

FUNDACION BANPROYECT
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DE ENERO 01 A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA)
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

				NOTAS
	INGRESOS POR OPERACIONES ORDINARIAS	2.893.232.470	100,00%	1
MENOS	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA	0	0,00%	2
IGUAL	INGRESOS OPERACIONALES NETOS	2.893.232.470	100,00%	
MENOS	COSTO DE VENTAS REAL	2.302.494.559	79,58%	3
IGUAL	UTILIDAD BRUTA	590.737.911	20,42%	
MENOS	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION:			
	SUELDOS	35.238.304	32,47%	4
	HONORARIOS	14.400.000	13,27%	5
	ARRENDAMIE	18.000.000	16,59%	6
	ASEO Y VIGILA	0	0,00%	7
	SERVICIOS	1.432.297	1,32%	8
	TRANSPORTES	193.368.000	178,20%	9
	GASTO PROVI	9.218.661	8,50%	10
	DIVERSOS	219.541.594	202,32%	11
		491.198.856		
MENOS	GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS:			
	SUELDOS VEN	0	0,00%	12
	MANTENIMIE	16.376.231	15,09%	13
	ADECUACION	5.104.000	4,70%	14
	PUBLICIDAD	0	0,00%	15
	GASTOS DE VI	32.792.758	30,22%	16
		54.272.989		
IGUAL	UTILIDAD OPERACIONAL	45.266.066	41,71%	
MAS	INGRESOS NO OPERACIONALES	0	0,00%	17
MENOS	GASTOS NO OPERACIONALES	0	0,00%	18
IGUAL	UTILIDAD OPERACIONAL ANTES DE IMPUESTOS	45.266.066	41,71%	
MENOS PROV	PROVISION DE IMPUESTOS 33%	0	0,00%	19
IGUAL	EXCEDENTES DEL PERIODO	45.266.066	41,71%	20

Paola Andrea Frasser Q.

PAOLA ANDREA FRASSER
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. # 1.152.442.296

Hugo Leon Rojo Montoya

HUGO LEON ROJO MONTOYA
CONTADOR PÚBLICO
T.P # 104137-T

Pablo Emilio Martinez Conto

PABLO EMILIO MARTINEZ CONTO
REVISOR FISCAL
T.P # 74434-T

FUNDACION BANPROYECT
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
DE ENERO 01 A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA)
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVOS			%	NOTAS
DISPONIBLE		156.933.524	28,10%	
CAJA	44.703.730		8,01%	1
BANCOS	108.513.409		19,43%	2
CUENTAS DE AHORRO	<u>3.716.385</u>		0,67%	3
INVERSIONES		0	0,00%	
INVERSIONES EN ACCIONES	<u>0</u>		0,00%	4
DEUDORES CLIENTES		209.705.870	37,55%	
DEUDORES CLIENTES	209.705.870		37,55%	5
PROVISION CLIENTES	0		0,00%	6
ANTICIPO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	<u>0</u>		0,00%	7
INVENTARIOS		40.338.185	7,22%	
INVENTARIOS DE MERCANCIAS NO FABRICADAS	<u>40.338.185</u>		7,22%	8
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		406.977.579	72,88%	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
EQUIPO DE COMPUTO	58.116.000		10,41%	9
EQUIPO DE OFICINA	79.127.008		14,17%	10
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0		0,00%	11
MAQUINARIA Y EQUIPO	0		0,00%	12
MUEBLES Y ENSERES	<u>32.690.870</u>		5,85%	13
DEPRECIACION ACUMULADA	<u>-18.475.643</u>		-3,31%	14
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		151.458.235	27,12%	
OTROS ACTIVOS		0	0,00%	
GOOD WILL	<u>0</u>		0,00%	15
TOTAL ACTIVOS		<u>558.435.814</u>	100,00%	

Paola Andrea Frasser Q.

PAOLA ANDREA FRASSER
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. # 1.152.442.296

Hugo Leon Rojo Montoya

HUGO LEON ROJO MONTOYA
CONTADOR PÚBLICO
T.P # 104137-T

Pablo Emilio Martinez Conto

PABLO EMILIO MARTINEZ CONTO
REVISOR FISCAL
T.P # 74434-T

FUNDACION BANPROYECT
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
DE ENERO 01 A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA)
(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

