

FUNDACION FEL FAMILIA ENTORNO INDIVIDUO
 NIT 900.001.876-4
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 PYME GRUPO 2
 A DICIEMBRE 31 2021
 Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos

	NOTAS	2021	2020	VAR. ABSOLUTA	VAR. %
ACTIVO					
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	003	1.197.916	728.179	469.737	65%
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	004	783.778	1.192.327	-408.549	-34%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.981.694	1.920.506	61.188	3%
INVENTARIOS	005	78.591	119.946	-41.355	-34%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	006	622.286	141.779	480.507	339%
DIFERIDOS		222.456	222.456	0	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		923.333	484.181	439.152	90,7%
TOTAL ACTIVO		2.905.027	2.404.687	500.340	20,8%
PATRIMONIO	007				
APORTES SOCIALES		76.838	76.838	0	0%
FONDO SOCIAL		12.000	12.000	0	0%
RESERVAS		873.747	731.540	142.207	19%
RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	008	-85.864	142.207	-228.071	-160%
TOTAL PATRIMONIO		876.722	962.585	-85.864	-8,9%
PASIVO					
PASIVO NO CORRIENTE					
OBLIGACIONES FINANCIERAS	009	623.509	600.000	23.509	4%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		623.509	600.000	23.509	3,9%
PASIVO CORRIENTE					
OBLIGACIONES FINANCIERAS	009	0	41.666	-41.666	0%
BENEFICIOS A EMPLEADOS	010	487.937	237.284	250.653	106%
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	011	36.119	18.511	17.609	95%
ACREDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	012	880.740	544.641	336.099	62%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.404.796	842.102	562.695	66,8%
TOTAL PASIVO		2.028.305	1.442.102	586.204	40,6%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		2.905.027	2.404.687	500.340	20,8%

JEISSON PAUL CARDONA GARCIA
 Representante Legal
 C.C.93.393.509

JORGE ARMANDO CORTES ORTIZ
 Contador Publico
 T.P. 171540-T

GERMAN LORENZO DIAZ RIVERA
 Revisor Fiscal
 TP. 30299-T

FUNDACION FEI FAMILIA ENTORNO INDIVIDUO
 NIT 900.001.876-4
 ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
 PYME GRUPO 2
 DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 2021
 Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos

NOTAS	2021	2020
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	19.541.412	20.252.616
DEVOLUCIONES EN VENTAS	0	0
EXCEDENTE BRUTO	19.541.412	20.252.616
GASTOS OPERACIONALES	19.605.708	20.172.324
EXCEDENTE OPERACIONAL	-64.296	80.292
OTROS INGRESOS	181.605	165.184
OTROS GASTOS	203.173	103.268
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	-85.864	142.207
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 20%	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-85.864	142.207
OTRO RESULTADO INTEGRAL	0	0
RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	-85.864	142.207

GERMÁN LORENZO DIAZ RIVERA
 Revisor Fiscal
 TP. 30299-T

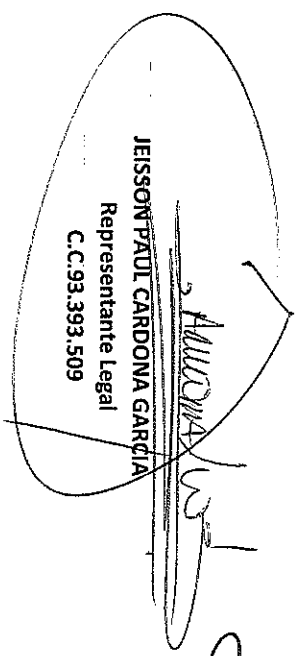
JORGE ARMANDO CORTES ORTIZ
 Contador Publico
 T.P. 171540-T

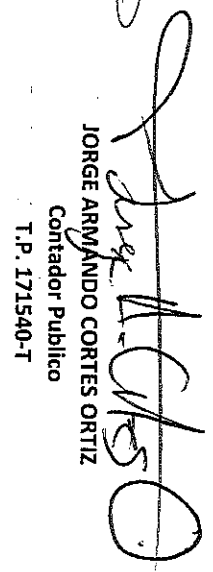
JESSON PAUL CARDONA GARCIA
 Representante Legal
 C.C.93.393.509

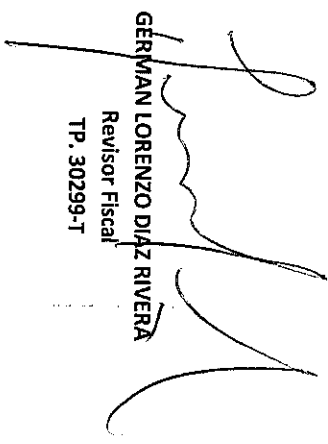
FUNDACION FEI FAMILIA ENTORNO INDIVIDUO
 NIT 900.001.876-4
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 PYME GRUPO 2
 DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 2021
 Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos

SALDO ENERO 1 DE 2020
 Correccion Errores Períodos Anteriores
 Cambios en Políticas Contables
SALDOS REEXPRESADOS ENERO 1 DE 2021
 Acumulacion de Utilidades
 Excedente Generado en el Presente Ejercicio
SALDOS REEXPRESADOS DICIEMBRE 31 DE 2021

