





COLECTIVO AQUÍ Y AHORA NIT.:830.043.706-7				
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				
Información en pesos colombianos				
	2.016	2.015	variacion	variacion
<b>ACTIVO</b>			\$	%
Activo corriente				
Efectivo y Equivalentes a efectivo	215.764.919	56.820.089		
Deudores comerciales y otros deudores	122.816.142	225.276.921		
Provisión por deterioro cartera	(5.585.175)			
<b>Total Activo corriente</b>	<b>332.995.886</b>	<b>282.097.010</b>	50.898.876	18,04%
<b>Activo no corriente</b>				
Inversiones				
Deudores comerciales y otros deudores				
Propiedad planta y equipo	16.208.654	16.510.844		
Otros activos	3.332.276	-		
Amortizacion otros Activos	(3.332.276)	-		
<b>Total Activo no corriente</b>	<b>16.208.654</b>	<b>16.510.844</b>	(302.190)	-1,83%
<b>Total activo</b>	<b>349.204.540</b>	<b>298.607.854</b>	<b>50.596.686</b>	<b>16,94%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>Pasivo corriente</b>				
Acreedores comerciales	118.204.144	121.969.360		
Impuestos gravámenes y tasas	21.468.113	10.207.000		
Beneficios a Empleados	29.667.960	16.057.372		
Ingresos recibidos por anticipado				
<b>Total pasivo corriente</b>	<b>169.340.217</b>	<b>148.233.732</b>	21.106.485	14,24%
<b>Pasivo no corriente</b>				
Anticipo de clientes	22.315.738	2.000.000		
<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>22.315.738</b>	<b>2.000.000</b>	20.315.738	1015,79%
<b>Total Pasivo</b>	<b>191.655.955</b>	<b>150.233.732</b>	<b>41.422.223</b>	<b>27,57%</b>
<b>Patrimonio</b>				
Capital social	400.000	400.000		
Reservas Estatutarias	10.806.317	10.429.496		
Reserva de proteccion patrimonio	21.612.634	20.849.992		
Superavit Por Donaciones	105.300.000	105.300.000		
Exedentes del ejercicio actual - perdida	19.429.634	11.394.634		
<b>Total patrimonio</b>	<b>157.548.585</b>	<b>148.374.122</b>	<b>9.174.463</b>	<b>6,18%</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>349.204.540</b>	<b>298.607.854</b>	<b>50.596.686</b>	<b>16,94%</b>
	(0)	-	(0)	

  
 JUAN CARLOS BORRÁS CARRASCO  
 GERENTE  
 CC 79.717.692


  
 JOSE EZEQUIEL GUERRERO MENDOZA  
 COTADOR  
 M.P. 82608T

  
 EDGAR TITO DÍAZ  
 REVISOR FISCAL  
 TP 15385T

COLECTIVO AQUÍ Y AHORA NIT.:830.043.706-7				
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL				
Información en pesos colombianos				
Ingresos	2.016	2.015	variacion	variacion
Ingresos en actividades ordinarias			\$	%
Prestacion de servicios	2.310.559.235	1.315.628.659		
- Devoluciones	(64.000.300)	(135.250.120)		
<b>Total ingresos ordinarios</b>	<b>2.246.558.935</b>	<b>1.180.378.539</b>	<b>1.066.180.396</b>	<b>90,33%</b>
<b>Ingresos no Operacionales</b>				
Financieros	6.134.833	11.736		
Recuperaciones	20.592.339	1.454.932		
Excedentes	52.990	365.080		
<b>Total Ingresos no Operacionales</b>	<b>26.780.162</b>	<b>1.831.748</b>	<b>24.948.414</b>	<b>1362,00%</b>
<b>Total Ingresos</b>	<b>2.273.339.097</b>	<b>1.182.210.287</b>	<b>1.091.128.810</b>	<b>92,30%</b>
<b>Gastos Ordinarios</b>				
<b>Gastos de Administración</b>				
PAGOS AL PERSONAL (BENEFICIOS A EMPLEADOS)	325.775.100	200.261.046		
HONORARIOS	664.655.441	767.787.482		
HONORARIOS - TRATAMIENTOS	1.007.358.944			
IMPUESTOS	22.057.000	10.142.240		
ARRENDAMIENTOS	42.401.080	34.317.856		
CONTRIBUC Y AFILIACIONES	344.728	1.008.898		
SEGUROS	700.254	510.142		
SERVICIOS	64.002.049	22.369.877		
GASTOS LEGALES	3.764.854	745.800		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.242.000	1.218.100		
ADECUACION INSTALACIONES	970.000	1.205.300		
GASTOS DE VIAJE Y REPRESENTACION	11.188.517	34.042.048		
SUMINISTROS (PREVENCION)	11.268.429	36.062.568		
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	13.182.297	7.461.591		
TRANSPORTES	11.992.678	14.186.672		
DEPRECIACIONES	4.649.240	6.086.116		
AMORTIZACION - SOFTWARE	9.212.276			
DETERIORO CARTERA MOROSA	11.006.067	5.420.896		
DIVERSOS	17.961.419	2.285.800		
<b>Total Gastos de Administración</b>	<b>2.232.732.373</b>	<b>1.145.112.432</b>	<b>1.087.619.941</b>	<b>94,98%</b>
<b>Gastos Ordinarios</b>	<b>2.232.732.373</b>	<b>1.145.112.432</b>	<b>1.087.619.941</b>	<b>94,98%</b>
<b>No Operacionales</b>				
Financieros	2.460.275	4.332.642		
G.M.F.	8.837.566	4.340.230		
Diversos	7.496.249	13.830.348		
<b>Total No Operacionales</b>	<b>18.794.089</b>	<b>22.503.221</b>	<b>(3.709.131)</b>	<b>-16,48%</b>
<b>Total Gastos</b>	<b>2.251.526.462</b>	<b>1.167.615.653</b>	<b>1.083.910.809</b>	<b>92,83%</b>
Utilidad Antes de Impuestos	21.812.634	14.594.634		
Impuesto a las Ganancias	(2.383.000)	(3.200.000)		
<b>Resultado de Período</b>	<b>19.429.634</b>	<b>11.394.634</b>	<b>8.035.000</b>	<b>70,52%</b>

