

FUNDACION FUNDAMUNDO

Estado De Actividades - EA

Al 31 de Diciembre de 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Analis horizontal		
	31/12/2018	2018 VS 2017	31/12/2017
Donaciones sin restricción	0	-100.00%	82,150,132
Ingresos de actividades ordinarias	150,446,072	-56.82%	348,427,790
Otros ingresos	12,157,040	607.09%	1,719,303
Costo de actividades ordinarias	89,599,264	-90.80%	973,520,904
Perdida	73,003,848	-113.49%	-541,223,678
Costos de distribución	97,308,780	-7.27%	104,941,950
Gastos de administración	36,502,194	-71.46%	127,906,786
Otros gastos	10,844,086	-63.15%	29,429,265
Costos financieros	251,610	-87.61%	2,031,132
Pérdida antes de impuestos	-71,902,822	91.07%	-805,532,812
Gasto por impuesto a las ganancias	0		0
Excedente - Perdida del año	-71,902,822	-91.07%	-805,532,812



MANUEL HORACIO MANRIQUE CASTRO

Representante Legal

C.C. 383.108

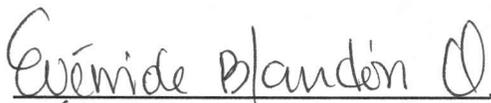


EDILENE LOPEZ ATEHORTUA

Contadora Publica

C.C. 43.255.235

T.P. 194968-T



EVÉNIDE DEL SOCORRO BLANDÓN VÉLEZ

Revisora Fiscal

C.C. 43.750.871

T.P. 120231-T

FUNDACION FUNDAMUNDO

Estado de situación financiera Individual conforme a las NIIF

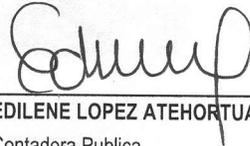
Al 31 de Diciembre de 2017 - 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	ANALISIS HORIZONTAL		
	31/12/2018	2018 VS 2017	31/12/2017
ACTIVOS			
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo	8,379,411	115.76%	3,883,600
Inversiones	120,589,632	0.00%	120,589,632
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	434,074,033	-4.19%	453,067,681
Impuestos Corrientes	741,379	0.00%	741,379
Inventarios Corrientes	-		-
Activos corrientes totales	563,784,455	-2.51%	578,282,292
Activos no corrientes			
Propiedades, planta y equipo	-	-100.00%	244,683
Intangibles	-		0
Otros activos	-		0
Activo por impuesto diferido	-		0
Activos no corrientes totales	-	-100.00%	244,683
Activos totales	563,784,455	-2.55%	578,526,975
PASIVOS Y PATRIMONIO			
Pasivos Corrientes			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	366,172,554	99.07%	183,939,354
Pasivo por impuestos corrientes	3,402,000	-1.56%	3,455,949
Beneficios a empleado	1,783,870	-51.41%	3,671,341
Otros pasivos corrientes	-		0
Pasivos corrientes totales	371,358,424	94.36%	191,066,644
Pasivo No Corriente			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	1,568,222,192	-7.28%	1,691,353,670
Cuentas por pagar accionistas	-		0
Impuestos Diferido Pasivo	-		0
Pasivos no corrientes totales	1,568,222,192	-7.28%	1,691,353,670
Pasivos Totales	1,939,580,616	3.04%	1,882,420,314
Activos Netos			
Donaciones	122,589,632	0.00%	122,589,632

Reservas	-	-	-
Excedentes/Perdida del ejercicio	(71,902,822)	-91.07%	(805,532,812)
Excedentes/Perdida del ejercicio	(1,426,482,972)	129.73%	(620,950,159)
Total activos netos	(1,375,796,162)	5.51%	(1,303,893,340)
Total de pasivos y activos netos	563,784,455	-2.55%	578,526,975
	(0)		(0)



