

FUNDACION GLORIA RESTREPO DE MEJIA
NIT. 800.013.727-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DICIEMBRE DE 2018 - 2017

CUENTA	NOTA	AÑO 2018	AÑO 2017	ANALISIS VERTICAL		ANALISIS HORIZONTAL	
				2018	2017	ABSOLUTO	%
ACTIVO CORRIENTE							
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO							
1105 Caja	1	3.759.235	1.932.004	4,87%	2,28%	1.827.231	94,58
1120 Cuenta de Ahorros		8.122.024	10.722.702	10,52%	12,65%	-2.600.678	-24,25
1140 Fidecomisos de inversion	2	10.324.848	20.831.169	13,37%	24,58%	-10.506.321	-50,44
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		22.206.107	33.485.875	28,76%	39,51%	-11.279.768	-33,69
13 CUENTAS POR PAGAR							
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores	3	3.719.061	2.463.561	4,82%	2,91%	1.255.500	50,96
1370 Prestamos a particulares	4	713.636	1.305.473	0,92%	1,54%	-591.837	-45,34
1380 DEUDORES VARIOS por aprovechamientos auxilios aportes socios		0 20.779.903	6.202.077 20.803.602	0,00% 26,91%	7,32% 24,55%	-6.202.077 -23.699	-100,00 -0,11
TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		25.212.600	30.774.713	32,65%	36,31%	-5.562.113	-18,07
ACTIVO NO CORRIENTE							
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO							
1520 Maquinaria y Equipo		4.335.000	4.335.000	5,61%	5,12%	0	0,00
1524 Equipo de Oficina	5	24.087.900	7.986.000	31,20%	9,42%	16.101.900	201,63
1528 Equipo de computo y Comunicación		11.676.000	11.676.000	15,12%	13,78%	0	0,00
1592 Depreciacion acumulada		-21.109.044	-15.857.602	-27,34%	-18,71%	-5.251.442	33,12
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		18.989.856	8.139.398	24,59%	9,60%	10.850.458	-12
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA							
16 PLASVALIA							
1635 Licencias		15.431.480	15.431.480	19,99%	18,21%	0	0,00
1598 amortizacion Intangibles		-4.629.422	-3.086.282	-6,00%	-3,64%	-1.543.140	50,00
TOTAL INTANGIBLES		10.802.058	12.345.198	13,99%	14,57%	-1.543.140	-12,50
TOTAL ACTIVO		77.210.621	84.745.184	100,00%	100%	-7.534.563	-8,89
2 PASIVO CORRIENTE							
22 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS							
2205 Proveedores Nacionales		1.530.858	350.000	5,67%	1,59%	1.180.858	337,39
2335 cuentas por pagar a terceros		1.250.210	1.021.200	4,63%	4,64%	229.010	22,43
2365 Retencion en la fuente		138.525	624.003	0,51%	2,84%	-485.478	-77,80
2370 Retenciones y Aportes Nomina		4.467.300	4.188.000	16,56%	19,05%	279.300	6,67
TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS		7.386.893	6.183.203	27,38%	28,12%	1.203.690	19,47
24 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES							
2495 Impuestos, Grav. Y Tasas		3.104.717	1.463.243	11,51%	6,65%	1.641.474	112,18
TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		3.104.717	1.463.243	11,51%	6,65%	1.641.474	112,18
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS							
2510 Cesantias		11.971.393	10.367.214	44,38%	47,15%	1.604.179	15,47
2515 Intereses sobre Cesantias		1.488.127	1.278.216	5,52%	5,81%	209.911	16,42
2525 Vacaciones		2.987.350	2.649.981	11,07%	12,05%	337.369	12,73
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS		16.446.870	14.295.411	60,97%	65,02%	2.151.459	15,05
28 OTROS PASIVOS							
281505 Ingresos Recibidos Para Terceros	6	38.765	45.617	0,14%	0,21%	-6.852	-15,02
TOTAL OTROS PASIVOS		38.765	45.617	0,14%	0,21%	-6.852	-15,02
TOTAL PASIVO		26.977.245	21.987.474	100,00%	100,00%	4.989.771	22,69
3 CAPITAL SOCIAL							
3140 Fondo social		80.000	80.000	0,16%	0,13%	0	0,00
3705 Resultado del ejercicio corriente ejecucion presupuesto 2017 excedente año 2017		-1.002.858 -11.521.476 24.867.220	24.867.220 0	-2,00% 49,50%	39,62% 0,00%	-25.870.078	-104,03
Mantenimientos cielos rasos restaurante fundacion		-6.157.995	0	-7,98%	0,00%	0	100,00
Instalación de extractores cuarto de tacos		-1.907.550	0	-2,47%	0,00%	0	100,00
Mobiliario sede fundacion 2018		-11.895.750	0	-15,41%	0,00%	0	100,00
Capacitación varias 2018		-4.905.926	0	-6,35%	0,00%	0	100,00
excedente años anteriores		32.642.561	32.642.561	42,28%	38,52%	0	100,00
Impacto adopción NIIF		5.167.929	5.167.929	10,29%	8,23%	0	0,00
TOTAL PATRIMONIO	7	50.233.376	62.757.710	100%	100%	-12.524.334	-19,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		77.210.621	84.745.184	100%	100%	-7.534.563	-8,89

JUAN NICOLAS GAVIRA
C.C 4,514,782
Representante Legal Suplente

CARMEN MIREYA PANTOJA
TP 157247-T
Contadora Pública


ANGELA CRISTINA MONTOWA OROZCO
TP 179804-T
Revisora Fiscal
Delegada Sotax Consultores S.A.S.