  
 JUAN CARLOS BORRÁS CARRASCO  
 GERENTE  
 CC 79.717.692

  
 JOSE EZEQUIEL GUERRERO MENDOZA  
 COTADOR  
 M.P. 82608T

  
 EDGAR TITO DIAZ  
 REVISOR FISCAL  
 TP 15385T

COLECTIVO AQUÍ Y AHORA NIT.830.043706-7

Estado de Cambios en el Patrimonio

Informacion en Pesos colombianos

	capital	Reservas Estatutarias	Reservas proteccion patrimonial	Superavit por donaciones	Excedentes del ejercicio	total
<b>saldos inicio 2015</b>						
<b>reclasificacion utilidades</b>	<b>400.000</b>	<b>10.429.496</b>	<b>20.849.992</b>	<b>105.300.000</b>	<b>11.394.634</b>	<b>148.374.122</b>
utilidad del ejercicio						-
<b>saldos 2015</b>	<b>400.000</b>	<b>10.429.496</b>	<b>20.849.992</b>	<b>105.300.000</b>	<b>11.394.634</b>	<b>148.374.122</b>
reclasificacion utilidades		376.821	762.642		(11.394.634)	(10.255.171)
utilidad del ejercicio					19.429.634	19.429.634
<b>saldos 2016</b>	<b>400.000</b>	<b>10.806.317</b>	<b>21.612.634</b>	<b>105.300.000</b>	<b>19.429.634</b>	<b>157.548.585</b>



