



FUNDACIÓN ESTEFANIA
NIT. 901.244.936-4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2021

ACTIVOS	Nota		PASIVO		
Activo Corriente			PATRIMONIO		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3				
Efectivo		2.972.583			
Bancos		<u>5.620.479</u>			
Total Activo Corriente		8.593.062	Capital Autorizado	5	500.000
			Aportes Sociales	5	<u>1.000.000</u>
Propiedad Planta y Equipo	4	1.500.000	Excendentes acumulados		10.384.290
<-> Depreciación		<u>1.000.000</u>	Pérdida 2021		-2.791.228
Total Activo No corriente		500.000	Total Patrimonio		9.093.062
TOTAL ACTIVO		<u>9.093.062</u>	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>9.093.062</u>

Sebastian Casallas Pico
CC. 1.020.748.826
Representante Legal

MARtha LUCIA DIAZ PENA
Contador
TP. 37873-T

**FUNDACIÓN ESTEFANIA
NIT. 901.244.936-4
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
A DICIEMBRE 31 DE 2021**

	Nota	
INGRESOS	6	235.043
Donaciones		
Donación Helse SAS		<u>231.600</u>
Otros Ingresos		
Rendimientos financieros		<u>3.443</u>
 GASTOS	 7	 3.026.271
Gstos administrativos		617.500
Gastos Legales		558.200
Gastos de papelería		0
Gastos Bancarios		124.434
Gastos para la misión benéfica		1.476.137
Depreciación otros gastos		250.000
 PERDIDA		 -2.791.228



Sebastian Casallas Pico
CC. 1.020.748.826
Representante Legal



Martha Lucía Díaz Peña
Contador
TP. 37873-T

FUNDACIÓN ESTEFANÍA*

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2021

Nota 01. Naturaleza Jurídica y Función Social de la Fundación Estefanía

La Fundación Estefanía fue reconocida como entidad de derecho privado sin ánimo de lucro, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 16 de enero de 2019, bajo el número S0055276.

El objeto principal de la FUNDACIÓN es el desarrollo social, la protección, asistencia y promoción de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad, exclusión y discriminación, mediante una asistencia integral, entendida como aquella que garantice su adecuada alimentación, recreación y desarrollo personal.

La FUNDACIÓN ESTEFANÍA se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá y actualmente el representante legal es el señor Sebastián Casallas Pico.

Nota 02. Principales Prácticas y Políticas Contables

Los presentes estados financieros se elaboraron bajo el marco normativo aplicable para PYMES. Los estados financieros presentados comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y el estrado de resultados integrales.

- a) **Efectivo y Equivalente de efectivo:** Incorpora la existencia en dinero con disponibilidad inmediata, para la ejecución de las operaciones normales de la fundación y el cual se encuentra depositado en la cuenta de ahorros,
- b) **Propiedad Planta y Equipo.** Se registran al costo. La depreciación que se realiza es por el método de línea recta sobre las vidas útiles estimadas generalmente aceptadas en Colombia para efectos contables.
- c) **Estimaciones Contables:** La preparación de los estados financieros de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados, requiere que la Fundación haga algunas estimaciones y apreciaciones que afectan los montos reportados de activos, pasivos y los montos de ingresos y gastos reportados durante el periodo del reporte.
- d) **Ingresos y Egresos:** La principal fuente de ingresos de la FUNDACIÓN son las donaciones realizadas por personas naturales o jurídicas para atender la razón social de la entidad. Los egresos son las erogaciones que se requieren para la operación normal de la fundación.

Nota 03. Efectivo y Equivalente de Efectivo.

Representa los recursos que la FUNDACIÓN tiene en caja y bancos y se encontraban conciliadas y se mantienen para cumplir con los compromisos. Sobre el efectivo no existen restricciones o embargos y están disponibles para su uso.

El saldo de efectivo disponible al 31 de diciembre de 2020 y 2021 corresponde:

Nota - 3	2020	2021	Variación
Disponible			
Caja	2.722.436	2.972.583	250.147
Bancos – Bancolombia	8.161.854	5.620.479	-2.541.375
Total disponible	10.884.290	8.593.062	-2.291.228

Nota 04. Propiedad Planta y Equipo

Son los equipos de oficina que posee la FUNDACIÓN a 31 de diciembre de 2020 y 2021 y corresponde a un equipo de computo donado por el socio Sebastián Casallas.

Nota - 4	2020	2021	Variación
Equipo de cómputo y comunicaciones	1.000.000	1.000.000	0
Equipo Oficina	500.000	500.000	0
<-> Depreciación	500.000	1.000.000	500.000
Total	1.000.000	500.000	500.000

Nota 05. Capital autorizado y Aportes Sociales

El capital autorizado corresponde al valor aportado por los socios de la Fundación al inicio de operaciones y cuyo saldo asciende a \$500.000

Los aportes sociales corresponden al computador donado por uno de los socios, el cual se registró por valor de \$1.000.000.

Nota 06. Ingresos Operacionales

Los ingresos operacionales son reconocidos en la medida en que se reciben donaciones de terceros para contribuir al objeto social de la Fundación.

Para el año 2021, la entidad recibió una donación de la empresa Helse SAS, con NIT. 901.401.880, correspondiente a treinta frascos de Ensure Clinical X, por un costo total de \$231.600.

Nota 07. Gastos Operacionales

Corresponde a los costos y gastos incurridos en la prestación del servicio, en desarrollo de su objeto social.

Nota - 7	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>Variación</u>
Gastos administrativos	62.700	617.500	554.800
Gastos Legales	108.100	558.200	450.100
Gastos de papelería	53.850	0	-53.850
Gastos Bancarios	150.081	124.434	-25.647
Gastos para la misión benéfica	1.388.810	1.476.137	87.327
Depreciación	500.000	250.000	-250.000
Total	2.263.541	3.026.271	396.250

Nota 08 Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa

Conforme a la política contable y de revelación, la Fundación Estefanía no presenta hechos ocurridos después del período sobre el que informa, que amerite su revelación.

Nota 09 Responsabilidad Tributaria

La Fundación Estefanía es una entidad sin ánimo de lucro, contribuyente del impuesto de renta y complementaria, dentro de las entidades al régimen tributario especial, de conformidad con el artículo 19 del estatuto tributario.

Estas notas hacen parte integral de los Estados Financieros de la Fundación Estefanía al corte del 31 de diciembre de 2021.



Sebastián Casallas Pico
CC. 1.020.748.826
Representante Legal



Martha Lucía Díaz Peña
Contadora
TP. 37873-T