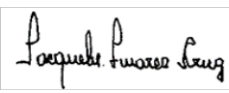


FUNDACION NENUFAR  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020  
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

	Nota	Diciembre de 2021	Diciembre de 2020	Variación absoluta	Variación relativa
<b>Activos Corrientes</b>					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4	\$ 277.897.393	\$ 433.939.616	\$ (156.042.223)	-36,0%
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	5	\$ 1.527.350	\$ 16.979.900	\$ (15.452.550)	-91,0%
Diferido	7	\$ 7.096.365	\$ -	\$ 7.096.365	#DIV/0!
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>\$ 286.521.108</b>	<b>\$ 450.919.516</b>	<b>\$ (164.398.408)</b>	<b>-36,5%</b>
<b>Activos no corrientes</b>					
<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>					
Propiedad Planta y Equipo	6	\$ 49.151.000	\$ 42.811.400	\$ 6.339.600	14,8%
<b>Depreciación acumulada</b>					
Depreciación Acumulada		\$ (29.936.552)	\$ (24.977.454)	\$ (4.959.098)	19,9%
<b>Total Propiedades, Planta y Equipo</b>		<b>\$ 19.214.448</b>	<b>\$ 17.833.946</b>	<b>\$ 1.380.502</b>	<b>7,7%</b>
<b>Total de Activos no corrientes</b>		<b>\$ 19.214.448</b>	<b>\$ 17.833.946</b>	<b>\$ 1.380.502</b>	<b>7,7%</b>
<b>Total de Activos</b>		<b>\$ 305.735.556</b>	<b>\$ 468.753.462</b>	<b>\$ (163.017.906)</b>	<b>-34,8%</b>
<b>Pasivos</b>					
<b>Pasivos corrientes</b>					
Cuentas corrientes comerciales por pagar y otras	8	\$ 20.726.801	\$ 1.222.147	\$ 19.504.654	1595,9%
Pasivos por Impuestos corrientes		\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
Beneficio a empleados	8 - 9	\$ 1.725.174	\$ 1.836.666	\$ (111.492)	-6,1%
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>\$ 22.451.975</b>	<b>\$ 3.058.813</b>	<b>\$ 19.393.162</b>	<b>634,0%</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>					
Anticipos y Avances		\$ -	\$ -	\$ -	0,0%
<b>Total pasivos no corrientes</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>0,0%</b>
<b>Total de Pasivos</b>		<b>\$ 22.451.975</b>	<b>\$ 3.058.813</b>	<b>\$ 3.058.813</b>	<b>634,0%</b>
<b>Patrimonio</b>					
Capital suscrito y pagado	10	\$ 390.089.275	\$ 390.089.275	\$ -	0,0%
Superavit de Capital		\$ 38.700.000	\$ 38.700.000	\$ -	0,0%
Resultado de Ejercicios Anteriores		\$ 36.905.374	\$ 180.142.445	\$ (143.237.071)	-79,5%
Resultado del ejercicio		\$ (182.411.068)	\$ (143.237.071)	\$ (39.173.997)	27,3%
<b>Patrimonio total</b>		<b>\$ 283.283.581</b>	<b>\$ 465.694.649</b>	<b>\$ (182.411.068)</b>	<b>-39,2%</b>
<b>Total de patrimonio y pasivos</b>		<b>\$ 305.735.556</b>	<b>\$ 468.753.462</b>	<b>\$ (163.017.907)</b>	<b>-34,8%</b>