JUAN CARLOS BORRÁS CARRASCO  
GERENTE  
CC 79.717.692




JOSE EZEQUIEL GUERRERO MENDOZA  
COTADOR  
M.F. 82608T

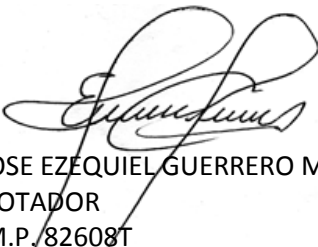


EDGAR TITO DIAZ  
REVISOR FISCAL  
TP 15385T

<b>COLECTIVO AQUÍ Y AHORA</b>				
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				
<b>PARA EL PERIODO ENERO 1 DICIEMBRE 31 2016</b>				
Información en pesos colombianos				
<b>FUENTES</b>		<b>2.016</b>	<b>2.015</b>	
Utilidad neta del período		19.429.634	11.394.634	
Provisión Cartera		164.283	-5.420.896	
Depreciaciones periodo		4.649.240	6.086.116	
<b>Total Generacion interna de recursos</b>		<b>24.243.157</b>	<b>12.059.854</b>	
<b>Más: OTRAS FUENTES</b>				
Disminucion Cuentas por cobrar		98.200.740		
Disminucion Otras Cuentas por cobrar			6.387.246	
Disminucion Diferidos			9.923.550	
Aumento cuentas Por pagar		70.463.336	76.501.070	
Aumento Retenciones por Pagar		9.641.113		
Aumento Anticipo de clientes		20.315.738	2.000.000	
Aumento Impuestos por pagar		2.437.000	4.617.000	
Aumento Ctas por pagar beneficio emplead		13.610.588		
<b>Total Otras Fuentes</b>		<b>214.668.515</b>	<b>99.428.866</b>	
<b>TOTAL FUENTE FONDOS</b>		<b>238.911.672</b>	<b>111.488.720</b>	
<b>USOS</b>				
Aumento Efectivo Caja - Bancos		159.254.216	42.132.647	
Aumento en cuentas Por cobrar			61.609.575	
Aumento en Anticipos y Avances		1.160.854		
Disminución Pasivos Financieros			1.970.556	
Disminución Cuentas Por pagar		74.228.552	1.023.750	
Disminución Retenciones			2.133.578	
Aumento Activos fijos		3.451.050	1.120.000	
Disminución impuesto por pagar		817.000		
Disminución Beneficios a empleados			1.498.614	
<b>TOTAL USO DE FONDOS</b>		<b>238.911.672</b>	<b>111.488.720</b>	
		0	-	

  
 JUAN CARLOS BORRÁS CARRASCO  
 GERENTE  
 CC 79.717.692

  
 EDGAR TITO DIAZ  
 REVISOR FISCAL  
 TP 15385T

  
 JOSE EZEQUIEL GUERRERO MENDOZA  
 COTADOR  
 M.P. 82608T

**FUNDACIÓN COLECTIVO AQUÍ Y AHORA**  
**NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2016**  
**(PESOS)**

**NOTA 1 – ENTE ECONOMICO**

La entidad denominada COLECTIVO AQUÍ Y AHORA es una fundación sin ánimo de lucro con personería jurídica No. 179 de fecha Junio 23 de 1998 otorgada y vigilada por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Su objeto social principal es la promoción y fomento de la investigación social, en los diferentes campos de la actividad y conducta del ser humano. La realización y fomento de proyectos encaminados tanto al sector institucional como al privado, al desarrollo de las actividades competencias del ser humano y la prevención y recuperación de conductas compulsivas y adictivas. La promoción organización y desarrollo de conferencias, paneles, seminarios o talleres dirigidos a toda la población y en general y sobre todos los temas de la conducta humana

No tiene composición accionaria, su patrimonio está formado por un aporte inicial de los socios fundadores y otros por su actividad además de diferentes Donaciones.

No tiene situación de subordinación, tampoco tiene empresas subordinadas.

Está exenta de impuesto de Renta previo cumplimiento de las debidas condiciones tributarias para este tipo de fundaciones sin ánimo de lucro.

La actividad social de la fundación como es la de prestar el servicio de salud es una actividad excluida de IVA.

**NOTA 2 – PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES**

**a) Marco Técnico Normativo**

Con corte a la fecha de presentación de los estados financieros de la FUNDACIÓN COLECTIVO AQUÍ Y AHORA se encuentra obligada a presentar solo los estados financieros individuales, los cuales fueron preparados de conformidad con lo dispuesto en el nuevo marco normativo en materia contable y financiera: Normas de contabilidad de información financiera aceptadas en Colombia definidas mediante la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el decreto 2420 de 2015.

Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros individuales.

**b) Bases y Medición**

Los estados financieros individuales fueron preparados bajo la base del costo histórico, con excepción de instrumentos financieros con cambios en resultados que son medidos al valor razonable.

**c) Moneda funcional y de presentación**

Las partidas incluidas en los estados financieros individuales de la entidad se expresan en pesos colombianos la cual es su moneda de funcional y la moneda de presentación. Toda la información contenida en los estados financieros se encuentra expresada en pesos, sin centavos.

**d) Uso de estimaciones y juicios**

La preparación de los estados financieros individuales de conformidad con las normas, requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos en general y pasivos contingentes en la fecha de corte, así como los ingresos y gastos del año. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las estimaciones contables son reconocidas en el período en que están son revisadas y en cualquier período futuro afectado.

### e) Modelo de Negocio

La FUNDACIÓN COLECTIVO AQUÍ Y AHORA. Tiene un modelo de negocio que le permite, respecto de sus instrumentos financieros activos y pasivos, tomar decisiones por su capacidad financiera y económica. Esta toma de decisiones está basada en la intención de mantener sus instrumentos financieros en el tiempo, lo que representa medirlos a costo amortizado.

