



**FUNDACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DE SAMANÁ**  
**FUNDECOS**  
 NIT N° 800.040.640-7  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA BAJO NORMAS INTERNACIONALES-NIIF**  
**DICIEMBRE 31 DE 2017 Y 2016**

1	ACTIVOS		2017	2016
	<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	3	\$ 492,079,534.09	\$ 568,844,862.14
1105	CAJA		\$ 14,144,042.47	
110505	Caja General		\$ 14,144,042.47	
110510	Caja Menor		\$ 0.00	
1110	BANCOS		\$ 71,534,615.21	
111005	Moneda Nacional		\$ 71,534,615.21	
1120	CUENTAS DE AHORRO		\$ 483,166,204.46	
112005	Banco Agrario		\$ 345,917,613.44	
112005	Bancolombia		\$ 0.00	
112005	Banco Davivienda		\$ 123,477,756.02	
112015	Organismos Cooperativos Financieros		\$ 13,770,835.00	
12	INSTRUMENTOS FROS EN INVERSIONES	4	\$ 111,440,909.00	\$ 143,885,703.00
1205	Acciones		\$ 0.00	\$ 4,200,000.00
1225	Certificados de Depósito		\$ 111,344,509.00	\$ 111,344,509.00
1295	OTRAS INVERSIONES: Aportes en Coop.		\$ 96,400.00	\$ 28,401,194.00
1299	Provision		\$ 0.00	-\$ 60,000.00
13	CUENTAS CCIALES POR COBRAR	5	\$ 25,846,260.60	\$ 31,969,044.01
1305	Cientes Nacionales		\$ 0.00	\$ 2,495,938.01
1325	Cuentas por Cobrar Socios y Particulares		\$ 865,200.00	\$ 1,309,200.00
1330	Anticipos y Avances a Proveedores		\$ 0.00	\$ 28,139.00
1345	Ingresos por Cobrar		\$ 3,856,030.00	\$ 7,458,710.00
1355	Anticipo Impuestos y Contribuciones		\$ 3,668,702.60	\$ 3,305,916.00
1380	Deudores Varios		\$ 17,456,328.00	\$ 17,371,141.00
14	INVENTARIOS	6	\$ 0.00	\$ 140,405,919.43
1435	M/cias no Fabricadas por la empresa		\$ 0.00	\$ 141,245,919.43
1499	Provisión Diferencias Inventarios		\$ 0.00	-\$ 840,000.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>\$ 629,366,703.69</b>	<b>\$ 885,105,528.58</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>\$ 601,978,669.89</b>	<b>\$ 556,008,817.33</b>
<b>ACTIVOS FIJOS</b>				
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	7		
1504	Terrenos Urbanos		\$ 94,736,000.00	\$ 70,199,000.00
1504	Terrenos Rurales		\$ 75,000,000.00	\$ 24,537,000.00
1508	Construcciones en curso		\$ 74,796,475.00	\$ 34,201,022.00
1516	Construcciones y Edificaciones		\$ 338,409,338.00	\$ 327,409,338.00
1520	Maquinaria y Equipo		\$ 0.00	\$ 17,597,683.00
1524	Equipo de Oficina		\$ 18,797,539.54	\$ 85,403,826.00
1528	Equipo de Computo y Comunicación		\$ 6,703,546.56	\$ 30,222,263.00
1564	Plantaciones Agrícolas y Forestales	8	\$ 14,191,949.00	\$ 14,191,949.00
1565	Explotación Apícola		\$ 400,000.00	\$ 400,000.00
1592	Depreciación Acumulada		-\$ 23,058,175.21	-\$ 48,153,263.67
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>				
19	VALORIZACIONES		\$ 0.00	\$ 0.00
1905	De Inversiones		\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>\$ 1,231,345,373.58</b>	<b>\$ 1,441,114,345.91</b>



FUNDACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DE SAMANÁ  
**FUNDECOS**  
 NIT N° 800.040.640-7  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA BAJO NORMAS INTERNACIONALES-NIIF**  
 DICIEMBRE 31 DE 2017 Y 2016

