

FUNDACIÓN RESERVA LA ESPERANZA
NIT 900867003-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO
AÑOS 2018 -2017
En Pesos Colombianos

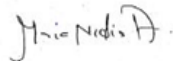
	2018	2017	DIFERENCIA
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,331,454.33	149,638.35	1,181,815.98
CAJA	-	0	-
BANCOS	1,331,454.33	149,638.35	1,181,815.98
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,331,454.33	149,638.35	1,181,815.98
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			
TERRENOS	51,087,000	51,087,000	-
EQUIPO DE OFICINA	1,235,100.00	1,235,100	-
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	38,000,000.00	38,000,000	-
DEPRECIACION ACUMULADA	- 15,447,020.00	- 7,723,510	- 7,723,510.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	74,875,080.00	82,598,590.00	- 7,723,510.00
TOTAL ACTIVO	76,206,534.33	82,748,228.35	- 6,541,694.02
PASIVOS			
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	656,900.00	647,400	9,500.00
ACREEDORES VARIOS	352,000.00	470,100	- 118,100.00
BENEFICIOS A EMPLEADOS	4,829,612.00	4,549,319	280,293.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,838,512.00	5,666,819.00	171,693.00
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	124,549,287.55	124,549,287.55	-
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	124,549,287.55	124,549,287.55	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	- 6,713,387.02	- 47,467,878.20	40,754,491.18
PERDIDA DE EJERCICIO	- 6,713,387.02	- 47,467,878.20	40,754,491.18
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 47,467,878.20	-	-47,467,878.20
PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 47,467,878.20	-	-47,467,878.20
TOTAL PATRIMONIO	70,368,022.33	77,081,409.35	- 6,713,387.02
	76,206,534.33	82,748,228.35	- 6,541,694.02



DOUGLAS DEMMLER KNAPP
C.E 418227
REPRESENTANTE LEGAL



ALBA LILIA CANAVERAL P
CONTADORA TP 167375-T



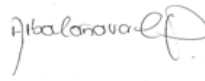
MARIA NIDIA ALVAREZ PATIÑO
REVISORA FISCAL
TP 86877-T

FUNDACIÓN RESERVA LA ESPERANZA
NIT 900867003-8
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO
ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2018 Y 2017
En Pesos Colombianos

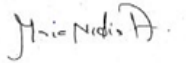
	2018	2017	DIFERENCIA
INGRESOS OPERACIONALES	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	0.00	0.00	0.00
UTILIDAD BRUTA AJUSTADA	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE ADMINISTRACION	69,870,937.20	61,472,832.75	8,398,104.45
SUELDOS	35,774,904.00	30,894,000.00	4,880,904.00
CESANTIAS	2,981,242.00	2,808,221.00	173,021.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	357,749.00	336,987.00	20,762.00
PRIMA DE SERVICIOS	2,981,242.00	2,808,221.00	173,021.00
VACACIONES	1,490,621.00	1,404,111.00	86,510.00
APORTES ARP	188,400.00	159,000.00	29,400.00
APORTES AL I.S.S.	3,041,350.00	2,691,744.00	349,606.00
APORTES FONDOS PENSIO-CESANT.	4,011,750.00	3,751,750.00	260,000.00
APORTES CAJAS DE COMP. FAMILIA	1,431,600.00	1,270,900.00	160,700.00
APORTES AL I.C.B.F	1,074,000.00	909,100.00	164,900.00
APORTES AL SENA	716,400.00	547,900.00	168,500.00
GASTOS HONOR.AUDITORIA EXTERNA	3,600,000.00	3,000,000.00	600,000.00
HONOR. CONTADOR	3,600,000.00	3,000,000.00	600,000.00
CUATRO POR MIL 4 X MIL	80,737.48	167,388.75	-86,651.27
ASISTENCIA TECNICA	260,000.00	0.00	260,000.00
REGISTRO MERCANTIL-CAMARA COME	442,000.00	0.00	442,000.00
EQUIPO DE OFICINA	123,510.00	123510	0.00
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,600,000.00	7,600,000.00	0.00
CUATRO POR MIL	115,431.72	0.00	115,431.72
PERDIDA OPERATIVA AJUSTADA	69,870,937.20	61,472,832.75	8,398,104.45
OTROS INGRESOS	64,277,098.28	14,470,900.25	49,806,198.03
INTERESES ENT BANCARIAS	15,933.28	39,955.25	-24,021.97
SUBVENCIONES	64,261,165.00	14,430,945.00	49,830,220.00
OTROS EGRESOS	1,119,548.10	465,945.70	653,602.40
GASTOS BANCARIOS	710,666.00	370,095.70	340,570.30
COMISIONES FINANCIERAS	335,282.10	5,750.00	329,532.10
INTERESES X MORA	73,600.00	90,100.00	-16,500.00
PERDIDA AJUSTADA ANTES DE IMPUESTO	-6,713,387.02	-47,467,878.20	40,754,491.18



