

FUNDACIÓN
CARLOS VALLECILLA BORRERO
Juntos por un
MAÑANA MEJOR!

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE de 2017 y 2016
 (Expresado en miles de pesos colombianos)

			<u>2017</u>	<u>2016</u>			<u>2017</u>	<u>2016</u>			
ACTIVOS	<u>NOTA No.</u>				PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>NOTA No.</u>					
ACTIVOS CORRIENTES					PASIVOS CORRIENTES						
Efectivo y equivalente al efectivo	8	\$	120.746	\$	166.815	Cuentas por pagar	10	\$	15.906	\$	32.077
Deudores	9	\$	86.506	\$	52.500	Retencion en la fuente	11	\$	962	\$	676
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		\$	207.252	\$	219.315	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		\$	16.868	\$	32.753

TOTAL PASIVOS \$ 16.868 \$ 32.753

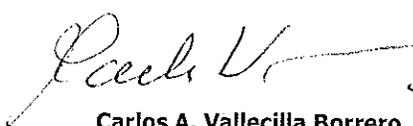
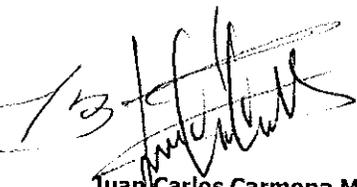
PATRIMONIO 12
 Excedente acumulados \$ - \$ 84.376
 Excedente del Ejercicio \$ 190.384 \$ 102.186
 Adopcion NIIF Pymes \$ - \$ -

TOTAL PATRIMONIO \$ 190.384 \$ 186.562

TOTAL ACTIVOS \$ 207.252 \$ 219.315 **TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO** \$ 207.252 \$ 219.315

Las Notas adjuntas son parte integral de estos Estados Financieros

(*) Ver Certificacion Adjunta

Carlos A. Vallecilla Borrero
 Director Ejecutivo (*)

Juan Carlos Carmona M.
 Contador (*)
 T.P. 236986 -T



Ana Betty Guaran Narvaez
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 170596 -T
 Designado por Consultores Integrados Ltda
 (Ver mi informe adjunto)

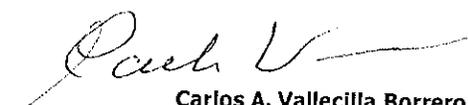


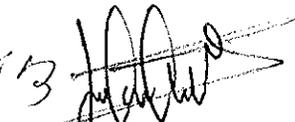
**ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016**
(Expresado en miles de pesos colombianos)

	<u>NOTA</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
INGRESOS OPERACIONALES			
Donaciones	13	\$ 435.211 \$	419.923
UTILIDAD BRUTA		\$ 435.211 \$	419.923
GASTOS DE OPERACIONALES			
Administración	14	\$ 280.673 \$	408.604
Honorarios		\$ 105.229 \$	111.570
Impuestos		\$ 7.837 \$	5.858
Servicios		\$ 3.055 \$	8.143
Auxilios		\$ 144.088 \$	264.230
Otros		\$ 20.464 \$	18.803
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 154.538 \$	11.319
INGRESOS NO OPERACIONALES	15	\$ 46.818 \$	104.518
Financieros		\$ 6.873 \$	5.632
Recuperaciones		\$ 37.942 \$	97.862
Diversos		\$ 2.003 \$	1.024
GASTOS NO OPERACIONALES	16	\$ 10.972 \$	13.651
Financieros		\$ 5.095 \$	4.250
Extraordinarios		\$ 5.877 \$	8.507
Diversos		\$ - \$	894
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		\$ 190.384 \$	102.186
Provision para impuesto sobre la renta		\$ - \$	-
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		\$ 190.384 \$	102.186

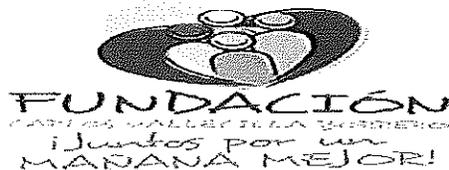
Las Notas adjuntas son parte integral de estos Estados Financieros

(*) Ver Certificación Adjunta


Carlos A. Vallecilla Borrero
 Director Ejecutivo (*)


Juan Carlos Carmona M.
 Contador (*)
 T.P. 236986 -T


Ana Betty Guaran Narvaez
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 170596 -T
 Designado por Consultores Integrados Ltda
 (Ver mi informe adjunto)



ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO COMPARATIVO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
 (Expresado en miles de pesos colombianos)

	2.017		2.016
ACTIVIDADES DE OPERACION			
Excedente del ejercicio	\$	190.384	\$ 102.186
Partidas que no afectan el efectivo			
Reinversion de Excedentes		(186.562)	\$ -
Efectivo generado en operación	\$	3.822	\$ 102.186
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES			
+ Disminucion en cuentas por cobrar		(34.006)	\$ 28.167
- Disminucion en cuentas por pagar			\$ 21.423
+ Aumento retenciones por pagar	\$	286	\$ -
- Disminucion cuentas por pagar		(16.171)	\$ -
- Disminucion pasivos por provision	\$	-	\$ (107.624)
+ Aumento de Impuestos	\$	-	\$ 125
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación		(49.891)	(57.909)
ACTIVIDADES DE INVERSION			
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversion	\$	-	\$ -
ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Financiacion	\$	-	\$ -
(Disminucion) Aumento en Efectivo durante periodo		(46.069)	\$ 44.277
Efectivo al Inicio del periodo	\$	166.815	\$ 122.538
<hr/>			
EFFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE	\$	120.746	\$ 166.815

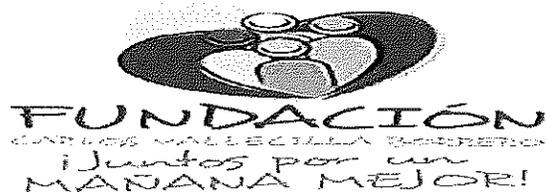
Las Notas adjuntas son parte integral de estos Estados Financieros

(*) Ver Certificacion Adjunta


Carlos A. Vallecilla Borrero
 Director Ejecutivo (*)


Juan Carlos Carmona M.
 Contador (*)
 T.P. 236986 -T


Ana Betty Guaran Narvaez
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 170596 -T
 Designado por Consultores Integrados Ltda
 (Ver mi informe adjunto)



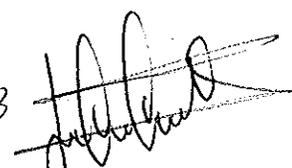
**ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016**
(Expresado en miles de pesos colombianos)

	DICIEMBRE 31 /2016	Excedente neto del ejercicio	Reinversion de Excedentes	DICIEMBRE 31/2017
Excedente acumulados	\$ 84.376	\$ -	\$ 84.376	\$ -
Excedente del Ejercicio	\$ 102.186	\$ 190.384	\$ 102.186	\$ 190.384
Adopcion NIIF Pymes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES	\$ 186.562	\$ 190.384	\$ 186.562	\$ 190.384

Las Notas adjuntas son parte integral de estos Estados Financieros

(*) Ver Certificación Adjunta


Carlos A. Vallecilla Borrero
Director Ejecutivo (*)

13 
Juan Carlos Carmona M.
Contador (*)
T.P. 236986 -T


Ana Betty Guaran Narvaez
Revisor Fiscal
T.P. No. 170596 -T
Designado por Consultores Integrados Ltda
(Ver mi informe adjunto)