2 PASIVOS					
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			\$ 232,697,616.38		\$ 335,783,347.40
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DER	9	\$ 0.00		\$ 4,598,948.00
2145	Obligaciones Gubernamentales		\$ 0.00	\$ 4,598,948.00	
22	INSTRUMENTOS FROS CON PROVEEDORES	10	\$ 0.00		\$ 3,745,279.02
2205	Proveedores Nacionales		\$ 0.00	\$ 3,745,279.02	
23	INSTRUMENTOS FROS EN CUENTAS POR PAGAR	11	\$ 14,509,853.00		\$ 10,603,640.00
2335	Costos y Gastos por Pagar		\$ 9,011,834.00	\$ 4,201,827.00	
2365	Retención en la Fuente		\$ 1,649,000.00	\$ 3,007,000.00	
2367	Impuesto a la Ventas Retenido		\$ 0.00	\$ 0.00	
2370	Retenciones y Aportes Nómina		\$ 3,849,019.00	\$ 3,394,813.00	
24	PASIVOS POR IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	12	\$ 27,983,000.00		\$ 29,562,000.00
2408	Impuestos sobre la Ventas por Pagar		\$ 27,983,000.00	\$ 29,562,000.00	
25	OBLIGACIONES LABORALES	13	\$ 9,136,775.46		\$ 9,246,182.46
2505	Salarios por Pagar		-\$ 1.00	\$ 0.00	
2510	Cesantías Consolidadas		\$ 4,520,546.00	\$ 3,929,455.00	
2525	Vacaciones Consolidadas		\$ 4,616,230.46	\$ 5,316,727.46	
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	14	\$ 97,812,558.92		\$ 132,039,123.92
2605	Para Costos y Gastos		\$ 0.00	\$ 0.00	
2610	Para Obligaciones Laborales		\$ 0.00	\$ 0.00	
2615	Para Obligaciones Fiscales		\$ 13,329,577.34	\$ 29,157,477.34	
2635	Para Contingencias Laborales		\$ 9,151,317.84	\$ 29,409,920.84	
2645	Fondos Sociales		\$ 67,661,469.14	\$ 72,100,661.14	
2695	Provisiones Diversas para Operación		\$ 7,670,194.60	\$ 1,371,064.60	
28	OTROS PASIVOS	15	\$ 83,255,429.00		\$ 145,988,174.00
2805	Anticipo y Avances Recibidos		\$ 68,279,762.00	\$ 145,988,174.00	
2815	Ingresos Recibidos para Terceros		\$ 14,975,667.00	\$ 0.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			\$ 232,697,616.38		\$ 335,783,347.40
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			\$ 0.00		\$ 100,000,000.00
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	16	\$ 0.00		\$ 100,000,000.00
2105	Credito Rotativo Banco Agrario		\$ 0.00	\$ 100,000,000.00	
2145	Obligaciones Gubernamentales				
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 100,000,000.00
TOTAL PASIVO			\$ 232,697,616.38	\$ 0.00	\$ 435,783,347.40
3 PATRIMONIO		17	\$ 998,647,757.24		\$ 1,005,330,998.55
31	CAPITAL SOCIAL		\$ 57,814,360.17		\$ 53,215,412.17
3140	Fondo Social		\$ 57,814,360.17	\$ 53,215,412.17	
32	Excedentes de Periodos Anteriores		\$ 222,619,566.17		\$ 222,619,566.17
3210	Incorporación Patrimonio		\$ 222,619,566.17	\$ 222,619,566.17	
33	RESERVAS		\$ 453,386,541.50		\$ 449,959,980.90
3305	Asignaciones Permanentes		\$ 142,441,541.50	\$ 147,282,980.90	
3310	Excedentes Gravados		\$ 310,945,000.00	\$ 302,677,000.00	
3315					
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ 264,827,289.40		\$ 279,536,039.31
3605	Utilidad del Ejercicio para Act. Meritoras		\$ 46,774,476.69	\$ 66,803,181.46	
3705	AJUSTES POR CONVERSION NIIF		\$ 218,052,812.71	\$ 212,732,857.85	
38			\$ 0.00		\$ 0.00
3805	De Inversiones		\$ 0.00	\$ 0.00	
TOTAL PATRIMONIO			\$ 998,647,757.24		\$ 1,005,330,998.55
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$ 1,231,345,373.62		\$ 1,005,330,998.55

MARIA LORENA ECHEVERRY GARCIA  
 Directora Ejecutiva  
 c.c. 24.748.476 de Samaná

LIBARDO HINCAPIE ARIAS  
 Contador Público T.P 90975-T  
 C.C. 10.247.102 de Manizales



## FUNDACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DE SAMANA

FUNDECOS

NIT N° 800.040.640-7

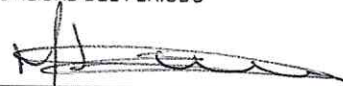
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

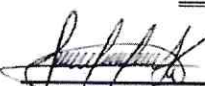
01 ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2017 y 2016

