QUIBA GUAVAL Y LOMA LINDA	\$ 40.042.171,00	Apertura de programa de capacitación en sistemas en los jardines de Quiba Guaval y Loma Linda, que comprende oferta de cursos y gastos de operación con profesor de planta	\$ 7.517.763,00	\$ 32.524.408,00	19%

NOTA No. 29. INFORME EJECUCIÓN EXCEDENTES 2018

Según disposición de la Asamblea General de marzo de 2019, los excedentes 2018 por valor de \$204.061.944 millones, comprometidos para obras específicas, tuvieron la siguiente ejecución:

EXCEDENTES AÑO 2018 EJECUTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2019

CONCEPTO	COSTO	DESCRIPCIÓN	EJECUTADO a Dic 31	SALDO	% EJEC
LUDOTECA LOMA LINDA	\$ 120.000.000	Construcción y dotación de una ludoteca en el CDI Loma Linda	\$ 5.221.307	\$ 114.778.693	4%
COMEDOR ESCOLAR EN COMODATO BARRIO VERBENAL	\$ 62.341.994	Comedor en comodato para comunidad del barrio Verbenal, al servicio de 100 niños escolarizados del barrio Verbenal	\$ 57.436.094	\$ 4.905.900	92%
RUTA QUIBA GUAVAL	\$ 21.720.000	Contratación de una ruta escolar al servicio de los	\$ 21.720.000	\$ -	100%
TOTAL EXCEDENTES 2018	\$ 204.061.994		\$ 84.377.401	\$ 119.684.593	41%

Se expide en Bogotá, D.C., febrero 5 de 2020

**CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE 31
DE 2019
FUNDACIÓN SOCIAL POR BOGOTÁ
NIT. 800.073.674-9
NORMA: NIIF - PYMES (GRUPO 2) D. 3022-2013 Y NORMAS POSTERIORES
COMPILADAS EN EL D. 2420-2015**

Señores:

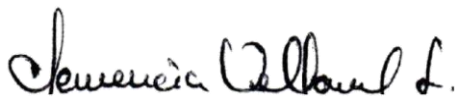
**ASAMBLEA GENERAL
Fundación Social por Bogotá**

Las suscritas Directora y Contadora Pública titulada de la Fundación Social por Bogotá, certificamos que hemos preparado los Estados Financieros básicos comparativos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo y las Revelaciones a los Estados Financieros correspondientes a 31 de diciembre de 2019, de acuerdo con la Ley 222 de 1995 y el Decreto 3022 de 2013 y además certificaciones que:

- a) Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- b) Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificados, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio, valuados, utilizando métodos de reconocido valor técnico.
- c) Confirmamos que la integridad de la información proporcionada es responsabilidad de la administración y que desde el registro contable todos los documentos que formalmente han sido validados por la administración han sido registrados y reconocidos contablemente.
- d) Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los estados financieros básicos y sus respectivas revelaciones, incluyendo sus gravámenes restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes.
- e) A la fecha de suscripción de la presente certificación no hemos tenidos conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la administración o trabajadores, que puedan tener efecto sobre los estados financieros enunciados.
- f) A la fecha de la suscripción de la presente certificación no hemos tenido conocimiento de que se hayan presentado hechos posteriores en el curso del periodo que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.

Se expide en Bogotá, el día (05) de febrero de 2020.

Cordialmente,



CLEMENCIA CLARA VILLAMIL LEITON
Representante Legal
C.C. No. 52.186.254 de Bogotá



ANA WILCHES DIMAS
Contador Público
C.C. No. 52.635.596 Bogotá
TP 155261-T