

**FUNDACIÓN RIO VERDE COLOMBIA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

NIT. 900.958.459-3

A 31 de Diciembre de 2017

<u>ACTIVO</u>	<u>PASIVO CORRIENTE</u>	<u>PASIVO</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
DISPONIBLE	\$ 36.469.411	
CAJA	\$ 1.207.208	PROVEEDORES
BANCOS	\$ 35.262.203	Impuestos
CUENTAS POR COBRAR	\$ 1.056.828.422	
CLIENTES	\$ 1.056.828.422	
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>\$ 1.093.297.833</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>
		<b>\$ 333.905.263</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>
Equipo de Oficina	\$ 30.162.365	
Equipo de Comp. y Comunic.	\$ 2.197.900	Anticipos y Avances recibidos
Depreciación Acumulada	(\$ 3.455.817)	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>\$ 28.904.448</b>	<b>\$ 778.058.422</b>
		<b>TOTAL PASIVO</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 1.122.202.281</b>	<b>\$ 1.111.963.685</b>
		<b>PATRIMONIO</b>
		APORTE SOCIAL
		\$ 10.000.000
		EXCEDENTE DEL EJERCICIO ACTUAL
		\$ 238.596
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>
		<b>\$ 10.238.596</b>
		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
		<b>\$ 1.122.202.281</b>

*Maria Andrea Bernal Jaller*  
**MARIA ANDREA BERNAL JALLER**  
 Registrada legalmente  
 C.C. 1.287.662.839 de Medellín  
 Fundación Río Verde Colombia

*Luz Elena Guerra Hernandez*  
**LUZ ELENA GUERRA HERNANDEZ**  
 Contador Público Titulado  
 C.C.No. 30.574.783 de Sahagún  
 Matricula No. 75637 - T

**FUNDACIÓN RIO VERDE COLOMBIA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**NIT. 900.958.459-3**  
**Periodo: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017**

<b><u>INGRESOS OPERACIONALES</u></b>		<b>\$ 1.999.475.046</b>
<b><u>Ingresos Brutos Operacionales</u></b>		<b>\$ 1.999.475.046</b>
Servicios Forestales	1.999.475.000	
<b><u>Ingresos Brutos No Operacionales</u></b>		
Financieros	46	
<b><u>COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES</u></b>		<b>\$ 1.522.766.283</b>
<b>Otros costos</b>		<b>\$ 1.522.766.283</b>
Materia prima	260.766.283	
Ordenes y Contratos Otros Servicios	1.262.000.000	
<b><u>UTILIDAD BRUTA</u></b>		<b>\$ 476.708.763</b>
<b><u>GASTOS</u></b>		<b>\$ 465.681.277</b>
<b><u>Gastos de Administración</u></b>		
<b><u>Gastos Operacionales de Administración</u></b>		<b>\$ 465.681.277</b>
De personal	19.786.079	
Honorarios	5.881.600	
Impuestos	1.127.000	
Arrendamientos	35.292.197	
Servicios	357.897.878	
Gastos Legales	6.389.842	
Mantenimiento y Reparaciones	3.734.800	
Adecuación e Instalación	590.110	
Gastos de Viaje	369.200	
Depreciaciones	3.455.817	
Diversos	31.156.754	
<b><u>UTILIDAD OPERACIONAL</u></b>		<b>\$ 11.027.486</b>
<b><u>GASTOS NO OPERACIONALES</u></b>		<b>\$ 9.747.627</b>
Gravamen Financiero	\$ 7.852.912	
Gastos Bancarios	\$ 1.864.715	
Otros	\$ 30.000	
<b><u>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</u></b>		<b>\$ 1.279.859</b>
<b><u>Provisión impuesto de Renta 20%</u></b>		<b>\$ 1.041.263</b>
<b><u>UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO</u></b>		<b>\$ 238.596</b>

*M.A. Andrea Bernal Jaller*  
**MARIA ANDREA BERNAL JALLER**  
Representante legal  
C.C. 1.067.662.589 de Medellín  
Fundación Rio Verde Colombia

*LUZ ELENA GUERRA HERNANDEZ*  
**LUZ ELENA GUERRA HERNANDEZ**  
Contador Público Titulado  
C.C.No. 30.574.783 de Sahagún

FUNDACION RIO VERDE COLOMBIA

NIT: 900.958.459-3

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

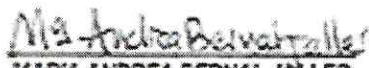
	Capital suscrito y Pagado	Resultado del Ejercicio	Total
Cambios en el Patrimonio Resultado del Ejercicio	10.000.000 0	238.596	10.000.000 238.596
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2017</b>	<b>10.000.000</b>	<b>238.596</b>	<b>10.238.596</b>

*Maria Andrea Bernal Jaller*  
MARIA ANDREA BERNAL JALLER  
Representante legal  
C.C. 1.067.662.532 de Montevideo  
Fundacion Rio Verde Colombia

*Luz Elena Guerra Hernandez*  
LUZ ELENA GUERRA HERNANDEZ  
Contador Público Titulado  
C.C.No. 30.574.783 de Sahagún  
Matricula No. 75637 - T

**FUNDACION RIO VERDE COLOMBIA**  
**NIT: 900.958.459-3**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARA EL AÑO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

	<u>2017</u>
<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Operación:</b>	
Ganancia del período	238.596
Gastos financieros	<u>9.747.627</u>
<b>Efectivo Neto Generado por Actividades de Operación</b>	<u><b>9.986.223</b></u>
<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión:</b>	
Compras de propiedades, planta y equipo	<u>2.860.265</u>
<b>Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Inversión</b>	<u><b>2.860.265</b></u>
<b>Aumento neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<u><b>12.846.488</b></u>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Período</b>	<u><u><b>12.846.488</b></u></u>

  
**MARIA ANDREA BERNAL JALLER**  
Representante legal  
C.C. 1.067.882.589 de Montería  
Fundación Rio verde Colombia

  
**LUZ ELENA GUERRA HERNANDEZ**  
Contador Público Titulado  
C.C.No. 30.574.783 de Sahagún  
Matricula No. 75637 - T

**FUNDACIÓN RIO VERDE COLOMBIA**  
**NIT: 900.958.459-3**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2017.**

**NOTA 1. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL**

**NATURALEZA JURIDICA**

La **FUNDACIÓN RIO VERDE COLOMBIA**, identificada con el NIT. N° 900.958.459-3 y domicilio principal en la ciudad de Montería – Córdoba, en la cra 13b n 62ª -16 del Barrio: Altos de Carrillo **Teléfono: 788 63 77**; Correo electrónico: funriver2016@hotmail.com, creada según Acta de Constitución y fundadores el **18 marzo de 2016** e inscrita en la Cámara de Comercio de Montería, el **8 de Abril de 2016** bajo el número **00019553 del Libro 1** de las personas jurídicas sin ánimo de lucro, establecida de conformidad con la Ley colombiana y lo tratados o convenios internacionales y lo preceptuado en ellos, su vigencia es INDEFINIDA.

**OBJETO SOCIAL.**

El objeto de la **"FUNDACIÓN RIO VERDE COLOMBIA"**, tendrá como **OBJETO PRINCIPAL** el siguiente:

La fundación tendrá como objeto social básico el establecer una entidad de solidaridad social, sin ánimo de lucro, con el fin de integrar una unidad de régimen legal propio, en aras de buscar y aunar esfuerzos y recursos, constituyendo alianzas estratégicas con diferentes entidades públicas o privadas nacionales e internacionales, en búsqueda de lograr gestionar, generar, implementar y adoptar planes, programas, proyectos y modelos de fomentos, capacitación, formación y asistencia técnica, en pro del desarrollo humano sostenible y aumentar así, el nivel

de las comunidades menos favorecidas en los campos sociales, ambientales culturales, seguridad social y ecológico; todo esto con base en el conocimiento y apoyo científico y profesional del equipo de personas que integran esta organización de servicio social.

## **NOTA 2. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES**

**Sistema Contable** La contabilidad y los Estados Financieros de la **Fundación Río Verde Colombia**, correspondientes a **31 DE DICIEMBRE DE 2017** han sido preparados con base en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) vigentes a la fecha, las normas que se aplicaron a estos Estados financieros se presentan ajustadas al nuevo **Marco Normativo DECRETO 3022 de 2013**.

**Unidad Monetaria** De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la **Fundación Río Verde Colombia** para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el peso colombiano.

**Deudores** La cartera con clientes tiene una rotación de 120 días, las provisiones se calcularon de acuerdo al reconocimiento de las contingencias de pérdida, tomando como base para este la cartera vencida.

**Inventarios** Se contabilizan al costo de adquisición por el sistema del Inventario permanente.

**Propiedades, Planta y Equipo:** Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método de línea recta.

Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren. Para aquellos activos que requieren reparación o mantenimiento para incrementar su vida útil, debe ser recalculada su depreciación en la misma proporción.

**Obligaciones laborales** Este pasivo corresponde a las obligaciones consolidadas que la **Fundación Río Verde Colombia** tiene por concepto de prestaciones legales y extralegales.

**Reconocimiento de Ingresos y Gastos** Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.

**NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

El efectivo de la **Fundación Río Verde Colombia** quedo depositado en Caja General, conformado por aportes de cuota de sostenimiento y aportes de contratos adjudicados. Todas las cuentas fueron debidamente conciliadas.

**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

<b>CAJA</b>	\$ 1.207.208
<b>BANCOS</b>	\$ 35.262.203
<b>TOTAL</b>	<u>\$ 36.469.411</u>

**NOTA 4. CLIENTES**

Este rubro está compuesto por los saldos a cargo de contratos pendientes por cobrar efectuados a favor de la **Fundación Río Verde Colombia**.

**CUENTAS POR COBRAR**

<b>CLIENTES</b>	<b>1.056.828.422</b>
-----------------	----------------------

**NOTA 5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.**

Las propiedades y equipos al 31 de diciembre de 2017 comprenden:

**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

<i>Equipo de Oficina</i>	\$ 30.162.365
<i>Equipo de Comp. y Comunic.</i>	\$ 2.197.900

Estas propiedades no se encuentran sujetas a ningún tipo de restricción jurídica o económica, como embargo o pignoración.

**NOTA No. 6 PROVEEDORES.** Comprende el valor de los saldos pendientes con proveedores a 31 de diciembre de 2017,

<i>PROVEEDORES</i>	<b>\$ 332.822.000</b>
--------------------	-----------------------

**NOTA No. 7 Pasivo a Largo Plazo.**

<i>Anticipos y Avances recibidos</i>	<b>\$ 778.058.422</b>
--------------------------------------	-----------------------

*Corresponde al valor de saldos a 31 de diciembre de 2017 de los contratos ejecutados en el respectivo año y que no fueron cancelados en su totalidad.*

## **NOTA 8 PATRIMONIO SOCIAL**

El patrimonio de la Fundación **Fundación Rio Verde Colombia**, está constituido por aportes que realicen los miembros fundadores, las donaciones que reciba la fundación y el capital y bienes adquiridos por trabajos realizados a través de sus actividades, asesorías, prestación de servicio, entre otros.

### **PATRIMONIO**

<i>APORTE SOCIAL</i>	<b>\$ 10.000.000</b>
<i>EXCEDENTE DEL EJERCICIO ACTUAL</i>	<b>\$ 238.596</b>



## **NOTA 9 INGRESOS OPERACIONALES**

Comprenden los ingresos por la ejecución de contratos ejecutados.

### **INGRESOS OPERACIONALES**

**\$1.999.475.046**

## **NOTA 10 COSTOS OPERACIONALES**

Estos corresponden a los rubros utilizados por la ejecución de contratos durante el respectivo año.

### **COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES**

**\$1.522.766.283**

**NOTA 11. PRESENTACIÓN Y RELEVANCIA:** Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y relevados.

De acuerdo a lo anterior considero, que se ha llevado a cabo la labor de depuración de los Estados Financieros en forma consistente, reflejando de esta manera la realidad financiera de nuestra entidad.

*M<sup>ra</sup> Andrea Bernal Jaller*  
**MARIA ANDREA BERNAL JALLER**  
Representante legal  
C.C. 1.067.862.589 de Montería  
Fundación Rio verde Colombia

*Luz Elena Guerra Hernández*  
**LUZ ELENA GUERRA HERNANDEZ**  
Contador Público Titulado  
C.C.No. 30.574.783 de Sahagún  
Matricula No. 75637 - T