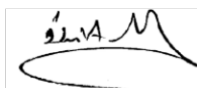
  
UMIT YAZICI  
Representante Legal

  
KATHERINNE MORANTES BOTELLO  
Contador Público titulado  
T.P. 211676 - T

  
JACQUELINE LINARES CRUZ  
Revisor Fiscal  
T.P. N° 202085 - T

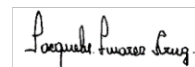
FUNDACION NENUFAR  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020  
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	Nota	Diciembre de 2020	Diciembre de 2019	Variación absoluta	Variación relativa
<b>Ingresos de actividades ordinarias</b>	11	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
<b>Ingresos netos</b>		\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!
Menos:					
Gastos de Administración	12	\$ 177.437.389	\$ 138.158.792	\$ 39.278.597	28,43%
<b>Resultado Operacional</b>		<b>\$ (177.437.389)</b>	<b>\$ (138.158.792)</b>	<b>\$ (39.278.597)</b>	<b>28,43%</b>
Mas: Otros Ingresos	11	\$ 88.848	\$ 3.401	\$ 85.447	2512,41%
Menos: Otros Gastos	13	\$ 5.062.527	\$ 5.081.680	\$ (19.153)	-0,38%
<b>Resultado antes de impuestos</b>		<b>\$ (182.411.068)</b>	<b>\$ (143.237.071)</b>	<b>\$ (39.173.997)</b>	<b>27,35%</b>
Impuesto a las ganancias		\$ -	\$ -	\$ -	
<b>Resultado después de impuestos</b>		<b>\$ (182.411.068)</b>	<b>\$ (143.237.071)</b>	<b>\$ (39.173.997)</b>	<b>27,35%</b>
<b>Resultado integral del ejercicio</b>		<b>\$ (182.411.068)</b>	<b>\$ (143.237.071)</b>	<b>\$ (39.173.997)</b>	<b>27,35%</b>



**UMIT YAZICI**  
Representante Legal

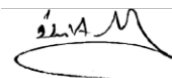
*Katherine Morantes Botello*  
**KATHERINNE MORANTES BOTELLO**  
Contador Público titulado  
T.P. 211676 - T



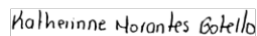
**JACQUELINE LINARES CRUZ**  
Revisor Fiscal  
T.P. N° 202085 - T

FUNDACION NENUFAR  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020  
(Cifras Expresadas en pesos Colombianos)

	Diciembre de 2021	Diciembre de 2020
<b>Actividades de operación</b>		
Resultado del ejercicio	\$ -182.411.068	\$ -143.237.071
<b>Mas partidas que no afectan el efectivo:</b>		
Depreciación y Amortización	\$ 4.959.098	\$ 5.139.146
Provisión renta CREE	\$ -	\$ -
<b>Efectivo generado en operación</b>	<b>\$ -177.451.970</b>	<b>\$ -138.097.925</b>
<b>Cambios en partidas operacionales:</b>		
Aumento en Deudores y cuentas por cobrar	\$ 8.356.185	\$ -17.914.900
Aumento o disminucion en cuentas por pagar	\$ 19.504.654	\$ 3.058.813
Aumento en impuestos , gravámenes y tasas por pagar	\$ -	\$ -
Aumento o disminucion de Empleados	\$ -111.492	\$ -
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación</b>	<b>\$ -149.702.623</b>	<b>\$ -152.954.012</b>
<b>Actividades de inversión</b>		
Propiedad planta y Equipo	\$ -6.339.600	\$ -17.000.000
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de inversión</b>	<b>\$ -6.339.600</b>	<b>\$ -17.000.000</b>
<b>Actividades de financiación</b>		
Disminución del Patrimonio	\$ -	\$ -
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de financiación</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>Aumento o disminución</b>	<b>\$ -156.042.223</b>	<b>\$ -169.954.012</b>
<b>Efectivo al iniciar el periodo</b>	<b>\$ 433.939.616</b>	<b>\$ 603.893.628</b>
<b>Efectivo al finalizar el periodo</b>	<b>\$ 277.897.393</b>	<b>\$ 433.939.616</b>



UMIT YAZICI  
Representante Legal



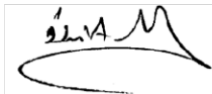
KATHERINNE MORANTES BOTELLO  
Contador Público titulado  
T.P. 211676 -T



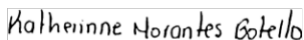
JACQUELINE LINARES CRUZ  
Revisor Fiscal  
T.P. N° 202085 -T

**FUNDACION NENUFAR**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 2020**  
**(Cifras Expresadas en pesos Colombianos)**


