

FUNDACIÓN A-KASA
NIT: 900.837.582-2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Para los periodos comprendidos entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre del 2018
(Valores expresados en pesos colombianos)

ACTIVO	DIC 31/2018	DIC 31/2017	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
DISPONIBLE	96.652.000	63.630.000	33.022.000	52%
CAJA GENERAL	541.000	601.000	-60.000	-10%
BANCOS	96.111.000	63.029.000	33.082.000	52%
CUENTA CORRIENTE	46.000	151.000		
CUENTAS DE AHORROS	96.065.000	62.878.000	33.187.000	53%
CUENTAS POR COBRAR	181.074.000	471.112.000	-290.038.000	-62%
Anticipos y Avances a Mediadores -OAS	13.985.000	0	13.985.000	100%
Anticipos Mediadores de PGI- FLIAS	0	0	0	0%
Anticipos PRC-PROYECTO DE REFUERZO COMUNITARIO	0	0	0	0%
Anticipos a Terceros-Realización Encuentros	78.231.000	235.573.000	-157.342.000	-67%
Anticipo a Proyectos (Fundacion NISSI)	0	55.000.000	-55.000.000	-100%
Anticipo a Proveedores	0	0	0	0%
Cuentas por cobrar Trabajadores	15.174.000	0	15.174.000	100%
Deudores Varios	0	70.019.000	-70.019.000	-100%
Deudas de difícil cobro	73.684.000	110.520.000	-36.836.000	-33%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	277.726.000	534.742.000	-257.016.000	-48%
INVERSIONES	0	0	0	0%
Certificados De Depósitos a T, F	0	0	0	0%
Derechos Fiduciarios	0	0	0	0%
INVENTARIOS	0	77.295.000	-77.295.000	-100%
Mercancia no fabricada por la empresa (juguetes)	0	77.295.000	-77.295.000	-100%
ACTIVO NO CORRIENTE	111.812.000	186.086.000	-74.274.000	-40%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	111.812.000	108.791.000	3.021.000	3%
Casa	60.000.000	60.000.000	0	0%
Equipo de Oficina	47.684.000	45.991.000	1.693.000	4%
Equipos de Computación	19.527.000	17.968.000	1.559.000	9%
Depreciación Acumulada	-15.399.000	-15.168.000	-231.000	2%
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	498.284.000	829.574.000	-331.290.000	-40%

PARLO ANDRES OROZCO BUILES

Representante legal

C.C.98.700.383

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

ENEIDA HERRERA BELTRAN

Contadora


T.P.121412-T

FUNDACIÓN 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 2018
(Valores expresados en pesos Colombianos)

	PASIVO		VARIACION	
	DIC 31/2018	DIC 31/2017	ABSOLUTA	RELATIVA
PASIVO CORRIENTE	53.477.000	430.918.200	-377.441.200	-88%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	0	0%
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0%
Bancos Nacionales	0	0	0	0%
Otras Obligaciones	0	0	0	0%
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0%
CUENTAS POR PAGAR	53.477.000	430.918.200	-377.441.200	-88%
Costos y Gastos x Pagar	5.299.000	158.000	5.141.000	3%
Retenciones y Aportes de Nómina	0	0	0	0%
Obligaciones Laborares	1.303.000	6.054.000	-4.751.000	-78%
Provision Prestaciones Sociales	0	0	0	0%
Acreedores Varios	0	0	0	0%
Ingresos recibidos para Terceros -OAS	20.127.000	403.769.000	-383.642.000	-95%
Retención en la Fuente	2.852.000	8.361.000	-5.509.000	-66%
Ingresos recibidos para PRC	12.358.000	12.358.000	0	0%
Impuesto de Renta (Provisión)	11.538.000	218.200	11.319.800	5188%
Ing. Projectados para el año gravale	0	0	0	0%
Proyectos por Ejecutar año 2019	0	0	0	0
Otros Pasivos -Acreedores Varios	0	0	0	0%
TOTAL DEL PASIVO	53.477.000	430.918.200	-377.441.200	-88%
PATRIMONIO (ACTIVO NETO)				
	DIC 31/2018	DIC 31/2017		
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	46.152.000	872.800	45.279.200	5188%
Pérdida del Ejercicio	0	0	0	0%
Pérdidas de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0%
Excedente de Ejercicio Anteriores	179.606.000	178.734.000	872.000	0%
Superávit de Capital	0	0	0	0%
Superávit de Valorización	108.745.000	108.745.000	0	0%
TOTAL DEL PATRIMONIO	444.807.000	398.655.800	46.151.200	12%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498.284.000	829.574.000	-331.290.000	-40%

