



## Certificación de los Estados Financieros

Los suscritos Representante Legal y Contador Público de **LA FUNDACION JAIME & ANA JULIA DE ZORROZA**, **certificamos** que hemos preparado los Estados Financieros Básicos a Diciembre 31 del 2020- 2019, de acuerdo con la normatividad Vigente en materia tributaria, las disposiciones de le DIAN en cuanto a la calificación, permanencia y las demás normas relativas a las actividades meritorias determinadas para las entidades sin ánimo de lucro (ESAL); incluyendo sus correspondientes Notas, Aclarando que la fundación durante los años 2015 a la fecha está presentando los estados financieros de acuerdo a lo determinado por las Normas internacionales, en cuyo proceso la fundación quedo ubicada en el Grupo 2.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Empresa a 31 Diciembre del 2020, además:

- a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- b. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con corte de los documentos.
- c. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocido en ellos.
- d. Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificado, descritos y revelados de manera correcta.

Dado en Ibagué a los 18 días del mes de Marzo de 2021

**CAMILA VILA SILVA**  
Representante Legal

**LUIS ANTONIO GALEANO BARBOSA**  
Contador T.P 59644-T



## FUNDACION JAIME & ANA JULIA DE ZORROZA

NIT. 900331731-0

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE

		2.020	2.019	Var. Relativa	Var %
<b>ACTIVOS</b>					
Efectivo y equivalentes al efectivo	Nota 4	167.727.376	99.194.521	68.532.855	69,09
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	Nota 5	32.156.324	25.976.617	6.179.707	23,79
<b>Total Activo corriente</b>		<b>199.883.700</b>	<b>125.171.138</b>	<b>74.712.562</b>	<b>59,69</b>
Activos intangibles y plusvalía		0	3.384.835	(3.384.835)	
Propiedad de inversión	Nota 6	7.494.757.600	7.494.757.600	0	0,00
Propiedades, planta y equipo	Nota 7	15.783.452	17.532.254	(1.748.802)	(9,97)
<b>Total Activo No Corriente</b>		<b>7.510.541.052</b>	<b>7.515.674.689</b>	<b>(5.133.636)</b>	<b>(0,07)</b>
Diferencias Temporarias NIIF		0	3.768.983	(3.768.983)	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>7.710.424.752</b>	<b>7.644.614.810</b>	<b>65.809.942</b>	<b>0,86</b>
<b>PASIVOS</b>					
Pasivos por impuestos corrientes		477.948	63.705	414.243	650,25
Otros pasivos no financieros corrientes		11.435.126	5.549.815	5.885.311	106,05
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corrientes		4.639.855	10.632.354	(5.992.499)	(56,36)
Beneficios a los empleados		6.231.100	4.224.552	2.006.548	47,50
Pasivos estiaados y Provisiones		89.000.000	16.000.000	73.000.000	456,25
<b>Total Pasivo corriente</b>		<b>111.784.029</b>	<b>36.470.426</b>	<b>75.313.603</b>	<b>206,51</b>
Pasivos por impuestos diferidos		213.970.100	218.486.034	(4.515.934)	(2,07)
<b>TOTAL PASIVOS</b>	Nota 8	<b>325.754.129</b>	<b>254.956.460</b>	<b>70.797.669</b>	<b>27,77</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
Capital emitido		50.000.000	50.000.000	0	0,00
Otras participaciones en el patrimonio		5.380.144.295	5.380.144.295	0	0,00
Resultado Integral Por conversion		1.943.576.023	1.943.292.799	283.224	0,01
Resultado del Ejercicio		10.950.305	16.221.256	(5.270.951)	(32,49)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	Nota 9	<b>7.384.670.623</b>	<b>7.389.658.350</b>	<b>(4.987.727)</b>	<b>(0,07)</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>7.710.424.752</b>	<b>7.644.614.810</b>	<b>65.809.942</b>	<b>0,86</b>

*Camila Vila*

**CAMILA VILA SILVA**  
Representante Legal  
C.C 65.778.658

**LUIS ANTONIO GALEANO BARBOSA**  
Contador  
T:P 59644-T

**GLORIA ISABEL CABRERA RODRIGUEZ**  
Revisora Fiscal  
T.P 21019-T



## FUNDACION JAIME & ANA JULIA DE ZORROZA

NIT. 900331731-0

### ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

NOMBRE		2.020	2.019	Var. Relativa	Var %
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	Nota 10	<b>517.408.689</b>	<b>535.328.727</b>	<b>(17.920.038)</b>	<b>(3,35)</b>
Gastos de administración	Nota 11	372.069.738	327.238.402	44.831.336	13,70
Actividades de Apoyo Fundacional (Donación)	Nota 12	140.157.179	181.723.200	(41.566.021)	(22,87)
Ingresos financieros	Nota13	994.025	8.037.632	(7.043.607)	(87,63)
Gastos financieros	Nota14	6.371.790	7.848.365	(1.476.575)	(18,81)
<b>Resultado por actividades operacionales</b>		<b>(195.993,12)</b>	<b>26.556.393</b>	<b>(26.752.386)</b>	<b>(100,74)</b>
Otros ingresos-costo amortizado	Nota15	11.146.298	6.792.889	4.353.409	64,09
<b>Resultado antes de impuestos</b>		<b>10.950.305</b>	<b>33.349.282</b>	<b>(22.398.976)</b>	<b>(67,16)</b>
Gstos inmpuesto diferido		0	17.128.025	(17.128.025)	
<b>RESULTADO DE LA OPERACIÓN</b>		<b>10.950.305</b>	<b>16.221.257</b>	<b>(5.270.951)</b>	<b>(32,49)</b>

