

JULIANA S ANIMAL SANTUARY

Estado de Situación Financiera Consolidado al 31 de diciembre de:

	REVELACION	2020	2019
ACTIVOS			
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes al efectivo	3	600.691	1.525.000
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar		-	-
Inventarios Animales Vivos de Conservación	4	128.890.775	125.982.517
Activos corrientes totales		129.491.466	127.507.517
Activos no corrientes			
Propiedades, planta y equipo	5	8.295.000	8.295.000
Depreciaciones	5	-	-
Activos no corrientes totales		8.295.000	8.295.000
Activos totales		137.786.466	135.802.517
PASIVOS			
Pasivos corrientes			
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	6	1.785.000	-
Impuestos por pagar	6	-	-
Excedentes por Aplicar	6	-	-
Pasivos corrientes totales		1.785.000	-
Pasivos no corrientes			
Deudas a largo plazo	6	-	-
Pasivos no corrientes totales		-	-
Pasivos totales		1.785.000	-
ACTIVOS NETOS			
Aporte inicial	7	1.000.000	1.000.000
Reservas estatutarias y legales	7	-	-
Donaciones recibidas- condicionadas y no condicionadas	7	134.682.000	134.682.000
Excedente de ingresos sobre gastos	7	319.466	120.517
Patrimonio total		136.001.466	135.802.517
Patrimonio y pasivos totales		137.786.466	135.802.517


ANDREA JULIANA CASTAÑEDA RODRIGUEZ
 Representante Legal



MARIA ANDREA MEDINA GARCIA
 Contadora TP 14,472 T

JULIANA S ANIMAL SANTUARY

Estado de actividades al 31 de diciembre de

	REVELACION	2020	2019
INGRESOS			
Actividades Ordinarias			
Donaciones recibidas para atención Comunidad	8	63.850.000	43.950.000
Asistencia Comunitaria- Actividad Meritoria	8	-	-
Otros Ingresos ordinarios	8	1.414	-
Total Ingresos Ordinarios		63.851.414	43.950.000
Ingresos por otras actividades			
Actividad financiera	8	-	-
Total Ingresos por otras actividades		-	-
Ingresos Totales		63.851.414	43.950.000
GASTOS			
Administración		1.785.000	-
Operacionales	9	61.646.762	43.829.483
Financieros	9	100.186	-
Total Gastos		63.531.948	43.829.483
Excedentes de ingresos sobre gastos	10	319.466	120.517


ANDREA JULIANA CASTAÑEDA RODRIGUEZ
 Representante Legal


MARIA ANDREA MEDINA GARCIA
 Contadora TP 14,472 T

JULIANA S ANIMAL SANCTUARY

Estado de Flujo de Efectivo

Período del 1 de enero al 31 de diciembre 202

	2020	2019
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Resultado Positivo antes de impuestos	319.466	120.517
Ajuste por Ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo	-	-
(+) Deterioro de propiedad planta y equipo	-	-
(+) Deterioro de intangibles	-	-
Flujo de efectivo de actividades de operación, antes del cambio en las partidas operativas	319.466	120.517
Cambios netos en activos y pasivos operacionales	-	-
Efectivo Generado en actividades de operación	319.466	120.517
Cambios netos en activos y pasivos operacionales		
(Aumento) Disminución Deudores Comerciales y Otros	-	-
(Aumento) Disminución En Activos Biologicos	- 2.908.258	- 299.917
(Aumento) Disminución Pagos Anticipados	-	-
Aumento Obligaciones Financieras	-	-
Cuentas por Pagar Aumento (Disminución)	1.785.000	-
Impuestos Corrientes Aumento (Disminución)	-	-
Aumento Beneficios a Empleados	-	-
Otros Pasivos (Disminución) Aumento	-	-
Flujo de efectivo en actividades de operación	- 1.123.258	- 299.917
Actividades de Inversión		
Inversiones temporales	-	-
Incremento en Propiedad Planta y Equipo	-	-
Compra propiedades de inversión	-	-
Aumento por intereses y rendimientos financieros	-	-
Flujo de efectivo neto en actividades de inversion	-	-
Actividades de Financiación		
Actividades de Financiación		
Aumento de Capital Social	-	-
Aumento Superávit de Capital	-	-
(Disminución) Aumento, Obligaciones a Largo Plazo	-	-
Aumento (Disminución), Activos no Corrientes	-	-
Aplicación de Exedentes	- 120.517	825.600
Flujo neto en actividades de financiación	- 120.517	825.600
Cambio neto en efectivo y equivalentes a efectivo	- 924.309	1.005.000
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al final del año	600.691	1.525.000
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al inicio del año	1.525.000	2.530.000
Variacion Efectivo o Equivalente de Efectivo	- 924.309	1.005.000


