

FUNDACION FONDO FILANTROPICO ATA
Nit. 800.140.154-8
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2017

ACTIVO		Nota	PASIVO		Nota
ACTIVO DISPONIBLE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10,362,929	B.1	PASIVO CORRIENTE		
Caja	150,000		CUENTAS POR PAGAR	B.8	739,743
Bancos	<u>10,212,929</u>		Costos y Gastos por Pagar	B.8. 1	437,500
			Proveedores Retención en la fuente	B.8. 2	40,030
			Retención de Ica Retenciones y Aportes de Nómina	B.8. 3 B.8, 4	0
					<u>262,213</u>
DERECHOS FIDUCIARIOS	3,988,884	B.2			
Acciones	0		IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		1,688,000
Actividad Financiera	0		Industria y Comercio	B.8.5	47,000
Cuotas o partes de Interes Social	0		Impuesto a las Ventas por Pagar	B.8.6	<u>1,641,000</u>
Derechos Fiduciarios	<u>3,988,884</u>				
DEUDORES	347,499	B.3	OTROS PASIVOS		807,733
Clientes Nacionales	47,499		Obligaciones Laborales	B.8.7	807,733
Cuentas corrientes comerciales	0				
Anticipo de Iva	0		PASIVO NO CORRIENTE	B.9	19,427,688
Anticipo proveedores	<u>300,000</u>		Obligaciones Socios		<u>19,427,688</u>
INVENTARIOS	40,872,762	B.4	TOTAL PASIVOS		22,663,164
Mcias No fabricadas por la Empresa	<u>40,872,762</u>				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	35,598,457	B.5	PATRIMONIO		
Construcciones y Edificaciones	34,982,040		CAPITAL SOCIAL	B.10	4,000,000
Equipo de Oficina	9,059,856		Capital		4,000,000

Equipo de Computacion y Comunicac.	6,222,655		RESERVAS	126,208,782
Depreciación Acumulada	-14,666,094		Reservas Obligatorias	126,208,782
			REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
INTANGIBLES	97,276,081	B.6	B.11	26,562,212
Derechos de Autor	73,304,126		Ajustes por inflacion	26,562,212
Matrices	23,513,456		SUPERAVIT	61,621,136
			B.13	Valorizaciones
Artes y Originales	<u>458,498</u>			23,164,702
			En Donaciones	38,456,434
OTROS ACTIVOS	30,542,293	B.7	RESULTADOS EJERCICIOS	-22,066,389
Bienes de Arte y Cultura	30,542,293		B.12	Excedente ejercicio 2010
				9,584,461
				Excedente ejercicios anteriores
				7,813,970
				Excedente (Pérdida) año 2011-2012
				-14,731,139 18,523,551
				Excedente año 2013
				24,507,433 -39,482,371 -
				Excedente año 2014
				1,627,048 -26,655,246
				<u>Pérdida año 2015</u>
				196,325,742
				<u>Pérdida año 2016</u>
				<u>Excedente año 2017</u>
				TOTAL PATRIMONIO
				<u><u>218,988,906</u></u>
TOTAL ACTIVO	<u><u>218,988,906</u></u>		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	0



JAIME OLARTE RESTREPO
Representante Legal



AMELIA HORTUA VILLALOBOS
Revisora Fiscal
T.P. 18704

FUNDACION FONDO FILANTROPICO ATA
NIT. 800.140.154-8
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017

INGRESOS

	Nota	
41 INGRESOS OPERACIONALES	B.14	4,948,956
Venta de Otros Productos		4,948,956
Devoluciones, Rebajas, Descuentos en ventas		-
menos COSTO DE VENTAS	B.15	1,918,644
61 Venta de Otros Productos		1,918,644
6135 Comercio al por mayor y al por menor		1,918,644
42 Más INGRESOS NO OPERACIONALES	B.16	19,722,731
4210 Financieros		199,662
4220 Arrendamientos		16,673,895
4235 Servicios		-
4250 Recuperaciones		87,774
4295 Regalias		761,400
4295 Donaciones		2,000,000
menos GASTOS OPERACIONALES	B.17	41,732,906
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		41,732,906
5105 Gastos de Personal		10,247,074
5110 Honorarios		13,339,169
5115 Impuestos		1,601,000
5120 Arrendamiento equipo de computo		6,499,800
5125 Contribuciones y afiliaciones		-
5135 Servicios		6,828,775
5140 Gastos Legales		1,607,816
5145 Mantenimiento y Reparaciones		50,000
5195 Utiles de papeleria y fotocopias		690,039
5195 Libros suscripciones y revistas		492,800
5195 Transportes taxis y buses		376,433
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL		(18,979,863)

52 Menos GASTOS DE VENTAS	B.18	6,443,263
5215 Impuestos		276,000
5235 Publicidad y propaganda		450,000
5235 Articulos para Divulgación		5,717,263

53 Menos GASTOS NO OPERACIONALES	B.19	1,232,120
5305 Financieros		802,913
5310 Perdida retiro de cartera		168,966
5315 Gastos Extraordinarios impuestos asumidos		164,236
5395 Legales		88,000
5395 Ajuste al peso		8,005

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO	(26,655,246)
--	---------------------



JAIME OLARTE RESTREPO
Representante Legal



AMELIA HORTUA VILLALOBOS
Revisora Fiscal
T.P. 18704