MANUEL HORACIO MANRIQUE CASTRO
 Representante Legal
 C.C. 383.108



EDILENE LOPEZ ATEHORTUA
 Contadora Publica
 C.C. 43.255.235
 T.P. 194968-T



EVÉNIDE DEL SOCORRO BLANDÓN VÉLEZ
 Revisora Fiscal
 C.C. 43.750.871
 T.P. 120231-T

FUNDACION FUNDAMUNDO
 NIT 900.495.591-1
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO - ECAN
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

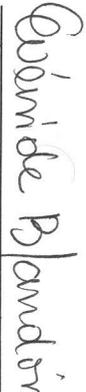
Español CONCEPTO	Enero 01 de	AUMENTO	DISMINUCION	Diciembre 31 de
	2017			2018
	\$	\$	\$	\$
Donaciones	122,589,632	0	0	122,589,632
Superávit de capital	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0
Resultados del ejercicio	(805,532,812)	(71,902,822)	(805,532,812)	(71,902,822)
Resultados de ejercicios anteriores	(620,950,159)	(805,532,812)	0	(1,426,482,972)
	(1,303,893,340)	(877,435,635)	(805,532,812)	(1,375,796,162)

Las notas que se adjuntan son parte integrante de este estado financiero.

Cifras fielmente tomadas de los libros y previamente confirmadas.


 MANUEL HORACIO MARIQUE CASTRO
 Representante Legal
 C.C. 383.108

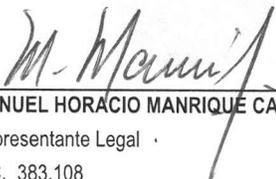

 EDIENE LOPEZ ATEHORTUA
 Contadora Publica
 C.C. 43.255.235
 T.P. 194968-T

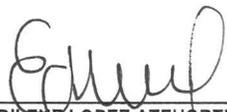

 EVIDINE DEL SOCORRO BLANDIN VELEZ
 Revisora Fiscal
 C.C. 43.750.871
 T.P. 120231-T

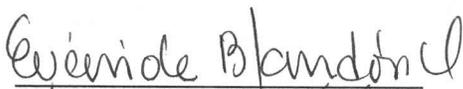


FUNDACION FUNDAMUNDO
NIT 900.495.591-1
FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO INDIRECTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

		<u>Diciembre 31 de</u> <u>2,018</u>
(usados)		
Pérdida del ejercicio.	\$	-71,902,822
Más (menos) partidas que no afectaron el efectivo		
Depreciación acumulada		244,683
Amortización intangibles		0
		<hr style="width: 100%;"/>
		244,683
Total generación interna de recursos		-71,658,140
<u>Aumento (disminución) en otras partidas del activo corriente</u>		
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar		18,993,648
Otros activos no financieros		0
		<hr style="width: 100%;"/>
		18,993,648
<u>Aumento (disminución) en otras partidas del pasivo:</u>		
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		59,101,722
Pasivo por impuestos corrientes		-53,949
Otros pasivos corrientes		-1,887,471
Otros pasivos		0
		<hr style="width: 100%;"/>
		57,160,302
Disminución en otras partidas del capital de trabajo		4,251,128
<u>Actividades de Inversión: provistos (usados)</u>		
Propiedades planta y equipo		0
Total recursos usados en actividades de inversión		<hr style="width: 100%;"/>
		0
<u>Actividades de Financiación: provistos (usados)</u>		
Distribución de utilidades		0
Total recursos usados en actividades de financiación		<hr style="width: 100%;"/>
		0
Disminución neta en el efectivo		4,495,810
SEI Saldo de efectivo al inicio del periodo		3,883,600
SEF Saldo de efectivo al final del periodo		8,379,411


