

**FUNDACION SOCIALCOLECTIVO**  
**NIT 900,644,463-5**

**ESTADOS FINANCIEROS EN:**  
**dic-14**

**Bogota D.C. MARZO 2015**

**FUNDACION SOCIALCOLECTIVO  
BALANCE GENERAL**

<b>ACTIVO</b>	<u>Notas</u>	<b>dic-14</b>	<b>dic-13</b>	<b>%</b>
<b>Activo Corriente</b>				
Disponible	1	12.866.576 ✓	943.776	25%
Deudores	2	15.508.000 ✓	60.000.000	30%
Deudores no corrientes		-	-	0%
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>\$ 28.374.576</b>	<b>\$ 60.943.776</b>	<b>54%</b>
<b>Activo no corriente</b>				
Inventarios		-	-	
Propiedad Planta y Equipo Neto	3	18.767.040 ✓	-	36%
Diferidos		-	-	
Otros Activos	4	5.340.000 ✓	-	10%
<b>Total Activo no Corriente</b>		<b>\$ 24.107.040</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 52.481.616</b>	<b>\$ 60.943.776</b>	<b>100%</b>

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO**

**Pasivo corriente**

Obligaciones Bancarias y Financieras		-	-	0%
Obligaciones con Socios		-	-	0%
Proveedores y cuentas por pagar	5	30.476.008 ✓	30.947.448	58%
Retenciones y aportes de nomina		-	-	0%
Acreedores Varios		-	-	0%
Impuestos, gravames y tasas	6	613.000 ✓	569.000	1%
<b>Total pasivo corriente</b>		<b>\$ 31.089.008</b>	<b>\$ 31.516.448</b>	<b>52%</b>

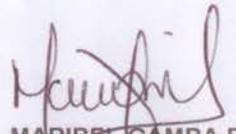
**PASIVOS A LARGO PLAZO**

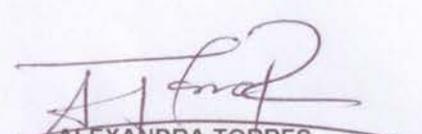
Obligaciones a largo plazo		\$ -	\$ -	0%
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 31.089.008</b>	<b>\$ 31.516.448</b>	<b>52%</b>

**PATRIMONIO DE LOS SOCIOS**

Patrimonio	7	-	-	0%
		21.392.608 ✓	29.427.328	48%
		-	-	0%
		-	-	0%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 21.392.608</b>	<b>\$ 29.427.328</b>	<b>48%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 52.481.616</b>	<b>\$ 60.943.776</b>	<b>100%</b>

  
MAURICIO SALAZAR  
Representante Legal

  
MARIBEL GAMBAP  
Contador Publico  
TP 123659-T

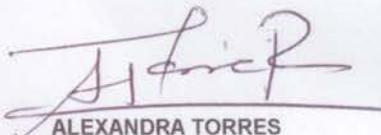
  
ALEXANDRA TORRES  
Revisor Fiscal  
TP 71237-T

**FUNDACION SOCIALCOLECTIVO  
ESTADO DE RESULTADOS**

	Notas	dic-31/14	dic-31/13	%
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>8</b>	<b>\$ 162.577.000</b>	<b>\$ 125.342.120</b>	<b>100%</b>
<b>SERVICIOS DE OPERACIÓN</b>	<b>9</b>	<b>184.452.301</b>	<b>95.339.066</b>	<b>113%</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) BRUTO</b>		<b>-21.875.301</b>	<b>30.003.054</b>	
<b>% vs ingresos</b>		<b>-13%</b>	<b>24%</b>	
<b>Gastos Operacionales</b>				
De Administracion	<b>10</b>	8.298.285	6.464	5%
De ventas				
<b>GASTOS OPERACIONALES Y VENTAS</b>		<b>\$ 8.298.285</b>	<b>\$ 6.464</b>	<b>5%</b>
% Gastos Operacionales / ingresos operacionales		<b>5%</b>	<b>0%</b>	
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		<b>\$ -30.173.586</b>	<b>\$ 29.996.590</b>	<b>-19%</b>
% EXCEDENTE (DEFICIT) operacional / Ingresos operacionales		<b>-19%</b>	<b>24%</b>	
Depreciaciones y amortizaciones		-	-	0%
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>\$ -30.173.586</b>	<b>\$ 29.996.590</b>	<b>-19%</b>
% EXCEDENTE (DEFICIT) operacional / Ingresos Operacionales		<b>-19%</b>	<b>24%</b>	<b>0%</b>
<b>OTROS INGRESOS Y EGRESOS</b>				
Otros Ingresos	<b>11</b>	202.887	-	0%
Gastos no operacionales	<b>12</b>	2.171.061	1.569.262	1%
<b>OTROS INGRESOS Y EGRESOS</b>		<b>\$ (1.968.174)</b>	<b>\$ (1.569.262)</b>	<b>-1%</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>\$ -32.141.760</b>	<b>\$ 28.427.328</b>	<b>-20%</b>
<b>MENOS: PROVISION PARA IMPUESTOS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NETA</b>		<b>\$ -32.141.760</b>	<b>\$ 28.427.328</b>	<b>-20%</b>
<b>% resultado neto / ingresos operacionales</b>		<b>-20%</b>	<b>23%</b>	

