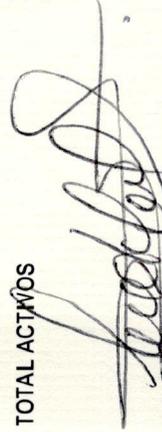
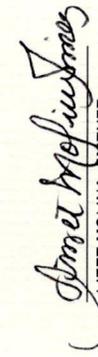




FUNDACION LEYLA ATIQUE JASSIR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 2020
 (EN PESOS COLOMBIANOS)

	Notas	2.020	2019	VARIAACION	%	Notas	2.020	2.019	VARIACION	%
ACTIVOS										
ACTIVOS CORRIENTES										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE EN EFECTIVO		7.769.537,14	1.067.117,74	6.702.419,40	628%		2.306.150,00	-	1.236.150,00	-
CUENTA CORRIENTES		109.696,00	21.153.234,00	(21.043.538,00)	-99%	(2)	1.070.000,00	-	1.070.000,00	-100%
CUENTA DE AHORROS						(3)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE EN EFECTIVO	(1)	7.769.537,14	22.220.351,74	(14.341.118,60)	-65%		2.306.150,00	1.120.000,00	1.186.150,00	106%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		7.769.537,14	22.220.351,74	(14.341.118,60)	-65%		2.306.150,00	1.120.000,00	1.186.150,00	106%
PASIVOS										
PASIVOS CORRIENTES										
PROVEEDORES NACIONALES							1.000.000,00	1.000.000,00	-	0%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR							4.573.083,40	20.100.352,00	(15.527.268,60)	-77%
RETENCION EN LA FUENTE									(1.120.000,00)	-100%
TOTAL PASIVO CORRIENTES		4.573.083,40	21.100.352,00	(15.527.268,60)	-74%		5.573.083,40	21.100.352,00	(15.527.268,60)	-74%
TOTAL PASIVOS		4.573.083,40	22.220.351,74	(14.341.118,60)	-65%		7.879.233,40	22.220.352,00	(14.341.118,60)	-65%
PATRIMONIO										
APORTES ASOCIADOS	(4)						1.000.000,00	1.000.000,00	-	0%
EXCEDENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR										
EXCEDENTES DEL EJERCICIO ACTUAL	(5)									
TOTAL PATRIMONIO		1.000.000,00	1.000.000,00	-	0%		5.573.083,40	21.100.352,00	(15.527.268,60)	-74%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7.879.233,40	22.220.351,74	(14.341.118,60)	-65%		7.879.233,40	22.220.352,00	(14.341.118,60)	-65%


BERENICE TAFUR ATIQUE
 REPRESENTANTE LEGAL


LIZET MOLINA JIMENEZ
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 167243-T


MILENA CONSUEGRA
 REVISOR FISCAL
 T.P. 15505-T



FUNDACION LEYLA ATIQUE JASSIR

ESTADO DE ACTIVIDADES
DE ENERO 1 A 30 DICIEMBRE 2020
(EN PESOS COLOMBIANOS)