MANUEL HORACIO MANRIQUE CASTRO
Representante Legal
C.C. 383.108


EDILENE LOPEZ ATEHORTUA
Contadora Publica
C.C. 43.255.235
T.P. 194968-T


EVÉNIDE DEL SOCORRO BLANDÓN VÉLEZ
Revisora Fiscal
C.C. 43.750.871
T.P. 120231-T

FUNDACION FUNDAMUNDO
NIT: 900495591-1
POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

1. Información general

Fundación Fundamundo es una Fundación sin ánimo de lucro radicada en Colombia constituida por documento privado 27 de noviembre de 2011, registrado en cámara de comercio el 27 de enero de 2012, en el libro 1 bajo el número 291. El domicilio de su sede social y principal es la ciudad de Medellín en la dirección calle 53 # 74-50. Su actividad principal La promoción de todas las actividades relacionadas con la comunicación social, producción y/o desarrollo masivo de proyectos y programas educativos, para lo cual podrá desarrollar cualquier actividad lícita en el cumplimiento de su objeto social.

2. Declaración de cumplimiento con las NIIF para las PYMES

Los estados financieros de Fundación Fundamundo, entidad individual, correspondientes a los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017; han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (IFRSs, por sus siglas en inglés, para las PYMES) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013. Estos estados financieros se presentan en miles de pesos colombianos, que es también la moneda funcional de la compañía.

3. Resumen de políticas contables

3.1 Consideraciones generales

Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados financieros consolidados se resumen a continuación. Estas políticas contables se han utilizado a lo largo de todos los períodos presentados en los estados financieros.

3.2. Conversión de moneda extranjera

Las operaciones con monedas extranjeras se convierten a pesos colombianos utilizando los tipos de cambio prevalecientes en las fechas de las operaciones (tipo de cambio spot). Las ganancias y pérdidas cambiarias resultantes de la liquidación de dichas operaciones y de la modificación de la medición de las partidas monetarias al tipo de cambio del cierre del año se reconocen en resultados como ingresos o gastos financieros. Las cuentas no monetarias, que se miden a su costo histórico, no se reconvierten.

3.3. Efectivo y equivalentes de efectivo

Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la compañía tiene disponibles para su uso inmediato en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro y se mantienen a su valor nominal (valor razonable).

Se incluyen en los equivalentes al efectivo las inversiones con vencimiento menor a tres meses, de gran liquidez y que se mantienen para cumplir compromisos de pago a corto plazo. Se valoran a los precios de mercado.

3.4 Instrumentos Financieros

3.4.1. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, y los valores de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Se miden inicialmente a su precio de transacción. Cuando el plazo de pago se amplía más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.

Las cuentas por cobrar de largo plazo que no devengan intereses se mantienen al costo original de la transacción considerando que el efecto de cualquier valoración financiera a tasas de mercado es inmaterial.

Al final de cada periodo sobre el que se informa, los valores en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

20

3.4.2. Activos financieros corrientes

Comprenden inversiones en certificados de depósito a término (CDT) que no exceden de un año. Se reconocen inicialmente al costo menos cualquier costo de transacción y su medición posterior se realiza con base en el método del costo amortizado que tiene en cuenta la tasa de interés efectiva. Los intereses devengados, así como el efecto de la valoración al costo amortizado se reconocen en los resultados como ingresos financieros.

3.4.3. Activos financieros no corrientes

Comprenden inversiones en capital de otra empresa. Se reconocen inicialmente por su precio de transacción. Después del reconocimiento inicial, estas inversiones se mantienen al costo menos cualquier deterioro de valor.

3.4.4. Obligaciones financieras

Las obligaciones financieras se reconocen inicialmente a su precio de transacción menos cualquier costo de transacción. Después del reconocimiento inicial se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se presentan en los resultados como gastos financieros.

3.4.5. Proveedores y cuentas por pagar

Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses.

3.5. Inventarios

Los inventarios se registran al menor entre el costo y su precio de venta estimado menos los costos de terminación y gastos de venta. El costo se determina usando el método de promedio ponderado. Los inventarios se evalúan para ver el deterioro del valor en cada fecha de reporte. Las pérdidas por deterioro de valor en el inventario se reconocen inmediatamente en resultados y se presentan en el costo de ventas.

