


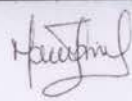
**FUNDACION SOCIALCOLECTIVO**  
**Estado de Situación Financiera al 1 DE ENERO DE 2016**  
 (Cifras en pesos COP)

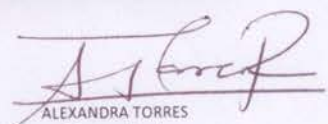
	RUBROS	NOTA	SALDO NIIF 1 DE ENERO 2015	SALDO NIIF 1 DE ENERO 2016	
ACTIVOS	Efectivo y equivalentes al efectivo	3	12.866.576	1.498.103	
	Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar - corriente		15.508.000	16.000	
	Inventarios corrientes				
	Activos por impuestos corrientes - corriente				
	Activos biológicos - corriente				
	Otros activos financieros - corriente				
	Otros activos no financieros - corriente				
	Activos corrientes distintos al efectivo pignorados				
	Activos no corrientes mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios				
	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>			<b>28.374.576</b>	<b>1.514.103</b>
	Propiedad de inversión				
	Propiedades, planta y equipo	4	18.767.040	18.767.040	
	Plusvalía				
	Activos intangibles distintos de la plusvalía				
	Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación				
	Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas				
	Activos biológicos no corrientes				
	Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes				
	Inventarios no corrientes	5	5.340.000	5.340.000	
	Activos por impuestos diferidos				
Activos por impuestos corrientes, no corriente					
Otros activos financieros no corrientes					
Otros activos no financieros no corrientes					
Activos no corrientes distintos al efectivo pignorados como garantía					
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>24.107.040</b>	<b>24.107.040</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>52.481.616</b>	<b>25.621.143</b>	

PASIVOS	Provisiones corrientes por beneficios a los empleados			
	Otras provisiones corrientes			
	Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	6	30.476.008	8.322.682
	Pasivos por impuestos corrientes, corriente		613.000	
	Otros pasivos financieros corrientes			
	Otros pasivos no financieros corrientes			
	Pasivos por activos mantenidos para la venta			
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>31.089.008</b>	<b>8.322.682</b>
	Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados			
	Otras provisiones no corrientes			
	Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar no corrientes			
	Pasivo por impuestos diferidos			
	Pasivos por impuestos corrientes, no corriente			
	Otros pasivos financieros no corrientes			
	Otros pasivos no financieros no corrientes			
	<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>31.089.008</b>	<b>8.322.682</b>

PATRIMONIO	Capital emitido		1.000.000	1.000.000
	Acciones propias en cartera			
	Inversión Suplementaria al Capital Asignado			
	Prima de emisión			
	Ganancias acumuladas - Efectos en convergencia		(3.714.432)	(7.808.579)
	Otras participaciones en el patrimonio		24.107.040	24.107.040
	Otras reservas			
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	7	<b>21.392.608</b>	<b>17.298.461</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>52.481.616</b>	<b>25.621.143</b>	

  
 MAURICIO SALAZAR  
 Representante Legal

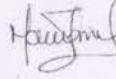
  
 MARIBEL GAMBA P  
 Contador Público  
 TP 123659-T

  
 ALEXANDRA TORRES  
 Revisor Fiscal  
 TP 71237-T

FUNDACION SOCIAL COLECTIVO  
 Estado de Resultados al 1 DE ENERO DE 2015  
 (Cifras en pesos COP)

	RUBROS	NOTA	SALDO NIIF 1 DE ENERO 2015	SALDO NIIF 1 DE ENERO 2014
ESTADO DE RESULTADOS	Ingresos de actividades ordinarias	7	162.577.000	109.253.780
	Costo de ventas	8	184.452.301	112.695.406
	Margen bruto		(21.875.301)	(3.441.626)
	Otros ingresos		202.887	-
	Depreciaciones y amortizaciones		-	-
	Costos financieros		-	-
	Otros egresos		10.469.346	652.520
	Resultado del periodo		(32.141.760)	(4.094.146)
	<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>		<b>(32.141.760)</b>	<b>(4.094.146)</b>

  
 MAURICIO SALAZAR  
 Representante Legal

  
 MARIBEL GAMBA P  
 Contador Público  
 TP 123659-T

  
 ALEXANDRA TORRES  
 Revisor Fiscal  
 TP 71237-T

NOTA 1

**LA FUNDACION SOCIALCOLECTIVO.** Fue creada por acta No. 1 del 23 de Julio de 2013, inscrita en cámara de comercio del 31 de Julio de 2013, bajo el número 00228207 del libro I de las entidades sin ánimo de lucro.

