

FUNDACION A-KASA
NIT: 900.837.582-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Para los periodos comprendidos entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre del 2017
(Valores expresados en pesos Colombianos)
A C T I V O

ACTIVO	DIC 31/2017	DIC 31/2016	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
DISPONIBLE	63.630.000	101.911.000	-38.281.000	60%
CAJA GENERAL	601.000	3.810.000	-3.209.000	534%
BANCOS	63.029.000	98.101.000	-35.072.000	56%
CUENTA CORRIENTE	151.000	0		
CUENTAS DE AHORROS	62.878.000	98.101.000	-35.223.000	56%
CUENTAS POR COBRAR	471.112.000	798.167.000	-492.575.000	69%
Anticipos y Avances a Mediadores -OAS	0	368.081.000	-368.081.000	100%
Anticipos Mediadores de PGI- FLIAS	0	163.274.000	-163.274.000	100%
Anticipos PRC-PROYECTO DE REFUERZO COMUNITARIO	0	0	0	
Anticipos a Terceros-Realización Encuentros	235.573.000	109.065.000	126.508.000	-54%
Anticipo a Proyectos (Fundacion NISSI)	55.000.000	0	55.000.000	-100%
Anticipo a Proveedores	0	0	0	
Cuentas por cobrar Trabajadores	0	2.122.000	-2.122.000	100%
Deudores Varios	70.019.000	155.625.000	-85.606.000	122%
Deudas de dificil cobro	110.520.000	0		0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	534.742.000	900.078.000	-365.336.000	68%
INVERSIONES	0	0	0	0%
Certificados De Depósitos a T, F	0	0	0	0%
Derechos Fiduciarios	0	0	0	0%
INVENTARIOS	77.295.000	0	0	0%
Mercancia no frabricada por la empresa (juguetes)	77.295.000	0	0	0%
ACTIVO NO CORRIENTE	186.086.000	100.545.000	85.541.000	-46%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	108.791.000	100.545.000	8.246.000	-8%
Casa	60.000.000	60.000.000	0	0%
Equipo de Oficina	45.991.000	37.745.000	8.246.000	-18%
Equipos de Computación	17.968.000	17.968.000	0	0%
Depreciación Acumulada	-15.168.000	-15.168.000	0	0%
DIFERIDOS	0	0	0	0%
Gastos Diferidos	0	0	0	0%
VALORIZACIONES	108.746.000	108.746.000	0	0%
Construcciones y Edificaciones	108.746.000	108.746.000	0	0%
TOTAL DEL ACTIVO	829.574.000	1.109.369.000	-279.795.000	34%

Las revelaciones a los Estados Financieros son parte integrante de los mismos



PABLO ANDRES OROZCO BUILES
Representante legal
C.C.98.700.383



ENEIDA HERRERA BELTRAN
Contadora
T.P.121412-T

FUNDACION A-KASA
NIT: 900.837.582-2

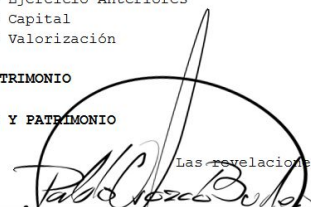
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Para los periodos comprendidos entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre del 2017
(Valores expresados en pesos Colombianos)
A C T I V O

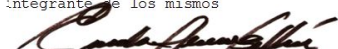
ACTIVO	DIC 31/2017	DIC 31/2016	VARIACION	
	FUNDACION A-KASA NIT: 900.837.582-2			

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Para los periodos comprendidos entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre del 2017
(Valores expresados en pesos Colombianos)

	DIC 31/2017	DIC 31/2016	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
PASIVO CORRIENTE	430.918.200	711.586.000	-280.667.800	65%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	0	0%
Sobregiros Bancarios			0	0%
Bancos Nacionales	0	0	0	0%
Otras Obligaciones			0	0%
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0%
CUENTAS POR PAGAR	430.918.200	711.586.000	-280.667.800	65%
Costos y Gastos x Pagar	158.000	0	158.000	0%
Retenciones y Aportes de Nómina	0	3.598.000	-3.598.000	100%
Obligaciones Laborales	6.054.000	372.000	5.682.000	-94%
Provision Prestaciones Sociales	0	0	0	0%
Acreedores Varios	0	24.040.000	-24.040.000	100%
Ingresos recibidos para Terceros -OAS	403.769.000	557.150.000	-153.381.000	38%
Retención en la Fuente	8.361.000	1.707.000	6.654.000	-80%
Ingresos recibidos para PRC	12.358.000	12.358.000	0	0%
Impuesto de Renta (Provisión)	218.200	0	218.200	0%
Ing. Proyectados para el año gravale	0	91.589.000	-91.589.000	100%
Proyectos por Ejecutar año 2016	0	20.772.000	-20.772.000	100%
Otros Pasivos -Acreedores Varios	0	0	0	0%
TOTAL DEL PASIVO	430.918.200	711.586.000	-280.667.800	65%
PATRIMONIO (ACTIVO NETO)				
	DIC 31/2017	DIC 31/2016		
Donaciones En Bienes Muebles	46.874.000	46.874.000	0	0%
Donaciones En Bienes Inmuebles	60.000.000	60.000.000	0	0%
Proyectos por ejecutar	0	0	0	0%
Resultado de Ejercicios	3.430.000	3.430.000	0	0%
Excedente Neto Operacional	872.800	0	872.800	-100%
Pérdida del Ejercicio	0	0	0	0%
Pérdidas de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0%
Excedente de Ejercicio Anteriores	178.734.000	159.886.000	18.848.000	-11%
Superávit de Capital	0	0	0	0%
Superávit de Valorización	108.745.000	108.745.000	0	0%
TOTAL DEL PATRIMONIO	398.655.800	378.935.000	19.720.800	-5%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	829.574.000	1.090.521.000	-260.947.000	31%

