



FUNDACION EZWAMA
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
 Expresado en pesos colombianos

		DICIEMBRE 31 DEL 2018		DICIEMBRE 31 DEL 2017		VARIACIÓN	
		TOTALES	%	TOTALES	%	PARCIALES	TOTALES
ACTIVOS							
ACTIVOS CORRIENTE							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		12.201.832	21%	203.162	0%	11.998.670	5906%
Caja General	-			69.548		(69.548)	
Bancos y Coprporaciones de Ahorro	12.201.832			133.614		12.068.218	
CUENTAS POR COBRAR Nota 4		4.615.268	8%	7.698.974	13%	(3.083.706)	0%
Cuentas por cobrar sobre Contratos	3.635.650			6.310.060		(2.674.410)	
Anticipo y Avances	-			0		0	
Anticipos Impuestos y Contribuciones	979.618			93.900		885.718	
Deudores varios	-			1.000.000		(1.000.000)	
Cuentas por cobrar a trabajadores	-			295.014		(295.014)	
INVENTARIOS		5.588.000	9%	15.588.000	26%	(10.000.000)	0%
Inventarios	5.588.000			15.588.000		(10.000.000)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		22.405.100	38%	23.490.136	38%	(1.085.036)	-5%
ACTIVO NO CORRIENTE							
ACTIVO FIJO Nota 5		36.959.152	62%	37.603.000	63%	(643.848)	0%
Equipo de Oficina	36.959.152			37.603.000		(643.848)	
TOTAL ACTIVO FIJO		36.959.152	62%	37.603.000	62%	(643.848)	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		36.959.152		37.603.000		(643.848)	0%
TOTAL DEL ACTIVO		59.364.252	100%	61.093.136	100%	(1.728.884)	-3%
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
OBLIGACIONES FINANCIERAS		12.305.945		11.488.622		817.323	
Obligaciones Financieras	12.305.945			11.488.622		817.323	
CUENTAS POR PAGAR Nota 6		15.933.453		36.168.441		(20.234.988)	-56%
Costos y Gastos por Pagar	13.460.700			12.941.184		519.516	
Retefuente por pagar	-			0		0	
Impuesto Iva Por Pagar	-			424.000		(424.000)	
Impuesto de Renta Por Pagar	222.835			148.000		74.835	
Prestaciones sociales	2.249.918			22.655.257		(20.405.339)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		28.239.398	48%	47.657.063	78%	(20.234.988)	-42%
TOTAL DEL PASIVO		28.239.398	48%	47.657.063	78%	(20.234.988)	-42%
ACTIVO NETO Nota 7							
FONDO SOCIAL	5.146.648			5.146.648		0	
DONACIONES	-			0		0	
ASIGNACIONES PERMANENTES	2.803.425			2.803.425		0	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO CONTABLES	23.174.781			5.486.000		17.688.781	
TOTAL PATRIMONIO		31.124.854	52%	13.436.073	22%	17.688.781	132%
TOTAL PASIVO MAS ACTIVO NETO		59.364.252	100%	61.093.136	100%	(1.728.884)	-3%

Hernan D. Rincon H.

HERNAN DARIO RINCON HENAO
 REPRESENTANTE LEGAL

Sol Beatriz Lopera Orrego

SOL BEATRIZ LOPERA ORREGO
 Contadora Publica
 T.P 41235-T

Silvia Nora Quintero Zapata

SILVIA NORA QUINTERO ZAPATA
 Revisora Fiscal
 TP 130344 -T



FUNDACION EZWAMA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Expresado en pesos colombianos