*Camila Vila*

**CAMILA VILA SILVA**  
Representante Legal  
C.C 65.778.658

*[Signature]*  
**LUIS ANTONIO GALEANO BARBOSA**  
Contador  
T.P. 59644-T

*[Signature]*  
**GLORIA ISABEL CABRERA RODRIGUEZ**  
Revisora Fiscal  
T.P. 21019-T



## FUNDACION JAIME & ANA JULIA DE ZORROZA

NIT. 900331731-0

EXCEDENTES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2020

	EXCEDENTE CONTABLE	EXCEDENTE FISCAL
<b>RESULTADO OBTENIDO</b>	<b>10.950.304,90</b>	<b>83.950.304,90</b>
COMPENSACION POR AJUSTES NO MONETARIOS	- 11.146.298,40	
<b>EXCEDENTE FINAL</b>	<b>- 195.993,50</b>	<b>83.950.304,90</b>

*Camila Vila*

**CAMILA VILA SILVA**  
Representante Legal  
C.C 65.778.658



## FUNDACION JAIME & ANA JULIA DE ZORROZA

NIT. 900331731-0

### ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31

NOMBRE	SALDO FINAL PERIODO 2019	INCREMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO FINAL PERIODO 2020
Fondo Social Capital	50.000.000	-	-	50.000.000
Otras Participaciones En el Patrimonio	5.380.144.295	-	-	5.380.144.295
Resultado Integral del periodo	16.221.257	10.950.305	16.221.257	10.950.304
Resultado por conversion Acumulado	1.943.576.023	-	-	1.943.576.023
<b>Total Patrimonio</b>	<b>7.405.879.607</b>	<b>10.950.305</b>	<b>16.221.257</b>	<b>7.384.670.622</b>

**CAMILA VILA SILVA**

Representante Legal

C.C 65.778.658

**LUIS ANTONIO GALEANO BARBOSA**

Contador

T.P 59644-T

**GLORIA ISABEL CABRERA RODRIGUEZ**

Revisora Fiscal

T.P 21019-T



## FUNDACION JAIME & ANA JULIA DE ZORROZA

NIT. 900331731-0

### ESTADO FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO PERIODO 2020 Y 2019

<b>METODO INDIRECTO</b>		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>10.950.305</b>
<b>Provisiones</b>		<b>0</b>
Depreciación	1.748.802	
<b>Deterioro de cartera</b>		<b>0</b>
Ajuste a Valor de provision Cartera	-11.146.298	
Impuesto de renta		<b>0</b>
		1.552.809
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS</b>		<b>4.540.139</b>
<b>Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar</b>	9.914.462	
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	6.303.301	
<b>Pasivos por impuestos corrientes</b>	<b>-407.604</b>	
Beneficios a los empleados	-2.006.548	
<b>Variaciones en Cuentas por Cobrar</b>	<b>-9.263.472</b>	
		6.092.948
<b>EFECTIVO NETO USADO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>6.092.948</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Otros activos financieros (Inversiones)	-3.384.835	
Propiedades, planta y equipo	-3.497.604	
Propiedades de inversión	11.146.298	
Intangibles		<b>0</b>
		4.263.859
<b>FLUJO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>4.263.859</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
Obligaciones financieras corto plazo	-5.885.311	
Obligaciones financieras largo plazo		<b>0</b>
		-5.885.311
<b>FLUJO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		<b>-5.885.311</b>
<b>AUMENTO NETO DEL EFECTIVO</b>		<b>4.471.496</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>		<b>99.198.872</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>167.727.376</b>

**CAMILA VILA SILVA**  
Representante Legal  
C.C 65.778.658

**LUIS ANTONIO GALEANO BARBOSA**  
Contador  
T.P 59644-T

**GLORIA ISABEL CABRERA RODRIGUEZ**  
Revisora Fiscal  
T.P. 21019-T



## FUNDACION JAIME & ANA JULIA DE ZORROZA

NIT. 900331731-0  
ESTADO FLUJO DE EFECTIVO METODO INDIRECTO  
PERIODO 2020 Y 2019

### Flujos de efectivo por las actividades de operación:

Efectivo recibido de clientes	507.494.227		
Efectivo pagado a/por:			
Empleados	-59.450.575		
Impuestos	407.604		
Cuentas por pagar	-454.330.268		
<b>TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>-5.879.012</b>	<b>6.092.948</b>

### Flujos de efectivo por las actividades de inversión:

Intereses recibidos			
Venta de propiedades, planta y equipo			
Consideración recibida por venta de inversiones	3.384.835		
Adquisición de propiedades de inversión	11.146.298		
<b>TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>14.531.133</b>	

### Flujos de efectivo por las actividades de financiación:

Variación en pasivos financieros	-486.479		
Excedentes apropiados	-12.637.138		
<b>TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		<b>-13.123.617</b>	

**Aumento neto (disminución neta) de efectivo y equivalentes** -4.471.496

**Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero** 99.198.872

**Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre** 167.727.376

**CAMILA VILA SILVA**  
Representante Legal  
C.C 65.778.658

**LUIS ANTONIO GALEANO BARBOSA**  
Contador  
T.P 59644-T

**GLORIA ISABEL CABRERA RODRIGUEZ**  
Revisora Fiscal  
T.P. 21019-T