	Diciembre de 2020	Aumento	Disminución	Diciembre de 2021
<b>Capital Social:</b>				
Aportes Sociales	\$ 390.089.275	\$ -	\$ -	\$ 390.089.275
Aportes Sociales	\$ 390.089.275	\$ -	\$ -	\$ 390.089.275
<b>Revalorización del patrimonio:</b>				
Revalorización del patrimonio	\$ 38.700.000	\$ -	\$ -	\$ 38.700.000
Total revalorización del patrimonio	\$ 38.700.000	\$ -	\$ -	\$ 38.700.000
<b>Resultado del ejercicios</b>	\$ -143.237.071	\$ -	\$ 39.173.997	\$ -182.411.068
<b>Ganancias Acumuladas</b>	\$ 180.142.445	\$ -	\$ 143.237.071	\$ 36.905.374
<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$ 465.694.649</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 182.411.068</b>	<b>\$ 283.283.581</b>
<b>Total Patrimonio al inicio del ejercicio</b>				<b>\$ 465.694.649</b>
<b>Total Patrimonio al final del ejercicio</b>				<b>\$ 283.283.581</b>
<b>Disminución del Patrimonio durante el ejercicio</b>				<b>\$ -182.411.068</b>



**UMIT YAZICI**  
Representante Legal



**KATHERINNE MORANTES BOTELLO**  
Contador Público titulado  
T.P. 211676 -T



**JACQUELINE LINARES CRUZ**  
Revisor Fiscal  
T.P. N° 202085 -T

**FUNDACION NENUFAR**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2021**

**NOTA 1. ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL**

La **FUNDACION NENUFAR**, fue establecida de acuerdo con las leyes colombianas como una entidad sin ánimo de lucro el 07 de Abril de 2008, bajo el número 00133670 del libro I de Cámara y Comercio, y tiene como objeto social promover y desarrollar planes, programas y proyectos que busquen la integración, solidaridad y cooperación con el fin de mejorar la calidad de vida, bienestar y desarrollo integral de personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad y desprotegidas por parte del estado y la sociedad.

Por tratarse de una entidad sin ánimo de Lucro, La Subdirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro **Súper Personas Jurídicas**, es la entidad encargada de su vigilancia.

Su domicilio principal se encuentra en la ciudad de Bogotá. El término de duración de la sociedad es indefinido. La Gerencia de la Fundación está en cabeza del Señor UMIT YAZICI.

**El presente documento está compuesto por 13 notas.**

**NOTA 2. PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES**

**2.1. NORMAS CONTABLES PROFESIONALES APLICADAS**

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las normas de información financiera para Microempresas Grupo 2 señaladas en la ley 1314 de 2009 y reglamentadas en el Decreto 2706 de 2012 y decreto 3019 2013. Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus estados Contables, la sociedad observa principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia

**2.2. BASE DE ELABORACION Y POLITICAS CONTABLES**

Objetivo de los Estados Financieros: Es proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la Fundación que sea útil para la toma de decisiones para garantizar el cumplimiento de los lineamientos adoptados a fin de suministrar información contable relevante.

Los Estados Financieros también muestran no solo los resultados de la administración sino dan cuenta de la responsabilidad en la gestión de los recursos.

### **2.3. IMPORTANCIA RELATIVA Y MATERIALIDAD**

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.

### **2.4. PERIODO CONTABLE**

El periodo contable para la Fundación es de un año contado desde el 01 de enero al 31 de diciembre, al cabo del cual la entidad emite la información sobre su situación financiera y el resultado de las operaciones.

### **2.5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

Son contabilizados al costo de adquisición. La depreciación se calcula por el método de línea recta, con base en la vida útil probable de los activos fijos a las tasas anuales del 5% para edificios, el 10% para maquinaria y equipo y/o muebles y enseres, el 20% para equipo de transporte, equipo aéreo y equipo de cómputo.

### **2.6. RECONOCIMIENTO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS**

Los ingresos, costos y gastos se llevan al resultado del ejercicio por el sistema de causación.

## **NOTA 3. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA**

Las normas básicas existentes permiten la libre negociación de divisas extranjeras a través de los bancos y demás instituciones financieras a tasas libres de cambio. No obstante, la mayoría de las transacciones en moneda extranjera todavía requieren aprobación oficial.