### REVELACIÓN No 1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Las principales políticas contables detalladas a continuación fueron aplicadas en la preparación de los estados financieros individuales bajo al normas, a menos que se indique lo contrario.

#### a) Instrumentos financieros

##### - Efectivo y Equivalente al efectivo

#### Caja

El efectivo y el equivalente al efectivo incluyen el disponible, los depósitos en bancos y otras inversiones a corto plazo en mercados activos con vencimiento de tres meses o menos.

Colectivo Aquí y Ahora está reconociendo los valores efectivos existentes en caja y que al cierre del ejercicio quedaron pendientes por consignar y que corresponden a valores recibidos por consultas durante el último período.

La composición del activo corriente está distribuida así:

#### ACTIVO

	DICIEMBRE	dic-31		
ACTIVO	AÑO 2016	AÑO 2015	VARIACION	VARIACION
CORRIENTE			\$	%
Caja	800,000	800,000	-	0.00%
Bancos Cta Cte.	981,783	6,781,892	(5,800,110)	-85.52%
Cuentas de Ahorro	213,983,136	49,238,196	164,744,939	334.59%
Clientes	127,647,963	225,848,703	(98,200,740)	-43.48%
Anticipo y Avances	6,009,968	4,849,114	1,160,854	23.94%
Privision Cartera morosa	(16,426,964)	(5,420,896)	(11,006,068)	203.03%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>332,995,886</b>	<b>282,097,010</b>	<b>50,898,876</b>	<b>18.04%</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>				
Equipo de Oficina	45,339,140	41,888,090	3,451,050	8.24%
Equipo de computo y comunicación	6,406,525	6,406,525	-	0.00%
Depreciación Acumulada	(35,537,011)	(31,783,771)	(3,753,240)	11.81%
<b>TOTAL PROP.PL.Y EQUIPO</b>	<b>16,208,654</b>	<b>16,510,844</b>	<b>(302,190)</b>	<b>-1.83%</b>
<b>DIFERIDOS</b>				
Implentacion programas computacion	3,332,276	-	3,332,276	n/a
Amortización diferidos	(3,332,276)	-	(3,332,276)	
<b>TOTAL DIFERIDOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>n/a</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>349,204,540</b>	<b>298,607,854</b>	<b>50,596,686</b>	<b>16.94%</b>

#### Caja:

A Diciembre 31 de 2016 figura un saldo de \$800.000 que corresponde al fondo fijo de Caja Menor.

## Bancos

Colectivo aquí y Ahora maneja sus cuentas a través del banco AV villas y a diciembre 31 de 2016 figura, así:

Bancos		
Av Villas	981,783	6,781,892

## Cuentas de ahorro

Las cuentas de Ahorro a Diciembre 31 de 2016 han sido previa mente conciliadas y sus saldos figuran así:

Ahorros		
Av Villas Cta.085-5667-9	44,933,577	2,078,455
Av Villas Cta.085-06320-4	39,085,103	28,159,741
Av villas Cta.928	129,964,456	-
TOTALES	213,983,136	30,238,196

## REVELACIÓN No 2 - DEUDORES

Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados, con pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo y se clasifican al costo amortizado, ya que se mantienen dentro del modelo de negocio cuyo objetivo es mantener flujos de caja contractuales.

Con periodicidad y siempre al cierre del año, LA FUNDACIÓN COLECTIVO AQUÍ Y AHORA. Evalúa técnicamente la recuperación de su cartera. Las cuentas por cobrar se clasifican de la siguiente manera:

## Cuentas de clientes

A Diciembre 31 de 2016 figura una cartera por concepto de servicios prestados y facturados a clientes por valor de \$127.647.963, la cual se relaciona de la siguiente manera:

ASOFAMILIA BERCHMANZ	850,000	
BAVARIA SAB MILLER	55,200,000	3,616,000
COLEGIO BILINGÜE RICHMOND		5,050,000
COMPAÑIA DE JESÚS COLEGIO	396,000	
CORP COLEGIO COLOMBO BRITAN		27,586,500
CORPORAC.CULTURAL ALEJANDRO VON	7,490,000	15,840,000
FCION EDUCATIVA DE INGLATERRA		44,346,000
FCION PADRE JOSE KENTNICH -	16,426,963	16,426,963
FUNDACION CAMPESTRE SAN DIEGO		8,624,000
FUNDAMABU		7,794,000
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD		31,003,000
JACOBO GANEDEN	200,000	
LUZ MARIA ESPINOSA	2,500,000	
MINISTERIO DEL INTERIOR DIREC.NAL		45,000,000
OFI.NACIONES UNIDAS	24,510,000	17,211,420
RED PAZ		3,350,000
RODOLFO VECINO ACEVEDO	18,200,000	
RUBEN DARIO TORRADO	850,000	
ULPRANO MOLINA	200,000	
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	825,000	
	127,647,963	225,847,883