4 INGRESOS	17.	2017	2016
<b>41 OPERACIONALES</b>		\$ 1,138,132,822.06	\$ 2,510,281,561
4105 Ventas producción agropecuaria		\$ 0.00	\$ 0.00
4135 Comercio al por Mayor y al por Menor		\$ 467,063,061.41	\$ 968,470,804.76
413520 Ventas Product no Espec.Supermercado	\$ 362,394,804.41		\$ 864,491,350.76
413538 Ventas Product de Aseo y Drogueria	\$ 104,668,257.00		\$ 100,399,279.00
413595 Ventas de mercancías	\$ 0.00		\$ 3,580,175.00
4160 Enseñanza		\$ 0.00	\$ 0.00
416005 Actividades Relacionadas con Educación	\$ 0.00		\$ 0.00
4165 Servicios Sociales		\$ 0.00	\$ 0.00
416530 Actividades de Servicios Sociales	\$ 0.00		\$ 0.00
4170 Otras Actividades de Ssios Comunitarios		\$ 37,672,991.00	\$ 0.00
417010 Activid. De Asoc. Admón y Operación Py.	\$ 0.00		\$ 0.00
417095 Actividades Conexas	\$ 37,672,991.00		\$ 0.00
4175 Devoluciones en Ventas		-\$ 2,047,544.35	-\$ 1,487,141.99
417520 Devoluciones Ventas Supermercado	-\$ 2,047,544.35		-\$ 1,487,141.99
417595 Ventas de servicios recondidas	\$ 0.00		\$ 0.00
4180 Ingresos X ejecución convenios, acuerdos y..		\$ 635,444,314.00	\$ 1,543,297,898.00
418005 Convenios	\$ 118,435,807.00		\$ 959,435,340.00
418010 Acuerdos	\$ 0.00		\$ 0.00
418015 Contratos	\$ 517,008,507.00		\$ 583,862,558.00
<b>42 NO OPERACIONALES</b>		\$ 55,752,419.83	\$ 46,993,188.46
4210 Financieros		\$ 24,339,820.29	\$ 40,652,601.43
421005 Intereses	\$ 4,280,049.17		\$ 2,576,051.60
421012 Rendimientos	\$ 6,928,233.00		\$ 8,107,693.00
421040 Descuentos Comerciales Condicionados	\$ 12,537,191.00		\$ 29,966,239.00
421095 Otros Ingresos	\$ 594,347.12		\$ 2,617.83
4215 Dividendos y Participaciones		\$ 562,443.00	\$ 743,567.00
421510 Dividendos y Participaciones	\$ 562,443.00		\$ 743,567.00
4220 Arrendamientos		\$ 21,544,997.00	\$ 3,401,800.00
422010 Arrend/tos Construcc y Edificac	\$ 21,544,997.00		\$ 3,401,800.00
4245 Utilidad venta de propiedad, planta y equipo		\$ 8,985,759.54	\$ 0.00
424520 Maquinaria y equipo	\$ 8,985,759.54		\$ 0.00
4250 Recuperaciones		\$ 0.00	\$ 1,888,080.00
425040 Recuperación gastos bancarios	\$ 0.00		\$ 0.00
425050 Reintegro otros Costos y Gastos	\$ 0.00		\$ 1,888,080.00
4265 INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 0.00	\$ 0.00
426505 Intereses Rendim/tos AH. Cotractual	\$ 0.00		\$ 0.00
426540 Descuentos Comerciales	\$ 0.00		\$ 0.00
426545 Retención sobre Vtas tarjetas Visa	\$ 0.00		\$ 0.00
4295 Diversos		\$ 319,400.00	\$ 307,140.03
429505 Aprovechamientos	\$ 175,500.00		\$ 298,200.00
429551 Excedentes Admón Proyectos	\$ 0.00		\$ 0.00
429553 Sobrantes de caja	\$ 0.00		\$ 8,554.40
429595 Otros Ingresos	\$ 143,900.00		\$ 385.63
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>\$ 1,193,885,241.89</b>	<b>\$ 2,557,274,749.23</b>



