FUNDACION GENERACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA POBLACION MAS VULNERABLE EN COLOMBIA
NIT 900.300.675-1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIERO
A DICIEMBRE 31 De 2.025

Naturaleza Jurídica y Objeto

NOTA 1

FUNDACION GENERACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA POBLACION MAS VULNERABLE EN COLOMBIA NIT 900.300675-1, organización conformada por un grupo multidisciplinario creada en Colombia con personería jurídica de carácter privado sin ánimo de lucro con un patrimonio propio, pero con fines exclusivamente de interés público y socio comunitario además de contar con una participación del orden público y privado ya sea con personas naturales o jurídicas.

El espíritu primordial de la FUNDACION GENESIS, se centra en desarrollar programas y espacios de orden científico, cultural, promoción del arte, el conocimiento tecnológico y afines de desarrollar sus habilidades como pueblo creador y generador de bienestar y de cultura empresarial que permita mejorar su nivel socio económico se aplica a todas las regiones y especialmente en el departamento de la Guajira que están necesitadas de fortalecimiento y veraz apoyo a los talentos intelectuales y científicos que estén huérfanos de apoyo financiero u orientación, logrando con ello avances científicos que redunden en un beneficio social y serio para con ello contribuir óptimamente con una región ejemplar, además para el año 2023 se llevó a cabo el desarrollo de capacitaciones para enriquecer y guiar a la población en temas referentes a la buena aplicación del código de tránsito, apoyados por las alcaldías pertenecientes al departamento de La Guajira, entre otros temas importantes como promover el respeto y conciencien tizar a todas las personas en diferentes temas que sirven de ayuda para la convivencia entre sus comunidades, se hizo comercialización, logística y adecuación, de diferentes productos y servicios, en convenios con las diferentes alcaldías del departamento, acompañado de logros que permitieron desarrollo económico y social a nivel empresa que con su gestión contribuye a la gestión de la gobernanza en esta parte del país, se hicieron proyectos de suministros de alimentos, útiles y ropa entre otros para las diferentes familias de la región.

ÓRGANOS DE ADMINISTRACION: La dirección y administración de la persona jurídica corresponde a los miembros de la asamblea general y a la Representante Legal.

Calle 13 # 19 -26
Cel 3004918053 - 3183142616
Email fundaciongenesis2016@hotmail.com
Fonseca, La Guajira

NOTA 2

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Estos estados financieros se han elaborado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y grandes entidades (NIIF para PYMES) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). Están representados en unidades monetarias del país Colombia ($ pesos colombianos).
Se ha preparado informe sobre el estado contable y financiero de la FUNDACION GENESIS, lo que permitirá a la administración una correcta toma de decisiones y visión de la posible situación financiera futura de dicha Fundación, para esto se observaron y analizaron datos e información contable al 31 de diciembre de 2025.
Al efectuar dicho informe, Se establece ir trabajando en pro del mejoramiento y de ser necesario hacer el plan contable acorde a la realidad total de los sucesos o situación actual.

MANEJO DE CUENTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

NOTA 3 ACTIVOS

CAJA GENERAL: registra la existencia en dinero efectivo o en cheques con que se cuenta en una fecha corte, para este caso diciembre 31 de 2025.
La vista del efectivo se tiene para disponibilidad inmediata, entendiéndose como aquellas que tienen plazo al vencimiento igual o inferior a 1 año.
Bancos – corresponde al saldo de las cuentas bancarias constituidas en los bancos nacionales, después de ser conciliadas, representadas en pesos colombianos.

ANTICIPO DE IMPUESTOS
Estos corresponden a las retenciones que por ley son deducidas por parte de nuestros clientes y que vienen a formar el saldo a favor y en aras de ser de beneficio al momento de hacer efectiva la declaración renta año 2025, también se tiene saldo a favor de la declaración renta año 2024.

CUENTAS POR COBRAR
Estos corresponden a las facturas de ventas pendiente de pago, producto de las transacciones comerciales con nuestros clientes, para este periodo no quedó saldo pendiente por cobrar a nuestros clientes.

Propiedad, Planta y Equipo - Son registrados al costo histórico, Los gastos de reparación y mantenimiento se cargan al estado de resultados o se capitalizan de acuerdo a su cuantía y al efecto de las mismas sobre la vida útil del activo o su posible incremento en el valor comercial del mismo.

Calle 13 # 19 -26
Cel 3004918053 - 3183142616
Email fundaciongenesis2016@hotmail.com
Fonseca, La Guajira

Se elaboró inventario de la propiedad planta y equipo, se detalló toda la propiedad planta y equipo que se posee a la fecha con su valor estimado de acuerdo al desgaste o vida útil posible a tener.