## **NOTA 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO**

Rubro conformado por el valor declarado para la caja y por el saldo final a diciembre 31 en la cuenta corriente, estos valores son disponibles.

	2021	2020
Caja	0	800.617
Banco ITAÚ	277.897.393	433.138.999
<b>TOTAL, DISPONIBLE</b>	<b>\$ 277.897.393</b>	<b>\$ 433.939.616</b>

## NOTA 5. DEUDORES

A 31 de Diciembre el saldo estaba conformado por:

	2021	2020
Anticipos y Avances	0	15.912.000
Prestamos entre compañías	1.527.350	1.067.900
<b>TOTAL, DEUDORES</b>	<b>\$ 1.527.350</b>	<b>\$ 16.979.900</b>

## NOTA 6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

A 31 de Diciembre el saldo estaba conformado por:

	2021	2020
Muebles y Enseres	9.288.600	2.949.000
Equipo de Computo	22.862.400	22.862.400
Flota y Equipo de Transporte	17.000.000	17.000.000
Depreciación Acumulada	- 29.936.552	- 24.977.454
<b>TOTAL, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>\$ 19.214.448</b>	<b>\$ 17.833.946</b>

**Ningún activo esta pignorado**

## 1. NOTA 7. OTROS ACTIVOS (GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO)

A 31 de Diciembre el saldo estaba conformado por:

	2021	2020
Gastos Pagados por Anticipado	7.096.365	0
<b>TOTAL, DEUDORES</b>	<b>\$ 7.096.365</b>	<b>\$ 0</b>

Los gastos fueron cargados en los gastos de ventas



## NOTA 8. CUENTAS POR PAGAR

El siguiente es el listado de cuentas por pagar a diciembre 31.

	2021	2020
Costos y Gastos por Pagar	782.501	1.132.500
Retención en la Fuente	74.083	53.405
Retención de Ica	322.897	36.242
Retenciones y Aportes Nómina	169.335	277.099
Acreedores Varios	19.670.320	206.457
<b>TOTAL, COSTOS Y GASTOS POR PAGAR</b>	<b>\$ 21.019.136</b>	<b>\$ 1.705.703</b>

Las retenciones y aportes de nomina corresponden a los aportes a Eps, Caja de Compensación Familiar, ARL, ICBF y SENA pertenecientes al mes de diciembre de cada año 2021. Acreedores Varios corresponden a los aportes de Fondos de Pensiones del mes de Diciembre del año 2021.

## NOTA 9. OBLIGACIONES LABORALES

El siguiente es el saldo a diciembre 31 de las Cesantías y los intereses corresponden al periodo 2021, que se pagaron en enero, febrero de 2022.

	2021	2020
Salarios por Pagar	0	0
Cesantías Consolidadas	1.279.702	1.208.083
Intereses de Cesantías Consolidadas	153.108	145.027
Prima de Servicios	0	0
Vacaciones Consolidadas	0	0
<b>TOTAL, OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 1.432.810</b>	<b>\$ 1.353.110</b>

## NOTA 10. PATRIMONIO



	2021	2020
Aportes Sociales	390.089.275	390.089.275
Superávit de Capital	38.700.000	38.700.000
Perdida del Ejercicio	-182.411.068	-143.237.071
Excedentes Acumulada de Ejercicios Anteriores	36.905.374	180.142.445
<b>TOTAL, PATRIMONIO</b>	<b>\$ 283.283.581</b>	<b>\$ 465.694.649</b>

El patrimonio está conformado por los aportes de los asociados y las utilidades acumuladas desde el inicio de operaciones de la Fundación Nenúfar hasta la fecha.

El superávit de capital está conformado por donaciones en dinero como aporte al patrimonio de cada uno de los socios durante todo el año, dinero no reembolsable de acuerdo a lo establecido en sus estatutos.

#### NOTA 11. INGRESOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES

La fundación se sostiene con los aportes entregados por sus socios y por terceros. Según lo establecido en sus estatutos y por voluntad de los mismos, son aportes no reembolsables, adicional a estos recursos recibe donaciones establecidas en acuerdos protocolarios, dinero que es utilizado para cubrir sus respectivos costos y gastos generados en cada actividad que desarrolla, estos ingresos no están sujetos a ningún compromiso ni están restringidos aunque durante el año 2021 no se obtuvo ningún ingreso operacional por este concepto, por los inconvenientes conocidos por todo el mundo de cambios de políticas y apoyos gubernamentales expedidos por el Presidente de la Republica actual de Turquía.