- **Baja en cuentas**

Un activo financiero o una parte de este es dado de baja cuando previo análisis de la cartera, se establece que su valor se hace irrecuperable a causa del tiempo transcurrido desde la presentación de la respectiva factura por prestación del servicio, hasta la fecha del cierre del período contable. Colectivo mantiene dentro de sus políticas el manejo de sus cuentas por cobrar con plazos máximo de 30 y 60 días y por lo tanto su cartera es considerada manejable y sin riesgo de pérdida.

Aún así se ha estimado una provisión sobre cartera morosa de la fundación Kentinich, sobre factura del mes de agosto de 2015, la cual se considera difícil de recaudar, dado que han prometido compromisos de pago y aún así no han cumplido.

	FCION PADRE JOSE		16,426,964
	<b>Provisión Cartera morosa</b>		<b>16,426,964</b>

**Anticipos y avances**

Corresponde a valores anticipados para la obtención de futuros servicios o compras, así:

	<b>Anticipos y avances</b>		<b>6,009,968</b>	<b>4,849,114</b>
	GONZALO BARRERA		619,114	
	EFREN MARTINEZ		4,880,461	4,849,114
	JORGE WILMER RODRIGUEZ		510,393	

**REVELACIÓN No 3 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

LA FUNDACIÓN COLECTIVO AQUÍ Y AHORA reconoce la propiedad planta y equipo estableciendo que son recursos controlados, con la posibilidad de obtener beneficios económicos futuros y que son utilizados dentro del giro normal de la operación.

**Activo Fijos**

Los cambios presentados en los activos fijos con relación al período 2016 corresponden a la adquisición de compra de muebles en el mes de Febrero por valor de \$3.451.050.

La depreciación es efectuada por línea recta y para los bienes muebles del 10% y del 20% para equipo de computo, por valor de \$3.753.240 para el período 2016.

	DICIEMBRE	dic-31		
	AÑO 2016	AÑO 2015	VARIACION	VARIACION
			\$	%
<b>ACTIVO FIJO</b>				
Equipo de Oficina	45,339,140	41,888,090	3,451,050	8.24%
Equipo de computo y comunicación	6,406,525	6,406,525	-	0.00%
Depreciación Acumulada	(35,537,011)	(31,783,771)	(3,753,240)	11.81%
<b>TOTAL PROP.PL.Y EQUIPO</b>	<b>16,208,654</b>	<b>16,510,844</b>	<b>(302,190)</b>	<b>-1.83%</b>



#### **REVELACIÓN No 4 - IMPUESTO DIFERIDO**

La FUNDACIÓN COLECTIVO AQUÍ Y AHORA es una entidad sin ánimo de lucro por lo cual no tiene en cuenta el cálculo de algún impuesto diferido por posibles diferencias que existan por causa de la convergencia de la contabilidad local a la contabilidad financiera.

#### **REVELACIÓN No 5 – CUENTAS POR PAGAR**

##### **Acreeedores y cuentas por pagar**

Actual mente la FUNDACIÓN COLECTIVO AQUÍ Y AHORA no tiene ninguna obligación financieras, ni con bancos ni con particulares.

Los acreedores y otras cuentas por pagar representan obligaciones a cargo de la FUNDACIÓN COLECTIVO AQUÍ Y AHORA y que por lo general son exigibles a corto plazo. Estos pasivos se contabilizan por su costo (valor de la transacción). Las cuentas por pagar han sido clasificadas por tratarse de cuentas de servicios prestados por personas independientes como honorarios, servicios u otros.

##### **PASIVOS**

Los pasivos de la empresa corresponden a valores causados durante el último periodo y son obligaciones a corto plazo, y no se presenta ninguna obligación en esta de mora.

<b>PASIVO</b>				
Cuentas por pagar	47,740,808	121,969,360	(74,228,552)	-60.86%
Gastos por pagar	70,463,336	-	70,463,336	
Provision imporrenta	2,383,000	3,200,000	(817,000)	-25.53%
Retenciones Por Pagar	13,025,113	3,384,000	9,641,113	284.90%
ICA por pagar	6,060,000	3,623,000	2,437,000	67.26%
Retenciones y aportes S/nomina	6,812,560	3,877,900	2,934,660	75.68%
Prestaci.Sociales Por Pagar	22,855,400	12,179,472	10,675,928	87.66%
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>169,340,217</b>	<b>148,233,732</b>	<b>21,106,485</b>	<b>14.24%</b>

Cuentas por pagar:

Corresponde a valores adeudados por concepto de préstamos de la empresa Aquí y ahora SAS y que diciembre 31 de 2016 figura con saldo de \$47.740.808.