FUNDACION SOCIALCOLECTIVO, tiene como objeto social, promover conciencia colectiva impulsando y/o desarrollando ideas en pro de un mundo mejor conectando, colaborando y compartiendo conocimientos a través del concepto de co creación, tanto a nivel nacional como internacional bajo esa premisa se busca: (i) determinar qué podemos aportar a los demás, dentro de un modelo de aprendizaje colaborativo, positivo y del trabajo personal, para luego poder interactuar con el mundo y que el otro pueda verse reflejado en ti, aprenda de ti, e inicie su propio proyecto de aprendizaje; (ii) liderar procesos de corresponsabilidad para impulsar el desarrollo social, la calidad de vida y la equidad. (iii) llevar a la acción a los miembros para colaborar en la co creación de un mundo mejor y viable en colectivo resolviendo retos. (iv) unir a las personas para que se ayuden entre si y a la vez ayuden a otros y pasar del individualismo al colaborativismo. la fundación entre otros desarrolla las siguientes actividades: 1. promover, patrocinar y realizar actividades científicas, artísticas, filosóficas, etno- científicas, étnicas y transculturales orientadas a la divulgación y sistematización de saberes y prácticas del conocimiento. 2. establecer mecanismos de cooperación con entidades nacionales e internacionales y personas jurídicas y naturales, que enriquezcan el trabajo de co creación, capacitación, investigación, desarrollo e implementación y experimentación en pro del bienestar de la humanidad. 3. propiciar y realizar convenios con entidades nacionales e internacionales con fines y objetivos comunes a la fundación. 4. promover espacios para que personas naturales, jurídicas y/o públicas se vinculen como miembros con el fin de que aporten tiempo, intelecto, conocimiento, espacios y recursos para el desarrollo del objeto. 5. promover espacios de intercambio de experiencias y conocimientos (talleres, conferencias, eventos sociales, conversatorios, ponencias, ferias, debates etc). 6. planeación y ejecución de todas aquellas actividades de co aprendizaje y colaboración. 7. promover los valores de la sociedad de la información respaldadas en el emprendimiento colaborativo alrededor del mundo en todos los sectores de la economía. 8. impulsar emprendimiento de alto impacto relacionado con el objeto de la fundación, la producción de modelos a seguir y maximizar la abundancia entre colaboradores. 9. realizar actividades de acompañamiento y mentora. 10. promover acciones de conexión y networking. 11. desarrollar, promover y/o difundir los resultados de las acciones de los miembros de la fundación para inspirar a otros a hacer algo igual o mejor. 12. todas las demás funciones y/o actividades que se conviertan en una oportunidad para desarrollar el objeto social. la fundación podrá adquirir los bienes necesarios a cualquier título para el desarrollo de sus objetivos, todo en cooperación y colaboración de las entidades públicas y privadas del orden nacional e internacional que se dediquen a actividades a fines a los de la fundación; en general podrá celebrar toda especie de actos o contratos autorizados por la ley y los estatutos.

NOTA 2

**POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES**

**SISTEMA CONTABLE**

El Estado de Situación Financiera de apertura y sus revelaciones se presentan ajustadas al nuevo marco normativo Decreto 2706 de 2012.

## **ACTIVOS**

Representan los recursos obtenidos por la sociedad como resultado de sus operaciones y de cuya utilización se esperan beneficios económicos futuros.

### **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**

Incorpora la existencia en dinero con disponibilidad inmediata, en el transcurso normal de las operaciones de la empresa y a los depósitos realizados, tanto en cuentas corrientes como en cuentas de ahorro.

### **INVERSIONES**

Comprende los excesos de liquidez, representados en títulos valores y demás documentos, con el fin de obtener rentas fijas o variables, las cuales se clasifican en el estado de situación financiera como activos corrientes, cuando se rediman antes de un año y como no corrientes cuando se rediman después de un año.

### **CUENTAS POR COBRAR**

Corresponde a los derechos contractuales para recibir dinero u otros activos financieros de terceros a partir de actividades generadas, sobre las cuales debe determinarse su deterioro ante la incertidumbre de recuperación.

### **INVENTARIOS**

Están constituidos por los bienes mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones, adquiridos para su comercialización. Al final de cada período se evaluará la obsolescencia y/o deterioro, caso en el cual se reconocerá tal situación en los resultados del ejercicio.

### **PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

Representan activos tangibles que se mantienen para su uso en el desarrollo de su objeto social.

De acuerdo con la vida útil probable o estimada, establecida con base en el costo histórico y que sirvió de referencia para ajustar y reconocer como costo en los estados financieros el costo amortizado; el cual se tomará como punto de partida para reconocer su deterioro como consecuencia de la contribución a la generación de sus ingresos, a través del método de depreciación de línea recta, en los casos en que corresponda.

### **INTANGIBLES**

Atendiendo lo dispuesto en el capítulo 2 del Decreto 2706 de 2012, referente a los conceptos y principios generales, que en su numeral 2.2, las microempresas podrán utilizar de acuerdo con las circunstancias, bases de medición que estén incluidas en las NIIF o en las NIIF para PYMES, la sociedad optó por utilizar las NIIF plenas, para el reconocimiento de sus intangibles.