	2021	2020
Actividades Asociadas	0	0
<b>TOTAL, INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>

	2021	2020
Diversos, Subvenciones y Donaciones	88.848	3.401
<b>TOTAL, INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>\$ 88.848</b>	<b>\$ 3.401</b>

## NOTA 12. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

Los conceptos que hacen parte de los gastos de administración son:

	2021	2020
Personal	24.451.258	22.319.564
Honorarios	4.377.983	6.810.000
Impuestos	246.517	981.300
Arrendamientos	60.938.560	53.967.300
Servicios	17.872.547	19.014.227
Legales	1.456.080	1.537.300
Mantenimiento	1.131.700	2.141.250
Gastos de viaje	28.400	0
Depreciación	4.959.098	5.139.146
Diversos	61.975.246	26.248.705
<b>TOTAL, GASTOS OPERACIONALES DE ADMON.</b>	<b>\$ 177.437.389</b>	<b>\$ 138.158.792</b>

Los gastos en la Fundación Nenúfar se centran en la realización de actividades referentes a su cultura y creencias Musulmanas al tratarse de una Fundación liderada por extranjeros Turcos.

Durante el 2021, se desarrollaron dos grandes eventos que consistían en la celebración de la fiesta de Ramadán durante los meses de junio y julio y la ceremonia de Sacrificio, eventos en los cuales siguiendo y promulgando su cultura y creencias religiosas obsequian alimentos a personas de escasos recursos y en situación de vulnerabilidad.

Adicional a estas celebraciones de carácter cultural, la Fundación Nenúfar en desarrollo de su objeto social ha despertado el interés por la educación impartida en Colombia y por tanto desarrolló convenios con instituciones colombianas y Turcas, trayendo jóvenes de nacionalidad Turca a Colombia interesados en iniciar carreras universitarias, lo que constituye un avance cultural, económico y social entre los dos países.

El sostenimiento de estos estudiantes se realiza mediante donaciones realizadas por personas voluntarias Turcas a la Fundación.

La Fundación Nenúfar se encontraba al día en el pago de los aportes a la seguridad social y en la presentación de sus impuestos.

## NOTA 13. GASTOS NO OPERACIONALES

El Detalle de los gastos no operacionales a diciembre 31 es:

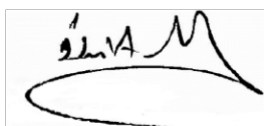
	2021	2020
Financieros	1.850.142	1.918.579
Extraordinarios	59.356	3.087.565
Diversos – Donaciones	3.153.029	75.536
<b>TOTAL, GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>\$ 5.062.527</b>	<b>\$ 5.081.680</b>

Los gastos extraordinarios corresponden a los intereses y sanciones canceladas por el pago extemporáneo de arriendos y por impuestos asumidos.

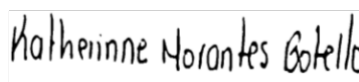
#### NOTA 14.

El valor de las donaciones a la Fundación desde el mes de septiembre de 2016 ha bajado y lo que se provee es que si para el año 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 sigue el mismo nivel de descenso, deberá hacer un replanteamiento de su misión y visión para fijar las políticas y seguir cumpliendo con su objeto social y sus obligaciones de sostenimiento.

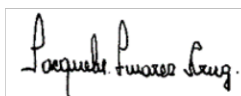
Esta situación es conocida por el Representante Legal y los miembros de la Junta Directiva de la Fundación Nenúfar y durante el año 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 se estuvieron recortando a todo nivel los gastos de la Fundación Nenúfar.



UMIT YAZICI  
REPRESENTANTE LEGAL



KATHERINNE MORANTES BOTELLO  
CONTADOR  
T.P.211676 – T



JACQUELINE LINARES CRUZ  
REVISOR FISCAL  
T.P. 202085-T