FUNDACION CDI - FUNDACION PARA EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO INTEGRAL

NIT. 900.407.673-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(Valores expresados de pesos colombianos $)

CORTES A: Diciembre 31 de 2016 y 2015

	Nota	Año terminado en 31/12/2016	Año terminado en 31/12/2015
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo (nota)	1	$90,751,000	$270,000
Cuentas y Documentos por cobarar (nota)	2	$0	$20,000,000
Deudores diversos (nota)		$0	$0
Inventarios (nota)		$0	$0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		90,751,000	20,270,000
ACTIVOS NO CORRIENTES			
MUEBLES, MAQUI Y EQUIPO (notas)			
Terreno		$0	$0
Vehiculos		$0	$0
Mobiliario y equipo	10	$0	$2,350,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**$0**	2,350,000
TOTAL ACTIVO		90,751,000	22,620,000
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
Impuestos por pagar (nota)	26	$1,943,000	$564,000
Beneficio a los empleados por pagar (nota)	31	$1,214,000	$6,936,000
provisiones y retenciones por pagar (nota)	32	$13,726,200	$0
Obligaciones bancaria corto plazo (nota)		$0	$0
acredores varios (nota)	38	$17,350,800	$0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**$34,234,000**	**$7,500,000**
PASIVOS NO CORRIENTES			
Documentos por pagar		$0	$0
Impuesto sobre la renta diferido		$0	$0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**$0**	**$0**
TOTAL PASIVOS		34,234,000	7,500,000

PATRIMONIO			
Capital social	39	$21,000,000	$5,000,000
Utilidad ejercicios anteriores	40	$2,820,000	$7,300,000
Utilidades Ejercicios presenta año	40	$32,697,000	$2,820,000
TOTAL PATRIMONIO		56,517,000	15,120,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		90,751,000	22,620,000

MARIA ULDREY SANCHEZ
Representante Legal

ANDRES FERNANDO GUTIERREZ
Contador Matricula 184421-T

FUNDACION CDI - FUNDACION PARA EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO INTEGRAL

NIT. 900.407.673-1

ESTADO DE RESULTADOS

(Valores expresados en pesos colombianos $)

POR LOS PERIODOS DE: 2016 y 2015

	Año terminado en 31/12/2016	Nota	Año terminado en 31/12/2015
Ingresos de Actividades Ordinarias	493,640,000	18	305,143,000
(-) Costo de venta	0	19	0
Ganancia Bruta	**493,640,000**		**305,143,000**
Otros ingresos	0	20	-
Gastos de administración	312,113,000	21	208,923,000
Ganancia Operacional	**181,527,000**		**96,220,000**
Otros gastos	137,931,000	22	93,400,000
Ingresos financieros	0	23	0
Costos financieros	-	24	-
Ganancia antes de impuestos	**43,596,000**		**2,820,000**
Gasto por Impuesto a las ganancias	10,899,000	25	705,000
Impuesto Diferido	0		0
Ganancia del año	**32,697,000**		**3,525,000**
Beneficio del ejercicio	32,697,000		3,525,000

MARIA ULDREY SANCHEZ
Representante Legal

ANDRES FERNANDO GUTIERREZ
Contador Matricula 184421-T

FUNDACION CDI - FUNDACION PARA EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO INTEGRAL

NIT. 900.407.673-1

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A DICIEMBRE 31 DE 2016 Y 2015

(Valores expresados en pesos colombianos $)

	Año terminado en 31/12/2016	Nota	Año terminado en 31/12/2015
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
Caja y Bancos	90,757,000	1	270,000
Cuotas o partes de Interes social	0		0
Otras	0		0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	90,757,000		270,000
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
Alcaldia de Yotoco	0	2	10,547,600
Otros	0	2	9,452,400
TOTAL CUENTAS COMERCIALES Y POR PAGAR	-		20,000,000
PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO			
Construcciones y Edificaciones	0		0
Maquinaria y Equipo	0		0
Equipo de Oficina	0		0
Flota y equipo de transporte	0		0
Equipo de Computación y Comunicación	0	10	2,350,000
TOTAL PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO	0		2,350,000
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
Direccion de Impuestos y Aduana Nacional	1,943,000	26	564,000
Maria Uldrey Sanchez	1,214,000	31	5,936,000
Provision de impuesto	13,726,200	32	1,000,000
Julian Andrés Vaca	10,000,000	38	0
Gilma Sanchez	5,000,000	38	
Paola Andrea Benavides	2,350,800	38	0
TOTAL CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS	**34,234,000**		**7,500,000**
OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			
Anticipos clientes	0		0
TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	**0**		**0**
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			
Otros	0		0
TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	**0**		**0**

Dictamen de Contador Público Independiente a los Estados Financieros 2016
FUNDACION CDI- Fundacion para el Crecemiento y Desarrollo Integral
NIT 900407673-1

He auditado el Balance General de la Fundación CDI al 31 de diciembre de 2016, y su correspondiente Estado de Resultados por el período 2016 a diciembre 31 de 2016. Dichos Estados Financieros fueron preparados bajo la responsabilidad de la administración. Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los mismos con base en mi auditoría.

Realicé mi auditoría de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Esas normas requieren que una auditoría se planifique y se lleve a cabo de tal manera que se obtenga una seguridad razonable en cuanto a si los Estados Financieros están exentos de errores importantes en su contenido. Una auditoría incluye el examen, sobre una base selectiva, de la evidencia que respalda las cifras y las notas informativas en los Estados Financieros. Incluye también la evaluación de las normas y principios contables utilizados y de las principales estimaciones efectuadas por la administración, así como la evaluación de la presentación global de los Estados Financieros. Considero que mi auditoría proporciona una base razonable para expresar mi opinión.

En mi opinión, los Estados financieros arriba mencionados presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación financiera de la Fundación CDI al 31 de Diciembre de 2016 al igual que los resultados de las operaciones por el período 2016 a diciembre 31 de 2016, de conformidad con Principios de Contabilidad generalmente aceptados en Colombia, aplicados uniformemente.

Se firma en Santiago de Cali, a los 31 días del mes de Marzo de 2017

Ana Rosa Belalcazar
ANA ROSA BELALCAZAR
Contador Publico
T.P 43820-T

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

43820-T

ANA ROSA
BELALCAZAR
C.C. 31875907
RESOLUCION INSCRIPCION 050
UNIVERSIDAD LIBRE

FECHA 13/07/95

Presidente

00051626

© CARVAJAL S.A.

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.