



INFORME AÑO DE GESTIÓN 2017

Bogotá, D.C., 15 de marzo de 2018

Señores

ASAMBLEA GENERAL

FUNDACIÓN AMIGOS DE JESÚS Y MARÍA

Ciudad

Apreciados señores:

Reciban un especial y fraterno saludo. Ante todo mi agradecimiento por decidir ser parte de la solución para contribuir al bienestar de los niños, niñas y familias que hacen parte de la Fundación.

Dando cumplimiento a los estatutos de la Fundación y de conformidad con las normas legales vigentes (los artículos 46 y 47 de la Ley 222 de 1995 y la Ley 603 de 2000), presento a la [Asamblea General](#) el Informe de Gestión en donde se describen las actividades más relevantes ejecutadas durante el año 2017.

Gracias a Dios, a la confianza y disposición de cada uno de ustedes, el año 2017 nos permitió mantener y fortalecer los proyectos sociales que con circunstancias favorables o adversas continuamos con la satisfacción de haber aportado con compromiso, constancia y amor para el bienestar de la comunidad.

Nuevamente Gracias y oramos para que este año sea igualmente de gran bendición para todos.

Un abrazo,

BLANCA IRENE MESA S.

Directora

MISIÓN: Somos una entidad sin ánimo de lucro que contribuye a garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de la primera infancia, mediante un proceso pedagógico y nutricional, orientando al entorno familiar para mejorar la calidad de vida, en la comunidad residente en barrios definidos de la localidad de Kennedy, Bogotá - Colombia.

VISIÓN: Ser en el año 2021 una institución más sólida y reconocida como promotora y garante de los derechos de la niñez en Colombia y como gestora integradora entre las necesidades de la comunidad y los recursos que existen en la sociedad para atenderlas

PROGRAMAS: La Fundación Amigos de Jesús y María tiene dos programas que le permiten desarrollar su Misión:

Programa de Jardín Infantil

Programa de Otros Servicios a la Comunidad

A continuación se presenta una síntesis de ellos, lo mismo que los logros obtenidos en su desarrollo durante el año 2017.

PROGRAMA DE JARDÍN INFANTIL

No. De niño(a)s beneficiarios(a): 108 Edad: 2 a 4 años Niveles: Párvulos y Pre – Jardín



PROYECTO PEDAGÓGICO:

Juego y Aprendo Integralmente

- Talleres
- Asambleas
- Rincones
- Experiencias significativas

NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

3 tiempos de alimentación
Al final del año el 87% de los niños en condición nutricional óptima.
14 niños en seguimiento por riesgo de desnutrición y obesidad

GESTIÓN AMBIENTAL

Se implementó el Plan Integral de Gestión Ambiental creando conciencia ambiental en toda la comunidad educativa

INCLUSIÓN SOCIAL

3 niños atendidos
Se participó en las Olimpiadas de Colores
Alcaldía de Bogotá

TALLERES A PADRES DE FAMILIA

8, en temas como:

- Corresponsabilidad
- Pautas de Crianza
- Nutrición y alimentación saludable
- Vinculación afectiva
- Agresividad y Violencia intrafamiliar
- Participación Infantil

PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS

No. De practicantes: 5
Estudiantes de Pedagogía Infantil

CAPACITACIONES AL PERSONAL

100% del personal capacitado en temas:

- Nutrición
- Pedagogía
- Gestión Ambiental
- Seguridad y Salud en el Trabajo
- Plan Escolar de Gestión del Riesgo
- Otros

ACTIVIDADES RECREATIVAS

3 celebraciones de cumpleaños (trimestral)
5 jornadas navideñas
3 Actividades de integración y solidaridad con niños y jóvenes de colegios.

PROGRAMA: OTROS SERVICIOS A LA COMUNIDAD



TALLERES REALIZADOS

110 TALLERES FORMATIVOS Y RECREATIVOS EN BIBLIOTECA COMUNITARIA.

TEMAS: Proyecto de vida, Lavado de manos, Taller de desórdenes alimenticios, Planificación familiar, Cuidado al adolescente y familia, entre otros.

2 salidas pedagógicas; 1 recreativa

PRACTICANTES, VOLUNTARIOS Y/O ESTUDIANTES DE SERVICIO SOCIAL:

54 Voluntarios y estudiantes de prácticas y/o servicio social, participaron en actividades y talleres con la población beneficiaria.

VISITAS DOMICILIARIAS:

66 Visitas Domiciliarias realizadas a niños y niñas del jardín infantil.

BIBLIOTECA COMUNITARIA:

145 niños, niñas y adolescentes atendidos en biblioteca jornada mañana y tarde

67 adolescentes y jóvenes de 9 a 14 años de edad.