CAPITAL SOCIAL	FONDO ESPECIAL	RESULTADO INTEGRAL	RESERVAS	TOTAL PATRIMONIO
76.838	12.000	0	873.747	962.585
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
76.838	12.000	0	873.747	962.585
0	0	0	0	0
0	0	-85.864	0	-85.864
76.838	12.000	-85.864	873.747	876.722


JEISSON PAUL CARDONA GARCÍA
 Representante Legal
 C.C.93.393.509


JORGE ARMÁNDO CORTES ORTÍZ
 Contador Público
 T.P. 171540-T


GERMÁN LORENZO DÍAZ RIVERA
 Revisor Fiscal
 TP. 30299-T

FUNDACION FEI FAMILIA ENTORNO INDIVIDUO
 NIT 900.001.876-4
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - METODO INDIRECTO
 PYME GRUPO 2
 DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 2021
 Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos

ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	2021	2020
Utilidad del Periodo	-85.864	142.207
Partidas que no afectan el efectivo		
Depreciacion	22.838	22.838
Efectivo generado en operaciones	-63.026	165.045
Menos: Aumento Activo Corriente	0	0
Mas: Aumento Pasivo Corriente	0	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-63.026	165.045
ACTIVIDADES DE INVERSION		
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0
SALDO EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	728.179	464.352
VARIACION DEL EFECTIVO	469.737	263.827
SALDO EFECTIVO AL FINAL DE DICIEMBRE 31 DE 2021	1.197.916	728.179

JESSON PAUL CARDONA GARCIA
 Representante Legal
 C.C.93.393.509

JORGE ARMANDO CORTES ORTIZ
 Contador Publico
 T.P. 171540-1

GERMAN LORENZO DIAZ RIVERA
 Revisor Fiscal
 TP. 30299-1

NOTA 001: INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD Y DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO CON LAS NIIF

FUNDACION FAMILIA ENTORNO INDIVIDUO, fue registrada en la resolución 260 del 14 de abril del 2004 NIT 900.001.876-4

El objeto social de FUNDACION FEI consiste en la actividad de realizar actividades relacionadas con la protección preventiva y especial de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. La garantía de sus derechos generando los mismos procesos, proyectos de vida e inclusión social con un trabajo interdisciplinario, teniendo en cuenta los factores conexos y condiciones socio familiares e individuales que conllevan a la conducta irregular y a la realización e integración armónica de la familia y formación personal.

Para el proceso de reconocimiento, medición, presentación y revelación de sus estados financieros, la empresa cumple con las normas de información financiera reconocidas en Colombia para el Grupo 2 (Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto 2420 de 2015).

NOTA 002: PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Efectivo y sus Equivalentes

Para el reconocimiento de las partidas que componen el EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES se tiene en cuenta su liquidez, el control de la entidad sobre dichos rubros y la capacidad de dichos partidas de generar beneficios económicos futuros. La medición del EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES se realiza a valor razonable en pesos colombianos.

FUNDACION FEI, presenta la información del efectivo y sus equivalentes en dos estados financieros: dentro del estado de situación financiera se presenta el saldo del EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES como activo corriente, salvo que su utilización este restringida y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un periodo mínimo de doce meses desde la fecha sobre la que se informa, en cuyo caso se presentara como activo no corriente; y dentro del estado de flujos de efectivo se presentaran los cambios del efectivo y sus equivalentes durante el periodo sobre el que se informa, realizando una conciliación del efectivo y sus equivalentes al inicio y al final del periodo sobre el que se informa, detallando las fuentes y los usos del efectivo y sus equivalentes. Los saldos presentados en ambos estados financieros deben coincidir. En caso contrario, será necesario realizar una conciliación de estos saldos.

Deudores Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar

FUNDACION FEI, reconoce en este rubro las deudas a cargo de terceros y a favor de la empresa, incluidas las comerciales y no comerciales. FUNDACION FEI reconoce un activo financiero solo cuando se convierte en una parte según las cláusulas contractuales de un contrato.

Al reconocer una partida dentro de este rubro, FUNDACION FEI, la mide al precio de la transacción incluyendo los costos de transacción, excepto si la partida constituye una transacción de financiación. Si la partida constituye una transacción de financiación, FUNDACION FEI mide este activo financiero al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar.

Al final de cada periodo sobre el que se informa, FUNDACION FEI, mide las partidas reconocidas en este rubro dependiendo de sus características particulares, teniendo un método de medición para cada caso específico.

Para los activos financieros que no constituyan una transacción de financiación el costo en cada fecha sobre la que se informa es el neto de los siguientes importes: el importe al que se midió en el reconocimiento inicial el activo financiero, menos los reembolsos del principal, menos cualquier pérdida por deterioro del valor o incobrabilidad.

Si la partida constituye una transacción de financiación, su costo en cada fecha sobre la que se informa será el valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar.

El plazo de crédito otorgado a los clientes es de sesenta (60) días calendario. La cartera con mora superior a veinticuatro (24) meses será dada de baja por incobrabilidad.

FUNDACION FEI, presenta la información de DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR dentro del estado de situación financiera, haciendo una distinción entre los activos financieros clasificados como activo corriente y no corriente, según las características de cada partida que conforma este grupo.