Las revelaciones a los Estados Financieros son parte integrante de los mismos


PABLO ANDRES OROZCO BUILES
Representante legal
C.C.98.700.383


ENEIDA HERRERA BELTRAN
Contadora
T.P.121412-T

FUNDACION A-KASA


FUNDACION A-KASA
NIT: 900.837.582-2

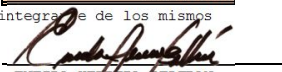
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Para los periodos comprendidos entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre del 2017
(Valores expresados en pesos Colombianos)
A C T I V O

ACTIVO	DIC 31/2017	DIC 31/2016	VARIACION	
	NIT: 900.837.582-2			
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL				
PARA LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE 01 DE Enero y el 31 de Diciembre del 2017				
(Valores expresados en pesos Colombianos)				

	DIC 31/2017	DIC 31/2016	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
INGRESOS OPERACIONALES	664.317.000	425.085.000	239.232.000	-36%
Destinación específica-sostenimiento Oficina	197.362.000	195.552.000	1.810.000	-1%
Liliane Fonds Proyecto Discapacidad-Encuentros	451.101.000	124.655.000	326.446.000	-72%
Donaciones	0	68.174.000		
Donacion-destinacion especifica (DIPLOMADO)	15.854.000	36.704.000		
	0	0	0	0%
TOTAL INGRESOS	664.317.000	425.085.000	239.232.000	-36%
			0	0%
			0	0%
GASTOS DE OPERACIÓN	96.971.000	82.208.000	14.763.000	-15%
Gastos de Administración.			0	0%
Costo de Ejecución de Proyectos (prestación de Servicios)	505.612.000	307.314.000	198.298.000	-39%
			0	0%
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO	61.734.000	35.563.000	26.171.000	-42%
			0	0%
INGRESOS NO OPERACIONALES	12.899.000	5.540.000	7.359.000	-57%
Intereses Ahorro	80.000	297.000	-217.000	271%
Intereses Inversión	0	0	0	0%
Reintegro de costos o gastos	9.263.000			
Por Incapacidades	3.411.000	5.239.000	-1.828.000	54%
Donacion	135.000	0	135.000	-100%
Ajuste al Peso	10.000	4.000	6.000	-60%
GASTOS NO OPERACIONALES	71.560.000	21.841.000	49.719.000	-69%
Gastos Financieros	6.481.000	0	6.481.000	-100%
Impuestos Asumidos	2.816.000	2.642.000	174.000	-6%
Intereses corrientes	4.808.000	12.076.000	-7.268.000	151%
Intereses por mora	39.000	50.000	-11.000	28%
Retiro de cuentas por cobrar (PGI)	54.730.000	0	54.730.000	-100%
Gastos no Deducible	2.684.000	7.062.000	-4.378.000	163%
Donaciones	0	0	0	0%
Ajuste al peso	2.000	11.000	-9.000	450%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3.073.000	19.262.000	-16.189.000	527%
			0	0%
Menos : Gto. Impuesto de Renta Fiscal 2017	1.982.000	414.000	1.568.000	-79%
			0	0%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.091.000	18.848.000	-17.757.000	1628%
			0	0%
Traslado a Proyecto x ejecutar año 2018	0	0	0	0%
			0	0%
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	0	0	0	0%
			0	0%
Provisión para Impuesto de Renta 20%	218.200	0	218.200	0%
			0	0%
EXCEDENTE OPERACIONAL	872.800	18.848.000	-17.975.200	2059%