ODONTOPEDIATRÍA

47 Niños y niñas de 4 a 5 años atendidos en Odontopediatría por estudiantes en formación de Odontología de la Fundación Universitaria San Martín.

De los 54 voluntarios, practicantes y de servicio social encontramos que:

Fundación Universitaria del Área Andina: 26 estudiantes de Enfermería familiar

Manuela Beltrán: 11 estudiantes de Fisioterapia en proyecto de Actividad física

Universitaria Agustiniana: 2 estudiantes

Fundación Universitaria Monserrate: 2 Trabajo Social

AISEEC ANDES: 4

UNIVERSIDAD DE LA SALLE: 1

COLEGIOS EN SERVICIO SOCIAL: 4

JORNADA NAVIDEÑA

Total de niños y niñas inscritos: 928

Comunidad-Biblioteca: 820

Total de regalos recibidos: 1380

Total de regalos entregados en jornadas: 1236

Regalos que reposan en la Fundación para entrega en los cumpleaños de niños y niñas del 2018 : 144

24 personas naturales y entidades privadas vinculados a la jornada navideña

22 jornadas navideñas realizadas

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Corresponde a las actividades que como institución se desarrollan para fortalecer su desempeño e impacto

REMODELACIÓN INFRAESTRUCTURA SEDE FUNDACIÓN

Gracias a Dios y a toda la colaboración recibida el año pasado por varios benefactores, se pudo hacer realidad la subida de la cocina del primer al tercer piso, la remodelación del primer piso como salón de clase y la adecuación del cuarto como oficinas y así cumplir los requisitos exigidos por la Secretaría Distrital de Integración Social.



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Se obtuvo la Certificación de Calidad ISO 9001:2015

CELEBRACIÓN CUMPLEAÑOS DE LA FUNDACIÓN

25 años desde la creación llenos de gran satisfacción

ACTUALIZACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

Se implementaron la Normas NIIF

CAPACITACIÓN

El personal directivo se capacitó en la Escuela de Directores, de la Fundación Bolívar Davivienda

VOLUNTARIOS

Aproximadamente se unieron 25 voluntarios en diferentes áreas

ALIADOS

Convenios de Asociación con el Sector Público – Secretaría Distrital de Integración Social:

Desde el año 2011 la Fundación mantiene un convenio de asociación para el desarrollo del programa de jardín infantil, el cual cubre aproximadamente el 53% de los gastos operacionales.

Apoyo del Sector Privado: Se recibe patrocinio de las siguientes entidades, tanto en dinero como en especie: Banco de Alimentos de Bogotá, Fundación Éxito, Fundación Técnico Manual, Asociación de Damas Americanas, Joyco, DHL Express, Asociación COLIBRI, Servicios Informáticos, Cocinas Nicol, Artecon Ltda., Air Liquide, Alprigrama Ltda., Comestibles Super Ricas, Comcoal.

Apoyo de la Academia: Se recibió fortalecimiento en capacitación y responsabilidad social, de: Uniandinos, Aflora Fundación Bolívar Davivienda, Universidad Manuela Beltrán, Universidad EAN, Universidad Uniagustiniana, Universidad Militar Nueva Granada, Fundación Universitaria del Área Andina – Areandina, Colegio San Jorge de Inglaterra, Colegio Marymount y Colegio Gimnasio de los Andes.

Apoyo de las personas naturales: Se reciben recursos periódicos o esporádicos de diferentes personas naturales que se acercan a la obra de la Fundación.

ASPECTOS FINANCIEROS

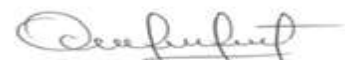
FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
NIT: 8 3 0 , 0 6 2 , 1 9 2 - 2
(Expresados en pesos Colombianos)

ACTIVOS	NOTA No.	2017	Análisis Vertical	2016	Análisis Vertical	VARIACION
CORRIENTE						
Disponible	3	124.680.838	43%	106.370.655	39%	18.310.184
Inversiones	4	2.400.000	0%	400.000	0%	2.000.000
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		127.080.838	43%	106.770.655	39%	20.310.184
Deudores		16.356.065	6%	25.639.285	9%	-9.283.220
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	5	16.356.065	6%	25.639.285	9%	-9.283.220
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		143.436.903	49%	132.409.940	48%	11.026.964
NO CORRIENTE						
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO						
Activos Fijos		149.225.035	51%	142.272.725	52%	6.952.310
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	149.225.035	51%	142.272.725	52%	6.952.310
TOTAL ACTIVO		292.661.938	100%	274.682.664	100%	17.979.274

