

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 2018 VS 2017

EXPRESADO EN MILES DE PESOS

CUENTA	Descripción	Dic. 2018	Dic. 2017	Variación	%
				2018- 2017	Variación
<b>A</b>	<b>ACTIVO</b>				
	<b>Activo Corriente</b>				
	148.85				
1101	EFFECTIVO	1	183.836	-34.985	-19,03
	DEUDORES DEL SISTEMA-PRECIO DE LA TRAN.-VALOR				
1301	NOMINAL	53.495	46.337	7.158	15,45
	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR				
1314	FAVOR	6.688	6.250	438	7,01
	CUENTAS X COBRAR A TRA. BENEFICIOS A EMPLEADOS AL COSTO				
1316	COSTO	0	13.404	-13.404	-100
	DEUDORES VARIOS				
1319	DEUDORES VARIOS	7.702	0	7.702	0
	<b>Total Activo Corriente</b>	<b>216.736</b>	<b>249.827</b>	<b>-33.091</b>	<b>-13,25</b>
	<b>Activo Fijo</b>				
	Propiedades, Planta y Equipo				
	492.95				
1501	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO	8	492.958	0	0
	DETERIORO ACUMULADO P. P. Y E. MODELO DEL COSTO				
	326.01				
1505	DETERIORO ACUMULADO P. P. Y E. MODELO DEL COSTO	9	-258.036	-67.983	26,35
	<b>Total Activo Fijo</b>	<b>166.939</b>	<b>234.922</b>	<b>-67.983</b>	<b>-28,94</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>383.675</b>	<b>484.749</b>	<b>-101.074</b>	<b>-20,85</b>

CUENTA	Descripción	Dic. 2018	Dic. 2017	Variación	%
				2018- 2017	Variación
<b>A</b>	<b>PASIVO</b>				
	<b>Pasivo Corriente</b>				
	16.236				
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR AL COSTO	16.236	5.568	10.668	191,59
	RETENCION EN LA FUENTE				
2201	RETENCION EN LA FUENTE	885	851	34	4
	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR				
2203	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	4.135	5.404	-1.269	-23,48
	DEPOSITOS RECIBIDOS				
2502	DEPOSITOS RECIBIDOS	7.978	2.768	5.210	188,22
	<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>29.234</b>	<b>14.591</b>	<b>14.643</b>	<b>100,36</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>29.234</b>	<b>14.591</b>	<b>14.643</b>	<b>100,36</b>

PATRIMONIO					
3105	FONDO SOCIAL MUTUAL	8.478	8.478	0	0
		339.58			
3501	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1	455.298	-115.717	-25,42
3502	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	6.382	6.382	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>354.44</b>	<b>470.158</b>	<b>-115.717</b>	<b>-24,61</b>
		<b>1</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>383.67</b>	<b>484.749</b>	<b>-101.074</b>	<b>-20,85</b>
		<b>5</b>			

*Alfonso Acevedo C*

ALFONSO ACEVEDO CABALLERO  
Representante Legal

*Jorge Enrique Mojica*

JORGE ENRIQUE MOJICA  
CONTADOR  
T P 142645 - T

*Carmen A. Martinez M.*

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

"Vigilado Supersalud"

830.138.765-0

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

MUNICIPIO DE BOGOTA D.C. - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2018 VS 2017

EXPRESADO EN MILES DE PESOS

CUENTA	Dic. 2018	Dic. 2017	Variación	%
			n 2018- 2017	Variación
A INGRESOS				
4101 INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD	7.565	15.037	-7.472	-49,69
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>7.565</b>	<b>15.037</b>	<b>-7.472</b>	<b>-49,69</b>
51 DE ADMINISTRACIÓN	343.406	330.654	12.752	-3,86
<b>UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL</b>	<b>335.841</b>	<b>-315.617</b>	<b>-20.224</b>	<b>6,41</b>
53 FINANCIEROS	13.028	21.412	-8.384	39,16
<b>UTILIDAD ANTES DE ING. NO OPERACIONALES</b>	<b>348.869</b>	<b>-337.029</b>	<b>-11.840</b>	<b>3,51</b>
GANANCIAS EN INVERSIONES E INSTRUMENTOS				
4201 FINANCIEROS	127	344	-217	-63,08
4208 SERVICIOS	377.044	430.769	-53.725	-12,47
4214 DIVERSOS	320.271	361.214	-40.943	-11,33
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>348.573</b>	<b>455.298</b>	<b>-106.725</b>	<b>-23,44</b>
5501 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	8.992	0	8.992	0
<b>UTILIDAD ANTES DE RESERVAS OBLIGATORIAS</b>	<b>339.581</b>	<b>455.298</b>	<b>-115.717</b>	<b>-25,42</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>339.581</b>	<b>455.298</b>	<b>-115.717</b>	<b>-25,42</b>

*Alfonso Acevedo Caballero*  
 ALFONSO ACEVEDO CABALLERO  
 Representante Legal

*Jorge Enrique Mojica*

JORGE ENRIQUE MOJICA  
 CONTADOR  
 T P 142645 - T

*Carmen A. Martínez M.*

CARMEN A.  
 MARTINEZ M.  
 Revisora Fiscal  
 T.P. Nº 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 2018 VS 2017

