



FUNDACIÓN CHOCÓ EMPRENDE
NIT: 901.078.656-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO 31 DE DICIEMBRE 2018 - 2017
Cifras en Pesos Colombianos



			2018	2017	%
1	ACTIVOS				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	NOTA 1	52.954.671	114.537.826	39%
1120	BANCOS-CUENTA AHORRO BANCOLOMBIA		52.954.671	114.537.826	
13	DEUDORES	NOTA 2	63.559.500	10.240.000	47%
1330	ANTICIPOS Y AVANCES		63.425.500	-	
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS		134.000	-	
1380	DEUDORES VARIOS		-	10.240.000	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		116.514.171	124.777.826	87%
16	INTANGIBLES	NOTA 3	18.000.000	-	13%
1610	MARCAS		18.000.000		
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE		18.000.000	-	13%
	TOTAL ACTIVOS		134.514.171	124.777.826	100%
2	PASIVOS				
	CORRIENTES				
22	PROVEEDORES	NOTA 4	3.560.000	1.080.000	3%
2205	PROVEEDORES NACIONALES		3.560.000	1.080.000	
23	CUENTAS POR PAGAR	NOTA 5	121.000	330.000	0%
2355	DEUDA CON SOCIOS		-	-	
2365	RETENCION EN LA FUENTE - RENTA		121.000	330.000	
24	IMPUESTOS	NOTA 6	-	357.000	0%
2404	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE		-	357.000	
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		3.681.000	1.767.000	3%
	NO CORRIENTE				
2805	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	NOTA 7	121.190.170	113.367.826	97%
	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		121.190.170	113.367.826	
	TOTAL PASIVOS		124.871.170	115.134.826	100%
3	PATRIMONIO	NOTA 8			
3105	CAPITAL SOCIAL		10.000.000	10.000.000	7%
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO		-	357.000	0%
3710	PERDIDAS ACUMULADAS		-	-	0%
	TOTAL PATRIMONIO		9.643.000	9.643.000	7%
	TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO		134.514.171	124.777.827	100%

MARINA MACKINLAY
Representante legal

GUIDO PRESUTTI BERRIO
Contador Publico
T.P. 27807-T



FUNDACIÓN CHOCO EMPRENDE
 NIT: 901.078.656-5
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 ACUMULADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
 Cifras en Pesos Colombianos

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO	%
41 INGRESOS OPERACIONALES	NOTA 9													
4165 ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES	113.367.826	-	218.920.000	-	232.480.000	-	-	-	360.729.000	-	-	121.190.170	804.306.656	100.00%
INGRESOS OPERACIONALES	113.367.826	-	218.920.000	-	232.480.000	-	-	-	360.729.000	-	-	121.190.170	804.306.656	100.00%
4175 MENOS: DEVOLUCIONES EN VENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4175 MENOS: DESCUENTOS OTORGADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS NETOS	113.367.826	-	218.920.000	-	232.480.000	-	-	-	360.729.000	-	-	-	804.306.656	100.00%
7205 COSTO DE PERSONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
SUELDOS EMPLEADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
TOTAL COSTOS OPERACIONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	113.367.826	-	218.920.000	-	232.480.000	-	-	-	360.729.000	-	-	-	804.306.656	100.00%
51 MENOS GASTOS DE ADMON Y VENTAS	NOTA 10													
5110 HONORARIOS	1.190.000	1.190.000	1.547.000	1.309.000	1.309.000	1.309.000	1.309.000	16.916.028	1.309.000	2.809.000	1.309.000	1.309.000	32.815.028	4,08%
5135 SERVICIOS	31.003.750	-	9.000.000	-	124.673.160	-	106.874.000	87.650.000	14.040.000	58.400.158	31.310.300	64.966.638	527.918.006	0,00%
Servicios proyecto Fundacion Leo Espinosa	21.406.800	12.166.242	-	-	28.129.330	16.395.108	20.363.180	45.159.629	8.500.000	-	-	-	152.120.289	-
Servicios Patenque Tour S.A.S.	-	-	896.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.248.000	2.144.000	0,27%
5140 GASTOS LEGALES	-	-	-	-	-	-	-	-	30.155.327	4.930.002	10.981.138	305.479	46.371.946	5,77%
5195 DIVERSOS	-	-	-	-	-	-	-	530.000	-	-	600.000	-	39.389.000	-
5235 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GASTOS DE ADMON Y VENTAS	53.600.550	13.356.242	11.443.000	1.309.000	154.111.490	17.704.108	128.546.180	150.255.657	54.604.327	66.139.160	82.989.438	67.829.117	801.888.269	99,72%
RESULTADO OPERACIONAL	59.767.276	13.356.242	207.477.000	1.309.000	78.368.510	17.704.108	128.546.180	150.255.657	306.124.673	66.139.160	82.989.438	67.829.117	2.418.387	0,30%
42 (+)INGRESOS NO OPERACIONALES	NOTA 11													
4210 FINANCIEROS	613.475	30.411	58.692	120.142	68.025	245.336	147.919	78.242	184.120	165.083	94.374	217.619	2.023.439	0,25%
4205 OTRAS VENTAS	53.475	30.411	58.692	120.142	68.025	245.336	147.919	78.242	184.120	165.083	94.374	217.619	2.023.439	0,25%
4295 DIVERSOS	560.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177.100	0,02%
53 (-)GASTOS NO OPERACIONALES	NOTA 12													
5305 GASTOS BANCARIOS	70.104	308.493	94.418	96.876	696.131	122.050	566.312	709.345	328.939	356.257	629.411	457.428	4.435.762	0,55%
5395 GASTOS DIVERSOS	70.104	308.493	94.418	96.876	696.131	122.050	566.312	709.345	328.939	356.257	629.411	457.428	4.435.762	0,55%
RESULTADO DEL PTE EJERCICIO	60.310.647	13.634.324	207.441.274	1.285.734	77.740.404	17.580.821	128.964.573	150.886.760	305.979.854	66.330.334	83.524.537	68.074.926	0	0,00%