PASIVO Y PATRIMONIO	NOTA No.	2017	Análisis Vertical	2016	Análisis Vertical	VARIACIÓN
PASIVO CORRIENTE						
Proveedores	7	0	0%	1.199.980	0%	-1.199.980
Cuentas por pagar	7	7.056.437	2%	5.004.541	2%	2.051.896
Obligaciones Laborales	8	13.829.764	5%	13.653.133	5%	176.631
Otros pasivos (Ingresos recibidos x ant.)	9	15.146.636	5%	16.823.408	6%	-1.676.772
TOTAL PASIVO CORRIENTE		36.032.837	12%	36.681.062	13%	-648.225
PATRIMONIO						
Fondo Social	10	8.885.806	3%	8.885.806	3%	0
Superavit de capital		201.231.851	69%	183.071.851	67%	18.160.000
Reserva de Asignacion Permanente		45.043.591	15%	44.932.441	16%	111.150
Excedente (deficit) del ejercicio		1.467.853	1%	1.111.505	0%	356.349
Excedente (deficit) Acumulado años Ant.						0
TOTAL PATRIMONIO		256.629.101	88%	238.001.602	87%	18.627.499
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		292.661.938	100%	274.682.664	100%	17.979.274


BLANCA IRENE MESA S,
Representante Legal


MERY BERMUDEZ P.
Contador T.P. 48.762-T


HELIANA RODRIGUEZ JUEZ
Revisor fiscal T.P. 80.427-T

FUNDACIÓN AMIGOS DE JESÚS Y MARÍA

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

NIT: 8 3 0 , 0 6 2 , 1 9 2 - 2

(Expresados en pesos Colombianos)

	NOTA No.	2017	Análisis Vertical	2016	Análisis Vertical	VARIACION
		560.350.50				
INGRESOS OPERACIONALES	11	8	100%	499.618.546	100%	60.731.962
		375.434.98				
COSTOS DE LA OPERACIÓN	13	6	66%	277.180.517	55%	
		184.915.52				
UTILIDAD BRUTA		2	34%	222.438.029	45%	-37.522.507
GASTOS OPERACIONALES		188.794.98				
Gastos Administrativos	12	8	33%	217.330.523	43%	-28.535.535
EXCEDENTE (DEFICIT) EN OPERACIÓN		-3.879.467	33%	5.107.506	43%	1.228.039
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES						
Ingresos no operacionales	14	10.748.182	2%	6.314.980	1%	4.433.202
Gastos no operacionales	15	5.400.861	1%	10.310.981	2%	-4.910.119
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		5.347.320	3%	-3.996.001	3%	1.351.319
EXCEDENTE (DEFICIT) NETO		1.467.853	0%	1.111.505	0%	2.579.358


BLANCA IRENE MESA S,
Representante Legal


MERY BERMUDEZ P,
Contador
T.P. 48.762-T


HELIANA RODRIGUEZ JUEZ
Revisor fiscal
T.P. 80.427-T
(Ver Dictamen Adjunto)

DICTAMEN DE LA REVISORIA FISCAL A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA

1. ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS

He examinado los Estados Financieros comparativos de la **FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA**, a 31 de Diciembre de 2017, conformados por el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros preparados como lo establece el Decreto 3022 de 2013, modificado por el Decreto 2420 y 2496 del 2015. Los Estados Financieros que se adjuntan son responsabilidad de la Administración, puesto que reflejan su gestión. Mi responsabilidad consiste en auditarlos y expresar una opinión sobre ellos.

2. RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La Administración es la responsable por la adecuada preparación y presentación de los Estados Financieros de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia, esta responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno para la preparación de dichos Estados Financieros adjuntos a este Dictamen, fueron preparados y certificados bajo la responsabilidad del Gerente **BLANCA IRENE MESA SERRANO**, en calidad de Representante Legal y de la Contadora Pública **MERY BERMUDEZ PIÑEROS** con Tarjeta Profesional No. **48.762-7**. De conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, la certificación otorgada por ellos, me garantizan que las afirmaciones implícitas y explícitas contenidas en ella han sido previamente verificadas por la Administración de la **FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA**.

Los Estados Financieros de la Vigencia 2016, fueron preparados bajo la norma NIIF, se emitió un Dictamen sin salvedades sobre los mismos.

