

**FUNDACION LEYLA ATIQUE JASSIR**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2021**  
 (EN PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVOS	Notas		VARIACION		PASIVOS	Notas		VARIACION		
	2021	2020	2021	2020		2021	2020	2021	2020	
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE EN EFECTIVO					PROVEEDORES					
CUENTA CORRIENTES	7.339.554	7.760.537	(429.983)	-6%	NACIONALES	(2)	1.236.150	1.236.150	-	
CUENTA DE AHORROS	195.011	106.696	88.315	78%	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	(3)	586.075	1.070.000	(483.925)	
					IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		-	-	0%	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE EN EFECTIVO</b>	<b>(1)</b>	<b>7.534.565</b>	<b>7.879.233</b>	<b>(344.668)</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTES</b>		<b>1.822.225</b>	<b>2.306.150</b>	<b>(483.925)</b>	<b>-21%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>7.534.565</b>	<b>7.879.233</b>	<b>(344.668)</b>	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>1.822.225</b>	<b>2.306.150</b>	<b>(483.925)</b>	<b>-21%</b>
<b>PATRIMONIO</b>										
					APORTES ASOCIADOS	(4)	1.000.000	1.000.000	-	0%
					EXCEDENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR		-	-	-	-
					EXCEDENTES DEL EJERCICIO ACTUAL	(5)	4.712.340	4.573.083	139.257	3%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>7.534.565</b>	<b>7.879.233</b>	<b>(344.668)</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>7.534.565</b>	<b>7.879.233</b>	<b>(344.668)</b>	<b>-4%</b>

*[Signature]*  
 BERENICE TAFUR ATIQUE  
 REPRESENTANTE LEGAL

*[Signature]*  
 MILENA CONSUEGRA BARRIOS  
 REVISOR FISCAL  
 T.P. 15505 T

*[Signature]*  
 LIZET MOLINA JIMENEZ  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P. 167243-T

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados



## FUNDACION LEYLA ATIQUE JASSIR

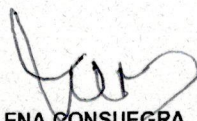
ESTADO DE ACTIVIDADES

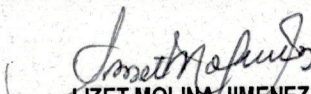
A DICIEMBRE 31 DE 2021

(EN PESOS COLOMBIANOS)

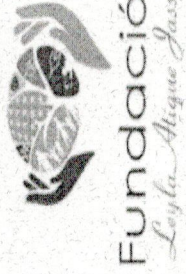
INGRESOS	2021		2020		Variacion	%
DONACIONES RECIBIDAS	87.149.101,00	100,0%	83.797.125,00	100%	↑ 3.351.976,00	4%
<b>TOTAL INGRESOS PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>(6) 87.149.101,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>83.797.125,00</b>	<b>100%</b>	<b>↑ 3.351.976,00</b>	<b>4%</b>
DONACIONES ENTREGADAS	80.412.217,00	92,3%	74.534.148,00	89%	↑ 5.878.069,00	8%
<b>TOTAL DONACIONES ENTREGADAS</b>	<b>(7) 80.412.217,00</b>	<b>92,3%</b>	<b>74.534.148,00</b>	<b>89%</b>	<b>↑ 5.878.069,00</b>	<b>8%</b>
<b>EXCEDENTES BRUTO</b>	<b>6.736.884,00</b>	<b>7,7%</b>	<b>9.262.977,00</b>	<b>11%</b>	<b>↓ -2.526.093,00</b>	<b>-27%</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>						
HONORARIOS	-	0,0%	2.000.000,00	0%	↓ -2.000.000,00	0%
IMPUESTOS	197.216,00	0,2%	-	0%	↑ 197.216,00	N.A
GASTOS LEGALES	-	0,2%	781.100,00	1%	↓ -781.100,00	-100%
DIVERSOS	586.075,00	0,7%	29.950,00	0%	↑ 556.125,00	1857%
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>(8) 783.291,00</b>	<b>0,9%</b>	<b>2.811.050,00</b>	<b>3%</b>	<b>↓ -2.027.759,00</b>	<b>-72%</b>
<b>EXCEDENTES OPERACIONAL</b>	<b>5.953.593,00</b>	<b>6,8%</b>	<b>6.451.927,00</b>	<b>8%</b>	<b>↓ -498.334,00</b>	<b>-8%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.787,40	0,0%	451.433,00	1%	↓ -449.645,60	-100%
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>(6) 1.787,40</b>	<b>0,0%</b>	<b>451.433,00</b>	<b>1%</b>	<b>↓ -449.645,60</b>	<b>-100%</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
FINANCIEROS	1.243.040,00	1,4%	1.479.276,60	2%	↓ -236.236,60	-16%
GASTOS DIVERSOS	-	0,0%	851.000,00	1%	↓ -851.000,00	-100%
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>(8) 1.243.040,00</b>	<b>1,4%</b>	<b>2.330.276,60</b>	<b>3%</b>	<b>↓ -1.087.236,60</b>	<b>-47%</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>(1.241.252,60)</b>	<b>-1,4%</b>	<b>(1.878.843,60)</b>	<b>-2%</b>	<b>637.591,00</b>	<b>-34%</b>
<b>EXCEDENTES / PERDIDAS</b>	<b>4.712.340,40</b>	<b>5,4%</b>	<b>4.573.083,40</b>	<b>5,5%</b>	<b>↑ 139.257,00</b>	<b>3,0%</b>