EXPRESADO EN MILES DE PESOS

CUENT A	SALDO	SALDO	Variación	%
	2018	2017	2018-2017	Variación
3105 FONDO SOCIAL MUTUAL	8.478	8.478	0	0
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO	339.581	455.298	-115.717	-25,42
3502 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	6.382	6.382	0	0
	<b>354.441</b>	<b>470.158</b>	<b>-115.717</b>	<b>-24,61</b>

*Alfonso Acevedo Caballero*  
ALFONSO ACEVEDO CABALLERO  
Representante Legal

*Jorge Enrique Mojica*  
JORGE ENRIQUE MOJICA  
CONTADOR  
T P 142645 - T

*Carmen Alicia Martínez M.*  
CARMEN A.  
MARTINEZ M.  
Revisora Fiscal  
T.P. N° 55032-T

"Vigilado  
Supersalud"

NIT 830.138.765  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 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**

	2018	2017
Moneda nacional		
Cajas Menores	4.449.000	2.637.750
Moneda nacional	144.401.550	181.198.708
<b>Total</b>	<b>148.850.550</b>	<b>183.836.458</b>

**3. DEUDORES CLIENTE**

	2018	2017
Corporación Hogares	0	186.000
Iglesia Bautista Buenas Nuevas	0	259.000
Huntsman Colombia Ltda.	575.000	3.207.954
Transchiquinquirá S.A.	8.257.160	11.497.450
Transportes Humeada	17.700.000	26.500.000
Repintan HYS SAS	26.963.233	4.687.009
<b>Total</b>	<b>53.495.393</b>	<b>46.337.413</b>

**4. DEUDORES VARIOS**

c x c a trabajadores	2018	2017
Araceli Geliz Vergara	500.000	1.500.000
Alfonso Gomez Puerta	0	597.845
Andres Valle	0	800.000
De las Salas Carreño Patricia	474.572	474.572
Figueroa Argel Jose	0	284.244
Gloria Coneo Manjarres	2.200.000	0
Inversiones Mober	0	400.000
Gustavo Moreno Triana	2.026.899	7.500.000
Jorge Enrique Mojica	500.000	1.500.000
Luis Alejandro Guatibonza	2.000.000	347.004
<b>Total</b>	<b>7.701.471</b>	<b>13.403.665</b>

**5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO- NETO**

	2018	2017
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
<b>Subtotal</b>	<b>492.957.638</b>	<b>492.957.638</b>
Depreciación acumulada	-326.018.838	-258.036.438
<b>Total</b>	<b>166.938.800</b>	<b>234.921.200</b>

**6. IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS**

**Sobre la Renta** –Para el año gravable de 2018, la asamblea de la Fundación determinó utilizar el beneficio neto del año 2017 (\$455,297,705) en el desarrollo del objeto social, de la siguiente manera:

Proyecto de Salud y Drogadicción	80%	81%
Proyecto de Educación	20%	19%

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

	2018	2017
Retención en la Fuente por pagar	667.302	612.493
Retención de industria y comercio	218.081	238.389
Impuesto a las ventas	4.135.000	5.404.000
<b>Total Impuestos</b>	<b>5.020.383</b>	<b>6.254.882</b>

#### 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:

	2018	2017
Consignaciones por identificar	7.977.834	2.767.650
<b>Total Otros Pasivos</b>	<b>7.977.834</b>	<b>2.767.650</b>

#### 8. PATRIMONIO

Capital – El fondo social está distribuido así:

Nombre del Aportante	2018	2017
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 Riqueme	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
Jose Luis Carpio	10.000	10.000
Omar Scott	10.000	10.000
Aracelis Geliz	10.000	10.000
<b>Total</b>	<b>8.478.075</b>	<b>8.478.075</b>

#### 9. INGRESOS NETOS OPERACIONALES

	2018	2017
Ventas (tambores, madera, tablas)	104.373.173	163.955.401
Ingresos IPS	7.565.400	15.037.000
Auxilios y Donaciones en Dinero	221.076.814	217.698.758
Ingresos Camión	377.043.350	430.769.130
Devoluciones en Ventas	-5.184.633	-20.453.200
<b>Total</b>	<b>704.874.104</b>	<b>807.007.089</b>

#### 10. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

	2018	2017
Impuestos	24.020.375	20.403.543
Industria y comercio	0	3.559.000
Impuesto Predial	0	1.935.717
Impuesto de Vehiculos	0	466.496
Iva descontable	0	14.442.330
Seguros	13.779.053	13.725.690
Servicios	17.887.089	27.061.711
Mantenimiento y Reparaciones	80.488.587	60.147.716
Gastos de Viajes	40.210.000	46.826.346
Depreciaciones	61.600.002	61.600.000
Diversos	105.420.894	100.889.369
<b>Total</b>	<b>343.406.000</b>	<b>351.059.935</b>

#### 11. INGRESOS NO OPERACIONALES

	2018	2017
Intereses financieros	126.688	343.287
Diversos	6.035	13.342
<b>Total</b>	<b>132.723</b>	<b>356.629</b>

#### 12. GASTOS NO OPERACIONALES

	2018	2017
Comisiones	1.458.063	1.577.271
Financieros	36.240	50.000
Intereses	51.339	0
Descuentos comerciales	4.159.660	4.867.775
Extraordinarios	7.323.061	3.853.600
Diversos	0	8.163.299
Bancarios 4 x mil	0	2.899.693
<b>Total</b>	<b>13.028.363</b>	<b>21.411.638</b>