

CORPORACION PREDHESCA
N.I.T. 900.118.249-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2018
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

		A DICIEMBRE 31 DE 2017	A DICIEMBRE 31 DE 2018	DIFERENCIA	%
A C T I V O S					
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		4.092.809	7.992.115	3.899.306	95%
Caja General y Menor	NOTA 4	500.000	500.000	0	0%
Bancos		3.592.809	7.492.115	3.899.306	109%
INVERSIONES		813.509	813.509	0	0%
Activos Financieros Medidos al Costo	NOTA 5	813.509	813.509	0	0%
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		62.218.172	49.128.350	-13.089.822	-21%
Cientes	NOTA 6	59.610.575	46.792.553	-12.818.022	-22%
Anticipos y avances		2.237.670	2.335.797	98.127	0%
Anticipo de Impuestos y contribuciones		369.927	-	-369.927	0%
Total Activo Corriente		\$ 67.124.490	\$ 57.933.974	\$ -9.190.516	-14%
ACTIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					
TERRENOS		49.800.000	49.800.000	0	0%
Urbanos		49.800.000	49.800.000	0	0%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		116.200.000	116.200.000	0	0%
Urbanos		116.200.000	116.200.000	0	0%
MAQUINARIA Y EQUIPO		386.988	8.133.494	7.746.506	2002%
Equipos	NOTA 7	386.988	8.133.494	7.746.506	2002%
EQUIPO DE OFICINA		267.226	6.942.226	6.675.000	2498%
Equipo de Oficina		267.226	6.942.226	6.675.000	2498%
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN		0	5.390.000	5.390.000	#i DIV/0!
Equipo de Computo y Comunicación		0	5.390.000	5.390.000	#i DIV/0!
DEPRECIACION ACUMULADA	NOTA 8	-14.199.640	-20.974.344	-6.774.704	48%
Total Activo Fijo		\$ 152.454.574	\$ 165.491.376	\$ 13.036.802	9%
TOTAL ACTIVO		\$ 219.579.064	\$ 223.425.350	\$ 3.846.286	1,752%

P A S I V O S

PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCOS	NOTA 9	18.584.788	2.981.402	-15.603.386	-84%
Pagarés		18.584.788	2.981.402	-15.603.386	-84%
INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	NOTA 10	10.988.430	24.954.892	13.966.462	127%
Proveedores		0	434.679	434.679	100%
Costos y Gastos por Pagar		10.020.430	21.121.591	11.101.161	111%
Acreeedores Varios		0	2.096.804	2.096.804	100%
Retenciones y Aportes de Nomina		0	323.170	323.170	100%
Retención en la Fuente		454.000	131.627	-322.373	-71%
Impuesto de Industria y Comercio Retenido		514.000	847.021	333.021	65%
IMPUESTOS POR PAGAR	NOTA 11	1.559.000	470.000	-1.089.000	-70%
Impuesto a las Ventas por Pagar		1.277.000	0	-1.277.000	-100%
Impuesto de Renta			365.000	365.000	0%
Impuesto Industria y Comercio		282.000	105.000	-177.000	-63%
BENEFICIOS A EMPLEADOS	NOTA 12	0	1.084.558	1.084.558	100%
Prestaciones sociales			1.084.558	1.084.558	100%
Total Pasivo Corriente		\$ 31.132.218	\$ 29.490.852	\$ -1.641.366	-5%

PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES CON PARTICULARES	NOTA 13	137.855.846	137.576.781	-279.065	0%
Total Pasivo Largo Plazo		\$ 137.855.846	\$ 137.576.781	\$ -279.065	0%
TOTAL PASIVO		\$ 168.988.064	\$ 167.067.633	\$ -1.920.431	-1%

P A T R I M O N I O

CAPITAL SOCIAL	NOTA 14	7.500.000	10.500.000	3.000.000	40%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	NOTA 15	(5.183.438)	2.766.717	7.950.155	-153%
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	NOTA 16	48.274.438	43.091.000	-5.183.438	-11%
AJUSTE POR ADOPCION NIIF		-11.289.935	-11.289.935	0	
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		59.564.373	54.380.935	-5.183.438	-9%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 50.591.000	\$ 56.357.717	\$ 583.279	1%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 219.579.064	\$ 223.425.350	\$ -1.337.152	-1%
----------------------------------	--	-----------------------	-----------------------	----------------------	------------



BETTY ALARCON AFIUNI
 REPRESENTANTE LEGAL
 VER CERTIFICACION ADJUNTA



JAIRO VARGAS MURCIA
 CONTADOR TP 97973-T
 VER CERTIFICACION ADJUNTA

CORPORACION PREDHESCA

N.I.T. 900.118.249-1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

COMPARATIVO PARA EL PERIODO DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2017 Y 2018