Propiedad, Planta y Equipo

FUNDACION FEI, reconoce el costo de una partida de PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO como un activo si, y solo si es probable que la empresa obtenga los beneficios económicos futuros asociados con la partida, y el costo de dicha partida puede medirse con fiabilidad.

FUNDACION FEI, mide una partida de PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO por su costo en el momento del reconocimiento inicial. El costo de las partidas de PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO comprende el precio de adquisición (incluye los honorarios legales y de intermediación), los aranceles de importación y los impuestos no recuperables, deduciendo los descuentos comerciales y las rebajas, y todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. Estos costos pueden incluir los costos de preparación del emplazamiento, los costos de entrega y manipulación inicial, los de instalación y montaje y los de comprobación de que el activo funciona adecuadamente.

FUNDACION FEI, mide todas las partidas de PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO tras su reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y cualesquiera pérdidas por deterioro del valor acumuladas.

FUNDACION FEI, aplica el método lineal de depreciación, pues refleja razonablemente el patrón con arreglo al cual espera consumir los beneficios económicos futuros de la PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.

FUNDACION FEI, presenta la información de PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO dentro del estado de situación financiera como activo no corriente.

Acresores Comerciales Y Otras Cuentas Por Pagar

FUNDACION FEI, reconocerá en este rubro las obligaciones contraídas por la empresa a favor de terceros por conceptos diferentes a obligaciones financieras. Incluye las obligaciones con proveedores, así como demás cuentas, pagares y préstamos por pagar de orden comercial y no comercial.

FUNDACION FEI, reconocerá un pasivo financiero solo cuando se convierta en una parte según las cláusulas contractuales de un contrato.

Al reconocer una partida dentro de este rubro, FUNDACION FEI, lo mide al precio de la transacción menos los costos de transacción, excepto si la partida constituye una transacción de financiación. Si la partida constituye una transacción de financiación, FUNDACION FEI, mide este pasivo financiero al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar.

Al final de cada periodo sobre el que se informa, FUNDACION FEI, mide las partidas reconocidas en este rubro dependiendo de sus características particulares, teniendo un método de medición para cada caso específico.

Para los pasivos financieros que no constituyan una transacción de financiación, el costo en cada fecha sobre la que se informa es el importe no descontado de efectivo u otra contraprestación que se espera pagar, siendo el neto de los siguientes importes: el importe al que se midió en el reconocimiento inicial el pasivo financiero menos los reembolsos del principal.

Si la partida constituye una transacción de financiación, su costo en cada fecha sobre la que se informa será el valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar.

FUNDACION FEI, presenta la información de ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR dentro del estado de situación financiera, haciendo una distinción entre los pasivos financieros clasificados como pasivo corriente y no corriente, según las características de cada partida que conforma este grupo.

Pasivos Por Impuestos Corrientes

FUNDACION FEI, reconoce en este rubro el valor de los gravámenes de carácter general y obligatorio a favor del Estado y a cargo de la empresa.

Al reconocer una partida dentro de PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES, FUNDACION FEI, la mide a los importes que se esperen pagar usando las tasas impositivas y la legislación que haya sido aprobada en la fecha sobre la que se informa.

FUNDACION FEI, presenta la información de PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES dentro del estado de situación financiera como pasivo corriente.

Beneficios a Empleados

FUNDACION FEI, reconoce en este rubro todos los tipos de contraprestaciones que la empresa proporciona a los trabajadores, incluyendo administradores y gerentes, a cambio de sus servicios: FUNDACION FEI, reconoce solamente beneficios a corto plazo dentro de su información financiera, quedando la posibilidad de que se implementen otros tipos de beneficios a los empleados en el futuro.

FUNDACION FAMILIA ENTORNO AL INDIVIDUO

NIT 900.001.876-4

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2021

Cifras Expresadas en MILES de Pesos Colombianos

FUNDACION FEI, mide los beneficios a empleados reconocidos, por el importe no descontado de los beneficios a corto plazo que se espera que haya que pagar por esos servicios.

FUNDACION FEI, presentara la información de BENEFICIOS A EMPLEADOS dentro del estado de situación financiera como pasivo corriente.

Patrimonio

Los componentes patrimoniales se reconocen cuando cumplen con la definición de patrimonio, cuando se reciba la contraprestación relacionada y cuando el componente se pueda medir de forma fiable.

FUNDACION FEI, presenta la información del patrimonio en dos estados financieros: en el estado de situación financiera y en el estado de cambios en el patrimonio. Los saldos presentados en ambos estados financieros deben coincidir. En caso contrario, será necesario realizar una conciliación de estos saldos.

Ingresos

Fundación Fei, reconoce ingresos procedentes de la venta de bienes cuando se satisfacen todas y cada una de las siguientes condiciones: la empresa ha transferido al comprador los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de los bienes; la empresa no conserva ninguna participación en la gestión de forma continua en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los bienes vendidos; el importe de los ingresos puede medirse con fiabilidad; es probable que la empresa obtenga los beneficios económicos derivados de la transacción; y los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad.

FUNDACION FEI, no reconoce ingresos si conserva riesgos significativos inherentes a la propiedad.

