

Fundación Omar Medina
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

1. Entidad Reportarte

La Fundación Omar Medina es una entidad sin ánimo de lucro con duración indefinida, constituida con documento privado del 9 de febrero de 2009, con el No. S0033654. objeto principal socializar y restaurar a las personas con problemas de adicción al alcohol y a las drogas en las etapas de desintoxicación, rehabilitación, restauración, resocialización y difundir el mensaje de prevención basados en testimonio y así sensibilizar a la sociedad para que las personas se quieran más a sí mismas.

La Fundación Omar Medina, tiene domicilio principal en la CL 73C 14R 36 SUR, Bogotá, Distrito Capital.

2. Bases de preparación

Marco técnico normativo

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016, 2170 de 2017, 2483 de 2018, 2270 de 2019 y 1432 de 2020. Las NCIF aplicables en 2020, se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB, por sus siglas en inglés); las normas de base corresponden a las traducidas oficialmente al español y emitidas por el IASB al primer semestre de 2018.

Fundación Omar Medina, pertenece al grupo 3 de Normas Internacionales NIIF y al régimen especial.

3. Bases de medición

Los Estados Financieros de cierre del año 2022 de la Fundación Omar Medina, han sido preparados sobre la base del costo histórico.

4. Moneda funcional y Moneda de representación

Las partidas incluidas en los estados financieros se presentan en la moneda del ambiente económico primario donde opera la Fundación (pesos colombianos).

De acuerdo con lo anterior la administración ha definido que el peso colombiano es la moneda que representa con mayor fidelidad y confiabilidad los efectos económicos de las transacciones y demás eventos subyacentes del mismo y por esto los estados financieros se presentan en “pesos colombianos” que es la moneda funcional.

Toda la información es presentada en pesos colombianos sin decimales y ha sido redondeada a la unidad más cercana.

5. Efectivo y equivalentes al efectivo

El siguiente es el detalle del efectivo y equivalentes al efectivo:

| | <u>31-dic-22</u> | <u>31-dic-21</u> |
|------------------|------------------|------------------|
| Caja general (1) | - | - |
| TOTALES | <u>-</u> | <u>-</u> |

- 1) El saldo en caja general comprende el efectivo con el que se contaba a 31 de diciembre de 2022 y 2021.

6. Activos fijos

El siguiente es el detalle de los activos fijos:

| | <u>31-dic-22</u> | <u>31-dic-21</u> |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Muebles y enseres (1) | 18.322.900 | 18.322.900 |
| Equipos de comunicación (2) | 6.858.000 | 6.858.000 |
| TOTALES | <u>25.180.900</u> | <u>25.180.900</u> |

- 2) El saldo corresponde a los activos fijos con que cuenta la fundación para el funcionamiento y cumplimiento del objeto social.

7. Pasivos

El siguiente es el detalle de los pasivos:

| | <u>31-dic-22</u> | <u>31-dic-21</u> |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Cuentas por pagar (1) | 3.485.535 | 3.485.535 |
| TOTALES | <u>3.485.535</u> | <u>3.485.535</u> |

- 3) El saldo corresponde a los pasivos con los que cuenta la fundación para el funcionamiento y cumplimiento del objeto social.

8. Patrimonio

Al 31 de diciembre de 2021 y 2022, el patrimonio aportado por los socios, se compone así:

| | <u>30-dic-22</u> | <u>30-dic-21</u> |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Cuotas de interés social | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Excedentes del ejercicio | - | - |
| Excedentes de ejercicios anteriores | 20.695.365 | 20.695.365 |
| TOTALES | <u>21.180.900</u> | <u>21.180.900</u> |

9. Hechos relevantes del periodo

A lo largo del primer semestre del año 2022, los socios proyectaban la proyección de nuevos proyectos, es por ello que se adelantan actividades para la ejecución de los mismos.

10. Aprobación de los estados financieros

Los estados financieros y las notas que se acompañan fueron revisados y aceptados por la Administración y el Representante Legal el 20 de marzo de 2023, para ser presentados a la Asamblea General para su aprobación, la cual podrá revisar, modificar y aceptar.



FUNDACIÓN OMAR MEDINA NIT.900.266.337-3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DICIEMBRE 2022-2021
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

| | ACTIVO | | |
|-------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | Notas | Año 2022 | Año 2021 |
| Activo Corriente | | | |
| Caja | 5 | 0 | 0 |
| Bancos | 5 | 0 | 0 |
| Total Activo Corriente | | 0 | 0 |
| Activos fijos | | | |
| Muebles y enseres | 6 | 18.322.900 | 18.322.900 |
| Equipo de comunicación | 6 | 6.858.000 | 6.858.000 |
| Total activo fijo | | 25.180.900 | 25.180.900 |
| Total activo | | 25.180.900 | 25.180.900 |

| | PASIVO | | |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | |
| | 7 | | |
| Cuentas por pagar | | 3.485.535 | 3.485.535 |
| Total Pasivo | | 3.485.535 | 3.485.535 |

| | PATRIMONIO | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | |
| | 8 | | |
| Cuotas de interes social | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Excedentes del ejercicio | 8 | 0 | |
| Excedentes de ejercicio anteriores | 8 | 20.695.365 | 20.695.365 |
| Total Patrimonio | | 21.695.365 | 21.695.365 |
| Total pasivo y Patrimonio | | 25.180.900 | 25.180.900 |

Omar Eduardo Medina Bedoya
Representante legal
C.C 71.694.266

Kendis Rosas Alfonso
Contador Público
T.P 88272- T