  
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 son parte integrante de estos estados financieros

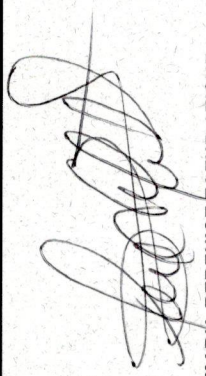


# FUNDACIÓN LEYLA ATIQUE JASSIR

NIT: 802018783-7

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO  
A DICIEMBRE 31 DE 2021

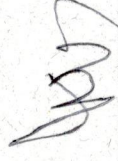
	FONDO SOCIAL	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	EXCEDENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR	TOTAL AUMENTO O DISMINUCION DEL PATRIMONIO
SALDO A 31 DE DICIEMBRE 2020	\$1.000.000	\$4.573.083	\$0	\$5.573.083
EXCEDENTES DEL AÑO 2021		\$4.712.340		\$4.712.340
REINVERSION DE EXCEDENTES		-\$4.573.083		-\$4.573.083
SALDO A 31 DE DICIEMBRE 2021	\$1.000.000	\$4.712.340	\$0	\$5.712.340



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

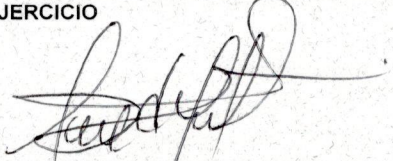


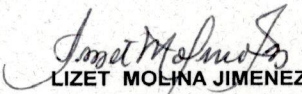
# FUNDACIÓN LEYLA ATIQUE JASSIR

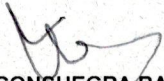
NIT: 802018783-7

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS  
A DICIEMBRE 31 DE 2021

	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OBJETO SOCIAL</b>		
<b>Excedentes netos año 2021</b>		
Neto provisto por las actividades de objeto social	4.712.340	4.573.083
<b>Cambios en los activos y pasivos</b>		
(Aumento) Disminucion Cuentas por cobrar		-
(Aumento) Disminucion por impuesto corriente		
(Aumento) Disminucion Pasivos		
(Aumento) Disminucion Cuentas por pagar	- 483.925	1.186.150
(Aumento) Disminucion Gastos sociales (excedentes)	- 4.573.083	- 20.100.352
<b>Fondos netos provistos por actividades de objeto social</b>	<b>- 344.668</b>	<b>- 14.341.119</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>Adquisicion de propiedad planta y equipo</b>		
Fondos netos provistos por compra de activos	-	-
<b>Fondos netos provistos por las actividades de inversion</b>	-	-
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Aumento o disminucion en obligaciones financieras		
	-	-
<b>Fondos netos provistos por las actividades de financiacion</b>	-	-
<b>AUMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>- 344.668</b>	<b>- 14.341.119</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL COMIENZO</b>	<b>7.879.233</b>	<b>22.220.352</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>7.534.565</b>	<b>7.879.233</b>

  
**MARIA BERENICE TAFUR ATIQUE**  
REPRESENTANTE LEGAL

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

  
**MILENA CONSUEGRA BARRIOS**  
REVISOR FISCAL  
T.P 15505.T

Las notas adjuntas forman parte de estos estados financieros

## **FUNDACIÓN LEYLA ATIQUE JASSIR**

### **REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**A diciembre 2021 - 2020**

#### **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 el 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 da 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.



Fundación  
*Leyla Atique Jassir*

Nit. 802.018.783-7

### **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 2021 se ejecutaron pagos por la suma de \$ 80.412.217,00 correspondiente a contribuciones y donaciones a entidades en desarrollo de su objeto Social.