ANDREA JULIANA CASTAÑEDA RODRIGUEZ
 Representante Legal


MARIA ANDREA MEDINA GARCIA
 Contadora TP 14,472 T

JULIANA S ANIMAL SANTUARY

Estado de Cambios en el Activo Neto al 31 de diciembre de

	REVELACION	2020	2019
CONCEPTO			
Saldo al comienzo del año		5.000.000	5.000.000
Exceso (deficit) de ingresos sobre gastos		319.466	120.517
Contribuciones para aportes permanentes		-	-
Inversiones en bienes de capital		-	-
Restricciones impuestas internamente		-	-
Saldo al Final del año		5.319.466	5.120.517


ANDREA JULIANA CASTAÑEDA RODRIGUEZ
Representante Legal


MARIA ANDREA MEDINA GARCIA
Contadora TP 14,472 T

JULIANA S ANIMAL SANTUARY

PRESUPUESTO AÑO 2020

CONCEPTO	VALORES
INGRESOS	
Donaciones	68.000.000
Otros Ingresos	1.500.000
Rendimientos Financieros	-
Aplicación Excedentes año 2019	319.466
TOTAL INGRESOS	69.819.466
EGRESOS	
Honorarios Contables	1.750.000
Servicios Técnicos	17.680.000
Mantenimiento y adecuación sede	1.500.000
Alimentación Animales	46.500.000
Impuestos	350.000
Financieros	250.000
Diversos	289.466
Gastos Administrativos, servicios publicos	1.500.000
TOTAL EGRESOS	69.819.466
EXCEDENTES	-


ANDREA JULIANA CASTAÑEDA RODRIGUEZ
Representante Legal


MARIA ANDREA MEDINA GARCIA
Contadora TP 14472T

JULIANA S ANIMAL SANTUARY

Revelaciones a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2020-2019

1. Operaciones y políticas contables:

La "JULIANA S ANIMAL SANTUARY. Es una Entidad sin ánimo de Lucro, constituida de acuerdo con las leyes colombianas, registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá, bajo el número S0047842 en el libro de las Entidades sin Ánimo de Lucro de fecha el 16 de enero de 2015. La entidad se ha catalogado en el grupo 2 de NIIF

2. Impuestos, gravámenes y tasas

Para el caso de la Fundación, no se liquida impuesto, debido a que su actividad corresponde a las establecidas para las actividades meritorias. La Fundación no realiza devolución de aportes, donaciones y/o distribución de excedentes, que den ocasión a gravarla con el impuesto a la renta. Los excedentes generados en el ejercicio, se aplicarán a la ejecución de actividades meritorias para el año 2020. La Fundación no tiene contratos laborales ni de prestación de servicios, con miembros de la misma ni con partes interesadas y/o relacionadas. Para el año 2020, la entidad se clasificó ante la DIAN, como entidad del Régimen Tributario Especial.

DESCRIPCION DE LAS CUENTAS

ACTIVOS

CORRIENTES

3. Efectivo y equivalentes a efectivo

Se tiene como política el mantener como recurso disponible una caja menor para cubrir los gastos menores y las obligaciones de carácter operativo de fácil disponibilidad y para el manejo de los fondos. La información de los saldos al cierre del ejercicio son:

DESCRIPCION	2020	2019
Caja General y Caja Menor	-	1.525.000
Bancolombia Cuenta de ahorros 9460000370	600.691	-
TOTAL	600.691	1.525.000

4. Inventarios de activos Biologicos

Se clasifica esta cuenta en el activo corriente, según las políticas contables. Su valor corresponde a los saldos al 31 de diciembre de 2020. Se clasifica en largo plazo, teniendo en cuenta que estos animales son de conservación y por lo tanto no se comercializan, en el cumplimiento de la entidad como es la protección de los animales. El incremento en el inventario de estos activos biológicos se debe a las recuperaciones de estas especies. Su saldo al cierre del ejercicio es:

DESCRIPCION	2020	2019
Animales Vivos para conservación	128.890.775	125.982.517
TOTAL	128.890.775	125.982.517

ACTIVOS NO CORRIENTES

5. Propiedad Planta y equipo

Se clasifica esta cuenta en el activo no corriente -activo fijo- dentro de propiedades, los equipos con que cuenta la entidad desde su constitución y que han sido donados. Son equipos de segunda mano, por lo cual su vida útil ya está terminada. No se ha practicado depreciación en el año 2020, por su estado. El saldo de esta cuenta es:

DESCRIPCION	2020	2019
Maquinaria y Equipo	8.295.000	8.295.000
Depreciación acumulada	-	-
TOTAL	8.295.000	8.295.000

PASIVOS

CORRIENTES

6- Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar- Corrientes

Todas las cuentas por pagar se han clasificado dentro del activo corriente dado que se deben cancelar y/o ejecutar máxime dentro de los dos meses siguientes. Se incluye en esta cuenta, la aplicación de los excedentes de 2019, debido a que no se efectuó aplicación en 2020, Sus saldos representan al 31 de diciembre de 2020 la siguiente información.