Las revelaciones a los Estados Financieros son parte integrante de los mismos


PABLO ANDRÉS OROZCO BUILES
Representante legal
C.C.98.700.383



ENEIDA HENRERA BELTRÁN
Contadora
T.P.121412-T

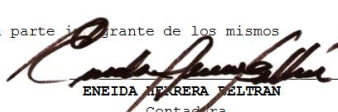
FUNDACION A-KASA
NIT: 900.837.582-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Para los periodos comprendidos entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre del 2017
(Valores expresados en pesos Colombianos)
A C T I V O

ACTIVO	DIC 31/2017	DIC 31/2016	VARIACION	
	FUNDACION A-KASA NIT: 900.837.582-2			
	ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL PARA LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE 01 DE Enero y el 31 de Diciembre del 2017 (Valores expresados en pesos Colombianos)			
CONCEPTO	DIC 31/2016	DISMINUCION	AUMENTO	DIC 31/2017
CAPITAL SOCIAL	106.874.000	0	0	106.874.000
Donaciones En Bienes Muebles	46.874.000	0	0	46.874.000
Donaciones En Bienes Inmuebles	60.000.000	0	0	60.000.000
	0	0	0	0
TOTAL CAPITAL SOCIAL	106.874.000	0	0	106.874.000
RESERVA PROTECCION DE APORTES				
Reserva de proteccion de Aportes	0		0	
TOTAL DE RESERVAS	0	0	0	0
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA				
Fondos de amortizacion aportes	0	0	0	0
Fondos de revalorizacion de aportes	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0
Fondos especiales	0	0	0	0
Fondos sociales de capitalizacion	0	0	0	0
Fondos de inversiones	0	0	0	0
Fondos Proyectos por ejecutar	0	0	0	0
TOTAL FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	0	0	0	0
VALORISACIONES				
Superavil de Captial	108.745.000	0	0	108.745.000
Superavil de valorizacion	0	0	0	0
TOTAL SUPERAVIL DE VALORIZACION	108.745.000	0	0	108.745.000
RESULTADOS DEL EJERCICIO				
Resultado de Ejercicios	3.430.000	0	3.430.000	3.430.000
Excedente Neto del ejercicio	18.848.000	18.848.000	-17.975.200	872.800
Pérdida del Ejercicio	0	0	0	0
Pérdidas de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0
Excedente de Ejercicio Anteriores	159.886.000	0	0	178.734.000
EXEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO	182.164.000	18.848.000	-14.545.200	183.036.800
TOTAL DE PATRIMONIO	394.353.000	18.848.000	-14.545.200	398.655.800

Las revelaciones a los Estados Financieros son parte integrante de los mismos


PABLO ANDRES OROZCO BUILLES
Representante legal
C.C.98.700.383



ENEIDA MARRERA FELTRAN
Contadora
T.P.121412-T


FUNDACION A-KASA
NIT: 900.837.582-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Para los periodos comprendidos entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre del 2017
(Valores expresados en pesos Colombianos)
A C T I V O

ACTIVO	DIC 31/2017	DIC 31/2016	VARIACION
FUNDACION A-KASA			
0			
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO NETO . METODO INDIRECTO			
PARA LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017			
(Valores expresados en pesos Colombianos)			
CONCEPTO	VARIACION DIC 31/2017	VARIACION DIC 31/2016	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Exedentes o perdidas del ejercicio	18.848.000	18.848.000	
Exedentes del ejercicio anterior	18.848.000	18.848.000	
Inventarios	0	0	
Provision carter a por venta de bienes	0	0	
Deudores	305.592.000	796.045.000	
Anticipos de impuestos	0	0	
Cuentas por cobrar a empleados	2.122.000	2.122.000	
impuestos gravámenes	0	0	
cuentas por pagar	10.969.246	10.969.246	
Otros pasivos	0	0	
EECTIVOS GENERADOS EN ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	(74.538.954)	135.246.246	
ACTIVIDADES DE INVERCION			
Ingresos por cobrar	0	0	
fondo de liquidez	0	0	
Inversiones permanentes	0	0	
Propiedad Planta y equipo	100.545.000	18.848.000	
Depreciacion acumulada	-15.168.000	0	
Fondos de inversiones	0	0	
EFFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE INVERCION	85.377.000	18.848.000	
ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
Obligaciones Financieras	0	0	
Aportes sociales	0	0	
Reservas	0	0	
Fondo destinacion especifica	0	0	
EFFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0	
EFFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2016	10.838.046	108.262.246	
EFFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2017	18.848.000	18.848.000	
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO	74.468.046	210.173.246	

Las revelaciones a los Estados Financieros son parte integrante de los mismos


PABLO ANDRES OROZCO BUILLES
Representante legal
C.C.98.700.383


ENEIDA HERRERA BELTRAN
Contadora
T.P.121412-T