INGRESOS	2020		2019		Variacion	%
DONACIONES RECIBIDAS	(6) 83.797.125,00	100,0%	98.665.093,00	100,0%	-14.867.968,00	-15%
TOTAL INGRESOS PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL	83.797.125,00	100,0%	98.665.093,00	100,0%	-14.867.968,00	-15%
PRESTACION DE SERVICIOS						
DONACIONES ENTREGADAS	(7) 74.534.148,00	88,9%	67.456.834,00	68,4%	7.077.314,00	10%
TOTAL DONACIONES ENTREGADAS	74.534.148,00	88,9%	67.456.834,00	68,4%	7.077.314,00	10%
GASTOS DE ADMINISTRACION						
GASTOS DE PERSONAL	-	0,0%	-	0,0%	0,00	N.A
HONORARIOS	2.000.000,00	2,4%	9.295.000,00	9,4%	-7.295.000,00	-78%
LEGALES	781.100,00	0,9%	381.800,00	0,4%	399.300,00	105%
DIVERSOS	29.950,00	0,0%	70.200,00	0,1%	-40.250,00	-57%
DETERIORO	-	0,0%	-	0,0%	0,00	N.A
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	(8) 2.811.050,00	3,4%	9.747.000,00	9,9%	-6.935.950,00	-71%
INGRESOS NO OPERACIONALES						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	127.964,00	0,2%	240.772,00	0,2%	-112.808,00	-47%
DIVERSOS	323.469,00	0,4%	315.000,00	0,3%	8.469,00	3%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	451.433,00	0,5%	555.772,00	0,6%	-104.339,00	-19%
GASTOS NO OPERACIONALES						
FINANCIEROS	1.479.276,60	1,8%	1.449.885,00	1,5%	29.391,60	2%
PERDIDA EN VENTA O RETIRO DE BIENES	-	0,0%	-	0,0%	0,00	N.A
GASTOS EXTRAORDINARIO	-	0,0%	3.794,00	0,0%	-3.794,00	-100%
GASTOS DIVERSOS	851.000,00	1,0%	463.000,00	0,5%	388.000,00	84%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.330.276,60	2,8%	1.916.679,00	1,9%	413.597,60	22%
EXCEDENTES / PERDIDAS	4.573.083,40	5,5%	20.100.352,00	20,4%	-15.527.268,60	-77%

BERENICE TAFUR ATIQUE
REPRESENTANTE LEGAL

LIZET MOLINA JIMENEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P 167243-T

MILENA CONSUEGRA
REVISOR FISCAL
T.P 15505.T

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros



FUNDACIÓN LEYLA ATIQUE JASSIR
 NIT: 802018783-7
 ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

	FONDO SOCIAL	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	EXCEDENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	TOTAL AUMENTO O DISMINUCION DEL PATRIMONIO
SALDO A 31 DE DICIEMBRE 2019	\$1.000.000	\$20.100.352	\$0	\$21.100.352
EXCEDENTES DEL AÑO 2020		\$4.573.083		\$4.573.083
REINVERSION DE EXCEDENTES		-\$20.100.352		
SALDO A 31 DE DICIEMBRE 2020	\$1.000.000	\$4.573.083	\$0	\$5.573.083



MARIA BERENICE TAFUR ATIQUE
 REPRESENTANTE LEGAL



MILENA CONSUEGRA
 REVISOR FISCAL
 T.P 15505.T



LIZET MOLINA JIMENEZ
 CONTADOR PUBLICO
 T.P 167243-T

Las notas adjuntas forman parte de estos estados financieros



FUNDACIÓN LEYLA ATIQUE JASSIR
NIT: 802018783-7
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS

	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OBJETO SOCIAL		
Excedentes netos año 2019		
Neto provisto por las actividades de objeto social	4.573.083	20.100.352
Cambios en los activos y pasivos		
(Aumento) Disminucion Cuentas por cobrar		-
(Aumento) Disminucion por impuesto corriente		
(Aumento) Disminucion Pasivos		
(Aumento) Disminucion Cuentas por pagar	1.186.150 -	1.816.925
(Aumento) Disminucion Gastos sociales (excedentes)	- 20.100.352 -	26.595.916
Fondos netos previstos por actividades de objeto social	- 14.341.119 -	8.312.489
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adquisicion de propiedad planta y equipo		
Fondos netos provistos por compra de activos	-	-
Fondos netos provistos por las actividades de inversion	-	-
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aumento o disminucion en obligaciones financieras		
	-	-
Fondos netos provistos por las actividades de financiacion	-	-
AUMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	- 14.341.119 -	8.312.489
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL COMIENZO	22.220.352	30.532.841
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	7.879.233	22.220.352

MARIA BERENICE TAFUR ATIQUE
 REPRESENTANTE LEGAL

LIZET MOLINA JIMENEZ
 CONTADOR PUBLICO
 T.P 167243-T

MILENA CONSUEGRA
 REVISOR FISCAL
 T.P 15505.T

Las notas adjuntas forman parte de estos estados financieros



Nit. 802.018.783-7

FUNDACIÓN LEYLA ATIQUE JASSIR

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A Diciembre 2020 - 2019

Naturaleza de las Actividades y Resumen de políticas contables.

