



FUNDACION SERVICIO COLOMBIANO DE DESARROLLO SOCIAL

SERCOLDES

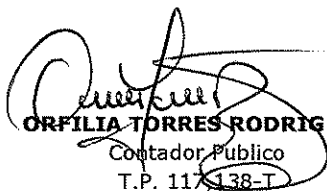
NIT : 800.031.087 - 5

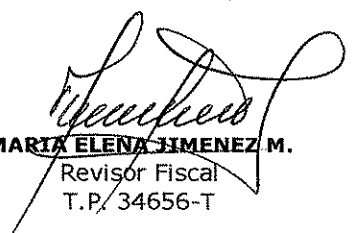
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A DICIEMBRE 31 DE 2017 Y 2016

ACTIVO	Notas	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO					
CAJA		835.982	0	835.982	INDET
BANCOS		10.264.358	33.250.248	-22.985.890	-69,1%
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	3	<u>11.100.340</u>	<u>33.250.248</u>	<u>-22.149.908</u>	<u>-66,6%</u>
INVERSIONES					
INVERSIONES FINANCIERAS		45.207.652	55.280.626	-10.072.974	-18,2%
TOTAL INVERSIONES	4	<u>45.207.652</u>	<u>55.280.626</u>	<u>-10.072.974</u>	<u>-18,2%</u>
CUENTAS COMERCIALES POR COBAR Y OTRAS CUENTAS					
DEUDORES VARIOS		541.530	10.930.730	-10.389.200	-95,0%
TOTAL DEUDORES VARIOS	5	<u>541.530</u>	<u>10.930.730</u>	<u>-10.389.200</u>	<u>-95,0%</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>56.849.522</u>	<u>99.461.604</u>	<u>-42.612.082</u>	<u>-42,8%</u>
ACTIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					
EQUIPO DE OFICINA		430.000	430.000	0	0,0%
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN		3.489.400	3.489.400	0	0,0%
DEPRECIACION ACUMULADA		-2.703.120	-2.032.220	-670.900	33,0%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	<u>1.216.280</u>	<u>1.887.180</u>	<u>-670.900</u>	<u>-35,6%</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>1.216.280</u>	<u>1.887.180</u>	<u>-670.900</u>	<u>-35,6%</u>
TOTAL ACTIVO		<u>58.065.802</u>	<u>101.348.784</u>	<u>-43.282.982</u>	<u>-42,7%</u>

Las notas y politicas son parte integral de los Estados financieros


JAIRO MUÑOZ MUÑOZ
Representante Legal


ORFILIA TORRES RODRIGUEZ
Contador Publico
T.P. 117438-T


MARIA ELENA JIMENEZ M.
Revisor Fiscal
T.P. 34656-T

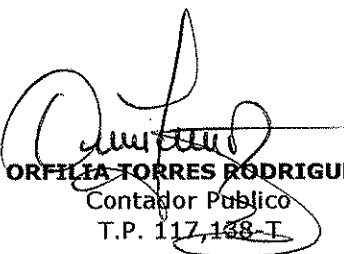
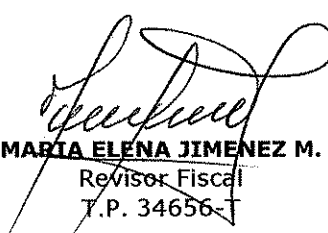
**FUNDACION SERVICIO COLOMBIANO DE DESARROLLO SOCIAL****SERCOLDES**

NIT : 800.031.087 - 5

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A DICIEMBRE 31 DE 2017 Y 2016**