AQUÍ Y AHORA S.A.S.		47,740,808	77,978,499
---------------------	--	------------	------------

Gastos por pagar :

Valores apropiados y causados por pagar por servicios y otros, durante el último período con un saldo de \$70.463.336 así:

JOSE MARTINEZ	HONORARIOS	106,064	
EDGAR TITO DIAZ MORALES	HONORARIOS	422,300	
MARIA CRISTINA RIVEROS	HONORARIOS		2,500,000
MARIA FERNANDA MARTINEZ	HONORARIOS	1,624,669	
DIANA ISABEL BAN ESTUPIÑAN	HONORARIOS	302,888	
PYP PREVENCION Y PROMOCION	HONORARIOS		18384024
PAOLA ANDREZ KERSTOCK	HONORARIOS	90,006	
ANYELA FORERO GARZÓN	HONORARIOS	259,313	
ANGÉLICA MARÍA CLARO GÁLVEZ	HONORARIOS	317,153	538622
DIANA CONSUELO AGUDELO	HONORARIOS	1,485,600	
HUGO ALEJANDRO ECOBAR	HONORARIOS	10,250,240	
DANIEL FELIPE SERRALDE	HONORARIOS	10,684,800	
EFREN YESID MARTINEZ ORTIZ	HONORARIOS	21,783,800	
AF&M PRODUCCIÓN GRÁFICA S.A.S	HONORARIOS	191,400	
MEANING CORP	ARRIENDO	22,160,000	22,568,215
GONZALO ANDRES BARRERA	OTROS	237,960	
RICO PAEZ ANGEL	OTROS	54,820	
PABLO PARRA	OTROS	221,891	
RENTA PC LTDA	OTROS	128,064	
RENTOKIL INITIAL COLOMBIA	OTROS	142,368	
		70,463,336	43,990,861

### Retenciones por pagar

Valores retenidos durante el último período, para ser cancelados durante el mes de enero de 2017, así:

<b>RETENCIONES POR PAGAR</b>			
DIAN - RETENCION RENTA		10,223,554	2,893,000
SHD - RETENCION ICA		2,801,559	491,000
Totales		13,025,113	3,384,000

### Provisión Impuesto de Renta

Corresponde al valor presupuestado para el impuesto de renta período 2016 calculado al 20% sobre valores no deducibles por \$2.383.000

<b>IMPUESTO DE RENTA</b>			
Provisión Impuesto de Renta		2,383,000	3,200,000
Totales		2,383,000	3,200,000

### ICA por pagar

Valor causado sobre los ingresos del período Noviembre y diciembre de 2016, por valor de \$6.060.000, para ser cancelados durante el mes de enero de 2017

<b>ICA POR PAGAR</b>		6,060,000	3,623,000
----------------------	--	-----------	-----------

### Retenciones y aportes sobre nomina

Corresponde a valores apropiados sobre la nómina del mes de Diciembre de 2016, para ser cancelados en el mes de Enero de 2016;

<b>RETENCIONES Y APORTES NOMINA</b>			
APORTES EPS		2,198,000	1,257,600
A.R.L.		183,500	105,100
A.F.P.		2,848,500	1,609,800
APORTES ICBF SENA CCF		1,582,560	905,400
		<b>6,812,560</b>	<b>3,877,900</b>

## Prestaciones sociales por pagar

Valores apropiados sobre Nómina durante el último periodo para ser cancelados y/o consignados durante los meses de enero t Febrero de 2017.

<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>			
CESANTIAS		14,565,333	10,209,000
INTERESES SOBRE CESANTIAS		745,200	1,225,080
VACACIONES		7,544,867	745,392
		<b>22,855,400</b>	<b>12,179,472</b>

## REVELACIÓN No 6 OTROS PASIVOS

Estas cuentas corresponden a valores recibidos de pacientes o algunas entidades pendientes de prestar el respectivo servicio y que será facturado a corto plazo

	DICIEMBRE	dic-31		
	AÑO 2016	AÑO 2015	VARIACION	VARIACION
			\$	%
<b>OTROS PASIVOS</b>				
Anticipos de clientes	22,315,738	2,000,000	20,315,738	1015.79%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	22,315,738	2,000,000	20,315,738	1015.79%
<b>TOTAL PASIVO EXTERNO</b>	<b>22,315,738</b>	<b>2,000,000</b>	<b>20,315,738</b>	<b>1,015.79</b>

