

FUNDACIÓN TERRAZUL
NIT. No. 830.087.101-0
BALANCE GENERAL
A Diciembre 31 de 2.017

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

| | |
|------------------------------------------------|--------------------|
| <u>DISPONIBLE</u> | 68.595.000 |
| CAJA, BANCOS Y OTRAS EN | 68.595.000 |
| <u>CARTERA POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</u> | 0 |
| OTROS ACTIVOS | 198.760.000 |
| <u>OTROS</u> | 198.760.000 |
| ANTICIPO DE IMPUESTOS | 0 |
| <u>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</u> | 116.825.000 |
| OTRAS | 116.825.000 |
| <u>INVENTARIO</u> | 178.014.000 |
| CONTRATOS EN EJECUCIÓN | 178.014.000 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 562.194.000 |

ACTIVO FIJO

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| <u>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</u> | 417.024.000 |
| MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA | 98.700.000 |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y PERIFERICO | 84.200.000 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 101.757.000 |
| ELEMENTOS DIDACTICOS | 35.340.000 |
| CONSTRUCCION EN CURSO | 97.027.000 |
| Menos: DEPRECIACIÓN ACUMULADA | 72.454.000 |
| TOTAL ACTIVO FIJO NETO | 344.570.000 |

OTROS ACTIVOS

| | |
|-------------------------------|----------|
| DIFERIDOS | 0 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTECIPADO | 0 |
| VALORIZACIONES | 0 |
| DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 0 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 0 |

ACTIVO TOTAL

906.764.000

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

| | |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| <u>CUENTAS POR PAGAR</u> | 3.300.000 |
| PROVEEDORES | 3.300.000 |
| RETENCION EN LA FUENTE | 0 |
| RETENCIONES Y APORTES [| 0 |
| 198.760.000 <u>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</u> | 0 |
| 0 <u>IMPUESTO A LAS VENTAS POR</u> | 0 |
| <u>FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS</u> | 29.700.000 |
| 116.825.000 FONDO SOCIAL DE EDUCACION | 9.900.000 |
| FONDO DE RESERVA TECNICA | 9.900.000 |
| 178.014.000 <u>FONDOS PARA IMPREVISTOS</u> | 9.900.000 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 33.000.000 |

PASIVO A LARGO PLAZO

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| <u>OTROS PASIVOS</u> | 444.764.000 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 444.764.000 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 444.764.000 |
| TOTAL PASIVO | 477.764.000 |

PATRIMONIO


| | |
|----------------------------------------------|--------------------|
| <u>CAPITAL SOCIAL</u> | 400.100.000 |
| APORTES SOCIALES | 400.100.000 |
| <u>RESERVAS</u> | 28.900.000 |
| RESERVA PROTECCION DE | 14.450.000 |
| FONDOS SOCIALES, MUTUALES | 14.450.000 |
| <u>SUPERAVIT</u> | 0 |
| AUXILIOS Y DONACIONES | 0 |
| VALORIZACIONES | 0 |
| 0 <u>RESULTADOS DEL EJERCICIO</u> | 0 |
| 0 EXCEDENTES Y / O PERDIDA | 0 |
| 0 <u>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</u> | 0 |
| 0 EXCEDENTES Y/O REMANENTES | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 429.000.000 |

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

906.764.000


DIEGO ANDRES MORENO TIRADO
DIRECTOR


KATIANA CAMARGO FRAGOZO
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 142099-T


ANTONIO MAYA MEJIA
REVISOR FISCAL T. P. No. 117.877 - T

FUNDACION TERRAZUL
NIT. No. 830.087.101-0
ESTADO DE RESULTADOS O DE EXCEDENTES Y REMANENTES
DE ENERO 1o A DICIEMBRE 31 DE 2.017

| | | |
|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| <u>INGRESOS OPERACIONALES</u> | | 593.184.000 |
| <u>INGRESOS POR SERVICIOS</u> | | |
| INGRESOS POR PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA | 593.184.000 | |
| CUOTAS DE ADMINISTRACION ASOCIADOS | | |
| | | |
| Menos: COSTO DE VENTAS | | -115.823.000 |
| <u>COSTO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</u> | | |
| INGRESOS POR PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA | 115.823.000 | |
| UTILIDAD BRUTA EN VENTAS O REMANENTE BRUTO | | 477.361.000 |
| | | |
| Menos: GASTOS OPERACIONALES | | -474.547.000 |
| <u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u> | | |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 474.547.000 | |
| UTILIDAD OPERACIONAL O REMANENTE OPERACIONAL | | 2.814.000 |
| | | |
| Mas: INGRESOS NO OPERACIONALES | | 0 |
| <u>FINANCIEROS</u> | | |
| FINANCIEROS | - | |
| | | |
| Menos: GASTOS NO OPERACIONALES | | -2.814.000 |
| <u>GASTOS FINANCIEROS</u> | | |
| GASTOS FINANCIEROS | 2.814.000 | |
| REMANENTE SOCIAL | | 0 |
| | | |
| Menos: FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS | | 0 |
| FONDO SOCIAL DE EDUCACION 10 % | 0 | |
| FONDO DE RESERVA TECNICA 10 % | 0 | |
| FONDOS PARA IMPREVISTOS 10 % | 0 | |
| | | |
| Menos: RESERVA PROTECCION DE APORTES 20 % | | 0 |
| UTILIDAD NETA O REMANENTE SOCIAL NETO | | 0 |
| | | |
| MENOS: RENTAS EXENTAS | | - |
| | | |
| UTILIDAD O REMANENTE LIQUIDO GRAVADO | | 0 |
| | | |


DIEGO ANDRES MORENO TIRADO
DIRECTOR


KATIANA CAMARGO FRAGOZO
Contador Publico
TP. 142099-T


ANTONIO MAYA MEJIA
REVISOR FISCAL T. P. No. 117.877 - T