FUNDACION FEI, mide los ingresos al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir. El valor razonable de la contraprestación, recibida o por recibir, tiene en cuenta el importe de cualquier descuento comercial y rebaja por volumen de ventas que sea practicado por la empresa.

FUNDACION FEI, excluye de los ingresos todos los importes recibidos por cuenta de terceras partes como impuestos sobre las ventas.

Al final de cada periodo sobre el que se informa, las cuentas de ingresos se cancelan con abono a la cuenta "Ganancias y Pérdidas" con motivo de estimar el resultado del ejercicio. El saldo de ingresos debe ser cero al comenzar el nuevo periodo.

FUNDACION FEI, presenta la información de los ingresos en el estado del resultado integral, realizando una distinción entre ingresos de actividades ordinarias y otros ingresos.

FUNDACION FEI, no presenta ni describe ninguna partida de ingresos como "ingresos extraordinarios" en el estado del resultado integral o en las notas.

Costos y Gastos

Mediante el sistema de causación se reconocen los costos y gastos pagados y los causados pendientes de pago. Se entiende causado un costo o un gasto cuando nace la obligación de pagarlo aunque no se haya hecho efectivo el pago.

El reconocimiento de los costos y gastos procede directamente del reconocimiento y la medición de activos y pasivos. FUNDACION FEI, reconoce costos y gastos en el estado del resultado integral cuando surge un decremento en los beneficios económicos futuros, relacionados con un decremento en un activo o un incremento en un pasivo que pueda medirse con fiabilidad.

Al final de cada periodo sobre el que se informa, las cuentas de costos y gastos se cancelan con abono a la cuenta "Ganancias y Pérdidas" con motivo de estimar el resultado del ejercicio. El saldo de gastos debe ser cero al comenzar el nuevo periodo.

FUNDACION FEI, presenta la información de los costos y gastos en el estado del resultado integral, utilizando una clasificación basada en la función de los gastos dentro de la FUNDACION FEI no presenta ni describe ninguna partida de gastos como "gastos extraordinarios" u "otros gastos" en el estado del resultado integral o en las notas.

Unidad de Medida

La moneda utilizada por la compañía para registrar las transacciones efectuadas, en reconocimiento de los hechos económicos, es el peso colombiano. Para efectos de presentación de los estados financieros y sus notas se presentan en miles de pesos.

NOTA 003: EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, total o parcial con que cuenta la empresa y puede utilizar para fines generales o específicos.

Los equivalentes al efectivo son todas las inversiones a corto plazo de gran liquidez que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión u otros.

FUNDACION FAMILIA ENTORNO AL INDIVIDUO
 NIT 900.001.876-4
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2021
 Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos

El saldo de Efectivo y sus Equivalentes a 31 de diciembre de 2021 corresponde a:

DETALLE	2020	2021
Caja general	26.013,00	26.489,00
Bancos	701.633,00	51.241,00
Cuentas de ahorros	533,00	1.120.186,00
TOTAL	728.179,00	1.197.916,00

Relación cuentas bancos:

ENTIDAD	2020	2021
BANCO BBVA CAE SANTANDER CTA CTE 119	41.237.923,89	-
BANCO BBVA CTA CTE 127	58.396.489,42	1.328.014,78
BANCO BBVA IRAJ PASTO 362-004087	14.376.505,20	15.186.684,29
BANCO BBVA CIP PASTO 362-004061	55.351,86	55.351,86
BANCO BBVA CAE PASTO 362-004053	8.034.722,00	-
BANCO BBVA PREVENTIVO 362-007700	9.142,00	8.692,00
BANCO BBVA CTA CTE 7718	13.468,00	-
BANCO BBVA CAE HUILA 8013	7.802.022,67	-
BANCO BBVA SEMICERRRADO HUILA 8237	6.038.371,69	23,15
BANCO BBVA INTERNADO SPA HUILA 8252	6.656,60	6.656,60
BANCO BBVA CONVENIOS ENTES HUILA 8245	344.977,00	97.297,00
BANCO BBVA LVIGILADA HUILA 8195	751.350,23	61.711,00
BANCO BBVA TRANSITORIO HUILA 8187	1.259.114,24	209.495,56
BANCO BBVA BOGOTA 8849	43.009.384,37	-
BANCO BBVA BOGOTA 8831	10.404.380,69	-
BANCO BBVA BOGOTA 8930	9,00	9,00
BANCO BBVA CIP HUILA 9029	9.657.229,01	-
BANCO BBVA EXT-MJ HUILA 9037	42.590,88	237,44
BANCO BBVA EXT-JC HUILA 9045	12.957.406,85	685,47
BANCO BBVA AMAZONAS 3620008963	59.155,00	59.155,00
BANCO BBVA IPLAR CTE 362009433	809,00	809,00
BANCO BBVA ICARO 362009441	31.407.490,93	-
BANCO BBVA SPA 362009458	13.737.358,00	-
BANCO BBVA CTA CTE 362009466	9.528,00	9.528,00
BANCO BBVA EXTERNADO 362009474	8.898.314,00	-
BANCO BBVA PREVENTIVO 362009482	2.952,00	2.952,00
BANCO BBVA SERV. A LA COM 362009490	1.079.084,00	-