***Se reinvirtieron excedentes por valor de \$ 4.573.083,40***

### **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**

Dentro del rubro de efectivo y equivalentes al efectivo se han incluido caja, bancos, los depósitos a la vista en entidades bancarias, recaudo de las donaciones recibidas, que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo.

El saldo de efectivo disponible al 31 de diciembre 2021 comprende:

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
CUENTA DE AHORRO BBVA # 1303030200002513	195.011,00	109.696,00
CUENTA CORRIENTE BBVA # 1303030100006894	3.095.227,00	3.525.210,00
CUENTA CORRIENTE OCCIDENTE # 80057935-1	4.244.327,14	4.244.327,14
<b>Total</b>	<b>7.534.565,14</b>	<b>7.879.233,14</b>

El Efectivo y Equivalentes de Efectivo no tienen ninguna restricción o embargo y están disponibles para su uso.

#### NOTA 2 - Proveedores

Las cuentas por pagar registran las obligaciones adquiridas por la fundación con terceros, originada en el desarrollo de sus actividades, a diciembre 31 del 2021 está representado así:

PROVEEDORES	2021	2020
Nacionales	\$ 1.236.150,00	\$ 1.236.150,00
<b>Total Proveedores</b>	<b>\$ 1.236.150,00</b>	<b>\$ 1.236.150,00</b>

#### NOTA 3 – Costos y Gastos por Pagar

Corresponde costos y gastos incurridos en la prestación de los servicios en desarrollo de su objeto social, así:

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2021	2020
Honorarios	0	400.000,00
Otros		670.000,00
Útiles y papelería y fotocopias	586.075,00	0
<b>Total Costos y Gastos por Pagar.</b>	<b>586.075,00</b>	<b>1.070.000,00</b>

#### NOTA 4 - Fondo Social

Corresponde a los aportes realizados por los fundadores de la entidad, desde el momento de su creación. No pertenecen ni en todo ni en parte a ninguno de los fundadores que la componen:

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%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.000.000,00</b>	<b>100%</b>

**NOTA 5 - Excedentes del Ejercicio**

	2021	2020
Excedentes del Ejercicio	\$ 4.712.340,40	\$ 4.573.083,40

**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 2021	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	TOTAL RECIBIDO AÑO 2020	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
ASEOCOLBA SA	\$43.574.532,00	50%	\$ 55.566.392,00	66.31%
TEMPOCOLBA SAS	\$12.200.869,00	14%	\$ 10.017.356,00	11,95%
VIGICOLBA LTDA	\$15.686.860,00	18%	\$ 9.106.688,00	10,87%
TRANSCOLBA SAS	\$15.686.840,00	18%	\$ 9.106.688,00	10,87%
<b>TOTAL</b>	<b>\$87.149.101,00</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 83.797.125,00</b>	<b>100%</b>

**Ingresos por Rendimientos Financieros**

	2021	2020
Intereses por Rendimientos Financieros	\$ 1.787,40	\$ 451.433,00



#### NOTA 7 – Donaciones Entregadas

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

	Año 2021		Año 2020	
Programa de desarrollo en la salud	\$ 3.780.000	4,70%	646.938	12%
Programa de desarrollo Educación	\$19.404.600	24,13%	28.322.238	9%
Programa de desarrollo deporte	\$ 4.640.000	5,77%	3.849.212	7%
Otros programas de desarrollo social	\$35.886.917	44,63%	25.934.293	72%
Programa Alimenticio	\$15.700.000	19,52%	15.781.467	0
Apoyo Económico	\$ 200.700	0,25%		
Obra de Caridad	\$ 800.000	0,99%		
<b>Total</b>	<b>\$80.412.217</b>	<b>100%</b>	<b>\$74.534.148</b>	<b>100%</b>

#### 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	2021	2020
IMPUESTOS	\$197.216,00	\$ 2.000.000,00
LEGALES		\$ 781.100,00
DIVERSOS (útiles, papelería y fotocopia)	\$ 586.075,00	\$ 29.950,00
<b>Total Gastos de Administración</b>	<b>\$ 783.291,00</b>	<b>\$ 2.811.050,00</b>

GASTOS NO OPERACIONALES	2021	2020
Financieros	\$1.243.040,00	\$ 1.479.276,60
Gastos Extraordinarios	0	
Diversos	0	\$ 851.000,00
<b>Total Gastos No Operacionales</b>	<b>\$ 1.243.040,00</b>	<b>\$ 2.330.276,00</b>



Fundación  
*Loyla Atique Jassir*

Nit. 802.018.783-7

**BERENICE TAFUR ATIQUE**  
REPRESENTANTE LEGAL

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