3.6. Propiedades, planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. La depreciación se reconoce sobre la base de línea recta para reducir el costo menos su valor residual estimado de las propiedades, planta y equipo.

Para el cálculo de la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles y tasas anuales:

CONCEPTOS DE BIENES A DEPRECIAR	TASA DE DEPRECIACIÓN ANUAL %	AÑOS
Construcciones y edificaciones	2.22	45
Acueducto, planta y redes	2.5	40
Armamento y equipo de vigilancia	10	10
Flota y equipo de transporte terrestre	10	10
Maquinaria, equipos	10	10
Muebles y enseres	10	10
Equipo médico científico	12.5	8
Envases, empaques y herramientas	20	5
Equipo de computación	20	5
Equipo de comunicación	20	5

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

Las obligaciones que tiene la compañía por desmantelamiento de las mejoras en propiedades ajenas, se calculan con base en el valor actual del monto estimado a incurrir en el futuro para ello y se reconocen como mayor valor de las propiedades, planta y equipo para su depreciación en la vida remanente del activo.

Las piezas de repuesto, equipo auxiliar y equipo de mantenimiento permanente se reconocen como propiedades, planta y equipo cuando su uso se espera sea más de un año y su valor individual exceda de 50 UVT (Unidad de Valor Tributario). De lo contrario se tratan como costo o gasto.

Las erogaciones por reparaciones menores, mantenimiento normal de los activos y todas aquellas actividades que mantienen el servicio y capacidad de uso del activo en condiciones normales se cargan a gastos del período.

3.7. Arrendamientos

Un arrendamiento se clasifica como arrendamiento financiero si transfiere sustancialmente todos los riesgos y beneficios relacionados con la propiedad del activo arrendado a la compañía. El activo correspondiente se reconoce entonces al inicio del arrendamiento al valor razonable del activo arrendado o, si es menor al valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento. Un valor similar se reconoce como un pasivo de arrendamiento financiero dentro de las obligaciones financieras.

Los pagos del arrendamiento se reparten entre la carga financiera y reducción de la obligación del arrendamiento, para así conseguir una tasa de interés constante sobre el saldo restante del pasivo. La carga financiera se reconoce como gastos financieros en el estado de actividades.

Los activos mantenidos en arrendamiento financiero se incluyen en propiedades, planta y equipo, y la depreciación y evaluación de pérdidas por deterioro de valor se realiza de la misma forma que para los activos que son propiedad de la compañía.

El resto de los arrendamientos se tratan como arrendamientos operativos.

La causación de los arrendamientos operativos se realiza con base en el método de línea recta a lo largo del plazo del arrendamiento. Los costos de arrendamiento de maquinaria son cargados a los costos de producción de cada mes y los correspondientes a los demás activos se cargan a gastos en el estado de actividades. Los costos asociados, tales como mantenimiento y seguro se reconocen como gastos cuando se incurren.

3.8. Propiedades de inversión

Los activos que se puedan llegar a tener para obtener ingresos por arrendamiento y plusvalía se miden a su valor razonable en cada fecha de corte de estados financieros y los cambios en la valoración se reconocen en resultados.

3.9. Activos intangibles

Los activos intangibles incluyen una licencia de software adquirido. Estos activos se reconocen al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. Se amortizan bajo el método lineal a lo largo de la vida estimada cinco años para las licencias. Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de amortización, vida útil o valor residual de un activo intangible, se revisa la amortización de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. Los gastos en que se incurre internamente sobre activos intangibles se

reconocen en resultados cuando se incurren. Las amortizaciones del período se incluyen en los gastos de administración y ventas.

3.10. Deterioro del valor de los activos

Para efectos de evaluar el deterioro, los activos se agrupan en los niveles más bajos para los cuales existe un ingreso de efectivo independiente (unidades generadoras de efectivo). Como resultado, los activos se prueban individualmente para deterioro y algunos se prueban a nivel de unidad generadora de efectivo.

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y equipo y activos intangibles para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el valor recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su valor en libros. Si el valor recuperable estimado es inferior, se reduce el valor en libros al valor recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados como gastos.

De forma similar, en cada fecha sobre la que se informa, se evalúa si existe deterioro del valor de los inventarios comparando el valor en libros de cada partida del inventario (o grupo de partidas similares) con su precio de venta menos los costos de terminación y gastos de venta. Si una partida del inventario (o grupo de partidas similares) se ha deteriorado, se reduce su valor en libros al precio de venta menos los costos de terminación y gastos de venta, y se reconoce inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en el estado de actividades como parte del costo de ventas.

Si una pérdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el valor en libros del activo (o grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable (precio de venta menos costos de terminación y gastos de venta, en el caso de los inventarios), sin superar el valor que habría sido determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor del activo (grupo de activos) en años anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en el estado de actividades y si proviene de inventarios se reconoce como menor valor del costo de ventas.

3.11. Obligaciones laborales

Las obligaciones laborales son de corto plazo, incluyendo derechos de vacaciones, y se clasifican dentro de los pasivos corrientes, medidos al valor que la compañía espera pagar. La compañía tiene planes de aportes definidos a corto plazo a los empleados, los cuales se miden de acuerdo con lo establecido en las normas legales y se reconocen en la medida en que los empleados prestan sus servicios.

COB.

3.12. Provisiones

Las provisiones comprenden estimaciones de pérdidas probables y cuantificables por demandas sobre la compañía y provisión para desmantelamiento. Su reconocimiento se realiza con base en la mejor estimación del valor requerido para cancelar la obligación en la fecha del reporte.

3.13. Donaciones

Las donaciones es la transferencia liberal a título gratuito de un activo o un servicio a favor de una ESAL. Las donaciones son un tipo de contribución. En sentido estricto, se consideran como tales aquellas que no tienen condiciones, pero pueden tener restricciones. Si la donación no tiene restricciones la ESAL podría imponerlas internamente. Aquellas restricciones internas o externas que impliquen el uso de la donación en activos de largo plazo, es pertinente que se traten directamente como parte del activo neto, bien sea temporal o permanentemente restringido. Las que no tienen restricciones cumplen el criterio de ingreso y deben llevarse como tales en el EA del periodo.

3.14. Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos se miden por referencia al valor razonable del pago recibido o por recibir por la compañía de los bienes suministrados o los servicios proporcionados, sin contar impuestos sobre ventas y neto de rebajas, descuentos comerciales y similares. La política contable para cada grupo de ingresos es la siguiente:

3.14.1. Venta de bienes

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes en el país se reconocen cuando se entregan los bienes y ha cambiado su propiedad. Los ingresos por exportaciones se reconocen en el momento en que se ha cumplido el término acordado con los clientes, el cual usualmente es FOB puerto de destino.

3.14.2. Venta de servicios

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de servicios en el país se reconocen cuando se presta el servicio correspondiente.

3.15.3. Ingresos por intereses

Los ingresos por intereses se reconocen sobre una base acumulada utilizando el método de interés efectivo.

3.16. Gastos financieros

Todos los gastos financieros se reconocen en el estado de actividades del periodo en el que se incurren y se calculan usando el método de interés efectivo.