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

0


PABLO ANDRES OROZCO BUILES

Representante legal
C.C.98.700.383

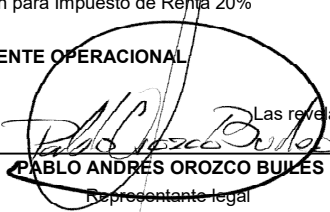

ENEIDA HERRERA BELTRAN

Contadora
T.P.121412-T

FUNDACIÓN A-KASA
NIT: 900.837.582-2
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
PARA LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE 01 DE Enero y el 31 de Diciembre del 2018
(Valores expresados en pesos Colombianos)

	DIC 31/2018	DIC 31/2017	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	682.582.000	664.317.000	18.265.000	3%
Destinación específica-sostenimiento Oficina	134.447.000	197.362.000	-62.915.000	-32%
Liliane Fonds Proyecto Discapacidad-Encuentros	299.780.000	451.101.000	-151.321.000	-34%
Desarrollo de Capacidad OAES	84.974.000	0	84.974.000	100%
Organizaciones Asociadas	96.000.000	0	96.000.000	100%
Proyecto Muestranos tú Tradición	10.381.000	0	10.381.000	100%
Proyecto Mi Educacion Tambien Cuenta	57.000.000	0	57.000.000	100%
Donacion-destinacion especifica (DIPLOMADO)	0	15.854.000	-15.854.000	-100%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	682.582.000	664.317.000	18.265.000	3%
			0	0%
GASTOS DE OPERACIÓN	161.666.000	96.971.000	64.695.000	67%
Gastos de Administración.	161.666.000	96.971.000		
Costo de Ejecución de Proyectos (prestación de Servicios)	421.114.000	505.612.000	-84.498.000	-17%
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO	99.802.000	61.734.000	38.068.000	62%
			0	0%
INGRESOS NO OPERACIONALES	8.672.000	12.899.000	-4.227.000	-33%
Intereses Ahorro	36.000	80.000	-44.000	-55%
Intereses Inversión	341.000	0	341.000	100%
Reintegro de costos o gastos	3.621.000	9.263.000	-5.642.000	-61%
Por Incapacidades	38.000	3.411.000	-3.373.000	-99%
Aprovechamientos	10.000	0	10.000	100%
Donacion	4.614.000	135.000	4.479.000	97%
Ajuste al Peso	12.000	10.000	2.000	20%
GASTOS NO OPERACIONALES	47.353.000	71.560.000	-24.207.000	-34%
Gastos Financieros	5.315.000	6.481.000	-1.166.000	-18%
Impuestos Asumidos	788.000	2.816.000	-2.028.000	-72%
Intereses corrientes	3.116.000	4.808.000	-1.692.000	-35%
Intereses por mora	0	39.000	-39.000	-100%
Retiro de cuentas por cobrar (PGI)	36.836.000	54.730.000	-17.894.000	-33%
Gastos no Deducible	1.290.000	2.684.000	-1.394.000	-52%
Donaciones	0	0	0	0%
Ajuste al peso	8.000	2.000	6.000	300%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	61.121.000	3.073.000	58.048.000	1889%
Menos : Gto. Impuesto de Renta Fiscal 2018	3.431.000	1.982.000	1.449.000	73%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	57.690.000	1.091.000	56.599.000	98%
			0%	0%
Traslado a Proyecto x ejecutar año 2018	0	0	0	0%
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	0	0	0	0%
Provisión para Impuesto de Renta 20%	11.538.000	218.200	11.319.800	98%
EXCEDENTE OPERACIONAL	46.152.000	872.800	45.279.200	98%

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


PABLO ANDRÉS OROZCO BULÉS
 Representante legal


ENEIDA HERRERA BELTRAN
 Contadora