

FUNDACION HUNTSMAN COLOMBIA
830.138.765-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO DE BOGOTA D.C. - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2017 VS 2016
EXPRESADO EN MILES DE PESOS

		Dic.	Dic.	Variación	%
		2017	2016	2017-2016	Variación
CUENTA	ACTIVO				
	Activo Corriente				
1101	EFFECTIVO	183.836	46.273	137.563	297,29
1301	DEUDORES DEL SITEMA-PRECIO DE LA TRAN.-VALOR NOMINAL	46.337	88.696	-42.359	-47,76
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	0	23.845	-23.845	-100,00
1314	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	6.250	2.714	3.536	130,29
1316	CUENTAS X COBRAR A TRA. BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO	13.404	0	13.404	#iDIV/0!
	Total Activo Corriente	249.827	161.528	88.299	54,66
	Activo Fijo				
	Propiedades, Planta y Equipo				
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	492.958	492.958	0	0,00
1505	DETERIORO ACUMULADO P. P. Y E. MODELO DEL COSTO	-258.036	-190.054	-67.982	35,77
		234.922	302.904	-67.982	-22,44
	Otros Activos				
1808	OTROS ACTIVOS AL COSTO	0	0	0	#iDIV/0!
	Total Otros Activos	0	0	0	#iDIV/0!
	TOTAL ACTIVO	484.749	464.432	20.317	4,37
CUENTA	PASIVO				
	Pasivo Corriente				
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	5.568	6.659	-1.091	-16,38
2201	RETENCION EN LA FUENTE	851	374	477	127,54
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	5.404	4.536	868	19,14
2204	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	165	-165	-100,00
2502	DEPOSITOS RECIBIDOS	2.768	0	2.768	#iDIV/0!
	Total Pasivo Corriente	14.591	11.734	2.857	24,35
	TOTAL PASIVO	14.591	11.734	2.857	24,35
	PATRIMONIO				
3105	FONDO SOCIAL MUTUAL	8.478	8.478	0	0,00
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	455.298	437.838	17.460	3,99
3502	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	6.382	6.382	0	0,00
	TOTAL PATRIMONIO	470.158	452.698	17.460	3,86
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	484.749	464.432	20.317	4,37

ALFONSO ACEVEDO CABALLERO
Representante Legal

JORGE ENRIQUE MOJICA
Contador
T.P. N° 142645-T

CARMEN A. MARTINEZ
M.
Revisora Fiscal
T.P. N° 55032-T

"Vigilado Supersalud"

FUNDACION HUNTSMAN COLOMBIA
830.138.765-0
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
MUNICIPIO DE BOGOTA D.C. - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2017 VS 2016
EXPRESADO EN MILES DE PESOS

		Dic. 2017	Dic. 2016	Variación 2016- 2015	% Variación
CUENTA	INGRESOS				
4101	INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	15.037	11.429	3.608	31,57
	UTILIDAD BRUTA	15.037	11.429	3.608	31,57
51	DE ADMINISTRACIÓN	330.654	202.914	127.740	-62,95
	UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	-315.617	-191.485	-124.132	64,83
52	GASTOS DE DISTRIBUCION (OPERACIÓN)	0	0	0	#iDIV/0!
	UTILIDAD ANTES DE GTOS. NO OPERACIONALES	-315.617	-191.485	-124.132	64,83
53	FINANCIEROS	21.412	7.083	14.329	-202,30
	UTILIDAD ANTES DE ING. NO OPERACIONALES	-337.029	-198.568	-138.461	69,73
4201	GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	344	481	-137	-28,48
4208	SERVICIOS	430.769	402.293	28.476	7,08
4214	DIVERSOS	361.214	233.632	127.582	54,61
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	455.298	437.838	17.460	3,99
5501	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	0	0	0	#iDIV/0!
	UTILIDAD ANTES DE RESERVAS OBLIGATORIAS	455.298	437.838	17.460	3,99
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	455.298	437.838	17.460	3,99

ALFONSO ACEVEDO CABALLERO
Representante Legal

JORGE ENRIQUE MOJICA
Contador
T.P. N° 142645-T

CARMEN A. MARTINEZ M.
Revisora Fiscal
T.P. N° 55032-T

"Vigilado Supersalud"

FUNDACION HUNTSMAN COLOMBIA
830.138.765-0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
MUNICIPIO DE BOGOTA D.C. - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2017 VS 2016
EXPRESADO EN MILES DE PESOS

CUENTA	SALDO 2017	SALDO 2016	Variación 2017- 2016	% Variación
3105 FONDO SOCIAL MUTUAL	8.478	8.478	0	0,00
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO	455.298	437.838	17.460	3,99
3502 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	6.382	6.382	0	0,00
	470.158	452.698	17.460	3,86

