

FUNDACION LA SOLERA

NIT. 900.524.120-1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

COMPARATIVOS DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2017 Y 2018

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

		AÑO 2017	AÑO 2018	VARIACION	
INGRESOS					
INGRESOS OPERACIONALES					
ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	NOTA 18	405.855.905	270.818.411	-135.037.494	-33%
TOTAL INGRESOS NETOS OPERACIONALES		\$ 405.855.905	\$ 270.818.411	#####	-33%
GASTOS OPERACIONALES					
BENEFICIOS A EMPLEADOS	NOTA 19	54.027.125	0	-54.027.125	-100%
HONORARIOS	NOTA 20	33.148.387	16.733.038	-16.415.349	-50%
IMPUESTOS	NOTA 21	4.717.000	2.383.000	-2.334.000	-49%
ARRENDAMIENTOS	NOTA 21	2.712.000	345.910	-2.366.090	-87%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	NOTA 22	5.600.000	0	-5.600.000	-100%
SEGUROS	NOTA 23	573.310	1.217.305	643.995	112%
SERVICIOS	NOTA 24	62.317.091	51.463.021	-10.854.070	-17%
GASTOS LEGALES	NOTA 25	0	619.500	619.500	#iDIV/0!
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	NOTA 26	3.574.300	1.602.250	-1.972.050	-55%
ADECUACION E INSTALACION	NOTA 27	78.800	0	-78.800	-100%
GASTOS DE VIAJE	NOTA 28	8.100	0	-8.100	-100%
DEPRECIACIONES	NOTA 29	635.150	1.270.300	635.150	100%
INSUMOS	NOTA 30	35.000.000	155.925.477		
DIVERSOS	NOTA 31	180.242.496	26.783.251	-153.459.245	-85%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		\$ 382.633.759	\$ 258.343.052	\$ -124.290.707	-32%
EXCEDENTE OPERACIONAL		\$ 23.222.146	\$ 12.475.359	\$ -10.746.787	46%
OTROS INGRESOS					
DIVERSOS	NOTA 32	13.772	40.000	26.228	0%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 13.772	\$ 40.000	\$ 26.228	190%
GASTOS NO OPERACIONALES					
FINANCIEROS	NOTA 33	2.815.416	3.489.185	673.769	24%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	NOTA 34	1.659.908	75.596	-1.584.312	-95%
GASTOS DIVERSOS	NOTA 35	5.347.886	4.199.373	-1.148.513	-21%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 9.823.210	\$ 7.764.154	\$ -2.059.056	-21%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO DE RENTA		\$ 13.412.708	\$ 4.751.205	\$ -8.661.503	
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTAR	NOTA 36	0	142.000	142.000	#iDIV/0!
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO		\$ 13.412.708	\$ 4.609.205	\$ -8.661.503	-65%



CLAUDIA GALEANO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
VER CERTIFICACION ADJUNTA




JAIRO VARGAS MURCIA
CONTADOR TP 97973-T
VER CERTIFICACION ADJUNTA

FUNDACION LA SOLERA
N.I.T. 900.524.120-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2018
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