PASIVO		%	NOTAS
OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0,00%	
BANCOS NACIONALES	<u>0</u>	0,00%	16
PROVEEDORES	28.150.308	5,04%	
NACIONALES	<u>28.150.308</u>	5,04%	17
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0	0,00%	
HONORARIOS	0	0,00%	18
ARRENDAMIENTOS	0	0,00%	19
GASTOS LEGALES	0	0,00%	20
ACREEDORES VARIOS	<u>0</u>	0,00%	21
IMPTOS, GRAVAMENES Y TASAS	61.241.000	10,97%	22
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)	0	0,00%	
CUENTAS POR PAGAR RETEFUENTE	61.241.000	11,93%	
IMPUESTO DE RENTA	<u>0</u>	0,00%	
OBLIGACIONES LABORALES	0	0,00%	23
CESANTIAS CONSOLIDADAS	0	0,00%	
INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	0	0,00%	
VACACIONES CONSOLIDADAS	0	0,00%	
PRIMA DE SERVICIOS	<u>0</u>	0,00%	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	<u>89.391.308</u>	16,01%	
PASIVOS A LARGO PLAZO	0	0,00%	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	<u>0</u>	0,00%	
CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS O ACCIONISTAS	0	0,00%	24
CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS	<u>0</u>	0,00%	
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO	0	0,00%	
TOTAL PASIVOS	<u>89.391.308</u>	16,01%	
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	231.211.364	41,40%	25
CAPITAL AUTORIZADO Y PAGADO	<u>231.211.364</u>		
SUPERAVIT DE CAPITAL	192.567.076	34,48%	26
DONACIONES	<u>192.567.076</u>		
RESERVAS	0	0,00%	27
ESTATUTARIAS	<u>0</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO	45.266.066	8,11%	28
EXEDENTES DEL EJERCICIO	<u>45.266.066</u>		

UTILIDADES ACUMULADAS
EXEDENTES ACUMULADOS

0

0,00%

29

0

TOTAL PATRIMONIO

469.044.506

83,99%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

558.435.814

100,00%

Paola Andrea Frasser Q.

PAOLA ANDREA FRASSER
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. # 1.152.442.296

Hugo Leon Rojo Montoya

HUGO LEON ROJO MONTOYA
CONTADOR PÚBLICO.
T.P # 104137-T

Pablo Emilio Martinez Conto

PABLO EMILIO MARTINEZ CONTO
REVISOR FISCAL
T.P # 74434-T

FUNDACION BANPROYECT
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 2018-2017

CUENTA	SALDO 31/12/2017	DISMINUCION	INCREMENTO	SALDO 31/12/2018
CAPITAL SOCIAL	231.211.364			231.211.364
DONACIONES	192.567.076			192.567.076
EXCEDENTE O PERDIDAS DEL EJER	183.214.616	137.948.550		45.266.066
EXCEDENTES ACOMULADOS	17.962.269	17.962.269		0
TOTALES	624.955.325	155.910.819	0	469.044.507

Paola Andrea Frasser Q.

PAOLA ANDREA FRASSER
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. # 1.152.442.296

Hugo Leon Rojo Montoya

HUGO LEON ROJO MONTOYA
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P # 104137-T

Pablo Emilio Martinez Conto

PABLO EMILIO MARTINEZ CONTO
 REVISOR FISCAL
 T.P # 74434-T
 Ver Dictamen Adjunto

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		
FUNDACION BANPROYECT		
Periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		
Método Directo		
Utilidad del Ejercicio		\$ 45.266.066
Actividades de Operación		
Entradas		\$ 346.274.285
Deudores Clientes	\$ 167.585.870	
inventario	\$ (48.901.350)	
Propiedad Planta y Equipo	\$ 227.589.765	
	\$ -	
	\$ -	
Salidas		\$ (67.780.588)
Otros	\$ (73.671.038)	
C x C Socios	\$ 5.890.450	
Otros Pasivos	\$ -	
Efectivo Neto de las Actividades de Operación		\$ 278.493.697
Actividades de Inversión		
Entradas		\$ -
Salidas		\$ -
Inversiones	\$ -	
Efectivo Neto de las Actividades de Inversion		\$ -
Actividades de Financiamiento		
Entradas		\$ -
Capital Social	\$ -	
Donaciones	\$ -	
	\$ -	
Salidas		\$ (201.176.885)
Distribución de Excedentes año 2017	\$ (201.176.885)	
Efectivo Neto de las Actividades de Financiamiento		\$ (201.176.885)
Flujo neto de Efectivo y equivalentes de efectivo		\$ 122.582.878
Saldo de Efectivo y equivalentes de efectivo a Diciembre 31 de 2017		\$ 41.180.200
Saldo de Efectivo y equivalentes de efectivo a Diciembre 31 de 2018		\$ 163.763.078
Véanse las notas-revelaciones que se acompañan a los estados financieros. Ver Dictamen Adjunto		

Paola Andrea Frasser &

PAOLA ANDREA FRASSER
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. # 1.152.442.296