<b>ANTICIPO DE CLIENTES</b>			
FUNDACION GIMNASIO		2,000,000	2,000,000
ROSA LLENY ROCA		3,698,708	
DIANA YANNETH LAVERDE		400,000	
HERNANDO SALCEDO FIDALGO		11,000,000	
DIANA YANNETH LAVERDE		3,100,000	
CONSIGNACIONES SIN IDENTIF		1,817,030	
VLADIMIR VILLA GALLO		200,000	
NIÑO CAINA CONSTRUCCIONES		100,000	
		22,315,738	2,000,000

## REVELACIÓN No 7 - CAPITAL SOCIAL

La FUNDACIÓN COLECTIVO AQUÍ Y AHORA fue constituida inicialmente con aportes de socios comunitarios con la suma de \$400.000, y en la actualidad cuenta con un patrimonio total de \$157.548.584, producto de capitalización de sus excedentes acumulados durante los años de labores, y de algunas donaciones de terceros.

<b>PATRIMONIO</b>				
Capital - Aportes Sociales	400,000	400,000	-	-
Reservas estatutarias	10,806,317	10,429,496	376,821	3.61
Reserva de proteccion patrimonio	21,612,634	20,849,992	762,642	3.66
Superavit Por Donaciones	105,300,000	105,300,000	-	-
Exedentes del ejercicio actual - perdida	19,429,634	11,394,634	8,035,000	70.52
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>157,548,584</b>	<b>148,374,122</b>	<b>9,174,463</b>	<b>6.18</b>
<b>TOTAL PASIVO EXT. MAS PATRIMONIO</b>	<b>349,204,540</b>	<b>298,607,854</b>	<b>50,596,686</b>	<b>16.94</b>

## REVELACIÓN No 8 – INGRESOS

Los ingresos de las actividades ordinarias son medidas utilizando el valor razonable o pactado en los contratos de prestación de un servicio; recibida o por recibir en el curso normal de las operaciones de la FUNDACIÓN COLECTIVO AQUÍ Y AHORA, se reconocen los ingresos cuando se ha realizado el

servicio, previa la elaboración de la respectiva factura de venta, ya sea por el internado (por lo general se elabora la factura al momento del pago o abono al programa), consulta o cursos de prevención o seminarios, según el caso.

	dic-31	dic-31	VARIACION	VARIACION
	AÑO 2016	AÑO 2015		%
<b>INGRESOS BRUTOS</b>				
DONACIONES	4,500,000	24,041,755	(19,541,755)	-81.28%
PROGRAMAS DE TRATAMIENTO-INTERNOS	870,297,171.00	68,663,305	801,633,866	1167.49%
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN	1,435,762,064.00	1,222,923,599	212,838,465	17.40%
<b>TOTAL INGRESOS BRUTOS</b>	<b>2,310,559,235</b>	<b>1,315,628,659</b>	<b>994,930,576</b>	<b>75.62%</b>
DEVOLUCIONES	(64,000,300)	(135,250,120)	71,249,820	-53%
<b>TOTAL INGRESOS NETOS</b>	<b>2,246,558,935</b>	<b>1,180,378,539</b>	<b>1,066,180,396</b>	<b>90.33%</b>

Los ingresos netos durante el período del 2016 ascendieron a la suma de \$2.246.558.935, habiéndose incrementado con relación al período 2015 en la suma de \$1.066.180.396 y que corresponden a una variación del 90.33%.

Los gastos operacionales de la fundación durante el período 2016 ascendieron a \$2.223.814.922, observándose una variación del 94.20% con respecto a los gastos operacionales del año 2015.\

Es de anotar que los servicios pagados por honorarios de tratamiento de internado del periodo 2016 fueron de \$1.007.358.944 y corresponden a un 45.30% del total de los gastos totales de operación, con un incremento de \$1.078.702.490.

### **REVELACIÓN No 9 – EGRESOS**

Todos los gastos en que se incurren dentro de las operaciones del negocio se registran inicial mente por el sistema de causación y están relacionadas con la prestación de un servicio que afecta directa o indirecta mente las operaciones de la empresa de la FUNDACIÓN COLECTIVO AQUÍ Y AHORA.

Los gastos de operación en desarrollo de su objeto social durante el período comprendido entre enero 1 de 2016 y diciembre 31 de 2016 fueron de \$2.232.373, con las siguientes distribuciones.