		AÑO 2017	AÑO 2018	VARIACION	
A C T I V O S					
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		33.472.923	23.901.825	-9.571.098	-29%
Caja General y Menor	NOTA 4	500.000	500.000	0	0%
Bancos		32.972.923	23.401.825	-9.571.098	-29%
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		121.528.705	154.120.291	32.591.586	27%
Cientes	NOTA 5	72.706.779	92.729.113	20.022.334	28%
Anticipos y avances		21.583.078	37.600.441	16.017.363	74%
Anticipo de Impuestos y contribuciones		7.156.925	3.708.814	-3.448.111	-48%
Deudores Varios		20.081.923	20.081.923	0	0%
Total Activo Corriente		\$ 155.001.628	\$ 178.022.115	\$ 23.020.487	15%
ACTIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					
MAQUINARIA Y EQUIPO	NOTA 6	5.802.000	20.727.931	14.925.931	257%
Equipos		5.802.000	20.727.931	14.925.931	257%
EQUIPO DE OFICINA		0	5.025.000	5.025.000	100%
Equipo de Oficina		0	5.025.000	5.025.000	100%
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	NOTA 7	1.099.000	1.099.000	0	0%
Equipo de Computo y Comunicación		1.099.000	1.099.000	0	0%
DEPRECIACION ACUMULADA	NOTA 8	-635.150	-1.905.450	-1.270.300	200%
Total Activo Fijo		\$ 6.265.850	\$ 24.946.481	\$ 18.680.631	298%
TOTAL ACTIVO		\$ 161.267.478	\$ 202.968.596	\$ 41.701.118	26%
P A S I V O S					
PASIVO CORRIENTE					
OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCOS	NOTA 9	3.106.333	0	-3.106.333	-100%
Pagarés		3.106.333	-	-3.106.333	-100%
INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		45.813.143	74.661.153	28.848.010	63%
Costos y Gastos por Pagar	NOTA 10	44.967.661	74.131.601	29.163.940	65%
Retención en la Fuente		488.000	85.552	-402.448	-82%
Impuesto de Industria y Comercio Retenido		26.282	444.000		
Retenciones y Aportes de Nomina		331.200	0		
IMPUESTOS POR PAGAR		18.026.000	26.948.087	8.922.087	49%
Impuesto al consumo	NOTA 11	14.454.000	26.387.000	11.933.000	83%
Impuesto de Renta y Complementarios				142.000	
Impuesto Industria y Comercio		3.572.000	419.087	-3.152.913	-88%
ACREEDORES VARIOS	NOTA 12	16.818.617	0	-16.818.617	-100%
Reintegros por Pagar		16.818.617	-	-16.818.617	-100%
Total Pasivo Corriente		\$ 83.764.093	\$ 101.609.240	\$ 18.161.077	22%
PASIVO NO CORRIENTE					
OBLIGACIONES FINANCIERAS	NOTA 13	0	6.106.333	6.106.333	100%
Con Particulares		0	6.106.333	6.106.333	100%
ACREEDORES VARIOS	NOTA 14	0	13.140.434	13.140.434	100%
Reintegros por Pagar		0	13.140.434	13.140.434	100%
Total Pasivo Largo Plazo		\$ -	\$ 19.246.767	\$ 12.212.666	100%
TOTAL PASIVO		\$ 83.764.093	\$ 120.856.007	\$ 30.373.743	36%
P A T R I M O N I O					
CAPITAL SOCIAL	NOTA 15	22.000.000	22.000.000	0	0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	NOTA 16	13.412.708	4.609.205	-8.803.503	-66%
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	NOTA 17	42.090.677	55.503.385	13.412.708	32%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 77.503.385	\$ 82.112.590	\$ 4.609.205	6%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 161.267.478	\$ 202.968.597	\$ 34.982.948	22%


CLAUDIA GALEANO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
VER CERTIFICACION ADJUNTA


JAIRO VARGAS MURCIA
CONTADOR TP 97973-T
VER CERTIFICACION ADJUNTA

FUNDACION LA SOLERA
N.I.T. 900.524.120-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2018
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)


CONCEPTO	CAPITAL SOCIAL	EXCEDENTES ACUMULADOS	RESULTADO DEL PERIODO	TOTAL
SALDO A 01 DE ENERO DE 2017	22.000.000	33.663.677	0	55.663.677
APORTES ASOCIADOS	0	0	0	0
EXCEDENTES PERIODO 2016	0	8.427.000	0	8.427.000
EXCEDENTE PERIODO 2017	0		13.412.708	13.412.708
SALDO A DIC 31 DE 2017	\$ 22.000.000	\$ 42.090.677	\$ 13.412.708	\$ 77.503.385
APORTES ASOCIADOS	0	0	0	0
EXCEDENTES PERIODO 2017	0	13.412.708	0	13.412.708
EXCEDENTE PERIODO 2018	0	0	4.609.205	4.609.205
SALDO A DIC 31 DE 2018	\$ 22.000.000	\$ 55.503.385	\$ 4.609.205	\$ 82.112.590