FUNDACION GLORIA RESTREPO DE MEJIA
 NIT. 800.013.727-4
 ESTADO DE ACTIVIDADES
 A DICIEMBRE 31 2018

	NOTA	AÑO 2018	AÑO 2017	ANALISIS VERTICAL		ANALISIS HORIZONTAL	
				2.018	2.017	ABSOLUTA	%
INGRESOS POR ATIVIDADES ORDINARIAS	8						
Servicios Sociales y de Salud		249.877.511	238.725.675	64,33%	38,49%	11.151.836	4,7
Ingresos actividades conexas		46.281.492	52.274.851	11,91%	8,43%	-5.993.359	-11,5
Donaciones		22.248.246	77.328.534	5,73%	12,47%	-55.080.288	-71,2
Aporte Integral Golf		27.719.819	129.746.500	7,14%	20,92%	-102.026.681	-78,6
Aporte Integral Tenis		0	35.993.625	0,00%	5,80%	-35.993.625	-100,0
OTROS INGRESOS		0					
Financieros		342.197	432.300	0,09%	0,07%	-90.103	-20,8
Recuperaciones		0	298.600	0,00%	0,05%	-298.600	-100,0
escuela de tenis		0	34.811.800	0,00%	5,61%	-34.811.800	-100,0
semillero tenis		0	1.000.337	0,00%	0,16%	-1.000.337	-100,0

FUNDACION GLORIA RESTREPO DE MEJIA
 NIT. 800.013.727-4
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO BAJO NIIF
 ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2018-2017

ACTIVIDADES DE OPERACION	2018		2017		VARIACION	%
	PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL		
Utilidad o perdida del Ejercicio	-12.524.334		24.867.221		-37.391.555	-150,4
Partidas que no afectan el efectivo					0	
Castigo de Cartera	1.626.940		978.999		647.941	100,0
Depreciaciones y amortizaciones	6.794.582		9.339.754		-2.545.172	-27,3
Estimación del impuesto de renta	1.641.474					
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN		-2.461.338		35.185.974	-37.647.312	-107,0
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES						
Disminución de Cartera	0		6.899.284		-2.964.111	-43,0
Incremento Proveedores nacionales	3.935.173		2.373.634		3.554.492	-149,7
Incremento en acreedores varios	1.180.858		1.138.380		0	100,0
Incremento en retención en la fuente	229.010		624.003		100,0	100,0
Incremento Retenciones y Aportes de Nomina	-485.478		279.883		559.183	-199,8
Incremento beneficios a empleados	279.300		1.358.457		793.002	58,4
Disminución Valores Recibidos para Terceros	2.151.459		18.600		11.748	-63,2
Disminución Provisión de renta	-6.852		318.000		-318.000	-100,0
Disminución Impuesto de Imposcumento			956.757		956.757	-100,0
EFFECTIVO NETO ACTIVIDADES OPERACION		7.283.470		6.709.250	7.283.470	8,6
ACTIVIDADES DE INVERSION						
Disminución en Inversión	0		-19.949.912		19.949.912	100
Disminución Licencias	0		1.543.141		-1.543.141	-100
Incremento Activo Fijo	-16.101.900		-1.200.000		-14.901.900	1.242
EFFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE INVERSION		-16.101.900		-19.606.771	3.504.871	-18
DISMINUCION EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		-11.279.768		0	-33.568.221	-150,6
SALDO FINAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO 2017		0		11.197.422	22.288.453	199,0
SALDO FINAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO 2018		0		0	-11.279.768	-33,7


JUAN NICOLAS GAVIRA
 C.C 4,514,782
 Representante Legal Suplente



ZARMEN MIRREYA PANTOJA
 TP 157247-T
 Contadora Pública



ANGÉLICA CRISTINA MONTOYA OROZCO
 TP 179804-T
 Revisora Fiscal
 Delegada Sotax Consultores S.A.S.

FUNDACION GLORIA RESTREPO DE MEJIA
 Nit. 800.013.727-4
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO
 A 31 DICIEMBRE 2018

	NOTA	CAPITAL SUSCRITO	GANACIAS ACUMULADAS	PERDIDAS ACUMULADAS	EFECTO ADOPCION PRIMERA VEZ	TOTAL
Saldo a 31 diciembre de 2016		-80.000	-37.608.420	4.965.860	-5.167.929	-37.890.489
Resultado Neto del periodo Resultado de ejercicios anteriores			-24.867.220			-24.867.220
Saldo a 31 diciembre de 2017		-80.000	-62.475.640	4.965.860	-5.167.929	-62.757.709
Resultado Neto del periodo Resultado de ejercicios anteriores			12.524.334			12.524.334
saldo a 31 diciembre de 2018		-80.000	-62.475.640	17.490.194	-5.167.929	-50.233.375


JUAN NICOLAS GAVIRA
 C.C 4.514.782
 Representante Legal Suplente


CARMEN MIREYA PANTOJA
 TP 157247-T
 Contadora Pública


ANGELA CRISTINA MONTOYA OROZCO
 TP 179804-T
 Revisora Fiscal
 Delegada Sotax Consultores S.A.S.