DESCRIPCION	2020	2019
Otros Pasivos	-	-
Costos y Gastos por pagar	1.785.000	-
Retención en la Fuente y reteiva- DIAN	-	-
Excedentes por Aplicar	-	-
TOTAL	1.785.000	0

7- ACTIVOS NETOS

Esta cuenta toma su denominación de conformidad con lo dispuesto en la norma para Pymes- Grupo 2. Es de anotar que aunque se asemeja al patrimonio su nombre corresponde a lo establecido en las políticas contables establecidas para la fundación teniendo en cuenta la normatividad vigente, especialmente la ley 1529 de 1990, ley 190 de 1995 y el Documento de Orientación Técnica 14 del CTCF. El saldo de esta cuenta está representado por el aporte inicial de los asociados en su constitución, las donaciones recibidas en dinero y en especie desde su constitución y que se utilizaron para pagar el rescate de los animales que se encuentran en protección de la entidad. Los saldos al final del ejercicio corresponden a:

DESCRIPCION	2020	2019
Capital Inicial	1.000.000	1.000.000
Donaciones en dinero	134.682.000	134.682.000
Donaciones en activos fijos- Muebles y equipos	-	-
Excedentes- Ingresos menos egresos	319.466	120.517
TOTAL	136.001.466	135.802.517

8. INGRESOS:

Los ingresos recibidos por la entidad como actividades ordinarias, corresponden a las donaciones consignadas directamente en las cuentas bancarias por los donantes. Estos fondos fueron destinados a las actividades propias de la fundación. Se muestra en el estado de actividades y se descomponen de la siguiente forma:

DESCRIPCION	2020	2019
Ingresos de Actividades Meritorias Ordinarias Donaciones	63.850.000	43.950.000
Ingresos por donaciones para actividades ordinarias	-	-
Ingresos por otras actividades Intereses Bancarios y rendimientos financieros	1.414	-
Otros Ingresos por ajustes y diferencias	-	-
TOTAL	63.851.414	43.950.000

9. GASTOS:

Los gastos efectuados por la Fundación en el desarrollo de sus operaciones, corresponden a servicios, impuestos nacionales y municipales, servicios públicos, impuestos de registro de la compra de la sede y diversos dentro de los cuales se encuentran, papelería y útiles de oficina, refrigerios, comunicaciones, transporte de los beneficiarios, capacitaciones, gastos legales, servicios a la comunidad, gastos bancarios, honorarios profesionales por la asistencia contable, diseño de agendas y servicio de mensajería. Su saldo al 31 de diciembre de 2020, corresponde a:

DESCRIPCION	2020	2019
Gastos Administrativos	1.785.000	2.611.000
Costos de Sostentamiento- Alimentación Animales	43.169.571	41.218.483
Impuestos (IVA)- Gravámenes	1.597.812	-
Cobijo	1.867.232	-
Asistencia Técnica	15.012.147	-
Gastos Financieros	100.186	-
TOTAL	63.531.948	43.829.483

10. EXCEDENTES DEL EJERCICIO

Excedentes de ingresos sobre gastos

Los Excedentes generados en el periodo corresponden a la diferencia entre los ingresos totales menos los gastos totales. Este resultado positivo, se llevará al presupuesto para ejecución en actividades meritorias correspondientes al año 2020 y las cuales se desarrollarán con la comunidad, conforme a lo proyectado por la dirección de la entidad.

DESCRIPCION	2020	2019
Excedentes de ingresos sobre gastos	319.466	120.517
TOTAL	319.466	120.517


ANDREA JULIANA CASTAÑEDA RODRIGUEZ
Representante Legal

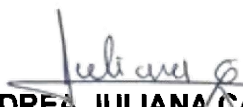

MARIA ANDREA MEDINA GARCIA
Contadora TP 14,472 T


CERTIFICACION DEL ARTÍCULO 37

Nosotros, la Representante Legal y Contadora de **JULIANA S ANIMAL SANCTUARY**, con NIT 830.147.487-6, certificamos que hemos preparado los Estados Financieros, Estado de Situación Financiera, Estado de Actividades Estado de Cambios en el Activo Neto, y estado de Flujo de Efectivo a diciembre 31 de 2020, y diciembre 31 de 2019, de acuerdo con las normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año anterior y reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa, así como los resultados de sus operaciones.

1. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
2. No tenemos conocimiento de irregularidades que involucren a los miembros de la administración o empleados que puedan tener efecto de importancia sobre los Estados Financieros enunciados.
3. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos han sido reconocidos en ellos.
4. Los Hechos económicos se han registrado, descrito, y revelado dentro de los Estados Financieros y sus respectivas revelaciones incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos, pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros.
5. No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajustes o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.
6. La Fundación ha cumplido con las normas legales de seguridad social y parafiscales de acuerdo a la ley, aun cuando no tuvo durante su vigencia, personal vinculado con contrato laboral
7. Declaramos que el software utilizado tiene la licencia correspondiente y cumple por lo tanto con las normas de derecho de autor.


ANDREA JULIANA CASTANEDA
Representante Legal


MARIA ANDREA MEDINA GARCIA
Contadora TP. 14472 T