

FUNDACION PROJECT BEISBOL
 NIT 900.735.863-9
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AÑO 2020-2019
 (Expresado en pesos colombianos)



ACTIVO		2020	2.019
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalente al efectivo	3	28.696.204	23.333.816
Total Activo Corriente		28.696.204	23.333.816
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad, Planta y equipo	4	57.840.040	64.517.460
Total Activo Corriente		57.840.040	64.517.460
TOTAL ACTIVO		86.536.244	87.851.276
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas po pagar	5	2.951.852	11.495.444
Total Pasivo Corriente		2.951.852	11.495.444
TOTAL PASIVO		2.951.852	11.495.444
TOTAL PATRIMONIO			
Superavit por Donación		300.000	300.000
Resultados acumulados		37.915.686	- 295.772
Excedente o perdida del ejercicio		45.368.706	76.351.604
Total Patrimonio	6	83.584.392	76.355.832
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		86.536.244	87.851.276

NICOLAS GALLO ANGEL
 REPRESENTANTE LEGAL

BENJAMIN ROJAS VARGAS
 CONTADOR PÚBLICO
 TP 143.647-T

FUNDACION PROJECT BEISBOL
 NIT 900.735.863-9
 ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO AÑO 2019-2018
 (Expresado en pesos colombianos)



CONCEPTO	NOTA	2020	2019
INGRESOS OPERACIONALES			
Ingreso por Donaciones	7	177.170.239	168.460.155
Total Ingresos operacionales		177.170.239	168.460.155
GASTOS OPERACIONALES			
Gastos Generales		123.776.389	89.216.167
Gastos por depreciación		6.839.620	2.258.740
Total Gastos operacionales		130.616.009	91.474.907
EXCEDENTE (PÉRDIDA) OPERACIÓN	9	46.554.230	76.985.248
Ingresos no operacionales			
Ingresos financieros		213.437	33.432
Total ingresos no operacionales	8	213.437	33.432
Gastos no operacionales			
Financieros		1.398.960	667.076
Total gastos no operacionales	10	1.398.960	667.076
EXCEDENTE (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		45.368.706	76.351.604

NICOLAS GALLO ANGEL
 REPRESENTANTE LEGAL

BENJAMIN ROJAS VARGAS
 CONTADOR PÚBLICO
 TP 143.647-T



NOTA 1- ENTIDAD

La Fundación Project Beisbol, creada mediante documento privado, como una entidad sin ánimo de lucro, sin aportes de capital y perteneciente al régimen tributario especial en renta.

Su propósito especial es suministrar y entregar materiales de béisbol y softbol a niños en comunidades desfavorables. A través del deporte, la colaboración de las comunidades locales e internacionales y la educación .

2 - BASES DE ELABORACION Y POLITICAS CONTABLES

Los estados financieros se han elaborado de acuerdo con las normas de información financiera para Microempresas, contenidos en el Decreto 2706 de 2012, y otras normas que lo modifican, adicionan, complementan o sustituyen.

La Fundación, a partir del 1 de Enero de 2015 aplica las Normas de Contabilidad establecidas mediante la Ley 1314 de 2009, reglamentada por el Decreto. 2706 de 2012, para las empresas del Grupo 3, que deben llevar una contabilidad simplificada, tomando como base la Norma Internacional de Información Financiera, NIIF para PYMES, que da lugar al Régimen Simplificado de Contabilidad de Causación para Microempresas, NIF. Además, se aplicó la Orientación 15 de CTCP de 2015 y la Circular Guía 115-00003 de 2013 de la Superintendencia de Sociedades, así como los diferentes Conceptos de las autoridades competentes, en los apartes en que apliquen y se compartan criterios. Para el efecto, se desarrolló el Manual de Políticas Contables.

NOTA 3- EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

El saldo del efectivo y equivalente al efectivo comprende

Concepto	2020	2019
Bancolombia	28.696.204	23.333.816
Total	28.696.204	23.333.816

Se clasifica lo efectivo convertible antes de 90 días.

NOTA 4- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

La propiedad, planta y equipo de la Fundación, comprende:

Concepto	2020	2019
Muebles y Enseres	1.911.200	1.911.200
Vehiculo	62.000.000	62.000.000
Bicicletas	2.865.000	2.865.000
Depreciación acumulada	- 8.936.160	- 2.258.740
Total	57.840.040	64.517.460

Para el año 2019 se realizaron compras de activos fijos con los recursos recibidos por las donaciones.

NOTA 5- CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar al corte comprende:

Concepto	2020	2019
Costos y gastos por pagar	2.951.852	11.481.959
Retención de ICA		13.485
Total	2.951.852	11.495.444

NOTA 6- PATRIMONIO

El saldo del patrimonio comprende:

Concepto	2020	2019
Donación . Fundadores	300.000	300.000
Resultados acumulados	38.876.832	- 295.772
Excedente / Pérdida del ejercicio	45.368.706	76.351.604
Total	45.668.706	76.651.604

NOTA 7- INGRESOS POR DONACIONES

Los ingresos de la fundación comprende:

Concepto	2020	2019
Ingresos por Donaciones	177.170.239	168.460.155
Total	177.170.239	168.460.155

NOTA 8- INGRESOS FINANCIEROS

Comprende los rendimientos obtenidos de la cuenta de ahorro de Bancolombia:

Concepto	2020	2019
Rendimientos financieros	213.437	33.432
Total	213.437	33.432

NOTA 9- GASTOS GENERALES

Los gastos terminados por el año, comprende:

Concepto	2020	2019
Honorarios		
Contador	3.425.000	750.000
Otros	33.362.117	9.500.000
Total	36.787.117	10.250.000

Servicios	2020	2019
Aseo	-	90.000
Teléfono	1.415.892	288.655
Logística de implementos	581.539	4.809.574
Alquiler sonido -muebles	-	2.140.000
Transportes	1.610.632	7.875.000
Publicidad	90.000	3.000.000
Otros	13.838.850	1.863.851
Total	17.536.913	20.067.080

Gastos Legales, tramites	2020	2019
Notariales	8.000	17.326
Camara de comercio	12.200	17.400
Trámites traspaso vehiculo	-	1.288.100
Total	20.200	1.322.826

Gastos vehiculo	2020	2019
Mantenimiento	3.752.522	4.627.000
Combustible	1.172.083	1.216.224
Peajes	94.300	386.000
Total	5.018.905	6.229.224

Gastos de viaje	2020	2019
Hotel	169.900	1.479.745
Otros	390.000	213.200
Total	559.900	1.692.945

Gastos diversos	2020	2019
Papelería	418.641	1.228.700
Restaurante	857.722	26.256.577

Parqueadero	608.614	312.150
Medicamentos	-	1.214.896
Dotación	-	5.388.000
Alimentacion	6.031.134	8.049.851
Otras compras	55.937.243	7.203.918
Total	63.853.354	49.654.092

Total gastos generales	123.776.389	89.216.167
-------------------------------	--------------------	-------------------

Depreciación

Gastos por depreciación	6.839.620	2258740
Total gastos depreciación	6.839.620	2.258.740

NOTA 10- GASTOS FINANCIEROS

Los gastos financieros comprende:

Concepto

Comisiones	696.232	87.570
Gravamen a los movimientos financieros	702.728	579.506
Total gastos financieros	1.398.960	667.076


NICOLAS GALLO ANGEL
 REPRESENTANTE LEGAL

BENJAMIN ROJAS VARGAS
 CONTADOR PÚBLICO
 TP 143.647-T