Hugo Leon Rojo Montoya

HUGO LEON ROJO MONTOYA
CONTADOR PÚBLICO
T.P # 104137-T

Pablo Emilio Martinez Conto

PABLO EMILIO MARTINEZ CONTO
REVISOR FISCAL

T.D. # 74424 T

FUNDACION BANPROYECT
NOTAS AL ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2018
NOTAS BAJO NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros de la FUNDACIÓN BANPROYECT fueron preparados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Los estados financieros han sido preparados con base al costo histórico, a partir de los registros mantenidos por la fundación. Están presentados en pesos colombianos y todos los valores se redondean a la unidad más próxima.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Nota N°1: Comprende los valores recibidos y/o causados como resultado de las actividades desarrolladas en cumplimiento de su objeto social mediante la entrega de bienes o servicios, así como los dividendos, participaciones y demás ingresos por concepto de intermediación financiera, siempre y cuando se identifique con el objeto social principal del ente económico.

Nota N°2: Es el valor de las devoluciones originadas en ventas realizadas por la fundación. Por productos defectuosos o inconsistencias.

Nota N°3: Comprende el valor pagado y/o causado por el ente económico en la adquisición de materias primas, materiales indirectos, mercancías Y servicios para ser utilizados en la producción y/o comercialización en desarrollo de la actividad social principal, durante el período.

Nota N°4: Son los gastos ocasionados por concepto de la relación laboral existente de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Nota N°5: Corresponde a los gastos ocasionados por concepto de honorarios por servicios recibidos del contador de la fundación y otros pagos profesionales que prestan sus asesorías a la misma.

Nota N°6: Registra el valor de los gastos pagados o causados por el ente económico, originados en servicios de arrendamientos de bienes y de Dotación y Menaje para Eventos para el desarrollo del objeto social.

FUNDACION BANPROYECT
NOTAS AL ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2018
NOTAS BAJO NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA)

Nota Nº7: Registra los gastos pagados por concepto de servicios tales como: Aseo y Vigilancia.

Nota Nº8: Corresponde a las erogaciones realizadas por energía, acueducto y alcantarillado, operaciones logísticas y varios servicios incurridos en el periodo gravable.

Nota Nº9: Registra las erogaciones por concepto de fletes y acarreos necesarios para el desarrollo del objeto social.

Nota Nº10: Corresponde al deterioro normal realizado en las maquinarias por uso.

Nota Nº11: Registra los gastos pagados por concepto de elementos de aseo y cafetería, papelería, restaurante, combustible, parqueaderos, son los gastos operacionales ocasionados por diferentes conceptos a los especificados anteriormente.

Nota Nº12: Está representado en los sueldos de los vendedores y demás personal de ventas.

Nota Nº13: Registra los gastos pagados por concepto mantenimientos y adecuaciones del equipo de cómputo y telecomunicaciones.

Nota Nº14: Es la erogación necesaria para las adecuaciones locativas realizadas a las instalaciones.

Nota Nº15: Corresponde a los pagos realizados por publicidad representado en diseños, pendones y volantes.

Nota Nº16: Es la erogación hecha al personal administrativo para los viajes necesarios.

Nota Nº17: Representan los ingresos recibidos por fuera del objeto social.

Nota Nº18: Corresponde a la erogación realizada por concepto de gastos bancarios.

Nota Nº19: Representa la provisión pactada para futuros impuestos.

FUNDACION BANPROYECT
NOTAS AL ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2018
NOTAS BAJO NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA)

Nota N°20: Valor de los excedentes que quedan después de sacar todas las deducciones y gastos.



PAOLA ANDREA FRASSER
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. # 1.152.442.296



HUGO LEÓN ROJO MONTOYA
CONTADOR PÚBLICO
T.P # 104.137-T



PABLO EMILIO MARTINEZ CONTO
REVISOR FISCAL
T.P # 74434-T

FUNDACION BANPROYECT
NOTAS AL ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2018
NOTAS BAJO NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA)

SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS

Estas notas agrupan el valor de las cuentas que representan los bienes y derechos tangibles e intangibles de propiedad del ente económico, que en la medida de su utilización comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, con que cuenta la fundación y puede utilizar para fines específicos o generales.

Nota N°1: Registra la existencia en dinero efectivo o en cheques con que cuenta la empresa, tanto en moneda nacional como extranjera, disponible de forma inmediata.

Nota N°2: Registra el valor del dinero en bancos a diciembre 31 del año 2018 debidamente conciliado.

Nota N°3: Registra el valor que se tiene disponible en la cuenta de ahorros.

Nota N°4: Registra el costo histórico de las inversiones realizadas por el ente económico en sociedades por acciones y/o asimiladas, el cual incluye las sumas incurridas directamente en su adquisición, al cierre de este periodo se encontraban en cero.