<b>5 EGRESOS</b>				
<b>51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>18.</b>		<b>\$ 220,720,070.74</b>	<b>\$ 248,075,276.81</b>
5105 Gastos de Personal		\$ 85,970,310.00		\$ 75,959,820.00
5110 Honorarios		\$ 25,058,288.00		\$ 29,065,957.00
5115 Impuestos		\$ 2,015,109.00		\$ 16,722,342.00
5120 Arrendamientos		\$ 108,600.00		\$ 220,000.00
5125 Contribuciones y Afiliaciones		\$ 6,262,586.00		\$ 13,286,830.00
5130 Seguros		\$ 2,776,028.00		\$ 816,530.00
5135 Servicios		\$ 17,867,230.00		\$ 12,923,165.00
5140 Gastos Legales		\$ 4,998,574.00		\$ 2,097,037.00
5145 Mantenimiento y Reparaciones		\$ 4,267,851.00		\$ 7,982,707.00
5150 Adecuaciones e Instalaciones		\$ 85,000.00		\$ 320,000.00
5155 Gastos de Viaje		\$ 19,041,636.00		\$ 12,491,321.00
5160 Depreciaciones		\$ 26,144,209.26		\$ 21,065,541.81
5165 Amortizaciones		\$ 1,440,000.00		\$ 830,000.00
5195 Diversos		\$ 24,412,536.00		\$ 54,274,026.00
5199 Provisiones		\$ 271,903.48		
<b>52 OPERACIONALES DE VENTAS</b>	<b>19</b>		<b>\$ 47,578,319.00</b>	<b>\$ 113,450,571.45</b>
5205 Gastos de Personal		\$ 26,385,653.00		\$ 62,110,875.45
5210 Honorarios		\$ 0.00		\$ 0.00
5215 Impuestos		\$ 0.00		\$ 6,084,872.00
5220 Arrendamientos		\$ 2,544,682.00		\$ 2,758,939.00
5225 Contribuciones y Afiliaciones		\$ 1,219,700.00		\$ 526,800.00
5230 Seguros		\$ 26,350.00		\$ 0.00
5235 Servicios Temporales		\$ 12,145,408.00		\$ 25,986,508.00
5240 Gastos Legales		\$ 478,200.00		\$ 701,400.00
5245 Mantenimiento y Reparaciones		\$ 299,651.00		\$ 2,542,363.00
5250 Reparaciones y adecuaciones		\$ 0.00		\$ 0.00
5255 Gastos de viaje		\$ 618,000.00		\$ 0.00
5260 Depreciaciones		\$ 2,112,180.00		\$ 3,743,184.00
5295 Diversos		\$ 1,746,405.00		\$ 6,153,830.00
5299 Provisión Pérdida Inventario		\$ 0.00		\$ 2,240,000.00
<b>53 NO OPERACIONALES</b>	<b>20.</b>		<b>\$ 51,164,668.49</b>	<b>\$ 22,005,073.53</b>
5305 Financieros		\$ 6,951,088.65		\$ 17,396,052.29
5310 Pérdida en venta de bienes y Retiro de bienes		\$ 41,486,583.84		
5315 Gastos extraordinarios		\$ 320,396.00		\$ 2,863,837.00
5320 Intereses		\$ 0.00		\$ 0.00
5395 Gasos Diversos		\$ 397,800.00		\$ 1,745,184.24
<b>54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>			<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
5405 Impuesto de renta y complementarios		\$ 0.00		\$ 0.00
<b>6 COSTOS SOCIALES</b>				
<b>61 COSTOS PRESTACION SERVICIOS SOCIALES</b>			<b>\$ 417,635,146.97</b>	<b>\$ 859,218,984.00</b>
6105 Costos Agricultura, Ganadería Caza y		\$ 804,434.00		\$ 5,285,840.00
6135 Comercio al por Mayor y al por Menor		\$ 416,830,712.97		\$ 853,953,344.00
<b>62 COMPRAS</b>			<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
6205 Productos Servicios Sociales		\$ 0.00		\$ 0.00
<b>7 COSTOS DE PRODUCCION Y OPERACION</b>			<b>\$ 410,012,560.00</b>	<b>\$ 1,247,721,661.98</b>
72 Gastos de Operación		\$ 174,871,473.00		\$ 311,973,769.00
73 Costos Indirectos		\$ 203,132,407.00		\$ 889,183,425.98
74 Contratos de Servicios		\$ 32,008,680.00		\$ 36,564,467.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>			<b>\$ 1,147,110,765.20</b>	<b>\$ 2,490,471,567.77</b>
<b>UTILIDAD DEL PERIODO</b>			<b>\$ 46,774,476.69</b>	<b>\$ 66,803,181.46</b>

  
**MARIA LORENA ECHEVERRY GARCIA**  
Directora Ejecutiva  
c.c. 24.718.475 de Samaná

  
**LIBARDO HINCAPIE ARIAS**  
Contador Publico T.P 90975-T  
C.C 10.247.102 de Manizales