CLAUDIA GALEANO MARTINEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 VER CERTIFICACION ADJUNTA


JAIRO VARGAS MURCIA
 CONTADOR TP 97973-T
 VER CERTIFICACION ADJUNTA

FUNDACION LA SOLERA
N.I.T. 900.524.120-1
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2018
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	AÑO 2017	AÑO 2018
Flujos de fondos provenientes de las actividades de operación		
Resultado del ejercicio	13.412.708	4.609.205
Partidas que no afectan el Capital de Trabajo		
Depreciación	635.150	1.270.300
Fondos Provistos por las Operaciones	14.047.858	5.879.505
Cambio en el activo y pasivo operacional		
Disminución (Aumento) en el Activo		
Cuentas por cobrar comerciales	(51.345.794)	(36.795.039)
Activo Fijo		(19.950.931)
Aumento (Disminución) en el Pasivo		
Pasivo por Costos y Gastos por Pagar	33.914.526	28.848.010
Pasivo por Impuestos corrientes		5.769.174
Acreedores Varios		3.678.183
Total Flujo Provisto por Las Actividades de Operación	(3.383.410)	(12.571.098)
Actividades de Financiación:		
Aumento-Disminuc en Cuentas corrientes Comerciales	3.106.333	3.000.000
Aumento de Capital Social		0
Total Flujo Provisto por las Actividades de Financiación	3.106.333	3.000.000
Aumento (Disminución) del Disponible	(277.077)	(9.571.098)
Disponible al Inicio de Ejercicio	33.750.000	33.472.923
Disponible al Final del Ejercicio	\$ 33.472.923	\$ 23.901.825


CLAUDIA GALEANO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
VER CERTIFICACION ADJUNTA


JAIRO VARGAS MURCIA
CONTADOR TP 97973-T
VER CERTIFICACION ADJUNTA



Nit No. 900.524.120-1

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018

Señores:

CONSEJO DE DIRECCION CORPORACIÓN FUNDACION LA SOLERA

Santiago de Cali

Nosotros **CLAUDIA GALEANO MARTINEZ** en mi calidad de Representante Legal y **JAIRO VARGAS MURCIA** Contador de la **FUNDACION LA SOLERA** con **NIT 900.118.249-1** certificamos que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo a Diciembre 31 de 2018 comparativos con 2017, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (IFRS), por sus siglas en inglés, para las PYMES) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y adoptadas en Colombia de conformidad con el decreto 2420 de 2015, anexo 2.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Fundación al 31 de Diciembre de 2017 y 2018; así como los Resultados de sus Operaciones, los Cambios en el Patrimonio y los correspondientes Flujos de Efectivo y además:

Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.

No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la Administración o empleados, que pueda tener efecto sobre los estados financieros enunciados.

Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio de 2018, valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.

Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos hechos económicos, han sido reconocidos en ellos. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros; y, No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.

Durante este periodo:

1. No ocurrieron violaciones por parte del representante legal, ni se obtuvo información de que empleados de manejo y otros empleados de la entidad hayan incurrido en las irregularidades del estatuto anticorrupción (Ley 190 de 2005), del estatuto nacional contra el secuestro (Ley 40 de 1.993) y demás normas legales que permitan que la entidad sea usada para transferir, manejar, aprovechar o invertir dineros o recursos provenientes de actividades delictivas o que haya financiado o pagado secuestros o extorsiones a grupos subversivos o de delincuencia común que operan en el país.
2. No se obtuvo información relevante sobre el manejo de fondos cuya cuantía permita sospechar razonablemente que son provenientes de actividades delictivas, ante lo cual se hubiese reportado en forma inmediata y suficiente a la Fiscalía General de la Nación o a los cuerpos especiales de la Policía que ésta designe.
3. No se recibieron comunicaciones de entidades reguladoras como la gobernación, DIAN, Alcaldía u otras; relativas al incumplimiento de las disposiciones legales vigentes o a la presentación correcta de los estados financieros de la entidad.

4. No se presentaron violaciones a las leyes o reglamentos. Estas actuaciones podrían implicar situaciones especiales a revelar en los estados financieros o suscitar obligaciones que serían base para registrar un pasivo contingente.
5. No se conoce de la existencia de otros pasivos de importancia diferentes a aquellos registrados en los libros o de ganancias o pérdidas contingentes que exigen sean revelados en las notas a los estados financieros

La entidad ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el

Decreto 1406/99 y el pago oportuno de sus obligaciones parafiscales.

En cumplimiento del artículo 1° de la Ley 603/2000 declaramos que el software utilizado tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor.

Dado en Santiago de Cali, a los veinte (20) días del mes de febrero de 2019

Cordialmente,



CLAUDIA GALEANO MARTINEZ

C.C 30.738.971 de Pasto

Representante Legal



JAIRO VARGAS MURCIA

C.C 12.213.233 de Pitalito

Contador TP 97973-T