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

		AÑO 2017	AÑO 2018	DIFERENCIA	%
INGRESOS					
INGRESOS ORDINARIOS					
ACTIVIDADES DE SERVICIO COMUNITARIO Y DE EDUCACION	NOTA 17	468.422.276	530.530.752	62.108.476	13%
ARRENDAMIENTOS		15.126.051	0	-15.126.051	-100%
DONACIONES		0	7.000.000	7.000.000	100%
TOTAL INGRESOS NETOS OPERACIONALES		\$ 483.548.327	\$ 537.530.752	\$ 46.982.425	10%
GASTOS OPERACIONALES					
BENEFICIOS A EMPLEADOS	NOTA 18	16.298.825	16.734.222	435.397	3%
HONORARIOS	NOTA 19	192.157.916	207.392.000	15.234.084	8%
IMPUESTOS	NOTA 20	1.274.268	234.781	-1.039.487	-82%
ARRENDAMIENTOS	NOTA 21	0	25.300.000	25.300.000	#iDIV/0!
SEGUROS	NOTA 22	0	3.259.271	3.259.271	#iDIV/0!
SERVICIOS	NOTA 23	49.702.223	57.116.252	7.414.029	15%
GASTOS LEGALES	NOTA 24	15.700	1.150.500	1.134.800	7228%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	NOTA 25	8.381.526	9.140.776	759.250	9%
ADECUACION E INSTALACION	NOTA 26	695.000	2.643.300	1.948.300	280%
DEPRECIACIONES	NOTA 27	2.579.640	6.774.704	4.195.064	163%
GASTOS PROGRAMAS	NOTA 28	0	152.455.855	152.455.855	100%
DIVERSOS	NOTA 29	188.823.164	50.112.092	-138.711.072	-73%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		\$ 459.928.262	\$ 532.313.753	\$ 72.385.491	16%
EXCEDENTE OPERACIONAL		\$ 23.620.065	\$ 5.216.999	\$ -1.347.706	6%
OTROS INGRESOS					
ARRENDAMIENTOS	NOTA 30	3.638.837	0	-3.638.837	-100%
DIVERSOS	NOTA 31	100	2.373.095	2.372.995	100%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 3.638.937	\$ 2.373.095	\$ -1.265.842	-35%
GASTOS NO OPERACIONALES					
FINANCIEROS	NOTA 32	5.881.453	3.774.101	-2.107.352	-36%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	NOTA 33	1.339.000	682.698	-656.302	-49%
GASTOS DIVERSOS	NOTA 34	25.221.987	1.578	-25.220.409	-100%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 32.442.440	\$ 4.458.377	\$ -27.984.063	-86%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO DE RENTA		\$ -5.183.438	\$ 3.131.717	\$ 25.370.515	-489%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	NOTA 35	0	365.000	365.000	100%
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		\$ -5.183.438	\$ 2.766.717	\$ -7.950.155	153%


BETTY ALARCON AFIUNI
 REPRESENTANTE LEGAL
 VER CERTIFICACION ADJUNTA


JAIRO VARGAS MURCIA
 CONTADOR TP 97973-T
 VER CERTIFICACION ADJUNTA

CORPORACION PREDHESCA
N.I.T. 900.118.249-1
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PARA EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2018
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	2017	2018
Flujos de fondos provenientes de las actividades de operación		
Resultado del ejercicio	(5.183.438)	2.766.717
Partidas que no afectan el Capital de Trabajo		
Depreciación	2.579.640	6.774.704
Fondos Provistos por las Operaciones	(2.603.798)	9.541.421
Cambio en el activo y pasivo operacional		
Disminución (Aumento) en el Activo		
Cuentas por cobrar comerciales	(39.689.054)	13.089.822
Aumento (Disminución) en el Pasivo		0
Pasivo por Costos y Gastos por Pagar	(9.011.570)	13.966.462
Pasivo por Impuestos corrientes	1.559.000	(1.089.000)
Beneficios a Empleados	0	1.084.558
Total Flujo Provisto por Las Actividades de Operación	(49.745.422)	36.593.263
Actividades de Financiación:		
Aumento-Disminuc en Cuentas corrientes Comerciales	37.186.916	(15.882.451)
Aumento de Capital Social	0	3.000.000
Total Flujo Provisto por las Actividades de Financiación	37.186.916	(12.882.451)
Actividades de Inversión:		
Propiedades de Inversion	(339.776)	0
Propiedad, Planta y Equipo	0	(19.811.506)
Total Flujo de Fondos en Actividades de Inversión	(339.776)	(19.811.506)
Aumento (Disminución) del Disponible	\$ -12.898.282	\$ 3.899.306
Disponible al Inicio de Ejercicio	\$ 16.991.091	\$ 4.092.809
Disponible al Final del Ejercicio	\$ 4.092.809	\$ 7.992.115


