



ESTADOS FINANCIEROS 2017

Balance General

Estado de Resultado

Notas a los Estados Financieros

SANTAMARIA FUNDACIÓN – SF



BALANCE GENERAL

	A DICIEMBRE 31 DE 2016	A DICIEMBRE 31 DE 2017
ACTIVOS		
Disponible	345.813.803	494.094.680
Caja		
General	13.620	200.529
Caja menor	1.000.000	1.000.000
Bancos		
Davivienda	314.564.195	484.145.662
Banco de Bogotá	30.235.988	8.748.489
Total Deudores	5.306.179	
Deudores		22.981.161
Deudores varios	1.911.000	22.981.161
Personales	905.179	
Impuestos saldo a favor		
Iva saldo a favor	2.490.000	
Total activos Corrientes	351.119.982	517.075.841
Activos fijos		
Equipo de oficina	1.071.149	1.071.149
Muebles y enseres	26.972.368	26.972.368
Equipo de procesamiento de datos	26.598.551	32.298.086
otros	157.698	157.698
Depreciacion acumulada	-32.988.078	- 34.499.600
Total Activos Fijos	21.811.688	25.999.701
TOTAL ACTIVOS	<u>372.931.670</u>	<u>543.075.542</u>
PASIVOS		
Cuentas por pagar		
Proveedores	699.453	1.094.100
Acreedores varios		6.127.585
Servicios	1.791.553	
Retencion en la fuente	483.000	123.032
Ica retenido	296.970	205.505
Anticipos y avances sobre contratos		216.780.325
Total Pasivos	3.270.976	224.330.547
PATRIMONIO	369.660.694	318.744.995
Donaciones	51.765.301	51.765.301
Fondo social	500.000	500.000
Sobrantes ejercicios anteriores	10.237.446	314.044.219
Sobrante ejercicio en curso	307.157.947	- 47.564.525
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	<u>372.931.670</u>	<u>543.075.542</u>

CARLOS ANDRES GONZALEZ
Representante Legal

OLGA PARDO CASTAÑEDA
Contadora
TP. No. 39590-T

NATHALIA PEÑA ESCOBAR
Revisora Fiscal



ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

	ENERO 1º A DICIEMBRE 31 DE 2016	ENERO 1º A DICIEMBRE 31 DE 2017
INGRESOS NETOS	676.534.354	236.918.490
DONACIONES PARTICULARES	31.364.016	
ASTRAEA FUNDATION INC	116.641.110	28.946.535
UNION TEMPORAL COMPROMISO CON EL VALLE	517.242	
UNION EUROPEA	303.003.611	64.342.801
FUNDACION OXFAM INTERMON	4.270.345	
FUNDACION CATALINA MUÑOZ	13.538.030	
OPEN SOCIETY FOUNDATIONS	207.200.000	143.629.154
OTROS INGRESOS	166.572	1.787.548
FIANCIEROS	158.685	227.916
DESCUENTOS CONDICIONADOS	6.014	1.079.665
AJUSTE AL PESO	1.873	1.389
OTROS		478.578
TOTAL INGRESOS	676.700.926	238.706.038
GASTOS	369.542.979	286.270.563
GASTOS ADMINISTRATIVOS	365.252.586	283.928.936
GASTOS NO OPERACIONALES	4.290.393	2.341.627
Sobrante periodo 2016	307.157.947	
Faltante del periodo 2017		- 47.564.525

CARLOS ANDRES GONZALEZ
Representante Legal

OLGA PARDO CASTAÑEDA
Contadora
TP. No. 39590-T

NATHALIA PEÑA ESCOBAR
Revisora Fiscal



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A diciembre 31 de 2017. Expresada en Pesos Colombianos

ENTE ECONOMICO

Santamaría Fundación, fue constituida mediante documento privado el 08 de septiembre de 2005, inscrita en la cámara de comercio de Cali el 29 de noviembre de 2005 bajo el número 4489 del Libro I, con domicilio principal en Cali (Valle).

PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

a) Política de contabilidad básica

Las políticas de contabilidad y de preparación de los estados financieros de la Fundación están de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia. Los hechos económicos se registran mediante el sistema de causación, en donde se reconocen en el período en que se realizan y no solamente cuando se ha recibido o pagado el efectivo o su equivalente.

b) Efectivo

Registra el valor de caja y bancos.

c) Propiedades, planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo se registran al costo de adquisición, del cual forman parte los costos y gastos directos e indirectos causados hasta el momento en que el activo se encuentra en condiciones de ser utilizado.