  
**MAURICIO SALAZAR**  
Representante Legal

  
**MARIBEL GAMBA P**  
Contador Publico  
TP 123659-T

  
**ALEXANDRA TORRES**  
Revisor Fiscal  
TP 71237-T

**FUNDACION SOCIALCOLECTIVO**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

	NOTA	dic 31 2014	dic 31 2013
<b>EFFECTIVO</b>	<b>1</b>		
Caja		811.326	900.000
Bancos		-	-
Cuentas de ahorro		12.055.250	43.776
Certificados de ahorro		-	-
<b>Total Disponible</b>		<b>\$ 12.866.576</b>	<b>\$ 943.776</b>
<b>DEUDORES</b>	<b>2</b>		
Ingresos por cobrar		15.000.000	60.000.000
Anticipos y avances		492.000	
Otros deudores		16.000	
<b>Total Deudores</b>		<b>\$ 15.508.000</b>	<b>\$ 60.000.000</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3</b>		
Equipo de Procesamiento de datos		18.767.040	
<b>Total Propiedad Planta y Equipo</b>		<b>18.767.040</b>	-
<b>Total Propiedad Planta y Equipo Neto</b>		<b>\$ 18.767.040</b>	<b>\$ -</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4</b>		
Obras de Arte		5.340.000	
<b>Total Otros Activos</b>		<b>\$ 5.340.000</b>	<b>\$ -</b>
<b>PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR</b>			
Proveedores	<b>5</b>	1.984.770	1.071.168
Costos y gastos por pagar		28.491.238	29.876.280
Cheques Pendientes de Cobro		-	-
<b>Total Proveedores y Cuentas por pagar</b>		<b>\$ 30.476.008</b>	<b>\$ 30.947.448</b>
<b>IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>6</b>		
Retencion en la fuente		497.000	406.000
Impuesto de Industria y Comercio		116.000	47.000
Impuesto a las ventas por pagar		-	116.000
<b>Total Impuestos Gravámenes y tasas</b>		<b>\$ 613.000</b>	<b>\$ 569.000</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>7</b>		
Fondo Social		1.000.000	1.000.000
Donaciones en especie		24.107.040	
Revalorizacion del Patrimonio			
Excedente (Déficit)		-32.141.760	28.427.328
Excedente (Déficit)ejerc anteriores		28.427.328	-
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 21.392.608</b>	<b>\$ 29.427.328</b>

**FUNDACION SOCIALCOLECTIVO**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>8</b>		
Donaciones *		162.577.000	125.342.120
<b>Total Ingresos No operacionales</b>		<u>\$ 162.577.000</u>	<u>\$ 125.342.120</u>
<b>SERVICIOS DE OPERACION</b>	<b>9</b>		
Servicios de Operación		184.452.301	95.339.066
<b>TOTAL SERVICIOS DE OPERACION</b>		<u>184.452.301</u>	<u>95.339.066</u>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>10</b>		
Gastos de personal			
Impuestos		-	6.464
Honorarios-Revisoría Contador		8.298.285	
Gastos legales			
Otros gastos de Administracion		-	-
<b>Total Gastos de Administracion</b>		<u>\$ 8.298.285</u>	<u>\$ 6.464</u>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>11</b>		
Ingresos financieros		202.887	-
Recuperaciones		-	-
Ingresos diversos			
<b>Total Ingresos no Operacionales</b>		<u>\$ 202.887</u>	<u>\$ -</u>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>12</b>		
Gastos Bancarios		691.113	-
Otros		1.021.932	
Impuesto del 4 por mil		215.283	250
Imptos asumidos		242.733	1.569.012
<b>Total Gastos no Operacionales</b>		<u>\$ 2.171.061</u>	<u>\$ 1.569.262</u>