



FUNDACION EDUCANDO FAMILIA-EDUFAM
 NIT. 900.305.065-3
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.018
 (Expresado Pesos Colombianos)

	NOTA	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y equivalentes al efectivo	4	\$ 6,636,598.00	\$ 2,747,972.51 -\$
Instrumentos financieros inversiones	5	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00 \$
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar		\$ -	\$ - \$
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		<u>\$ 11,636,598</u>	<u>\$ 7,747,972.51</u>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
Propiedad planta y equipo	8	\$ 10,547,453.00	\$ 10,547,453.00 \$
Depreciación acumulada	8	-\$ 2,109,491.00	\$ - -\$
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		<u>\$ 8,437,962.00</u>	<u>\$ 10,547,453.00 \$</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>\$ 20,074,560.00</u>	<u>\$ 18,295,425.51</u>

	NOTA	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	8	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00
Beneficios a los empleados	8	\$ -	\$ -
Otros pasivos no financieros	8	\$ -	\$ -
TOTAL PASIVOS		<u>\$ 1,000,000.00</u>	<u>\$ 1,000,000.00</u>
ACTIVOS NETOS			
Fondo Social		\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00
Excedente (déficit) del ejercicio		\$ 1,779,134.00	-\$ 8,711,190.41
Excedente (déficit) de ejercicios anteriores		\$15,295,426.00	\$ 24,006,616.41
TOTAL FONDO SOCIAL		<u>\$19,074,560.00</u>	<u>\$ 17,295,426.00</u>
TOTAL PASIVO Y FONDO SOCIAL		<u>\$20,074,560.00</u>	<u>\$ 18,295,426.00</u>

Las Notas 1 a 8 forman parte integral de los Estados Financieros


 Gloria Jeannette Camargo Ovalle
 Representante Legal


 MIREYA MURCIA GONZÁLEZ
 Contadora Pública
 T.P 193458-T


FUNDACION EDUCANDO FAMILIA - EDUFAM
 NIT. 900.305.065-3
 ESTADO DE ACTIVIDADES
 DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2018
 (Expresado en Pesos Colombianos)



INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	Diciembre 31, 2018	Diciembre 31, 2017
Reciclaje	\$ 94,000.00	\$ 32,000.00
Donaciones	\$ 23,550,000.00	\$ 19,629,027.00
Aportes, inscripciones, valoraciones y matriculas	\$ 6,450,000.00	\$ 20,600,247.00
Programa Pan Compartido		\$ 2,645,000.00
Almuerzos		\$ 140,000.00
Vacaciones Recreativas	\$ 480,000.00	\$ 712,000.00
Salidas pedagógicas		\$ 68,000.00
Mercado de Pulgas		\$ 550,000.00
Rendimientos Financieros	\$ 574.00	\$ 391,930.00
Otros Ingresos	\$ 90,000.00	\$ 40,000.00
TOTAL INGRESOS	\$ 30,664,574.00	\$ 44,808,204.00
Menos:		
EGRESOS		
Reparaciones en General	\$ 1,001,500.00	\$ 4,272,900.00
Mercados, Utiles de Aseo y Cafeteria	\$ 3,138,800.00	\$ 6,185,058.00
Transportes y Acarreos	\$ 497,000.00	\$ 516,878.00
Asesorias, Valoraciones, Cocina, Bonificaciones	\$ 6,663,008.00	\$ 15,809,300.00
Servicios Públicos	\$ 2,972,265.00	\$ 5,750,531.00
Utiles de Papeleria y Escritorio	\$ 439,666.00	\$ 521,982.00
Gastos Medicos y de Salud	\$ 1,575,350.00	\$ 2,094,463.00
Gastos de Contabilidad	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00
Arrendamientos	\$ 9,000,000.00	\$ 14,400,000.00
Elementos ferreteria	\$ 309,520.00	\$ -
Gastos Actividades	\$ 121,700.00	\$ 2,579,864.00
Gastos Legales	\$ 328,740.00	\$ 15,600.00
Gastos Financieros	\$ 228,400.00	\$ 136,818.00
Depreciaciones	\$ 2,109,491.00	\$ -
Otros Gastos	\$ -	\$ 736,000.00
TOTAL EGRESOS	\$ 28,885,440.00	\$ 53,519,394.00
EXCEDENTE	\$ 1,779,134.00	-\$ 8,711,190.00
EXCEDENTE (EXCESO) AÑO	\$ 1,779,134.00	-\$ 8,711,190.00

Las Notas 1 a 8 Forman parte integral de los Estados Financieros.