DOUGLAS DEMMLER KNAPP
C.E 418227
REPRESENTANTE LEGAL



ALBA LILIA CAÑAVERAL P
CONTADORA TP 167375-T



MARIA NIDIA ALVAREZ PATIÑO
REVISORA FISCAL
TP 86877-T

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
FUNDACION RESERVA LA ESPERANZA
NIT.900867003-8
Diciembre 31 de 2018**

Nota 1: Entidad Reportante.

La **FUNDACIÓN RESERVA LA ESPERANZA NIT 900.867.003-8**, es una entidad sin ánimo de lucro, con domicilio en el Municipio de Jardín, constituida por acta del 26 de mayo de 2015 y registrada en la cámara de comercio en julio 10 de 2015 en el libro 1 bajo el número 2467.

La Fundación es una organización que se propone preservar y conservar los bosques nativos del alto de Las flores del municipio de Jardín Antioquia teniendo como apoyo un centro de investigación científico para la gestión de programas y proyectos sostenibles dirigidos a instituciones educativas, entidades gubernamentales y del sector privado con el fin de minimizar el daño causado por la sociedad al ambiente, generando un turismo ecológico para promover el uso racional de los recursos naturales, ecosistemas, especies en vía de extinción, obras y espacios que lo requieran, además de insertar tecnologías limpias, que estén al alcance de todos los sectores en aras de preservar y mejorar la calidad de vida.

Nota 2: Principales Políticas y Prácticas Contables

Teniendo en cuenta la Ley 1314 de 2009, el Decreto 2706 de 2012 y el los Decretos Únicos Reglamentarios 2420 y 2496 de 2015 por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, además de la clasificación establecida para las empresas en la aplicación de las NIIF para PYMES, es importante resaltar que LA FUNDACION RESERVA LA ESPERANZA se encuentra clasificada en el grupo 3, de acuerdo a lo establecido en el decreto 2706 de 2012.

Las principales políticas contables aplicadas son:

RECONOCIMIENTO

La base de reconocimiento utilizada para la contabilización de los ingresos y gastos es la de causación.

SISTEMA CONTABLE

El Estado de Situación Financiera se presentan ajustadas al nuevo marco normativo Decreto 2706 de 2012.

ACTIVOS

Representan los recursos obtenidos por la Fundación como resultado de sus operaciones y de cuya utilización se esperan beneficios económicos futuros.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Incorpora la existencia en dinero con disponibilidad inmediata, en el transcurso normal de las operaciones de la empresa y a los depósitos realizados, tanto en cuentas corrientes como en cuentas de ahorro.

INVERSIONES

Comprende los excesos de liquidez, representados en títulos valores y demás documentos, con el fin de obtener rentas fijas o variables, las cuales se clasifican en el estado de situación financiera como activos corrientes, cuando se rediman antes de un año y como no corrientes cuando se rediman después de un año

CUENTAS POR COBRAR

Corresponde a los derechos contractuales para recibir dinero u otros activos financieros de terceros a partir de actividades generadas, sobre las cuales debe determinarse su deterioro ante la incertidumbre de recuperación.

INVENTARIOS

Están constituidos por los bienes mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones, adquiridos para su comercialización. Al final de cada periodo se evaluará la obsolescencia y/o deterioro, caso en el cual se reconocerá tal situación en los resultados del ejercicio.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Representan activos tangibles que se mantienen para su uso en el desarrollo de su objeto social.

De acuerdo con la vida útil probable o estimada, establecida con base en el costo histórico y que sirvió de referencia para ajustar y reconocer como costo en los estados financieros, el cual se tomará como punto de partida para reconocer su deterioro como consecuencia de la contribución a la generación de sus ingresos, a través del método de depreciación de línea recta, en los casos en que corresponda.

PASIVOS

Agrupan las obligaciones a cargo de la microempresa originadas en desarrollo de su actividad operacional, cuya exigibilidad es inferior a un año.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA FUNDACION RESERVA LA ESPERANZA:

ACTIVO TOTAL \$82.748.228.36

Nota 3: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO \$ 1,331,454.33

Lo que se encuentra en este rubro es el disponible que posee la fundación el cual corresponde al saldo de Bancolombia al 31 de diciembre de 2018.

A 31 de Diciembre está conciliada la cuenta de ahorro de la Fundación.

Nota 4: PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO por \$ 74,875,080.00

Está conformada por:

TERRENOS	51,087,000
EQUIPO DE OFICINA	1,235,100
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	38,000,000
DEPRECIACION ACUMULADA	- 15.447.020

Nota 5: PASIVOS \$ 5.838.512

Corresponde a las cuentas por pagar que posee la Fundación al 31 de Diciembre de 2018 las cuales básicamente corresponden a :

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	656.900
ACREEDORES VARIOS	352.000
BENEFICIOS A EMPLEADOS	4.829.612

Nota.6: PATRIMONIO 70.368.022.33

3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	124,549,287.55
3610 PERDIDA DE EJERCICIO	- 6.713.387.02
3710 PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 47.467.878.20

Se presenta una pérdida del ejercicio por la suma de \$ 6.713.387.02 se debe a que la fundación durante el año 2018 no generó ingresos suficientes, lo que permitió que fueran mayores los gastos y menores los ingresos.

Nota 7: INGRESOS OPERACIONALES \$ 0

INGRESOS OPERACIONALES: \$0

No se registraron ingresos operacionales durante el año 2018.

Nota 8: INGRESOS NO OPERACIONALES \$ 64.277.098.28

Estos ingresos corresponden a intereses generados en la cuenta de ahorros de Bancolombia y a las donaciones efectuadas por el señor Douglas Demmler Knnap para cubrir en parte los gastos de la Fundación.

GASTOS TOTALES \$ 69.870.937.20

Nota 9: GASTOS OPERACIONALES: \$69.870.937.20

SUELDOS	35,774,904.00
CESANTIAS	2,981,242.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	357,749.00
PRIMA DE SERVICIOS	2,981,242.00
VACACIONES	1,490,621.00
APORTES ARP	188,400.00
APORTES AL I.S.S.	3,041,350.00
APORTES FONDOS PENSIO-CESANT.	4,011,750.00
APORTES CAJAS DE COMP. FAMILIA	1,431,600.00
APORTES AL I.C.B.F	1,074,000.00
APORTES AL SENA	716,400.00
GASTOS HONOR.AUDITORIA EXTERNA	3,600,000.00
HONOR. CONTADOR	3,600,000.00
CUATRO POR MIL 4 X MIL	80,737.48
ASISTENCIA TECNICA	260,000.00
REGISTRO MERCANTIL-CAMARA	442,000.00
DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	123,510.00
DEPRECIACION FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,600,000.00
CUATRO POR MIL	115,431.72

Los gastos más relevantes corresponden a los sueldos, prestaciones sociales y la depreciación.

NOTA 10: GASTOS NO OPERACIONALES \$ 1.119.548.10

Corresponde a intereses de mora, gastos financieros.

GASTOS BANCARIOS	710.666.00
COMISIONES FINANCIERAS	335.282.10
INTERESES X MORA	73.600.00

Albalanaval

ALBA LILIA CAÑAVERAL PIEDRAHITA
C.C 43.757.497
CONTADORA
T.P.167375-T