Naturaleza de las actividades

La FUNDACIÓN LEYLA ATIQUE JASSIR (la Organización) fue creada el 09 de agosto del 2001 mediante acta N° 8656 Inscrita en la cámara de comercio el día 22 de octubre del 2002.

El objeto principal de la fundación es proporcionar programas de desarrollo social tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad colombiana y especialmente a los de escasos recursos, haciendo énfasis en la educación en todos sus niveles.

Para el logro de sus objetivos podrá realizar las siguientes actividades:

- Cubrir las necesidades básicas como alimentación, vestuarios, vivienda.
- Brindar apoyo emocional y psicológico.
- Inculcar valores fundamentales del ser humano y propender para su desarrollo integral.
- Contribuir de la mejor manera al mejoramiento de la educación en todos sus niveles.

La fundación fue creada con una duración indefinida y no reintegra económicamente las contribuciones a sus patrocinadores.

Presentación de Estados financieros

Los Estados Financieros se preparan basándose en un régimen simplificado de contabilidad para microempresas (NIF Microempresas) además de los requerimientos de reconocimiento, medición, presentación y revelación.

El gobierno reglamento la preparación de la información Financiera para entidades pertenecientes al grupo III La Fundación Leyla Atique se acoge al marco técnico contenido en el Decreto 2706 del año 2012, 3019 del año 2013 y la ley 1314 del 2009. De acuerdo con esta norma, y de cumplimiento a la ley 1819 del 2016 art 149, art 364-5 y 356-3 del estatuto tributario.

La Fundación debe presentar estados comparativos de situación financiera, estado de actividades. Con el ánimo de proporcionar una mejor información así mismo se presenta un estado de gastos de funcionamiento.

La base de medición de su información financiera es el costo histórico y prepara su información financiera de la base de un negocio en marcha.

Análisis del presupuesto

La Fundación Leyla Atique Jassir al inicio del año aprobó un Presupuesto de pagos de acuerdo a compromisos adquiridos con las Entidades a las cuales contribuye, además dio apoyo con otros proyectos sociales. Para el año 2020 se ejecutaron pagos por la suma de \$74.534.148 correspondiente a contribuciones y donaciones a entidades en desarrollo de su objeto Social. Se reinvertieron excedentes por valor de \$20.100.352

Impuesto sobre la renta

La Organización es una entidad sin ánimo de lucro exenta de impuestos sobre la renta, pero debe presentar declaración de ingresos y patrimonio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 598 del Estatuto Tributario

Contribuciones

Las contribuciones recibidas se registran como activos en cuentas bancarias sin restricción por parte de los donantes.

Los Donantes entregan presupuestos de los valores a aportar en el año, aportes que se registran como aumentos en los activos sin restricciones, consignados en la cuenta de Ahorro 1303030200002513 Banco BBVA.

NOTA 1 -Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y sus equivalentes incluyen la caja, los depósitos a la vista en entidades bancarias, recaudo de las donaciones recibidas.

Las inversiones con vencimientos inferiores a tres meses se consideran efectivo y Equivalentes de Efectivo.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	2020	2019
CUENTA DE AHORRO 1303030200002513	109.696,00	21.153.234,00
CUENTA DE CORRIENTE 1303030100006894	7.769.537,14	1.067.117,74
Total	7.879.233,14	22.220.351,74





NOTA 2 - Proveedores

El saldo de cuentas por pagar registrado de Diciembre del 2020, está representado:

PROVEEDORES	2020	2019
Nacionales	\$ 1.236.150,00	0

NOTA 3 – Costos y Gastos por Pagar

Corresponde a cuentas por pagar de honorarios al Asesor Contable, y la cuenta Otros corresponde a que se realizó un asiento de reclasificación al cierre del ejercicio de cheque girado por concepto de donación y quedó pendiente de cobro (\$500.000); y \$170.000 corresponde a compra de chequera.