PASIVO	NOTAS DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS	7 404.000	11.477.794	-11.073.794	-96,5%
DIFERIDOS	0	10.505.000	-10.505.000	0,0%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	404.000	21.982.794	-21.578.794	-98,2%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	404.000	21.982.794	-21.578.794	-98,2%
PASIVO NO CORRIENTE				
OTROS PASIVOS	8 34.311.579	56.304.653	-21.993.074	-39,1%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	34.311.579	56.304.653	-21.993.074	-39,1%
TOTAL PASIVO	34.715.579	78.287.447	-43.571.868	-55,7%
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	1.200.000	1.200.000	0	0,0%
EXCEDENTE O (PERDIDA) ACUMULADA EJERC ANTERIORES	4.977.313	4.664.178	313.135	6,7%
EXCEDENTE PRESENTE EJERCICIO	288.886	313.135	-24.249	-7,7%
RESULTADOS ACUMULADOS POR CONVERGENCI	16.884.024	16.884.024	0	0,0%
TOTAL PATRIMONIO	9 23.350.223	23.061.337	288.886	1,3%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	58.065.802	101.348.784	-43.282.982	-42,7%

Las notas y políticas son parte integral de los Estados financieros


JAIRO MUÑOZ MUÑOZ
Representante Legal
ORFILIA TORRES RODRIGUEZ
Contador Publico
T.P. 117,148-I
MARIA ELENA JIMENEZ M.
Revisor Fiscal
T.P. 34656-I



FUNDACION SERVICIO COLOMBIANO DE DESARROLLO SOCIAL

SERCOLDES

NIT : 800.031.087 - 5

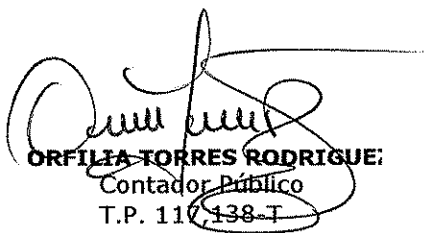
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

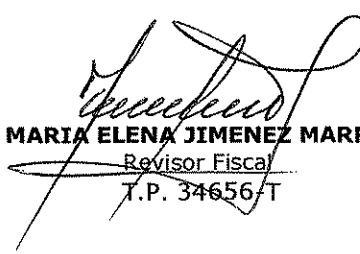
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

INGRESOS	Notas	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS DE LA OPERACIÓN					
ACTIVIDADES SERVICIO COMUNIT/ SOCIAL		<u>152.920.052</u>	<u>194.265.222</u>	<u>-41.345.170</u>	<u>-21,3%</u>
TOTAL INGRESOS DE LA OPERACION		152.920.052	194.265.222	-41.345.170	-21,3%
OTROS INGRESOS					
INTERESES FINANCIEROS		<u>1.591.124</u>	<u>2.704.862</u>	<u>-1.113.738</u>	<u>-41,2%</u>
DIVERSOS		<u>895.362</u>	<u>1.100.641</u>	<u>-205.279</u>	<u>-18,7%</u>
TOTAL OTROS INGRESOS		2.486.486	3.805.503	-1.319.017	-34,7%
TOTAL INGRESOS	10	155.406.538	198.070.725	-42.664.187	-21,5%
GASTOS					
GASTOS DE LA OPERACION					
GASTOS GENERALES		<u>132.166.940</u>	<u>166.767.285</u>	<u>-34.600.345</u>	<u>-20,7%</u>
DIVERSOS		<u>21.114.993</u>	<u>28.953.133</u>	<u>-7.838.140</u>	<u>-27,1%</u>
TOTAL GASTOS DE LA OPERACION		153.281.933	195.720.418	-42.438.485	-21,7%
OTROS GASTOS					
FINANCIEROS		<u>1.722.325</u>	<u>1.957.277</u>	<u>-234.952</u>	<u>-12,0%</u>
GASTOS EXTRAORDINARIOS		<u>113.394</u>	<u>79.895</u>	<u>33.499</u>	<u>41,9%</u>
TOTAL OTROS GASTOS		1.835.719	2.037.172	-201.453	-9,9%
TOTAL GASTOS	11	155.117.652	197.757.590	-42.639.938	-21,6%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		288.886	313.135	-24.249	-7,7%

Las notas y políticas son parte integral de los Estados financieros


JAIRO MUÑOZ MUÑOZ
Representante Legal


ORFILIA TORRES RODRIGUEZ
Contador Público
T.P. 110.138-T


MARIA ELENA JIMENEZ MARROQUI
Revisor Fiscal
T.P. 34656-T