## **PASIVOS**

Agrupan las obligaciones a cargo de la microempresa originadas en desarrollo de su actividad operacional, cuya exigibilidad es inferior a un año.

**NOTA 3**

Efectivo y equivalentes al efectivo

\$ 1.498.103

Su saldo a la fecha de transición está conformado así:

	2015
Caja General	811.326
Cuentas Corrientes	
Bancolombia	686.777
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>1.498.103</b>

**NOTA 4**

Propiedades planta y equipo

\$18.767.040

	2015
Equipo de cómputo y comunicación	18.767.040
<b>Total Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>18.767.040</b>

- (a) Integran este rubro los equipos de computación recibidos en donación por parte de Comcel S.A, con restricción a su entrega, para llevar a cabo la entrega a los beneficiarios es necesario contar con la aprobación del donante, por lo tanto de \$71.549.340 que era el saldo inicial, autorizaron entregar \$14.661.750 a FUNDAC y \$38.120.550 a PLATAFORMA S:A:S, por esta razón se decidió no practicar depreciación pues en realidad no tenemos el dominio del bien, se da otro periodo corriente para entregar los activos en un 100%.

**NOTA 5**

Inventarios no corrientes

\$ 5.340.000 Inventarios no corrientes

En esta cuenta se registran los valores recibidos en donación representados en obras de arte, de las cuales se tiene el dominio y se espera recibir beneficio económico futuro, con miras a ser reinvertido en el objeto social de la fundación.

NOTA 6

**CUENTAS POR PAGAR \$ 8.357.682**

Representa los pasivos reales adquiridos por la fundación para su funcionamiento el mayor rubro corresponde a YOUNG MARKETING con \$7.357.682

NOTA 7

**PATRIMONIO**

Compuesto por el fondo social, las reservas, los excedentes del ejercicio y los excedentes acumulados.

En la cuenta del patrimonio también se encuentran registradas las donaciones realizadas en especie, las cuales ascienden a \$24.107.040, representadas en equipos de cómputo y obras de arte.

NOTA 8

**Revelación de la transición a la norma de información financiera (numerales 15.10 y 15.11 decreto 2706 de 2012)**

**CONCILIACIÓN PATRIMONIAL**

El patrimonio social no sufrió una modificación entre el 31 de diciembre de 2013 y el 1º de enero de 2015, como consecuencia de los ajustes ordenados por la entrada en vigencia de la nueva normatividad contable (transición) que debe aplicar la sociedad, pues continuo intacto.

NOTA 9

**INGRESOS POR DONACIONES**

INGRESOS POR DONACIONES EN DINERO		dic-15
Donante	Valor de la donacion	
Fedia Representaciones SAS	\$ 10.000.000	
Fundación Proyecto Chasquis	\$ 2.880.000	
LCI Fundación Tecnológica	\$ 6.000.000	
Mondelez Colombia SAS	\$ 63.293.000	
<b>Total Donaciones en dinero</b>	<b>\$ 82.173.000</b>	

INGRESOS POR DONACIONES EN ESPECIE		dic-15
Donante	Valor de la donacion	
CI Gráficas Colorama	\$ 3.160.000	
Francisco Jose Contreras	\$ 850.000	
Frankfeld SAS	\$ 3.000.000	
FTI Consulting SC Ltda	\$ 15.000.000	
Lafripreseria SAS	\$ 4.000.000	
Laura Lema	\$ 620.000	
Silvia Maria Lema	\$ 350.000	
<b>Total Donaciones en especie</b>	<b>\$ 26.980.000</b>	

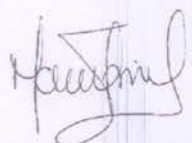
NOTA 10

SERVICIOS DE OPERACION

SERVICIOS DE OPERACIÓN	dic-15
Honorarios-Revisiona Contador	7.430.000
Asesoría Técnica	14.751.857
Arrendamientos Locacion evento	10.196.900
Arrendamiento Equipos de comp	2.762.440
Seguros de cumplimiento	1.808.413
Procesamiento electronico datos	10.077.089
Correo portes y telegrama	6.728.000
Publicidad propaganda	33.256.955
Gastos legales	412.000
Tramites y licencias	-
Libros, suscripciones	850.000
Gastos de viaje	1.084.880
Elementos de Aseo y Cafeteria	14.920
Utiles papelería y fotocopias	5.993.586
Taxis y buses	1.289.950
Alimentacion eventos	11.822.569
Parqueaderos	89.650
Otros	4.126.196
<b>TOTAL SERVICIOS DE OPERACIÓN</b>	<b>112.695.405</b>



**MAURICIO SALAZAR**  
Representante Legal



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