 Gloria Jeannette Camargo Ovalle
 Representante Legal


 MIREYA MURCIA GONZÁLEZ
 Contadora Pública
 T.P 193458-T

FUNDACION EDUCANDO FAMILIA - EDUFAM
NIT. 900.305.065-3
ESTADO DE CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2018
(Expresado en Pesos Colombianos)



	<u>SUPERAVIT ACUMULADO</u>	<u>VALORIZACION DE ACTIVOS</u>	<u>SUPERAVIT DEL AÑO</u>	<u>TOTAL FONDO SOCIAL</u>
Saldos al 31 de Diciembre de 2016	\$ 26,006,616.41	\$ -	-\$ 8,711,190.00	\$ 17,295,426.41
Traslado de Deficit anterior	\$ -		\$ 8,711,190.00	\$ 8,711,190.00
Ajuste al Fondo	\$ -			\$ -
Superavit del año			-\$ 8,711,190.00	-\$ 8,711,190.00
Saldos al 31 de Diciembre de 2.017	\$ 26,006,616.41	\$ -	-\$ 8,711,190.00	\$ 17,295,426.41
Traslado de Deficit anterior	0		\$ 1,779,134.00	\$ 1,779,134.00
Ajuste al Fondo	0		0	\$ -
Superavit del año	0		0	\$ -
Saldos al 31 de Diciembre de 2.018	\$ 26,006,616.41	\$ -	-\$ 6,932,056.00	\$ 19,074,560.41

Las Notas 1 a 8 forman parte integral de los Estados Financieros


Gloria Jeannette Camargo Ovalle
Representante Legal


MIREYA MURCIA GONZÁLEZ
Contadora Pública
T.P 193458-T

FUNDACION EDUCANDO FAMILIA - EDUFAM
 NIT. 900.305.065-3
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
 DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2018
 (Expresado en Pesos Colombianos)



RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS POR

Superavit del año \$ 1,779,134.00

**RECURSOS QUE NO UTILIZAN (PROVEEN)
 CAPITAL DE TRABAJO**

Depreciación \$ -
 Amortización \$ -
\$ 1,779,134.00

Inversiones \$ -
 Disponible \$ -

TOTAL RECURSOS PROVISTOS \$ 1,779,134.00

UTILIZACIÓN RECURSOS

Propiedad, Planta y Equipo \$ -
 Patrimonio \$ -

TOTAL RECURSOS UTILIZADOS \$ -

INCREMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO \$ 1,779,134.00

CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

Aumento (disminución) de Activos Corrientes

Disponible \$ 6,636,598.00

Inversiones -\$ 5,000,000.00

Deudores \$ -

Propiedad planta y equipo \$ 8,437,962.00

\$10,074,560.00

Disminución (Aumento) en Pasivos Corrientes

Honorarios \$ -

Proveedores \$ -

Cuentas por Pagar \$ 1,000,000.00

\$ 1,000,000.00

INCREMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO \$ 9,074,560.00

Las Notas 1 a 8 forman parte integral de los Estados Financieros


 Gloria Jeannette Camargo Ovalle
 Representante Legal


 MIREYA MURCIA GONZÁLEZ
 Contadora Pública
 T.P 193458-T

FUNDACION EDUCANDO FAMILIA - EDUFAM
 NIT. 900.305.065-3
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2018
 (Expresado en Pesos Colombianos)



FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(Deficit) Superávit del Año \$ 1,779,134.00

Ajustes para conciliar la utilidad con los fondos netos

Provisos por Actividades Operativas:

Depreciaciones \$ 2,109,491.00

Fondo Social

\$ 3,888,625.00

Variación de Cuentas Operativas

Deudores \$ -

Cuentas por Pagar \$ -

Proveedores \$ -

Honorarios por Pagar \$ -

EFFECTIVO NETO ORIGINADO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN \$ -

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Inversiones \$ -

EFFECTIVO NETO ORIGINADO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN \$ -

FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Propiedad, Planta y Equipo \$ -

EFFECTIVO NETO UTILIZADO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN \$ -

AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO DEL PERIODO \$ 3,888,625.00

SALDO DISPONIBLE AL COMIENZO DEL PERIODO \$ 2,747,973.00

SALDO DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO \$ 6,636,598.00

Las Notas 1 a 8 Forman parte integral de los Estados Financieros.


 Gloria Jeannette Camargo Ovalle
 Representante Legal


 MIREYA MURCIA GONZÁLEZ
 Contadora Pública
 T.P 193458-T



NOTA 4 . EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Caja	\$ 6,100,637
Banco Bogota Cta Ahorros 796049229	\$ 27,521
Banca Mía Cta Ahorros 2706471001	\$ 508,440
	<u>\$ 6,636,598</u>

NOTA 5. INSTRUMENTOS FINANCIEROS

C.D.T / Banca Mía No. 160241	\$ 5,000,000
	<u>\$ 5,000,000</u>

NOTA 6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Equipo de Oficina	\$ 7,649,353
Calculadora	\$ 14,500
Reloj de pared	\$ 14,000
Camara de Seguridad	\$ 1,150,000
Teléfono inalámbrico	\$ 295,000
Procesador para jugo	\$ 50,000
Espejo	\$ 85,000
Purificador de Agua	\$ 220,000
Convertifor audifonos	\$ 145,000
Controles Remotos	\$ 112,000
Celular, cargador y bateria	\$ 281,900
Arreglos Navideños	\$ 192,800
Soporte de Matera	\$ 18,000
Horno Microhondas	\$ 319,900
Depreciacion Acomulada	\$ -2,109,491
	<u>\$ 8,437,962</u>

NOTA 8. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR