**FUNDACIÓN EMPRESA PRIVADA COMPARTIR**
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
**(Cifras expresadas en miles de pesos)**

| | NOTAS | 31 DE DICIEMBRE 2017 | 31 DE DICIEMBRE 2016 |
|---|---|---|---|
| **ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| **Efectivo y Equivalentes de Efectivo** | | | |
| Caja | 6 | 22.550 | 21.690 |
| Bancos | 6 | 14.060 | 562.051 |
| Fondos | 6 | 1.919.434 | 1.065.737 |
| Certificados de deposito a termino | 6 | 0 | 10.000 |
| **Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo** | | **1.956.044** | **1.659.478** |
| **Cuentas por cobrar** | | | |
| **Clientes** | | | |
| Deudores por Subrogación | 7 | 10.196.717 | 9.305.956 |
| Subsidios de vivienda por cobrar | 7 | 7.072.289 | 7.169.538 |
| Otros Deudores clientes (Colegio Suba - Artesanos) | 7 | 181.911 | 9.154 |
| **Otros** | | | |
| Anticipos y avances Administrativos | 7 | 319.804 | 123.216 |
| Otros deudores (embargo) | 7 | 468.329 | 66.357 |
| Deterioro cuentas por cobrar | 7 | (33.190) | 0 |
| **Total Cuentas por cobrar y Otras cuentas por cobrar** | | **18.205.860** | **16.674.220** |
| **Inventarios** | | | |
| Inversión Contrucción vivienda | 8 | 21.286.508 | 28.367.386 |
| Terrenos | 8 | 29.272.912 | 29.425.420 |
| Artesanos - Cucunuba | 8 | 363.878 | 390.278 |
| **Total Inventarios** | | **50.923.298** | **58.183.084** |
| **Total activo corriente** | | **71.085.202** | **76.516.782** |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | | | |
| **Inventarios no corrientes** | | | |
| **Terrenos** | | | |
| Rionegro - Mirasol | | | |
| **Rionegro - Mirasol** | 8 | **31.181.630** | **30.156.159** |
| **Funza** | 8 | **0** | **4.588.407** |
| **Total Terrenos** | | **31.181.630** | **34.744.567** |
| **Propiedades, maquinaria y equipo** | | | |
| Terrenos | 10 | 0 | 2.128.000 |
| Construcciones y edificaciones | 10 | 0 | 2.747.429 |
| Maquinaria y equipo | 10 | 24.857 | 20.731 |
| Equipo de Oficina | 10 | 298.926 | 396.022 |
| Equipo de Cómputo | 10 | 82.907 | 130.506 |
| **Otras Construcciones y edificaciones** | | | |
| Colegio Suba | 10 | 0 | 1.661 |
| Colegio Bochica | 10 | 0 | 194.627 |
| Colegio Cali | 10 | 84.046 | 135.286 |
| **Propiedades, maquinaria y equipo** | | **490.736** | **5.754.262** |
| **Inversiones de capital** | | | |
| **Inversiones en Asociadas** | | | |
| Banco Compartir | 11 | 27.306.749 | 25.723.119 |
| Empresa Regional de Garantías CONFE | 11 | 134.650 | 134.650 |
| **Inversiones en Subsidiarias** | | | |
| Aquaservicios S.A E.S.P | 11 | 14.950.107 | 8.785.258 |
| **Total Inversiones de capital** | | **42.391.506** | **34.643.026** |
| **Cuentas por cobrar a largo plazo** | | | |
| Cuentas por Cobrar Subsidiarias-Aquaservicios | 9 | 0 | 5.748.933 |
| **Total Deudores a largo plazo** | | **0** | **5.748.933** |
| **Total del activo no corriente** | | **74.063.872** | **80.890.788** |
| **OTROS ACTIVOS** | | | |
| **Activos por impuestos** | | | |
| Anticipo de impuestos | 12 | 946.794 | 2.553.819 |
| **Total Activos por impuestos** | | **946.794** | **2.553.819** |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | **946.794** | **2.553.819** |
| **TOTAL ACTIVO** | | **146.095.868** | **159.961.389** |

Desde 1980
Compartir
Por una sociedad más equitativa

**FUNDACIÓN EMPRESA PRIVADA COMPARTIR**
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
**(Cifras expresadas en miles de pesos)**

| | NOTAS | 31 DE DICIEMBRE 2017 | 31 DE DICIEMBRE 2016 |
|---|---|---|---|
| **PASIVO Y FONDO SOCIAL** | | | |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | |
| Obligaciones financieras - Créditos Constructor | 13 | 32.874.996 | 29.867.294 |
| Proveedores y cuentas por pagar | 14 | 7.724.184 | 7.096.697 |
| Impuestos, gravámenes y tasas | 15 | 751.347 | 418.132 |
| Beneficios a los empleados | 16 | 868.017 | 896.496 |
| Anticipos recibidos Undef - Ideartes | 17 | 3.035 | 26.267 |
| Depósitos de promitentes compradores | 18 | 12.350.652 | 15.943.416 |
| Otros pasivos - avalúos-retención a contratistas | 19 | 3.014.049 | 3.478.320 |
| Pasivos estimados y provisiones | 20 | 9.500.565 | 4.484.904 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | **67.086.845** | **62.211.527** |
| **PASIVO A LARGO PLAZO** | | | |
| Obligaciones financieras - Crédito Compra Lote Mirasol | 21 | 7.500.000 | 7.500.000 |
| **TOTAL PASIVO** | | **74.586.845** | **69.711.527** |
| **FONDO SOCIAL** | | | |
| Donaciones | 22 | 19.482 | 19.482 |
| Asignaciones Permanentes | 22 | 67.079.886 | 67.079.886 |
| Reservas Ocasionales-Destinación Especifica | 22 | 6.494.145 | 6.494.145 |
| Ganancia por efecto de convergencia | 22 | 36.245.553 | 36.245.553 |
| Excedentes del ejercicio | 22 | (18.740.839) | (14.161.564) |
| Excedentes (pérdidas) de años anteriores | 22 | (19.589.203) | (5.427.639) |
| **FONDO SOCIAL (Ver estado adjunto)** | | **71.509.023** | **90.249.862** |
| **TOTAL PASIVO Y FONDO SOCIAL** | | **146.095.868** | **159.961.389** |

Las notas 1 al 27 son parte integral de los estados financieros.

**Rafael Antonio Orduz Medina**
**Gerente General**

**Ayda Yelitza Aresti Leon**
**Director Depto Financiero**
**Tarjeta profesional 37155-T**

**Astrid Julieth Rozo Romero**
**Revisor Fiscal**
**Tarjeta profesional 170536-T**

Desde 1980
Compartir
Por una sociedad más equitativa

**FUNDACIÓN EMPRESA PRIVADA COMPARTIR**
**ESTADO DE RESULTADOS**
**(Cifras expresadas en miles de pesos)**

| | NOTAS | 31 DE DICIEMBRE 2017 | 31 DE DICIEMBRE 2016 |
|---|---|---|---|
| **INGRESOS** | | | |
| Ingresos por ventas | | | |
| Ingresos de construcción | 23 | 39.492.754 | 54.023.925 |
| Menos - Costo de ventas | 24 | 54.671.533 | 64.029.043 |
| **Déficit construcción** | | (15.178.778) | (10.005.117) |
| **Ingresos de Educación** | 23 | 2.269.980 | 1.844.119 |
| Menos - Costo de educación colegio | 24 | 2.210.421 | 2.179.232 |
| | | 59.559 | (335.113) |
| Premio Compartir | 24 | 1.193.136 | 1.247.071 |
| Gerencia de Educación | 24 | 66.955 | 541.019 |
| | | (1.200.532) | (2.123.203) |
| **Ingresos Artesanos Cucunuba** | 23 | 77.281 | 114.064 |
| Menos - Costo de ventas | 24 | 44.015 | 108.640 |
| Menos - Gastos | 24 | 157.701 | 223.252 |
| | | (124.435) | (217.828) |
| Ingresos Festilana | 23 | 0 | 179.103 |
| Menos - Gastos Festilana | 24 | 21.169 | 290.913 |
| | | (21.169) | (111.810) |
| Programa Desarrollo Rural | 24 | 186.496 | 345.722 |
| **Déficit Artesanos Cucunuba** | | **(332.100)** | **(675.360)** |
| **DEFICIT BRUTO** | | **(16.711.410)** | **(12.803.680)** |
| Gastos de administración | 25 | 962.204 | 3.084.736 |
| **DEFICIT OPERACIONAL** | | **(17.673.614)** | **(15.888.416)** |
| **OTROS INGRESOS** | | | |
| Financieros | 26 | 104.031 | 207.990 |
| Dividendos y participaciones | 26 | 1.601.048 | 2.404.334 |
| Metodo de participación - Aquaservicios | 26 | 414.849 | 0 |
| Donaciones | | 2.226 | (5) |
| Otros (indemnizaciones-ingresos varios) | 26 | 238.913 | 217.501 |
| **Total otros ingresos** | | **2.361.067** | **2.829.820** |
| **OTROS EGRESOS** | | | |
| Gastos Bancarios (Intereses y comisiones) | 27 | 1.582.946 | 658.036 |
| Otros | | | |
| Actividades Culturales y Cívicas | 27 | 29.146 | 135.767 |
| Donaciones | 27 | 18.035 | 254.497 |
| Multas sanciones y litigios | 27 | 52.912 | 10.962 |
| Pérdida venta o retiro de bienes (Admon Torrentes y Valle del S | 27 | 214.609 | 898 |
| Pérdida venta o retiro de Activos (Casas CL 67-Colegio Bochica | 27 | 1.468.735 | 0 |
| Otros (Indemnizaciones-Impuestos asumidos) | 27 | 61.909 | 4.273 |
| **Total Otros Egresos** | | **3.428.292** | **1.064.432** |
| **Déficit del ejercicio antes de provisión para impuesto sobre la renta :** | | **(18.740.840)** | **(14.123.028)** |
| Menos - Provisión para impuesto sobre la renta | | 0 | 38.536 |
| **Déficit del ejercicio** | | **(18.740.840)** | **(14.161.564)** |

**Rafael Antonio Orduz Medina**
**Gerente General**
**(Ver certificación adjunta)**

**Ayda Yelitza Aresti León**
**Director Depto Financiero**
**Tarjeta profesional 37155-T**
**(Ver certificación adjunta)**

**Astrid Julieth Rozo Romero**
**Revisor Fiscal**
**Tarjeta profesional 170536-T**
**Designado por**
**BAKER TILLY COLOMBIA**
**(Ver opininión adjunta)**

Desde 1980
Compartir
Por una sociedad más equitativa

**FUNDACIÓN EMPRESA PRIVADA COMPARTIR**
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**
**(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)**

| | AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE | |
|---|---|---|
| | **2.017** | **2.016** |
| **Excedente neto** | **(18.740.840)** | **(14.161.564)** |
| Flujos de efectivo de las actividades de operación | | |
| **Ajustes para conciliar excedente neto con el efectivo provisto por las actividades de operación:** | | |
| Depreciación de propiedades, maquinaria y equipo | 326.126 | 383.588 |
| Metodo de participación | (414.849) | 0 |
| Dividendos | (1.583.630) | (2.392.603) |
| Pérdida (utilidad) venta de propiedad planta y equipo | 1.461.765 | 0 |
| Provisión para Inversiones permanentes | 0 | 745.591 |
| | **(18.951.428)** | **(15.424.988)** |
| **Cambios en activos y pasivos operacionales** | | |
| Deudores | 4.217.292 | 935.215 |
| Inversiones en programas de vivienda | 10.822.723 | (14.923.464) |
| Anticipo impuestos | 1.607.025 | 1.268.488 |
| Cuentas por pagar y contratistas | 627.484 | 617.728 |
| | 333.215 | (456.762) |
| Beneficios a los empleados | (28.479) | (226.643) |
| Ingresos recibidos por anticipado | 0 | (675.690) |
| Anticipo de contratos | (23.232) | 0 |
| Cuotas iniciales - depósito de promitentes compradores | (3.592.764) | 4.192.965 |
| Otros pasivos | (464.271) | 500.378 |
| Pasivos estimados y provisiones | 5.015.661 | 2.444.742 |
| **Efectivo neto (utilizado en)provisto por las actividades de operación** | **(436.773)** | **(21.748.031)** |
| **Flujo de efectivo de las actividades de inversión:** | | |
| Adquisición de propiedades maquinaria y equipo neto | (24.365) | (155.415) |
| Aumento inversión permanente | (5.750.000) | 0 |
| **Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de financiación** | **(5.774.365)** | **(155.415)** |
| **Flujo de efectivo de las actividades de financiación:** | | |
| **(disminución) aumento en obligaciones hipotecarias** | 8.812.886 | 10.224.267 |
| **(disminución) aumento en obligaciones con particulares** | (5.805.184) | 6.961.690 |
| Venta de Activos | 3.500.000 | 0 |
| **Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de financiación** | **6.507.702** | **17.185.957** |
| **Aumento en el efectivo y equivalentes de efectivo** | **296.564** | **(4.717.489)** |
| **Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año** | **1.659.478** | **6.376.967** |
| **Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año** | **1.956.043** | **1.659.478** |

Las notas 1 a 27 son parte integrante de los estados financieros.

**Rafael Antonio Orduz Medina**
**Gerente General**
**( Ver certificación Adjunta)**

**Ayda Yelitza Aresti Leon**
**Director Depto Financiero**
**Tarjeta profesional 37155-T**
**( Ver certificación Adjunta)**

**Astrid Julieth Rozo Romero**
**Revisor Fiscal**
**Tarjeta profesional 170536-T**
**Designado Por:**
**BAKER TILLY COLOMBIA LTDA (ver opinión adjunta)**

Desde 1960
Compartir
Por una sociedad más equitativa

FUNDACION EMPRESA PRIVADA COMPARTIR
ESTADO DE CAMBIOS EN EL FONDO SOCIAL
(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

| | Donaciones | Asignaciones permanentes | Asignaciones Ocacionales | Ganancia por efecto de la convergencia | Déficit acumulado | Excedente(Deficit) del ejercicio | Total patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo inicial a 1 de enero de 2016** | **19.482** | **67.079.887** | **6.494.145** | **31.057.699** | **(5.427.640)** | | **99.223.573** |
| Asignación excedente 2015 | | 0 | | | | | 0 |
| Revaluación inversiones Aquaservicios | | | | 5.187.853 | | | 5.187.853 |
| Deficit del ejercicio | | | | | | (14.161.564) | (14.161.564) |
| **Saldo al 31 de diciembre de 2016** | **19.482** | **67.079.887** | **6.494.145** | **36.245.552** | **(5.427.640)** | (14.161.564) | **90.249.862** |
| Traslado excedente del ejercicio a excedentes acumulados | | | | | (14.161.564) | 14.161.564 | 0 |
| Deficit del ejercicio | | | | | | (18.740.839) | (18.740.839) |
| **Saldo al 31 de diciembre de 2017** | **19.482** | **67.079.887** | **6.494.145** | **36.245.552** | **(19.589.204)** | (18.740.839) | **71.509.023** |

**Rafael Antonio Orduz Medina**
**Gerente General**
**( Ver certificación adjunta )**

**Ayda Yelitza Aresti Leon**
**Director Depto Financiero**
**Tarjeta profesional 37155-T**
**( Ver certificación adjunta )**

**Astrid Julieth Rozo Romero**
**Revisor Fiscal**
**Tarjeta profesional 170536-T**
**Designado por**
**BAKER TILLY COLOMBIA**
**(Ver opininión adjunta)**

Desde 1980
Compartir
Por una sociedad más equitativa