FUNDACION FAMILIA ENTORNO AL INDIVIDUO
 NIT 900.001.876-4
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2021
 Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos

TOTAL	
BANCO BBVA CTA CTE 362009508	14,00
BANCO BBVA TRANSITORIO BOGOTA 36201000093	5.617,247,95
BANCO BBVA CTA CTE 362000100009557	356,90
BANCO BBVA CHOCO 3620100009383	34.192.732,39
BANCO ALCALDIA SANTANDER 350100022298	4,00
BANCO BBVA CTA CTE 1304350100022728	20.982,02
BANCO BBVA CTA CTE 1304350100022710	20.982,02
BANCO BBVA CTA CTE 1304350100022736	1.835.797,10
BANCO BBVA CTA CTE 1304350100022694	20.932.540,00
BANCO BBVA CTA CTE 1304350100022710	18.091.469,77
BANCO BBVA CTA CTE 1304350100022736	13.551.534,46
BANCO BBVA CTA CTE 1304350100022694	13.551.534,46
TOTAL	701.632.608,47
	51.241.391,46

Cuentas de ahorro:

2021		2020	
ICARO POSINSTITUCIONAL 362-200294118	330.381,00	330.381,00	
BANCO BBVA CTA AH 001304350200686514	23.185.568,00	-	
BANCO BBVA CTA AH 001304350200686522	32.064.960,00	-	
BANCO BBVA CTA AH 001304350200686530	2.874.775,00	-	
BANCO BBVA CTA AH 001304350200686548	28.522.082,00	-	
BANCO BBVA CTA AH 001304350200687553	74.882.239,08	-	
BANCO BBVA CTA AH 001304350200687561	133,03	-	
BANCO BBVA CTA AH 001304350200687603	43.275.301,00	-	
BANCO BBVA CTA AH 001304350200687579	1.860.053,77	-	
BANCO BBVA CTA AH 435685995	-	-	
BANCO BBVA CTA AH 435685987	225.747.489,47	-	
BANCO BBVA CTA AH 435685987	22.473.550,25	-	
BANCO BBVA CTA AH 001304350200687587	115.080.806,20	-	
BANCO BBVA CTA AH 001304350200708896	26.386.710,09	-	
BANCO BBVA CTA AH 001304350200715495	14.198.935,00	-	
BANCO BBVA CTA AH 001304350200715594	102.464.178,00	-	
BANCO BBVA CTA AH 001304350200715503	23.264.366,00	-	
BANCO BBVA CTA AH 001304350200715560	103.992.729,00	-	
BANCO BBVA CTA AH 001304350200715545	1.164.738,00	-	
BANCO BBVA CTA AH 001304350200715511	5.890.382,00	-	
BANCO BBVA CTA AH 001304350200715529	12.175.150,00	-	
BANCO BBVA CTA AH 001304350200715537	48.158.803,00	-	
BANCO BBVA CTA AH 001304350200715552	211.990.223,00	-	
Cuenta gobernación 0407	10.775,00	10.775,00	
Banco Bvva Gobernacion Huila N° 7085	191.576,05	191.576,05	
TOTAL	532.732,05	1.120.185.903,94	

Los saldos de los bancos en moneda nacional y cuentas de ahorro corresponden a partidas contables conciliadas, con motivo de la existencia de diferencias entre el saldo según extractos bancarios y los saldos de libros de contabilidad.

FUNDACION FAMILIA ENTORNO AL INDIVIDUO
NIT 900.001.876-4

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2021

Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos

NOTA 004: DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor de la empresa, incluidas las comerciales y no comerciales. El saldo de Deudores Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar a 31 de diciembre de 2021 corresponde a:

DETALLE	2020	2021
Clientes	938.604,00	498.245,00
GOBERNACION DEL HUILA	5.938,00	-
MUNICIPIO DE NEIVA	11.886,00	-
ICBF	920.780,00	498.245,00

DETALLE	2020	2021
Anticipos y avances	253.723,00	285.533,00
Descuento empleados	1.500,00	10.863,00
A contratistas	4.534,00	1.597,00
A proveedores	-	15.043,00
A trabajadores	346,00	100,00
A socios	247.343,00	245.943,00
Deudores Varios	-	11.987,00

TOTAL DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.192.327,00	783.778,00
---	--------------	------------

NOTA 005: INVENTARIOS

Esta partida se presenta en cumplimiento con el inciso 4.2 de la NIIF para Pymes (decreto 2420 del 2015). En este rubro se registra el valor de los bienes corporales adquiridos para el uso de la fundación en el desarrollo de su objeto social. El saldo de Inventarios a 31 de diciembre de 2021 corresponde a:

INVENTARIOS	2020	2021
Mercancías No Fabricadas Por La Empresa	119.946,00	78.591,00
Emergencias y botiquín	4.566,00	-
Dotación escolar, material pedagógico	15.324,00	9.591,00
Dotación personal	33.404,00	18.500,00
Dotación lúdico deportiva	12.455,00	9.500,00
Centros de Interés - Artes	7.655,00	6.500,00
Dotación básica	35.821,00	34.500,00
Útiles, papelería y fotocopias	5.499,00	-
Dotación menaje alimentación	5.222,00	-

FUNDACION FAMILIA ENTORNO AL INDIVIDUO

NIT 900.001.876-4

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2021

Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos

Los productos en inventario comprenden materia prima de distintos tipos, la cual es utilizada para el procesamiento.

Se estimó que el inventario no presenta pérdidas por deterioro del valor, pues en ninguna referencia del inventario el precio de venta menos los costos de venta son menores al costo del inventario.

NOTA 006: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Fundación Fei, a 31 de diciembre de 2021 registra los siguientes activos:

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2020	2021
Maquinaria y equipo	101.126,00	282.113,00
Equipo de oficina	103.788,00	412.047,00
Equipo de computación y comunicación	23.463,00	37.562,00
Depreciación Acumulada	(86.598,00)	(109.436,00)
	141.779,00	622.286,00

NOTA 007: PATRIMONIO

Agrupa el conjunto de cuentas que representan el valor residual de comparar el activo total menos el pasivo externo, producto de los recursos netos de la empresa que han sido suministrados por los accionistas, ya sea directamente o como consecuencia del giro ordinario de sus negocios.

El patrimonio de la FUNDACION FEI, se compone de aportes fundadores por valor de \$76.838 acciones por un valor nominal de mil pesos por acción, más todas las utilidades obtenidas en el desarrollo de sus actividades, más las reservas, más las ganancias acumuladas producto de la convergencia a NIIF para Pymes.

A continuación se detalla el patrimonio:

DETALLE	2020	2021
Aporte fundadores	76.838,00	76.838,00
Fondo social	12.000,00	12.000,00
Reserva Desarrollo Objeto Social	731.540,31	873.747,19
Resultado Integral del ejercicio	142.206,87	(85.863,68)
TOTAL	962.585,19	876.721,50

FUNDACION FAMILIA ENTORNO AL INDIVIDUO
NIT 900.001.876-4
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2021
Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos

NOTA 008: RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO

Representa el cambio en el patrimonio durante el periodo, que procede de transacciones y otros sucesos, distintos de aquellos cambios procedentes de transacciones con los fundadores en su condición (igual a la suma del resultado y otro resultado integral). El saldo del Resultado Integral del Ejercicio a 31 de Diciembre de 2021 corresponde a:

	2020	2021
RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	142.206,87	(85.863,68)
RESULTADO DEL EJERCICIO	142.206,87	(85.863,68)

El saldo del Otro Resultado Integral está conformado por el ajuste realizado al valor intrínseco de las inversiones en asociadas poseídas por la empresa.

NOTA 009: OBLIGACIONES FINANCIERAS

Comprende el saldo de las obligaciones financieras contraídas con entidades bancarias al cierre del 31 de diciembre de 2021:

	2020	2021
OBLIGACIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTE	600.000,00	623.509,00
Credito BBVA		
OBLIGACIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	41.666,00	-
Credito BBVA		

NOTA 010: BENEFICIOS A EMPLEADOS

Comprende todo tipo de contraprestaciones que la empresa proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios. El saldo de Beneficios a Empleados a 31 de diciembre de 2021 corresponde a:

	2020	2021
OBLIGACIONES LABORALES	237.283.638,18	487.936.743,92
SALARIOS POR PAGAR	18.785.846,70	47.082.789,45
CESANTIAS CONSOLIDADAS	115.737.527,00	348.100.022,88
INTERESES SOBRE CESANTIAS	29.872.475,00	51.022.689,16
VACACIONES CONSOLIDADAS	72.887.789,48	41.731.242,43

FUNDACION FAMILIA ENTORNO AL INDIVIDUO
 NIT 900.001.876-4
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2021
 Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos

NOTA 011: PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Comprende al valor de los gravámenes de carácter general y obligatorio a favor del Estado y a cargo de la empresa por concepto de los cálculos con base en las liquidaciones privadas sobre las respectivas bases impositivas generadas en el periodo fiscal. El saldo de Pasivos Por Impuestos Corrientes a 31 de diciembre de 2021 corresponde a:

RETENCIÓN EN LA FUENTE	2020	2021
Salarios y pagos laborales	998.000,00	858.000,00
Honorarios	880.231,00	318.000,00
Servicios	1.418.746,00	1.462.287,00
Arrendamientos	805.689,00	829.353,00
Compras	11.093.766,00	13.625.439,13
Otras retenciones	472.465,00	507.174,00
Retefte por pagar	-	15.693.000,00
IMPUESTO DE IND Y CIO RETENIDO	2.842.000,00	2.826.211,00
IMPUESTO DE RENTA	-	-
TOTALES IMPUESTOS	18.510.897,00	36.119.464,13

NOTA 012: ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Comprende las obligaciones contraídas por la empresa a favor de terceros por conceptos diferentes a obligaciones financieras. El saldo de Acreedores Comerciales y Otras Cuentas Por Pagar a 31 de diciembre de 2021 corresponde a:

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2020	2021
PROVEEDORES NACIONALES	544.641,00	880.740,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	110.570,00	243.883,00
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	204.794,00	228.436,00

FUNDACION FAMILIA ENTORNO AL INDIVIDUO
 NIT 900.001.876-4
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2021
 Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos

NOTA 013: INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Comprende los valores recibidos y/o causados como resultado de las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto social mediante la ejecución de contratos de aportes con el ICBF y convenios con otras entidades estatales. El saldo de Ingresos de Actividades Ordinarias a 31 de diciembre de 2021 corresponde a:

	2020	2021
INGRESOS DE SERVICIOS COMUNITARIOS SOCIALES Y PERSONALES	20.252.616,00	19.541.412,00
MUNICIPIO DE NEIVA	11.885,00	15.848,00
GOBERNACION DEL HUILA	-	22.146,00
ICBF	20.240.731,00	19.503.418,00

NOTA 014: GASTOS OPERACIONALES

Comprende los gastos ocasionados en el desarrollo del objeto social principal de la empresa y se registran, sobre la base de causación, las sumas o valores en que se incurre durante el ejercicio, directamente relacionados con la gestión administrativa y de ventas. A continuación se presenta el detalle de los Gastos Operacionales a 31 de diciembre de 2021, teniendo información ampliada para los conceptos señalados con asterisco:

	2020	2021
GASTOS DE PERSONAL	7.403.718.539,51	10.700.953.047,33
Sueldos	3.543.991.195,48	5.539.910.716,14
Horas extras y recargos	781.930.111,82	768.700.292,69
Incapacidades	12.783.140,00	31.415.524,87
Auxilio de transporte	304.460.160,96	462.726.968,40
Cesantías	382.465.675,09	566.586.369,23
Intereses sobre cesantías	45.898.858,61	68.073.257,61
Prima de servicios	382.404.578,09	565.691.452,72
Vacaciones	174.861.121,84	264.519.757,40
Bonificación Extralegal	77.572.361,00	72.806.616,00
Dotación y suministro a trabajadores	40.963.378,99	83.551.324,42
Indemnizaciones laborales	4.500.000,00	-
Aportes a administradoras de riesgos profesionales, ARP	339.556.600,26	414.263.942,04
Aportes a entidades promotoras de salud, EPS	366.092.757,00	539.703.648,26
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías	544.496.301,00	753.518.138,05
Aportes cajas de compensación familiar	172.469.099,37	249.187.409,50

FUNDACION FAMILIA ENTORNO AL INDIVIDUO
 NIT 900.001.876-4
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 ENERO 1 A DICIEMBRE 31 de 2021
 Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos

Aportes ICBF	129.374.700,00	186.959.150,00
SENA	86.284.700,00	124.675.480,00
Gastos médicos y drogas	13.613.800,00	8.663.000,00

*Relación gastos por honorarios:

HONORARIOS	3.577.349.526,95	1.294.591.017,00
Revisoría fiscal	38.160.000,00	38.160.000,00
Asesoría jurídica	-	-
Asesoría financiera	154.716.730,00	227.426.887,00
PROFESIONALES	3.384.472.796,95	1.029.004.130,00
2020	3.577.349.526,95	1.294.591.017,00
2021	3.577.349.526,95	1.294.591.017,00

Relación impuestos

IMPUESTOS	-	45.000,00
IVA descontable	-	-
Industria y Comercio	-	45.000,00
2020	-	45.000,00
2021	-	45.000,00

ARENDA MIENOS	327.673.310,45	278.141.484,00
Construcciones y edificaciones	314.871.200,45	263.296.164,00
Equipo de computación y comunicación	12.802.110,00	14.845.320,00

SEGUROS	47.627.754,00	61.046.588,00
Cumplimiento	47.627.754,00	61.046.588,00
Otros	-	-

*relación servicios

SERVICIOS	2.109.271.352,64	1.028.411.089,99
Aseo y vigilancia	12.585.574,00	12.873.885,59
Asistencia técnica	1.448.289.208,69	271.605.431,00
Acueducto y alcantarillado	245.714.691,00	286.882.960,00
Energía eléctrica	243.909.692,00	262.471.248,00
Teléfono	63.204.831,00	75.653.699,00
Correo, portes y telegramas	9.620.295,00	10.743.440,00
Transporte, fletes y acarreos	291.500,00	311.930,00
Gas	80.079.160,95	103.416.596,40
TELEVISION POR CABLE	3.426.400,00	4.451.900,00
Otros	2.150.000,00	-
2020	2.109.271.352,64	1.028.411.089,99
2021	2.109.271.352,64	1.028.411.089,99

GASTOS LEGALES	-	2.126.190,00
Trámites y licencias	-	1.794.000,00
Otros	-	332.190,00

FUNDACION FAMILIA ENTORNO AL INDIVIDUO
 NIT 900.001.876-4
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2021
 Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos

*Relación mantenimiento y reparaciones:

	2021	2020
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	296.176.602,36	266.968.666,98
Terrenos	878.000,00	571.200,00
Construcciones y edificaciones	165.541.939,62	132.640.920,00
Maquinaría y equipo	86.116.503,74	70.671.638,00
Equipo de oficina	3.806.250,00	4.589.990,00
Equipo de computación y comunicación	11.350.161,00	9.069.618,00
Reparación y mantenimiento de dotación institucional	28.064.948,00	49.425.300,98
OTROS	418.800,00	-

Gastos de viaje.