ALFONSO ACEVEDO CABALLERO
Representante Legal

JORGE ENRIQUE MOJICA
Contador
T.P. N° 142645-T

CARMEN A. MARTINEZ M.
Revisora Fiscal
T.P. N° 55032-T

"Vigilado Supersalud"

FUNDACION HUNTSMAN COLOMBIA
830.138.765-0
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
MUNICIPIO DE BOGOTA D.C. - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2017 VS 2016
EXPRESADO EN MILES DE PESOS

	2017	2016	Variación 2016- 2015	% Variación
INGRESOS				
UTILIDAD DEL PERIODO	455.298	437.838	17.460	3,99
MAS:PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO				
PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA	0	0	0	#iDIV/0!
DEPRECIACIONES	61.600	61.600	0	0,00
AMORTIZACIONES	0	0	0	#iDIV/0!
GENERACIÓN INTERNA DE EFECTIVO	516.898	499.438	17.460	3,50
AUMENTO DE PROVEEDORES	0	0	0	#iDIV/0!
AUMENTO DE OTROS PASIVOS CORRIENTES	2.857	-16.825	19.682	-116,98
AUMENTO PASIVO A LARGO PLAZO	0	0	0	#iDIV/0!
AUMENTO OTROS PASIVOS	0	0	0	#iDIV/0!
TOTAL INGRESOS	519.755	482.613	37.142	7,70
EGRESOS				
AUMENTO DE DEUDORES	-49.264	-2.556	-46.708	1.827,39
AUMENTO DE INVENTARIOS	0	0	0	#iDIV/0!
AUMENTO DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	0	#iDIV/0!
AUMENTO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	#iDIV/0!
AUMENTO DE DIFERIDOS	0	0	0	#iDIV/0!
EJECUCION DE UTILIDADES	431.456	471.122	-39.666	-8,42
TOTAL EGRESOS	382.192	468.566	-86.374	-18,43
FLUJO NETO DEL PERIODO	137.563	14.047	123.516	879,31
MAS: SALDO INICIAL DE CAJA	46.273	32.226	14.047	43,59
SALDO FINAL DE CAJA	183.836	46.273	137.563	297,29

ALFONSO ACEVEDO CABALLERO
Representante Legal

JORGE ENRIQUE MOJICA
Contador
T.P. N° 142645-T

CARMEN A. MARTINEZ M.
Revisora Fiscal
T.P. N° 55032-T

"Vigilado Supersalud"

FUNDACION HUNTSMAN COLOMBIA
NIT 830.138.765
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2017
(En pesos colombianos, excepto cuando se indique en contrario)

1. OPERACIONES Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Operaciones – La Fundación Huntsman Colombia., fue constituida por acta del 3 de Marzo de 2004, otorgada en asamblea constitutiva inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 13 de Abril de 2004 bajo el número 00070417 del libro 1 de las entidades sin ánimo de lucro, y su término de duración es indefinido

Políticas Contables – Los registros contables de la Compañía siguen las normas prescritas por los Decretos 2649 y 2650 de 1993 y otras normas complementarias, algunas de las cuales se resumen a continuación:

a. Unidad Monetaria – De acuerdo con disposiciones legales la unidad monetaria utilizada por la Compañía para las cuentas de balance general y las cuentas del estado de resultados es el peso colombiano.

b. Período Contable- La Fundación tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito general una vez al año, al 31 de diciembre

c. Reconocimiento de Ingresos – Son reconocidos y registrados con base en los despachos efectuados, facturados y en las donaciones de terceros.

d. Propiedad, Planta y Equipo – Neto – Son registrados al costo ajustado por inflación y se deprecian con base en el método de línea recta sobre las vidas útiles estimadas generalmente aceptadas en Colombia, para efectos contables. Las tasas anuales de depreciación utilizadas son las siguientes: construcciones y edificaciones 5%, maquinaria y equipo y muebles y enseres 10%, equipo médico científico 10%, vehículos y equipo de cómputo y comunicaciones 20%. La Compañía no estima ningún valor residual para sus activos por considerar que éste no es relativamente importante, siendo por lo tanto, depreciados en su totalidad. Los gastos de reparación y mantenimiento se cargan a resultados a medida en que se incurren.

e. Corrección Monetaria – Se registra en esta cuenta el resultado obtenido al haber aplicado los ajustes integrales por inflación sobre el valor de los activos y pasivos no monetarios, y el patrimonio de la fundación excepto el superávit por valorizaciones, utilizando porcentajes de ajuste determinados con base en la variación del índice de precios al consumidor. La corrección monetaria así determinada, es incluida en los resultados del período. Los ajustes por inflación contables y fiscales fueron eliminados por la ley 1111/06 a partir de enero 01 de 2007

2. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

	2017	2016
Moneda nacional		
Cajas Menores	\$ 2.637.750	\$ 10.000.000
Caja General	\$ -	\$ 5.288.944
Moneda nacional	\$ 181.198.708	\$ 30.983.718
	<hr/>	<hr/>
Total	\$ 183.836.458	\$ 46.272.662

3. DEUDORES CLIENTE

	2017	2016
Corporación Hogares	\$ 186.000	\$ 1.100.000
Iglesia Bautista Buenas Nuevas	\$ 259.000	\$ 341.000
Huntsman Colombia Ltda.	\$ 3.207.954	\$ -
Transportes Alvacar	\$ -	\$ 50.572.800
Transchiquinquirá S.A.	\$ 11.497.450	\$ -

Transportes Humeada	\$ 26.500.000	\$ 34.604.000
Repintan HYS SAS	\$ 4.687.009	\$ 1.213.785
Tanques del Nordeste	\$ -	\$ 864.000
Total	\$ 46.337.413	\$ 88.695.585

4. DEUDORES VARIOS

c x c a trabajadores	2017	2016
Araceli Geliz Vergara	\$ 1.500.000	\$ 2.000.000
Alfonso Gómez Puerta	\$ 597.845	\$ 1.976.995
Andrés Valle	\$ 800.000	\$ 3.000.000
De las Salas Carreño Patricia	\$ 474.572	\$ 1.304.872
Figueroa Argel José	\$ 284.244	\$ 1.378.139
Inversiones Mober	\$ 400.000	\$ 833.334
Gustavo Moreno Triana	\$ 7.500.000	\$ 3.370.443
Jorge Enrique Mojica	\$ 1.500.000	\$ 6.120.570
Jorge Guatibonza	\$ -	\$ 1.368.460
Luis Alejandro Guatibonza	\$ 347.004	\$ -
Total	\$ 13.403.665	\$ 21.352.813

ANTICIPOS DE IMPUESTOS

DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIA	\$ 3.315.605
SECRETARIA DE HACIENDA	\$ 86.112
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	\$ 2.848.525
	\$ 6.250.242

5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO- NETO

	2017	2016
Terrenos	\$ 15.815.942	\$ 15.815.942
Construcciones y Edificaciones	\$ 119.076.199	\$ 119.076.199
Equipo de Oficina	\$ 2.945.158	\$ 2.945.158
Equipo de Transporte	\$ 348.000.000	\$ 348.000.000
Equipo de computación y Comunicación	\$ 2.004.600	\$ 2.004.600
Equipo Médico Científico	\$ 5.115.739	\$ 5.115.739
Subtotal	\$ 492.957.638	\$ 492.957.638
Depreciación acumulada	\$ (258.036.438)	\$ (190.054.040)
Depreciación Construcciones y edificaciones	- 62.320.286	
Depreciación Maquinaria y equipo	- 7.288.681	

Depreciación Flota y equipo de transportes	- 178.599.994	
Depreciación Equipo de Oficina	- 2.854.491	
Depreciación Equipo de Computo	- 2.004.600	
Depreciación Equipo Medico	- 4.968.386	
Total	<u>\$ 234.921.200</u>	<u>\$ 302.903.598</u>

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

	\$ 5.568.088
	<u>\$ 5.568.088</u>

6. IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

Sobre la Renta –Para el año gravable de 2017, la asamblea de la Fundación determinó utilizar el beneficio neto del año 2016 (\$437,837,706) en el desarrollo del objeto social, de la siguiente manera:

Proyecto de Salud y Drogadicción	81%
Proyecto de Educación	19%

El detalle de la cuenta impuestos, gravámenes y tasas es el siguiente:

	2017	2016
Retención en la Fuente por pagar	\$ 612.493	\$ 374.000
Retención de industria y comercio	\$ 238.389	\$ 164.849
Impuesto a las ventas	\$ 5.404.000	\$ 4.536.000
Total Impuestos	<u>\$ 6.254.882</u>	<u>\$ 5.074.849</u>

7. OTROS PASIVOS

Corresponde a los pagos recibidos por anticipado de parte de los clientes de la Fundación, los cuales se amortizan en el momento de efectuar la venta.

