

FUNDACION DE NIÑOS Y NIÑAS SEMBRADORES DE PAZ
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.017-2016
 (EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA	AÑO 2017	%	AÑO 2016	%
ACTIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES				
5	54.348.951	22%	71.133.460	24%
6	2.265.415	0%	295.203	0%
	56.615.366	23%	71.428.663	25%
ACTIVOS NO CORRIENTES				
7	171.480.000	71%	203.960.000	70%
	5.850.720	2%	2.791.720	1%
	5.925.082	2%	4.676.062	2%
	4.728.800	2%	4.728.900	2%
	8.339.424	3%	8.339.424	3%
	-11.303.844	-5%	-6.330.017	-2%
	184.860.282	78%	218.184.108	76%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
INTANGIBLES				
8	1.685.200	1%	965.000	0%
	-785.000	-		-
	900.200	1%	965.000	0%
TOTAL ACTIVO				
	\$ 242.376.548	100%	\$ 296.605.902	100%
ACTIVOS CORRIENTES				
9	1.137.324	8%	1.515.404	1%
	42.697	0%	83.514	0%
	-	-	32.000.000	11%
	-	-	7.685.209	3%
	1.180.021	8%	41.284.127	14%
TOTAL PASIVO CORRIENTE				
	\$ 1.180.021	8%	\$ 41.284.127	14%
TOTAL PASIVOS				
PATRIMONIO				
	2.375.369	1%	2.375.369	1%
	28.276.960	12%	25.778.960	9%
	-10.737.698	-4%	201.481.397	69%
	221.261.196	91%	19.689.949	7%
	\$ 241.195.827	100%	\$ 249.325.675	85%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
	\$ 242.376.548	100%	\$ 296.605.902	100%

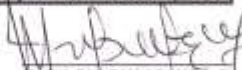
Cristian Johani Cancimance
 CRISTIAN JOHANI CANCEMANCE
 REPRESENTANTE LEGAL

Maria Dulfay Arango G.
 MARIA DULFAY ARANGO G.
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. No. 65633-T

FUNDACION DE NIÑOS Y NIÑAS SEMBRADORES DE PAZ
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2.017-2016

	ANO 2017	%	ANO 2016	%
INGRESOS				
INGRESOS OPERACIONALES				
- Donaciones	39.492.068	53	305.283.103	90
- Otras actividades	19.292.800	26	27.485.744	8
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 58.784.868	78	\$ 332.768.847	99
EGRESOS OPER. DE ADMINISTRACION				
- Gastos de Personal	15.506.565	21	48.469.372	14
- Honorarios	12.291.666	16	9.333.300	3
- Impuestos	1.455.366	2	93.000	0
- Servicios Públicos	2.859.462	4	4.325.854	1
- Servicios Generales	19.754.568	26	26.543.443	8
- Arrendamientos	-	-	3.240.000	1
- Legales	2.067.238	2	66.050	0
- Viaje	378.518	1	1.260.000	0
- Depreciación	5.758.827	8	4.522.206	1
- Mto. y Reparaciones casa, comput y maquinaria	3.862.998	5	16.353.123	5
- Papelería y fotocopias	2.460.322	3	2.370.373	1
- Transportes y Parqueadero	6.031.134	8	5.277.370	2
- Casino y Restaurante	\$ 2.404.944	3	3.650.283	1
- Elementos de Aseo y Cafetería	321.695	0	451.650	0
- Capacitación, Recreación, Deportes y Vestuario	-	-	544.000	0
- Telas e insumos	1.883.915	3	1.672.866	0
- Obsequios varios	-	-	1.408.440	0
- Comisiones	-	-	1.350.000	0
- De menor cuantía	-	-	2.160.419	1
- Otros gastos	8.009.123	11	984.354	0
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES	85.046.342	113	134.076.103	40
TOTAL PERDIDA OPERACIONAL	-26.261.474	-35	198.692.744	59
INGRESOS NO OPERACIONALES				
- Financieros	3.825.036	5	4.746.500	1
- Aprovechamientos	12.495.030	17	32.543	0
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERAC.	16.320.066	22	4.779.043	1
TOTAL INGRESOS	\$ 75.104.934	100	\$ 337.547.890	100
EGRESOS NO OPERACIONALES				
- Financieros	466.048	1	1.603.772	1
- Impuestos Asumidos	84.538	0	367.165	-
- Costos y Gastos de años Anteriores	52.704	-	19.453	-
- Impuesto de Renta	193.000	0	-	-
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	796.290	1	1.990.390	1
TOTAL EGRESOS	85.842.632	114	136.066.493	40
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO	-10.737.698	-14	\$ 201.481.397	60


CRISTIAN JOHANI CANCEMANCE
 REPRESENTANTE LEGAL


MARIA DULFAY ARANGO G.
 CONTADORA PUBLICA
 T.P. No. 65633-T

NOTA No. 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO :

	AÑO 2.017	AÑO 2.016
Caja Menor	300,000	500,000
Caja General	20,974	247,361
Bancos Cuenta de Ahorros :		
Banco Davivienda Cta.No. 0191-7002-7213	2,060,983	321,052
Banco Davivienda Cta.No. 0191-7000-0376		158,631
Fiduciaria Davivienda No. 0607019100032611	51,966,994	62,159,621
Fiduciaria Davivienda No. 0607019100044814		7,746,825
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	54,348,951	71,133,490

La caja menor es un fondo fijo y es utilizada para cubrir los gastos menores de la Fundación.