	2021	2020
GASTOS DE VIAJE	1.717.510,00	28.000,00
Alojamiento y manutención	368.600,00	-
Pasajes aéreos	901.010,00	-
Pasajes terrestres	447.900,00	28.000,00

Depreciación

	2021	2020
DEPRECIACIONES	22.837.600,00	22.837.600,00
Maquinaría y equipo	10.076.550,00	10.076.550,00
Equipo de oficina	10.414.750,00	10.414.750,00
Equipo de computación y comunicación	2.346.300,00	2.346.300,00

	2021	2020
DIVERSOS	529.193.056,34	598.153.713,01
Libros, suscripciones, periódicos y revistas		
Elementos de aseo y cafetería	306.810.783,37	342.388.550,60
Útiles, papelería y fotocopias	171.431.639,97	191.010.825,63
Combustibles y lubricantes	2.616.333,00	2.380.508,00
Taxis y buses	45.721.500,00	57.031.094,00
Otros Gastos Servicios admon	2.612.800,00	5.342.734,78
NINOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	5.390.469.018,25	5.818.695.826,32
Alimentación	3.891.821.043,53	4.000.477.367,55
Emergencias y botiquín	22.071.364,06	65.284.460,27
Educación (Dotación escolar, material pedagógico y	160.403.495,00	177.000.729,26
Dotación personal	425.053.123,49	651.312.083,75
Dotación de aseo e higiene personal	291.511.784,95	334.845.235,38
Recreación	4.197.332,94	6.200.268,00

FUNDACION FAMILIA ENTORNO AL INDIVIDUO
NIT 900.001.876-4
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2021
Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos

Dotación lúdico deportiva	107.269.300,00	66.027.443,98
Transporte para niños, niñas y adolescentes	92.477.752,00	133.162.550,00
Centros de Interés - Artes	234.758.243,20	212.767.592,75
Acciones complementarias Rubro-112 - Acompaña	50.006.301,28	10.047.331,00
Orientación para la vida Rubro 108 - Proyecto sueño	8.972.370,00	18.380.042,00
Dotación básica	46.802.405,00	94.536.735,68
Dotación menaje alimentación	16.013.432,63	10.211.631,87
Electrodomesticos	-	-
Muebles y enseres para dormitorios y espacios priv	-	-
Equipos y herramientas para seguridad	-	-
Muebles y menaje de cocina	3.824.260,00	6.837.119,00
Menaje de mesa	-	-
Mobiliario	-	-
Equipos	-	-
Equipos formación en artes y oficios	-	-
Servicio medicina gral, odontología y exámenes	-	-
Dotación consultorios medicos y odontologicos	-	-
Servicios Administrativos y locativos	-	-
Transportes gestiones institucionales	8.467.000,00	13.652.028,00
Otros gastos	14.984.618,00	29.788.400,00
TOTAL DIVERSOS	6.416.849.539,33	5.919.662.074,59

NOTA 015: OTROS INGRESOS

Comprende los ingresos provenientes de transacciones diferentes a los del objeto social o giro normal de los negocios de la empresa. El saldo de Otros Ingresos a 31 de diciembre de 2021 corresponde a:

OTROS INGRESOS	165.183.522,40	181.605.497,01
INTERESES	7.447,00	130.537,00
RECUPERACIONES	109.492.778,00	122.257.332,20
Donaciones	300.000,00	
Indemnizaciones	33.201.058,00	111.669.446,00
Reintegro de otros costos y gastos	75.991.720,00	10.587.886,20
DIVERSOS	55.683.297,40	59.217.627,81
Aprovechamientos	55.683.257,40	58.652.811,81
Ajuste al peso	40,00	564.816,00
2020	165.183.522,40	181.605.497,01
2021	165.183.522,40	181.605.497,01

NOTA 016: OTROS GASTOS

Comprende las sumas pagadas y/o causadas por gastos no relacionados directamente con la explotación del objeto social de la empresa. El saldo de Otros Gastos a 31 de diciembre de 2021 corresponde a:

FUNDACION FAMILIA ENTORNO AL INDIVIDUO
 NIT 900.001.876-4
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2021
 Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos

	2020	2021
NO OPERACIONALES	103.268.358,56	203.172.976,12
FINANCIEROS	99.752.902,32	198.218.077,85
Gastos bancarios	3.038,00	-
Comisiones	17.048.314,44	18.078.949,01
Intereses	-	101.315.488,39
CONTRIBUCION 4 *1000	82.701.549,88	78.823.640,45
GASTOS EXTRAORDINARIOS	3.515.456,24	4.954.898,27
Costos y gastos de ejercicios anteriores		1.532.807,65
Iva Gastos Bancarios	3.489.011,92	3.386.635,89
Otros	26.444,32	35.454,73

NOTA 017 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS:

Comprende los impuestos por concepto de renta y complementarios liquidados conforme a las normas legales vigentes. El saldo de impuesto de renta y complementarios a 31 de diciembre de 2021 es:

IMPUESTO DE RENTA	2020	2021
	-	-

JEISSON PAUL CARDONA GARCIA
 Representante Legal
 C.C.93.393.509

GERMAN LORENZO DIAZ RIVERA
 Revisor Fiscal
 TP. 30299-T

JORGE ARMANDO CORTES ORTIZ
 Contador Publico
 T.P. 171540-T