El detalle de la cuenta otros pasivos es el siguiente:

	2017	2016
Consignaciones por identificar	\$ 2.767.650	\$ -
Total Otros Pasivos	<u>\$ 2.767.650</u>	<u>\$ -</u>

8. PATRIMONIO

Capital – El fondo social está distribuido así:

Nombre del Aportante	2017	2016
Guillermo Camacho Sanabria.	\$ 10.000	\$ 10.000
Leonardo Delgado Benavides.	\$ 10.000	\$ 10.000
Martha Lucia Rojas Camelo	\$ 10.000	\$ 10.000
Pedro Pablo Osorio Bedoya	\$ 10.000	\$ 10.000
Miriam Esther Bandera Valle	\$ 10.000	\$ 10.000

Alfonso Acevedo Caballero	\$	\$
	10.000	10.000
Huntsman Colombia Ltda.	\$ 8.218.075	\$
		8.218.075
Edgar Vargas Villegas	\$	\$
	10.000	10.000
Gustavo Moreno Triana	\$	\$
	10.000	10.000
Karen Andrea Moreno Jiménez	\$	\$
	10.000	10.000
Luis Arturo González Pérez	\$	\$
	10.000	10.000
Paola Andrea Martínez	\$	\$
	10.000	10.000
Selvio Rivero Riquelme	\$	\$
	10.000	10.000
Hilda Angélica Jiménez	\$	\$
	10.000	10.000
Mauro Simancas	\$	\$
	10.000	10.000
Carolina Giraldo	\$	\$
	10.000	10.000
Mónica Gale Meza	\$	\$
	10.000	10.000
Carlos Schmid	\$	\$
	10.000	10.000
Juan Manuel Bustos	\$	\$
	10.000	10.000
Jailer Muñeton	\$	\$
	10.000	10.000
Jhon Ocampo	\$	\$
	10.000	10.000
Patricia de la Sala	\$	\$
	10.000	10.000
Kelly Acuña	\$	\$
	10.000	10.000
Nicle Marrugo	\$	\$
	10.000	10.000
José Luis Carpio	\$	\$
	10.000	10.000
Omar Scott	\$	\$
	10.000	10.000
Aracelis Geliz	\$	\$
	10.000	10.000
Total	\$ 8.478.075	\$ 8.478.075

9. INGRESOS NETOS OPERACIONALES

	2017	2016
Ventas (tambores, madera, tablas)	\$ 163.955.401	\$ 75.269.464
Ingresos IPS	\$ 15.037.000	\$ 13.881.183
Auxilios y Donaciones en Dinero	\$ 217.698.758	\$ 233.592.800
Ingresos Camión	\$ 430.769.130	\$ 327.023.100
Alquiler Maquinaria	\$	\$
	-	-
Devoluciones en Ventas	\$ (20.453.200)	\$ (2.452.033)
Total	\$ 807.007.089	\$ 647.314.514

10. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

2017	2016
------	------

Honorarios	\$	\$
	-	4.877.499
Impuestos	\$ 20.403.543	\$
		16.786.533
Industria y comercio	\$ 3.559.000	
Impuesto Predial	\$ 1.935.717	
Impuesto de Vehículos	\$ 466.496	
IVA descontable	\$ 14.442.330	
Contribuciones y Afiliaciones	\$	\$
	-	-
Seguros	\$ 13.725.690	\$
		2.412.902
Servicios	\$ 27.061.711	\$
		26.475.527
Gastos Legales	\$	\$
	-	-
Mantenimiento y Reparaciones	\$ 60.147.716	\$
		39.125.552
Gastos de Viajes	\$ 46.826.346	\$
		33.960.843
Depreciaciones	\$ 61.600.000	\$
		61.599.997
Depreciación Flota y equipo de Transporte		\$
Diversos	\$ 100.889.369,0	\$
		17.674.896
Otros		\$
		-
Total	<u>\$ 330.654.375</u>	<u>\$ 202.913.749</u>

11. INGRESOS NO OPERACIONALES

	2017	2016
Otras Ventas	\$	\$
	-	-
Intereses financieros	\$	\$
	343.287	480.476
Descuentos Comerciales	\$	\$
	-	-
Servicios	\$	\$
	-	39.318
Diversos	\$	\$
	13.342	-
Total	<u>\$ 356.629</u>	<u>\$ 519.794</u>

12. GASTOS NO OPERACIONALES

	2017	2016
Comisiones	\$ 1.577.271	\$
		1.399.139
Financieros	\$	\$
	50.000	183
Descuentos comerciales	\$ 4.867.775	\$
		-
Extraordinarios	\$ 3.853.600	\$
		658.147
Diversos	\$ 8.163.299	\$
		2.211.799
Bancarios 4 x mil	\$ 2.899.693	\$
		2.813.585
Total	<u>\$ 21.411.638</u>	<u>\$ 7.082.853</u>