BETTY ALARCON AFIUNI
REPRESENTANTE LEGAL
VER CERTIFICACION ADJUNTA


JAIRO VARGAS MURCIA
CONTADOR TP 97973-T
VER CERTIFICACION ADJUNTA

CORPORACION PREDHESCA
N.I.T. 900.118.249-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO PARA LOS AÑOS
TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2018
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

CONCEPTO	CAPITAL SOCIAL	PERDIDA ACUMULADAS ADOPCION NIIF	EXCEDENTES ACUMULADOS	RESULTADO DEL PERIODO	TOTAL
SALDO A 01 DE ENERO DE 2017	7.000.000	-11.289.935	57.212.491	0	52.922.556
APORTES ASOCIADOS	500.000	0	0	0	500.000
EXCEDENTES PERIODO 2016	0	0	2.351.882	0	2.351.882
EXCEDENTE PERIODO 2017	0	0		-5.183.438	-5.183.438
SALDO A DIC 31 DE 2017	\$ 7.500.000	\$ -11.289.935	\$ 59.564.373	\$ -5.183.438	\$ 50.591.000
APORTES ASOCIADOS	3.000.000				3.000.000
EXCEDENTES PERIODO 2017			-5.183.438		-5.183.438
EXCEDENTE PERIODO 2018				2.766.717	2.766.717
SALDO A DIC 31 DE 2018	\$ 10.500.000	\$ -11.289.935	\$ 54.380.935	\$ 2.766.717	\$ 56.357.717



BETTY ALARCON AFIUNI
REPRESENTANTE LEGAL
VER CERTIFICACION ADJUNTA



JAIRO VARGAS MURCIA
CONTADOR TP 97973-T
VER CERTIFICACION ADJUNTA

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018

Señores:

CONSEJO DE DIRECCION CORPORACIÓN PREDHESCA
Santiago de Cali

Nosotros BETTY ALARCON AFIUNI en mi calidad de Representante Legal y JAIRO VARGAS MURCIA Contador General de la CORPORACION PREDHESCA NIT 900.118.249-1 certificamos que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo a Diciembre 31 de 2018 comparativos con 2017, han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (IFRS), por sus siglas en inglés, para las PYMES) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y adoptadas en Colombia de conformidad con el decreto 2420 de 2015, anexo 2.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Empresa al 31 de Diciembre de 2017 y 2018; así como los Resultados de sus Operaciones, los Cambios en el Patrimonio y los correspondientes Flujos de Efectivo y además:

Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.

No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la Administración o empleados, que pueda tener efecto sobre los estados financieros enunciados.

NIT. 900118249-1

Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio de 2018, valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.

Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos hechos económicos, han sido reconocidos en ellos. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros; y, No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.

Durante este periodo:

1. No ocurrieron violaciones por parte del representante legal, ni se obtuvo información de que empleados de manejo y otros empleados de la entidad hayan incurrido en las irregularidades del estatuto anticorrupción (Ley 190 de 2005), del estatuto nacional contra el secuestro (Ley 40 de 1.993) y demás normas legales que permitan que la entidad sea usada para transferir, manejar, aprovechar o invertir dineros o recursos provenientes de actividades delictivas o que haya financiado o pagado secuestros o extorsiones a grupos subversivos o de delincuencia común que operan en el país.
2. No se obtuvo información relevante sobre el manejo de fondos cuya cuantía permita sospechar razonablemente que son provenientes de actividades delictivas, ante lo cual se hubiese reportado en forma inmediata y suficiente a la Fiscalía General de la Nación o a los cuerpos especiales de la Policía que ésta designe.
3. No se recibieron comunicaciones de entidades reguladoras como la gobernación, DIAN, Alcaldía u otras; relativas al incumplimiento de las disposiciones legales vigentes o a la presentación correcta de los estados financieros de la entidad.

NIT. 900118249-1

4. No se presentaron violaciones a las leyes o reglamentos. Estas actuaciones podrían implicar situaciones especiales a revelar en los estados financieros o suscitar obligaciones que serían base para registrar un pasivo contingente.
5. No se conoce de la existencia de otros pasivos de importancia diferentes a aquellos registrados en los libros o de ganancias o pérdidas contingentes que exigen sean revelados en las notas a los estados financieros

La entidad ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto 1406/99 y el pago oportuno de sus obligaciones parafiscales.

En cumplimiento del artículo 1° de la Ley 603/2000 declaramos que el software utilizado tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor.

Dado en Santiago de Cali, a los veintidós (22) días del mes de febrero de 2019

Cordialmente,



BETTY ALARCON AFIUNI
Representante Legal



JAIRO VARGAS MURCIA
Contador TP 97973-T