Nota N°5: Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor de la fundación, incluidas las comerciales y no comerciales.

Nota N°6: Es la provisión calculada a las cuentas que se consideran incobrables.

Nota N°7: Es el valor calculado para el impuesto de renta mediante el mecanismo de anticipación de retención en la fuente.

Nota N°8: Es el inventario disponible para la venta y prestación de los diferentes servicios a cargo de la entidad.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

FUNDACION BANPROYECT
NOTAS AL ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2018
NOTAS BAJO NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA)

Comprende el conjunto de las cuentas que registran los bienes de cualquier naturaleza que posea el ente económico, con la intención de emplearlos en forma permanente para el desarrollo del giro normal de los negocios, por definición no están destinados para la venta en el curso normal de los negocios y cuya vida útil exceda un año.

Nota N°9: Es el valor correspondiente a equipos de cómputo y comunicación que posee la empresa para el desarrollo administrativo de la entidad.

Nota N°10: Corresponde a los equipos de oficina y demás muebles que posee la empresa.

Nota N°11: Representa el valor en libros del edificio y las construcciones.

Nota N°12: Representa el valor en libros del costo histórico de la maquinaria y equipo adquirida por el ente económico.

Nota N°13: Representa el valor histórico de muebles y enseres que se encuentra en libros.

Nota N°14: Es el valor de la depreciación acumulada en el transcurso del periodo ordinario de la fundación.

Nota N°15: Representa el activo intangible adquirido por la entidad para el desarrollo del objeto social.

PASIVOS

Agrupar el conjunto de las cuentas que representan las obligaciones contraídas por el ente económico en desarrollo del giro ordinario de su actividad, pagaderas en dinero, bienes o en servicios.

Comprende las obligaciones financieras, los proveedores, las cuentas por pagar, los impuestos, gravámenes y tasas, las obligaciones laborales, los diferidos, otros pasivos, los pasivos estimados, provisiones, los bonos y papeles comerciales.

FUNDACION BANPROYECT
NOTAS AL ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2018
NOTAS BAJO NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA)

Nota Nº16: Corresponde a la deuda que se tiene con bancos nacionales a diciembre 31 de 2018, la fundación no presenta deudas a esta fecha

Nota Nº17: Corresponde a las cuentas que representan las obligaciones contraídas por la fundación en desarrollo de su objeto con proveedores.

Nota Nº18: Corresponde a los honorarios adeudados al contador y el abogado.

Nota Nº19: Son las obligaciones contraídas por concepto de arrendamientos de los locales.

Nota Nº20: Es lo que se debe a la fecha de corte por concepto de gastos legales de la entidad.

Nota Nº21: Representa las deudas con diferentes terceros.

Nota Nº22: Corresponde a lo adeudado por concepto de industria y comercio y demás impuestos, tales como retención en la fuente

Nota Nº23: Representa todas las obligaciones laborales adeudadas por concepto de cesantías, intereses sobre las cesantías, vacaciones y prima de servicios.

Nota Nº24: Representa el saldo que se debe a los accionistas por concepto de dividendos y participaciones.

PATRIMONIO

Agrupar el conjunto de las cuentas que representan el valor residual de comparar el activo total menos el pasivo externo, producto de los recursos netos del ente económico que han sido suministrados por el propietario de los mismos, ya sea directamente o como consecuencia del giro ordinario de sus negocios. Comprende los aportes de los accionistas, socios o propietarios, el superávit de capital, reservas, la revalorización de patrimonio, los dividendos o participaciones decretados en acciones, cuotas o partes de interés social, los

FUNDACION BANPROYECT
NOTAS AL ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2018
NOTAS BAJO NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA)

resultados del ejercicio, resultados de ejercicios anteriores y el superávit por valorizaciones.

Nota N°25: Corresponde a las cuotas o partes de interés social de la empresa al 31 de diciembre de 2018.

Nota N°26: Corresponde a aquellos bienes y valores recibidos por parte los socios sin contraprestación económica con el fin de atender costos o gastos de funcionamiento.

Nota N°27: Corresponde a las reservas legales consideradas por la entidad ya aprobadas por la junta.

Nota N°28: Es el valor de los excedentes obtenidos por la empresa durante todo el ejercicio de la actividad en el periodo establecido.

Nota N°29: Corresponde a las excedentes acumulados durante periodos anteriores.



PAOLA ANDREA FRASSER
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.# 1.152.442.296



HUGO LEÓN ROJO MONTOYA
CONTADOR PÚBLICO
T.P # 104.137-T



PABLO EMILIO MARTINEZ CONTO
REVISOR FISCAL
T.P # 74434-T