El costo de las adiciones o mejoras que aumenten la eficiencia o prolonguen la vida del activo se capitalizan en la cuenta del respectivo activo. Los desembolsos normales por mantenimiento y reparaciones son cargados a gastos.

La depreciación se contabiliza utilizando el método de línea recta y de acuerdo con el número de años de vida útil estimado de los activos, la depreciación para cada rubro de los activos es:

<u>Detalle</u>	<u>Años de vida útil</u>
Maquinaria y Equipo	10
Equipo de Oficina	10
Equipos de Cómputo	5
Equipo Médico y Científico	5

e) Causación de Ingresos y Gastos

Los ingresos de la compañía se reconocen en el período en el que se realizan; es decir, por el sistema de causación y no solamente cuando se ha recibido o pagado el efectivo o su equivalente. Igual tratamiento se aplica sobre costos y gastos.

(1) DISPONIBLE

El siguiente es un detalle del disponible al 31 de diciembre:

Detalle	<u>2017</u>
Caja	1.200.529
Bancos	492.894.151
TOTAL	<u>494.094.680</u>

El saldo final en caja corresponde al saldo de los dineros trasladados de banco a Caja. Para el año 2017, la caja menor por valor de 1.000.000, la cual es reembolsada una vez se utiliza. Las cuentas de ahorros No. 0167-00313246 de Banco Davivienda, 484406621 de Banco de Bogotá; las cuentas corrientes No. 0167-6999-9299 de Banco Davivienda y 484403639 de Banco de Bogotá, se encuentran conciliadas con base a la información contable y el extracto bancario entregado por cada Entidad Financiera.

(2) CUENTAS POR COBRAR

El siguiente es un detalle de las Cuentas por Cobrar al 31 de diciembre de 2017:

Deudores varios

Unión Europea	22.891.161.00
Total	<u>22.891.161.00</u>



(3) PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

El siguiente es un detalle de la cuenta Propiedad, planta y equipo al 31 de diciembre de 2017:

• Propiedad Planta y Equipo	60.499.301.00
• Depreciación acumulad	34.499.600.00

(4) PASIVOS

Costos y Gastos por pagar

Corresponde a costos y gastos por pagar.

Retención en la Fuente Renta, ICA por pagar

Corresponde a las tarifas aplicadas a los personas o entidades que durante el mes de diciembre superaron los topes para aplicar retención en la fuente y retención de ICA.

Otros y acreedores varios

Corresponde a los Dineros que a 31 de diciembre se adeudaban a particulares.

(5) PATRIMONIO

Para el año 2017 Santamaría Fundación arrojó faltantes por 47.564.525 debido a que hubo proyectos que venían de 2016 solamente generando gastos, el patrimonio también está conformado por donaciones, fondo social de SF y sobrantes de ejercicios de años anteriores.



(6) INGRESOS

Corresponde a la causación de ingresos por parte de diferentes entidades para el desarrollo de la actividad social de Santamaría Fundación, el detalle es el siguiente:

ASTRAEA FUNDATION INC	28.946.535
UNION EUROPEA	64.342.801
OPEN SOCIETY FOUNDATIONS	143.629.154
TOTAL	236.918.490

(7) GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

Esta cuenta se encuentra representada de la siguiente manera:

Honorarios y servicios	220.633.899
Impuestos	771.905
Arrendamientos	11.002.000
Servicios	7.876.798
Legales	1.362.040
Mantenimiento y reparaciones	4.459.688
Adecuación e instalación	395.255
De viaje	9.816.975
Depreciaciones	3.428.332
Gastos Diversos	24.955.915
Total Gastos operacionales	283.928.936

(8) GASTOS NO OPERACIONALES

Financieros	2.341.627
Total Gastos no operacionales	2.341.627



(9) INGRESOS NO OPERACIONALES

Esta cuenta se compone de lo siguiente:

Intereses Devengados	227.916
Descuentos condicionados	1.079.665
Diversos	478.578
Ajuste al peso	1.389
Total	1.787.548

(11) FALTANTE DEL EJERCICIO

Al finalizar el ejercicio 2017, el faltante del ejercicio alcanzó la suma de **\$47.564.525.**

CARLOS ANDRES GONZALEZ
Representante Legal

OLGA PARDO CASTAÑEDA
Contadora
TP. No. 39590-T

NATHALIA PEÑA ESCOBAR
Revisora Fiscal