4. Supuestos clave de la incertidumbre en la estimación

Al preparar los estados financieros, la Gerencia asume una serie de juicios, estimados y supuestos sobre el reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos. Los resultados reales pueden diferir. Las estimaciones más significativas corresponden a:

4.1. Deterioro de deudores

Se considera la situación de cada deudor a la fecha del estado financiero así como sus características, vencimientos, dificultades financieras, ambiente económico en el que se desenvuelven, entre otros. La compañía posee información financiera actualizada de cada uno de sus clientes. Basado en dichos análisis e información, para cada deudor, se realiza la estimación de los flujos futuros esperados a recibir los cuales se descuentan a la tasa de interés efectiva original del deudor, para hallar el valor presente de los mismos el cual es comparado con el valor en libros siendo la diferencia el deterioro de valor.

4.2. Vida útil de las propiedades, planta y equipo

La estimación de la vida útil se realiza considerando la situación actual de los activos en cuanto a su uso previsto, desgaste físico, productividad, reparaciones realizadas, obsolescencia técnica y comercial, mantenimiento, entre otros. Estos criterios son analizados por los técnicos de la compañía en forma anual.

4.3. Provisiones

La estimación para las provisiones para atender pleitos probables y cuantificables es realizada con base en el estado de cada proceso y la determinación de los desenlaces posibles usando los criterios legales proporcionados por los abogados de la compañía.

La estimación de la provisión para desmantelamiento parte de un análisis a la fecha del reporte financiero de las actividades estimadas a realizar en un futuro, el costo actual con referencia al mercado proyectado con base en tasas estimadas de crecimiento de los mismos y descontadas con base en la tasa de la curva de rendimientos de los títulos del Gobierno.

5. Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2017 y 2018 incluyen los siguientes componentes:

DESCRIPCION	AÑO 2018	AÑO 2017	VARIACION \$	VARIACION %
CAJAS MENORES	20,000	20,000	0	0.00%
BANCOS MONEDA NACIONAL	8,359,411	3,863,600	4,495,810	116.36%
TOTAL	8,379,411	3,883,600	4,495,810	115.76%

6. Deudores comerciales y otros

Los deudores comerciales y otros comprenden:

DESCRIPCION	AÑO 2018	AÑO 2017	VARIACION \$	VARIACION %
CLIENTES NACIONALES	52,000,000	97,993,648	-45,993,648	-46.94%
OTROS ANTICIPOS	382,074,033	355,074,033	27,000,000	7.60%
TOTAL	434,074,033	453,067,681	-18,993,648	-4.19%

7. Impuestos corrientes

Los impuestos corrientes comprenden:

DESCRIPCION	AÑO 2018	AÑO 2017	VARIACION \$	VARIACION %
RETENCION EN LA FUENTE	741,379	741,379	0	0.00%
TOTAL	741,379	741,379	0	0.00%

8. Propiedades, planta y equipo

El movimiento de las propiedades, planta y equipo para el año 2018 y 2017 es el siguiente:

DESCRIPCION	AÑO 2018	AÑO 2017	VARIACION \$	VARIACION %
EQUIPOS PROCESAMIENTO DE DATOS	1,835,120	1,835,120	0	0.00%
DEPRECIACION EQUIPO COMP.Y	-1,835,120	-1,590,437	-244,683	15.38%
TOTAL	0	244,683	-244,683	-100.00%

9. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

El saldo de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2018 y 2017 comprenden:

DESCRIPCION	AÑO 2018	AÑO 2017	VARIACION \$	VARIACION %
PARTICULARES	366,172,554	46,172,554	320,000,000	693.05%
TRANSPORTES FLETES Y ACARREO	0	810,000	-810,000	-100.00%
OTROS	1,421,765,392	1,691,353,670	-269,588,278	-15.94%
DE CLIENTES	146,456,800	136,956,800	9,500,000	100.00%
TOTAL	1,934,394,746	1,875,293,024	59,101,722	3.15%

10. Pasivo por impuestos corrientes

El saldo de impuestos por pagar al 31 de diciembre de 2017 y 2018 incluye:

DESCRIPCION	AÑO 2018	AÑO 2017	VARIACION \$	VARIACION %
IVA DESCONTABLES	3,402,000	1,902,000	1,500,000	78.86%
OTROS IMPUESTOS POR PAGAR	0	1,553,949	-1,553,949	-100.00%
TOTAL	3,402,000	3,455,949	-53,949	-1.56%

11. Beneficios a empleados

El saldo de beneficios a empleados al 31 de diciembre de 2017 y 2018 incluye:

(2)

DESCRIPCION	AÑO 2018	AÑO 2017	VARIACION \$	VARIACION %
ENTIDADES PROMOTORAS DE SALU	97,700	403,900	-306,200	-75.81%
ADMINISTRADORA RIESTGOS PROF	3,200	41,400	-38,200	-92.27%
APORTES ICBFSENAKAJA COMPE	70,500	278,800	-208,300	-74.71%
APORTES FONDOS DE PENSION	125,100	516,900	-391,800	-75.80%
OTROS RETENCIONES Y APORTES	596,583	24,380	572,203	N/A
OTROS	0	0	0	N/A
LEY 50/90 NORMAS POSTERIORES	890,787	1,905,192	-1,014,405	-53.24%
INTERESES SOBRE CESANTIAS	0	212,051	-212,051	-100.00%
VACACIONES CONSOLIDADAS	0	288,718	-288,718	-100.00%
TOTAL	1,783,870	3,671,341	-1,887,471	-51.41%

12. Ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos de actividades ordinarias de los años 2017 y 2018 incluyen:

DESCRIPCION	AÑO 2018	AÑO 2017	VARIACION \$	VARIACION %
EDICIONES Y PUBLICACIONES	689,900	10,544,700	-9,854,800	-93.46%
PUBLICIDAD	149,756,172	337,883,090	-188,126,918	-55.68%
TOTAL	150,446,072	348,427,790	-197,981,718	-56.82%

13. Otros ingresos

Los otros ingresos de los años 2017 y 2018 comprenden:

DESCRIPCION	AÑO 2018	AÑO 2017	VARIACION \$	VARIACION %
REINTEGRO OTROS COSTOS Y GAS	-162,540	1,698,640		0.00%
APROVECHAMIENTOS	-5,700	20,352		0.00%
SUBVENCIONES	-5,493,800	82,150,132	-87,643,932	-106.69%
RECUPERACION CARTERA	-6,495,000	0	-6,495,000	100.00%
TOTAL	-12,157,040	83,869,124	-94,138,932	-112.25%

14. Gastos financieros

El detalle de los gastos financieros de los años 2018 y 2017 incluye:

DESCRIPCION	AÑO 2018	AÑO 2017	VARIACION \$	VARIACION %
GASTOS BANCARIOS	27,326	1	27,325	3177325.58%
COMISIONES	144,200	444,742	-300,542	-67.58%
INTERES	251,610	2,031,132	-1,779,522	-87.61%
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIO	8,995,000	0	-1,779,522	-87.61%
COSTOS Y GASTOS DE E,ANTERIO	1,561,500	230,138	1,331,362	100.00%
IMPUESTOS ASUMIDOS	101,470	2,576,470	-2,475,000	-96.06%
DONACIONES	0	25,360,756	-25,360,756	-100.00%
OTROS	14,590	2,067	12,523	605.85%
TOTAL	11,095,696	30,645,305	-30,324,131	-112.25%


EDILENE LOPEZ ATEHORTUA

C.C. 43.255.235

TP- 194968-T

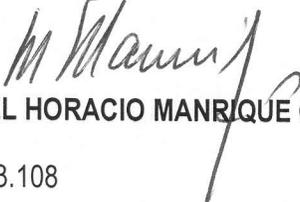
Contadora


EVÉNIDE DEL SOCORRO BLANDÓN VÉLEZ

C.C. 43.750.871

TP- 120231-T

Revisora Fiscal


MANUEL HORACIO MANRIQUE CASTRO

C.C. 383.108

Representante Legal