CONCEPTO	DICIEMBRE 31 DE 2018			DICIEMBRE 31 DE 2017		
	PARCIALES	TOTALES	%	PARCIALES	TOTALES	%
INGRESOS OPERACIONALES Nota 07	245.637.861			200.025.000		
Por Actividades de servicio y Bienestar a la comunidad						
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		245.637.861	100%		200.025.000	100%
COSTOS DE LOS INGRESOS Nota 08	201.548.258			136.626.000		
Por Actividades de servicio y Bienestar a la comunidad						
Por Contribuciones	-			-		
TOTAL COSTOS DE LOS INGRESOS		201.548.258	82%		136.626.000	68%
GASTOS ADMINISTRATIVOS Nota 09	17.642.814	17.642.814		55.627.000	55.627.000	
UTILIDAD OPERACIONAL		26.446.789	11%		7.772.000	0%
OTROS INGRESOS Nota 10		19.087	0%		1.926.000	0%
Recuperaciones	19.087			1.926.000		
Arrendamiento						
Recuperaciones	-					
OTROS EGRESOS Nota 11		2.176.920	1%		4.064.000	0%
Gastos Financieros	2.176.920			3.324.000		
Diversos				81.000		
Extraordinarios	-			740.000		
Descuentos comerciaes						
Gastos Extraordinarios						
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		24.288.956	10%		5.634.000	0%
IMPUESTO DE RENTA		222.835	0%		148.000	
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO		23.174.781	9%		5.486.000	

Hernan D. Rincon H.

HERNAN DARIO RINCON HENAO
REPRESENTANTE LEGAL

Sol Beatriz Lopera Orrego

SOL BEATRIZ LOPERA ORREGO
Contadora Publica
T.P 41235-T

SILVIA NORA QUINTERO
ZAPATA
Revisora Fiscal
T.P 130344-T

**FUNDACION EZWAMA
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A DICIEMBRE 31 DE 2018 Y DICIEMBRE 31 DEL 2017**

CONCEPTO

	<u>ENERO 1</u>	<u>AUMENTO</u>	<u>DISMINUCION</u>	<u>DIC 31</u>
FONDO SOCIAL	5.146.648	0	0	5.146.648
DONACIONES		0	0	0
EXCEDENTES EJERCICIOS ANTERIORES	2.803.425	0	0	0
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		5.146.648	0	5.486.000
TOTALES	\$7.950.073	\$5.146.648	\$0	\$10.632.648
FONDO SOCIAL	5.146.648	0	0	5.146.648
DONACIONES	0	0	0	
EXCEDENTES EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	2.803.425
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	5.486.000	23.174.781	5.486.000	23.174.781
TOTALES	\$10.632.648	\$23.174.781	\$5.486.000	\$31.124.854

Hernan D Rincon H.

**HERNAN DARIO RINCON
 REPRESENTANTE LEGAL**

Silvia Nora Quintero Zapata

**SILVIA NORA QUINTERO ZAPATA
 Revisora Fiscal
 T.P 130344-T**

Sol Beatriz Lopera O

**SOL BEATRIZ LOPERA ORREGO
 Contadora Publica
 41235-T**

ACTIVIDADES DE OPERACION

EXCEDENTES DEL EJERCICIO **\$23.174.781**

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO **\$0**

Depreciación

TOTAL EFECTIVO GENERADO EN OPERACION **\$23.174.781**

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

Aumento en Inversiones

Disminucion en inventarios

(Aumento)Disminucion Otros Deudores 3.083.706

Disminucion en

(Aumento)Disminucion Otros Inventarios 10.000.000

\$13.083.706

Aumento en Obligaciones financieros

817.323

Aumento en Proveedores

(20.234.988)

Aumento en Impuesto de renta

-

(\$19.417.665)

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN

ACTIVIDADES DE OPERACION **\$16.840.822**

ACTIVIDADES DE INVERSION

Inversion en Activos Fijos

643.848

TOTAL FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION **\$643.848**

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

(Disminución) Aumentos con Otras partidas de Patrimonio Neto

(Disminución) Aumentos Apropiacion de Reservas

(5.486.000)

FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION **(\$5.486.000)**

TOTAL DISMINUCION DEL EFECTIVO **\$11.998.670**

EFECTIVO AÑO ANTERIOR **\$203.162**

EFECTIVO A DIC 31 DE 2017 **\$12.201.832**

Hernan D. Rincon H.

HERNAN DARIO RINCON HENAO
REPRESENTANTE LEGAL

Silvia Nora Quintero Zapata

SILVIA NORA QUINTERO ZAPATA
Revisora Fiscal
T.P 130344-T

Sol Beatriz Lopera Orrego

SOL BEATRIZ LOPERA ORREGO
Contadora Publica
T.P 41235-T