Las cuentas de ahorro es donde se administran los dineros que van a ser cancelados y se encuentran debidamente conciliadas con extractos bancarios.

Los dineros que se depositan en la Fiducia son dineros de disponibilidad inmediata y se constituyen para que sus rendimientos sean mas representativos.

NOTA No. 6 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR :

Cuentas por Cobrar	2,100,000	170,203
Impuestos por Cobrar Dian	183,703	125,000
TOTAL DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS. X COBRAR	2,283,703	295,203

La Fundación no maneja este rubro de manera significativa dado que no se comercializa y los servicios que presta son a bajo costo y son de contado.

Los impuestos corresponden a las retenciones en la fuente practicadas sobre los rendimientos financieros los cuales son debidamente certificados por la entidad financiera.

NOTA No. 7 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO :

Construcciones y Edificaciones	171,480,000	203,980,000
Menos Depreciación Acumulada	(3,740,000)	-
Construcciones y Edificaciones Neto	167,740,000	203,980,000
Maquinaria y Equipo	5,690,720	2,791,720
Menos Depreciación Acumulada	(2,418,704)	(1,209,352)
	3,272,016	1,582,368
Instrumentos Musicales	4,728,900	4,728,900
Menos Depreciación Acumulada	(933,530)	(180,090)
	3,795,370	4,548,810

	AÑO 2.017	AÑO 2.016
Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	5,925,082	4,676,082
Menos Depreciación Adumulada	<u>(875,840)</u>	<u>(2,528,300)</u>
	5,049,242	2,147,782
Equipo de Cómputo	8339424	8339424
Menos Depreciación Acumulada	<u>-3335770</u>	<u>-2412275</u>
	5003654	5927149
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	184,860,282	218,186,109

La Propiedad Planta y Equipo es para uso de la Fundación. El bien inmueble se presenta por el costo histórico.

La depreciación se efectuó por línea recta.

NOTA No. 8 INTANGIBLES

Programa contable	1,685,200	995,000
Menos Depreciación Acumulada	<u>(785,000)</u>	
TOTAL INTANGIBLES	900,200	995,000

NOTA No. 9 ACREEDORES COMERCIALES Y OTROS

Cuentas por Pagar	1,137,324	1,515,404
Anticipos y Avances	-	32,000,000
Ingresos Recibidos para Terceros		7,685,209
Retención en la Fuente por Pagar	<u>42,697</u>	<u>83,514</u>
TOTAL ACREEDORES COMERCIALES Y OTROS	1,180,021	41,284,127

Las cuentas por pagar corresponden a préstamos que el Padre Guillermo le otorgado para gastos en la Fundación y por gastos correspondientes al año 2017 y cancelados en el año 2018.

Los impuestos por pagar correspondientes al mes de Diciembre 2017 (retefte. E Ica)

en el año 2016 dineros recibidos para la ejecución de los proyectos los cuales se ejecutan según el presupuesto.

NOTA No. 10 PATRIMONIO :

Capital Social	2,375,369	2,375,369
Superávit por Donaciones	28,276,960	25,778,960
Excedentes Ejercicios Anteriores	221,281,196	201,481,397
Excedentes o Pérdida del Presente Ejercicio	<u>(10,720,410)</u>	<u>19,689,949</u>
TOTAL PATRIMONIO	241,213,115	249,325,675

El patrimonio conformado por el aporte que se hizo al inicio de la Fundación para conformar el capital social, los excedentes generados los cuales se reinvierten según el objeto social de la Fundación y se contabilizan las donaciones de activos fijos.

	AÑO 2.017	AÑO 2.016
<u>NOTA No. 11 INGRESOS OPERACIONALES:</u>		
Servicios Sociales	19,292,800	28,074,494
Donaciones	39,492,068	304,694,353
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	58,784,868	332,768,847

Los ingresos corresponden a las actividades realizadas para obtener ingresos tales como talleres de refuerzo escolar, bingo, paseos, talleres de danzas, sistemas, máquinas de coser y por donaciones son aportes que recibimos de personas naturales y dineros recibidos del exterior para llevar a cabo los proyectos con programas para la comunidad.

NOTA No. 12 INGRESOS NO OPERACIONALES :

Rendimientos Financieros	3,825,036	4,746,500
Otros Ingresos	12,495,030	32,543
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	16,320,066	4,779,043

Los rendimientos financieros son los intereses que nos ha rentado la cuenta de ahorro así como la fiducia durante el año y la ganancia en la venta de la casa.

NOTA No. 13 EGRESOS OPERACIONALES :

Gastos de Administración	85,046,342	134,076,104
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	85,046,342	134,076,104

Equivale a todos los gastos presupuestados y que son necesarios para el giro de la Fundación.

NOTA No. 14 EGRESOS NO OPERACIONALES :

Financieros	448,760	1,603,772
Impuestos Asumidos	84,538	367,165
Impuesto de Renta	193,000	
Costos y Gastos de Años Anteriores	52,704	
Otros Gastos	-	19,453
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES	779,002	1,990,390

Gastos financieros por concepto de comisiones, valor libretas y demás gastos financieros e impuestos asumidos sobre cancelación de honorarios y servicios y gastos de años anteriores.