3. RESPONSABILIDAD DEL REVISOR FISCAL

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los Estados Financieros de la vigencia 2017, con base en mi auditoria concluyo:

- 3.1** Manifiesto que obtuve la información necesaria para cumplir mis funciones de Revisor Fiscal y el trabajo lo desarrollé con base en normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, incluyendo pruebas de los documentos y registros de contabilidad mediante procedimientos aconsejados por las técnicas de revisoría de cuentas, entre ellas, el análisis de pruebas selectivas e inspección física y ocular.
- 3.2** El examen fue practicado conforme a las Normas de Auditoria de aceptación general en Colombia, y en consecuencia fue necesario planificar y aplicar determinadas técnicas y procedimientos, para obtener cierto grado de seguridad sobre si los Estados financieros son razonables y se encuentran libres de errores de importancia material. Mi Auditoria incluyó el examen, con base en pruebas selectivas de la evidencia que respaldan las cifras, las revelaciones de los Estados Financieros, la evaluación de las normas de contabilidad utilizadas,

las estimaciones contables hechas por la Administración, así como la evaluación de los Estados Financieros en conjunto. Considero que mi Auditoría proporciona una base razonable para fundamentar el presente **DICTAMEN**. Mensualmente se entregó al Consejo de Administración y a la Gerencia, informes correspondientes a las evaluaciones permanentes, para lo cual se emplearon protocolos propios de la Revisoría Fiscal, surgidos en el proceso de planeación. Con seguimiento periódico a los Estados Financieros en forma integral y detallada.

4. CONTROL INTERNO

Mi estudio y evaluación del Control Interno, no descubriría necesariamente todas las debilidades del Sistema Administrativo, de acuerdo con la auditado en términos generales la **FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA** cuenta con un control interno adecuado el cual puede ser mejorado permanente, los asuntos relacionados fueron expuestos en las reuniones del Consejo de Administración producto de las auditorías practicadas durante la vigencia 2017, por lo que impartimos las recomendaciones que consideramos necesarias para fortalecer la Fundación en materia del Control Interno, realicé los análisis de las cuentas de los Estados Financieros, a los aspectos de carácter legal, laboral, tributario y contable, el control interno es adecuado, susceptible de una mejora continua.

La evaluación del Control Interno incluyó entre otros aspectos el análisis al Riesgo de Operativo, Jurídico, de Liquidez, Políticas de Endeudamiento así como procedimientos y normas de funcionamiento interno y cobertura y asegurabilidad de Activos y aspectos relacionados con el manejo de los mismos.

5. OPINION SOBRE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

En mi opinión los Estados Financieros citados son tomados fielmente de los Libros Oficiales, adjuntos a este dictamen, presentan en forma razonable la Situación Financiera de la **FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA** a Diciembre 31 de 2017, preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, de igual forma ajustados a las normas establecidas en Colombia.

6. OPINION SOBRE EL CUMPLIMIENTO LEGAL Y NORMATIVO

- 6.1.** Basado en el alcance de mi examen, conceptúo que la contabilidad se lleva de acuerdo a la normatividad vigente, conforme a la técnica contable y que las operaciones registradas en los libros se encuentran ajustadas a las ordenanzas legales y al Estatuto de la **FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA**.
- 6.2.** Así mismo en el momento del análisis de las normas sobre derechos de Autor, propiedad intelectual, según lo establecido en la Ley 603 de 2000, se evidencia que la **FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA** cuenta con autorización referente a las licencias del Software contable conforme a los hallazgos arrojados por la auditoría practicada.
- 6.3.** Conceptúo que la **FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA** conserva en forma adecuada los libros de Actas de la Asamblea General, del Consejo de Administración, y los demás Comités definidos en el Estatuto.
- 6.4.** Como Revisor Fiscal es mi obligación opinar sobre el adecuado y oportuno pago de los Aportes al Sistema de la Seguridad Social integral conforme a lo requerido en el Decreto 1406 de 1999, basado en el alcance de mis pruebas, manifiesto que a este aspecto la **FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA** ha dado cumplimiento.

- 6.5. La correspondencia y los comprobantes de las cuentas se llevan y se conservan debidamente, la **FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA** ha seguido medidas adecuadas de conservación y custodia de sus bienes y los de terceros en su poder.
- 6.6. El Informe de Gestión correspondiente al año 2017, que se presenta por separado, no hace parte de los Estados Financieros, este ha sido preparado por los Administradores y contiene las explicaciones sobre la situación Financiera de la **FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA**, la evolución de sus actividades económicas y sociales, hemos cotejado que las cifras financieras allí contenidas sean concordantes con la información de los Estados Financieros. Mi verificación del mencionado informe, como Revisor Fiscal, se limita al cumplimiento de lo sugerido en los Artículos 446 y 447 del Código de Comercio, Artículos 46, 47 y 48 de la Ley 222 de 1995.

Dado en Bogotá, D.C., a los catorce (14) días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho (2018).

Atentamente,



HELIANA RODRIGUEZ JUEZ

Revisora Fiscal

T.P. No. **80427-T**