IMPUESTO POR PAGAR	2020	2019
Honorarios	400.000,00	0
Otros	670.000,00	
Total Costos y Gastos por Pagar.	1.070.000,00	

NOTA 4 - Aporte asociados

Corresponde a lo aportado por los socios fundadores. Reconocidas al valor de la transacción.

ASOCIADOS	APORTE	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
DELLANA TAFUR ATIQUE	\$ 200.000,00	20%
MARIA BERENICE TAFUR ATIQUE	\$ 200.000,00	20%
JULIO MARIO TAFUR ATIQUE	\$ 200.000,00	20%
YURY VASILEFF SOTO	\$ 200.000,00	20%
REYNALDO AMIN MERLANO	\$ 200.000,00	20%
TOTAL	\$ 1.000.000,00	100%

NOTA 5 - Excedentes del Ejercicio

	2020	2019
Excedentes del Ejercicio	\$4.573.083,40	\$ 20.100.352,00

NOTA 6 - Reconocimientos de ingresos

Es la entrada bruta de recursos económicos, los cuales se recibieron de los donantes durante el año, los ingresos se miden por medio de valor razonable.

Las donaciones recibidas fueron.

DONACIONES RECIBIDAS

EMPRESAS	TOTAL RECIBIDO AÑO 2020	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	TOTAL RECIBIDO AÑO 2019	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
ASEOCOLBA SA	\$55.566.392,00	66,31%	\$66.106.000,00	67%
TEMPOCOLBA SAS	\$10.017.356,00	11,95%	\$10.853.000,00	11%
VIGICOLBA LTDA	\$9.106.688,00	10,87%	\$10.853.000,00	11%
TRANSCOLBA SAS	\$9.106.688,00	10,87%	\$10.853.000,00	11%
TOTAL	\$83.797.125,00	100%	\$98.665.000,00	100%

NOTA 7 - Donaciones Entregadas

Corresponde a las donaciones realizadas por la Fundación a las diferentes entidades de acuerdo con su objeto social.

	Año 2020		Año 2019	
Programa de desarrollo en la salud	646.938	0.88%	8.263.616	12%
Programa de desarrollo Educación	28.322.238	38.00 %	5.931.980	9%
Programa de desarrollo deporte	3.849.212	5.16%	4.492.630	7%
Otros programas de desarrollo social	25.934.293	34.79%	48.768.608	72%
Programa Alimenticio	15.781.467	21.17%	0	0
Total	\$74.534.148	100%	67.456.834	100%



Fundación
Leyla Mique Jarrín

Nit. 802.018.783-7

NOTA 8 - Gastos de Administración y generales

Corresponde a los gastos operacionales de administración y no operacionales como intereses financieros y comisiones generadas en los periodos.

GASTOS DE ADMINISTRACION	2020	2019
HONORARIOS	\$ 2.000.000,00	\$ 9.295.000,00
LEGALES (Registro Mercantil),	\$ 781.100,00	\$ 381.800,00
DIVERSOS (Papelería).	\$ 29.950,00	\$ 70.200,00
Total Gastos de Administración	\$ 2.811.050,00	\$ 9.747.000,00

GASTOS NO OPERACIONALES	2020	2019
Financieros	\$1.479.276.60	\$ 1.449.885,00
Gastos Extraordinarios	0	\$ 3.794
Diversos	\$ 851.000,00	\$ 463.000
Total Gastos No Operacionales	\$ 2.330.276.60	\$ 1.916.679,00

BERENICE TAFUR ATIQUE
REPRESENTANTE LEGAL

LIZET MOLINA JIMENEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P 167243-T