EGRESOS				
PAGOS AL PERSONAL	325,775,100	200,261,046	125,514,054	62.68%
HONORARIOS	664,655,441	767,787,482	(103,132,041)	-13.43%
HONORARIOS - TRATAMIENTOS	1,007,358,944		1,007,358,944	
IMPUESTOS	22,057,000	10,142,240	11,914,760	117.48%
ARRENDAMIENTOS	42,401,080	34,317,856	8,083,224	23.55%
CONTRIBUC Y AFILIACIONES	344,728	1,008,898	(664,170)	-65.83%
SEGUROS	700,254	510,142	190,112	37.27%
SERVICIOS	64,002,049	22,369,877	41,632,172	186.11%
GASTOS LEGALES	3,764,854	745,800	3,019,054	404.81%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,242,000	1,218,100	9,023,900	740.82%
ADECUACION INSTALACIONES	970,000	1,205,300	(235,300)	-19.52%
GASTOS DE VIAJE Y REPRESENTACION	11,188,517	34,042,048	(22,853,531)	-67.13%
SUMINISTROS (PREVENCIÓN)	11,268,429	36,062,568	(24,794,139)	-68.75%
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	13,182,297	7,461,591	5,720,706	76.67%
TRANSPORTES	11,992,678	14,186,672	(2,193,994)	-15.47%
DEPRECIACIONES	4,649,240	6,086,116	(1,436,876)	-23.61%
AMORTIZACION - SOFTWARE	9,212,276		9,212,276	
PROVISION DE CARTERA MOROSA	11,006,067	5,420,896	5,585,171	100.00%
DIVERSOS	17,961,419	2,285,800	15,675,619	685.78%
<b>TOTAL EGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2,232,732,373</b>	<b>1,145,112,432</b>	<b>1,087,619,941</b>	<b>94.98%</b>

## **REVELACIÓN No 10 – EXCEDENTES OPERACIONALES**

El excedente operacional del período enero a diciembre 31 de 2016 fue de \$19.429.634.

<b>TOTAL EXCEDENTES OPERATIVOS</b>	<b>13,826,562</b>	<b>35,266,107</b>	<b>(21,439,545)</b>	<b>-60.79%</b>
<b>OTROS INGRESOS Y EGRESOS</b>				
INGRESOS NO OPERACIONALES	26,780,162	1,831,748	24,948,414	1362.00%
EGRESOS NO OPERACIONALES	(18,794,089)	(22,503,221)	3,709,132	-16.48%
<b>EXCEDENTES BRUTOS DEL PERIODO</b>	<b>21,812,634</b>	<b>14,594,634</b>	<b>7,218,001</b>	<b>49.46%</b>
PROVISION PARA IMPUESTOS	(2,383,000)	(3,200,000)	817,000	-25.53%
<b>EXCEDENTE DEL PERIODO A REINVERTIR</b>	<b>19,429,634</b>	<b>11,394,634</b>	<b>8,035,001</b>	<b>70.52%</b>

Durante el período se obtuvieron otros ingresos por valor de \$26.780.162, de los cuales se destacan los de mayor valor entre otros, la diferencia en tipo de cambio del ministerio del Interior (Ecuador) por \$5.201.743 y la recuperación de deducciones por mayor valor facturado por P Y P PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN INTEGRAL por \$20.592.339.

Lo egresos no operacionales fueron de \$18.794.089, teniendo en cuenta que los gastos financieros del periodo alcanzaron la suma de \$11.297.840.

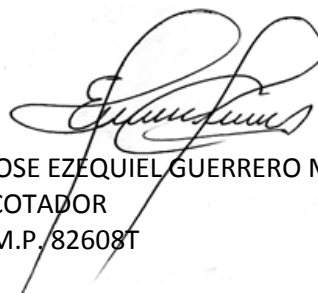
Se destacan otros valores como Impuestos asumidos por estampillas al Instituto Departamental de Salud (Cúcuta-2015) por \$2.728.200, MRA asesores S.A.S \$888.500.

El excedente operacional del ejercicio después de impuestos para el período fue de \$28.347.085.

Se establece una provisión para impuesto de renta y que corresponde al 20% calculado sobre valores no deducibles; por \$2.383.000, para de esta manera obtener unos excedentes para el período 2016 por \$28.347.085, con una variación con respecto al período 2015 del 148.78%



JUAN CARLOS BORRÁS CARRASCO  
GERENTE  
CC 79.717.692



JOSE EZEQUIEL GUERRERO MENDOZA  
COTADOR  
M.P. 82608T



EDGAR TITO DIAZ  
REVISOR FISCAL  
TP 15385T