Depreciación

El monto depreciable de las propiedades planta y equipo debe reconocerse como gasto a lo largo de su vida útil entendiéndose por esta el periodo durante el cual se espera que un activo esté disponible para el uso de la Fundación. Teniendo en cuenta que debido a los avances tecnológicos muchos de los activos sufren obsolescencia más rápida. El método usado para depreciar es el método de línea recta.

Construcciones y Edificaciones	20 años
Maquinaria y Equipo	10 años
Equipo de Oficina	10 años
Equipo de Cómputo	5 años

NOTA 4 PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR – Los acreedores y otras cuentas por pagar representan obligaciones de la fundación que por lo general son exigibles en el corto plazo. Estos pasivos se contabilizan generalmente al costo (precio de la transacción).

PROVEEDORES - Comprende el valor de las obligaciones a cargo de la Fundación, por concepto de la adquisición de bienes y/o servicios prestados para el desarrollo de las operaciones relacionadas directamente con la Fundación, en este periodo no poseemos cuentas pendientes con proveedores.

NOTA 5 PATRIMONIO - CAPITAL SOCIAL

El capital representa el valor de los recursos o activos poseídos a la fecha. Se posee CAPITAL SOCIAL POR $ 133.194.977

El Patrimonio a la fecha son los activos actuales y se espera que las utilidades se reinviertan en el crecimiento y desarrollo de la Fundación GENESIS y que este se vea en las buenas obras y proyectos que a la fecha se vienen desarrollando.

Calle 13 # 19 -26
Cel 3004918053 - 3183142616
Email fundaciongenesis2016@hotmail.com
Fonseca, La Guajira

NOTA 6 INGRESOS ORDINARIOS DE OPERACIÓN

Corresponde a los ingresos facturados durante el periodo y hacen parte del objeto social desarrollado en este año, son necesarios para poder tener el apalancamiento y ayuda para llevar a cabo todos los proyectos trazados para ayudar y seguir en el continuo bienestar de la población más necesitada en Colombia, en el año 2025, nuestros ingresos se generaron en la cooperación con las alcaldías y gobernación del departamento de la Guajira y otros departamentos del país, impartiendo suministros a toda la población vulnerable, entre otros temas.

NOTA 7 COSTOS OPERATIVOS-GASTOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES

Son necesarios para poder llevar a cabo todos los proyectos presupuestados y en ejecución de la Fundación, además de los que permiten el cumplimiento de funciones dentro de la fundación GENESIS durante el inicio del año 2025, se hizo una planeación de gastos que permitieron a manera general el cumplimiento de las metas trazadas durante este año, aunque se esperaba más rentabilidad, pero fue un año de costos más elevados y con menos ingresos, pero aun asi se logró llevar a cabo los proyectos y continuar en el mercado actual.

NOTA 8 GASTOS OPERACIONALES

Representa los gastos incurridos en desarrollo y cumplimiento del objeto social de la empresa. Se referencia a todas aquellas erogaciones efectuadas e incurridas por parte del ente en todo lo relacionado con las funciones administrativas complementarias y necesarias para el desarrollo del objeto social, fue un año de muchos costos los cuales se dieron en contraprestación del aumento de los ingresos.

Corresponde a los egresos efectuados por concepto de pago de servicios temporales, compra de pólizas, certificados, dotación y algunos arreglos locativos.

NOTA 15 EVENTOS SUBSECUENTES

No se ha presentado hechos relevantes después del cierre de los Estados Financieros que puedan afectar de manera significativa la situación financiera de la fundación reflejada en los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2025.

De forma general podemos afirmar que el negocio cada día cumple con el objeto propuesto como empresa o fundación, el cual consiste como misión nuestra el crecer y ser más competitivo para seguir escalando productivamente y así llegar a convertirse futuramente en el negocio que permite a su gestor tener estabilidad económica, administrativa y ayudar al estado a cumplir con el objeto social del país.

MARIELA ESTHER OJEDA TORRES
CC 26.994.309
REPRESENTANTE LEGAL

ENIT FONTALVO ROMERO
CONTADOR PUBLICO
TP 122256-T

Calle 13 # 19 -26
Cel 3004918053 - 3183142616
Email fundaciongenesis2016@hotmail.com
Fonseca, La Guajira

FUNDACION
GENESIS GBS
dejando huellas para un mejor futuro

Generación de bienestar y sostenibilidad de
la población más vulnerable de Colombia.

Calle 13 # 19 -26
Cel 3004918053 - 3183142616
Email fundaciongenesis2016@hotmail.com
Fonseca, La Guajira