Marina Mackinlay

MARINA MACKINLAY
Representante legal

Guido Presutti

GUIDO PRESUTTI
Contador Publico
T.P.: 27807-T

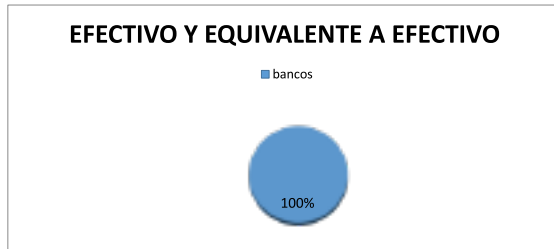
FUNDACIÓN CHOCÓ EMPRENDE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NIT: 901.078.656-5

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO 52.954.671

El saldo disponible de la Empresa se detalla a continuación:

2. la Empresa posee a la fecha cuentas bancarias discriminadas así:

CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 786-79276203	52.954.671
Total bancos:	52.954.671



A este corte la Empresa tiene un disponible representado en su totalidad en la cuenta de ahorros con porcentaje de 100%.

NOTA 2. DEUDORES 63.559.500

A continuación se relaciona el listado de los Deudores a la fecha, con sus respectivos porcentajes de participación en el total de la cartera de la Fundación a Diciembre 31 de 2018:

ANTICIPOS Y AVANCES

PROVEEDORES NACIONALES	63.354.500	99,7%
OTROS	71.000	0,1%
ANTICIPO DE IMPUESTOS	134.000	0,2%

Niveles porcentuales representativos	%
PROVEEDORES NACIONALES	99,7%

El total de los Deudores a Diciembre 31 de 2018 suma \$ 63,559,500 donde el mayor porcentaje esta representado en un 99,7% por los anticipos y avances realizados al proveedor JUAN SANTIAGO ZULUAGA GIRALDO para compra de maquinaria, equipo, procesos y procedimientos de negocio de producción de aceite, agua y leche de coco.

NOTA 3. INTANGIBLE 18.000.000

A 31 de Diciembre de 2018 este saldo corresponde a un adelanto realizado para la compra de la marca 'MUSA VELUTINA'

MARCAS ADQUIRIDAS	18.000.000	28,3%
MARCAS		

TOTAL
18.000.000

NOTA 4. PROVEEDORES 3.560.000

El saldo de proveedores a 31 de Diciembre de 2018 corresponde en su totalidad a cuentas por pagar a ASESORIAS CONTABLES DEL CARIBE SAS.

PROVEEDORES NACIONALES	3.560.000
------------------------	-----------

NOTA 5 CUENTAS POR PAGAR 121.000

Los Cuentas por pagar cierran el mes con un total de \$121.000, los cuales se detallan a continuación:

RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR	121.000	100,0%
------------------------------------	---------	--------

NOTA 6 OTROS PASIVOS 121.190.170

Este rubro comprende los anticipos y avances recibidos por pagar en su totalidad a PALENQUE TOUR SAS

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	121.190.170	100,0%
-------------------------------	-------------	--------

NOTA 7 PATRIMONIO 9.643.000

CAPITAL SOCIAL		10.000.000
WOOD STATION	9.940.000	
FRANCISCO STATION	30.000	
ALICIA STATION	30.000	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		-0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-0	
PERDIDAS ACUMULADAS		-357.000
PERDIDAS ACUMULADAS	-357.000	

NOTA 8. INGRESOS OPERACIONALES

804.306.656

Este rubro contiene los ingresos operacionales de la Fundación obtenidos durante el periodo Diciembre de 2018 por concepto de donaciones.

Ingresos operacionales	Mensual
ENERO	113.367.826
FEBRERO	0
MARZO	218.920.000
ABRIL	0
MAYO	232.480.000
JUNIO	0
JULIO	0
AGOSTO	0
SEPTIEMBRE	360.729.000
OCTUBRE	0
NOVIEMBRE	0
DICIEMBRE	-121.190.170
TOTAL	804.306.656

NOTA 9 GASTOS OPERACIONALES

801.888.269

Este rubro comprende los gastos generados por la administración en el desarrollo de las actividades sociales en la comunidad, a la fecha los gastos operacionales ascienden a las siguientes sumas:

RUBROS	VALOR
Honorarios - Asesorías Contables del Caribe S.A.S.	32.815.028
Servicios proyecto Fundación Leo Espinosa	527.918.006
Servicios Palenque Tour S.A.S.	152.120.289
Gastos legales	2.144.000
Diversos	46.371.946
Publicidad	40.519.000
TOTAL	801.888.269

NOTA 10 INGRESOS NO OPERACIONALES

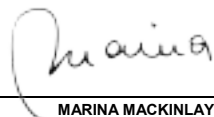
2.023.439

RUBROS	% según Ingresos totales	VALOR
FINANCIEROS	63,57%	1.286.338,72
OTRAS VENTAS	8,75%	177.100,00
DIVERSOS	27,68%	560.000,00
TOTAL	100%	2.023.439

NOTA 11 GASTOS NO OPERACIONALES

4.441.825

RUBROS	% según Gastos no operacionales totales	VALOR
GASTOS BANCARIOS	99,86%	4.435.762,49
DIVERSOS	0,14%	6.000,00
TOTAL	100%	4.441.762



MARINA MACKINLAY
Representante Legal



GUIDO PRESUTTI BERRIO
Contador Público
T.P. 27807-T