

FUNDACION YO CREO
NIT: 900.303.533-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVA A DICIEMBRE 31 DE 2017 Y 2016
(En pesos Colombianos)

	2.017	2.016	\$	%
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
Caja General	29.217	76.603	-47.386	0%
Bancos	99.606	144.736	-45.130	-45%
Cuentas por cobrar	5.197.757	5.844.074	-646.317	-12%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.326.580	6.065.413	-738.833	-12%
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
Propiedad planta y equipo	3 5.473.793	5.473.793	0	0%
Depreciación Acumulada	-800.373	-400.187	-400.187	50%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.673.420	5.073.607	-400.187	19%
TOTAL ACTIVOS	10.000.000	11.139.020	-1.139.020	38%
PASIVOS				
PASIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por pagar	4 7.516.000	8.655.020	-1.139.020	-15%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	7.516.000	8.655.020	-1.139.020	-15%
TOTAL PASIVOS	7.516.000	8.655.020	-1.139.020	-15%
PATRIMONIO				
Capital Social	5 1.000.000	1.000.000	0	0%
Excedente del Ejercicio	0	0	0	0%
Excedente de Ejercicios Anteriores	1.484.000	1.484.000	0	0%
TOTAL PATRIMONIO	2.484.000	2.484.000	0	31%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.000.000	11.139.020	-1.139.020	31%



GERMAN ALBERTO PARDO
Representante Legal
CC. 79.779.424



YURANY LÓPEZ PATIÑO
Contadora
TP: 214801-T

FUNDACION YO CREO
NIT: 900.303.533-1
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
POR EL PERIODO DE ENERO 1 A 31 DE DICIEMBRE 2017 Y 2016

(En pesos Colombianos)

	2.017	2.016	\$	%
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS				
Actividades relacionadas con salud	28.595.324	13.447.700	15.147.624	53%
TOTAL INGRESOS	28.595.324	13.447.700	15.147.624	53%
COSTOS				
Honorarios - Asistencia psicosocial	5.644.200	1.400.000	4.244.200	75%
TOTAL COSTOS	5.644.200	1.400.000	4.244.200	75%
BENEFICIO BRUTO	22.951.124	12.047.700	10.903.424	22%
GASTOS				
Gastos de Personal	6 4.534.723	0	4.534.723	100%
Honorarios	7 5.365.955	2.132.392	3.233.563	60%
Impuestos	41.000	89.000	-48.000	-117%
Arrendamientos	7.865.000	6.350.000	1.515.000	19%
Servicios	2.023.376	1.661.563	361.813	18%
Gastos Legales	100.200	89.000	11.200	11%
Mantenimiento y Reparaciones	392.000	851.939	-459.939	-117%
Diversos	8 2.482.220	828.006	1.654.214	67%
TOTAL GASTOS	22.804.474	12.001.900	10.802.574	621%
RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN	146.650	45.800	100.850	-144%
GASTOS NO OPERACIONALES				
Gastos Financieros	146.650	45.800	100.850	69%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	146.650	45.800	100.850	129%
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	201.700	212%



GERMAN ALBERTO PARDO
Representante Legal
CC. 79.779.424



YURANY LÓPEZ PATIÑO
Contadora
TP: 214801-T

FUNDACION YO CREO
NIT: 900.303.533-1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO DE ENERO 1 A 31 DE DICIEMBRE 2017 Y 2016

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE

La FUNDACION YO CREO se constituye como una institución sin ánimo de lucro y de utilidad común y su objeto es promover, crear, asesorar y desarrollar planes, programas, proyectos y actividades orientados a mejorar las condiciones afectivas, psicosociales, psicológicas, individuales de las personas y organizaciones en general, y dar este apoyo a las instituciones que tengan ese mismo fin, a través de programas de formación, acompañamiento y de bienestar integral individual y social

NOTA 2. BASES DE PREPARACION

A continuación se describen las bases contables que la Fundación ha adoptado en la preparación de estos Estados Financieros, estas políticas se han aplicado de manera uniforme para todos los años presentados, salvo que se indique lo contrario.

2.1. Criterios de Elaboración

Los Estados Financieros individuales de la FUNDACION YO CREO han sido preparados de acuerdo a (NIIF) y sus correspondientes interpretaciones (CINIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB). Los estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado o a su valor razonable, como se explica en las políticas contables descritas abajo:

En general el costo histórico está basado en el valor razonable de las transacciones. Valor razonable es el precio que sería recibido por vender o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición.

La preparación de los Estados Financieros de acuerdo con NIIF requiere el uso de ciertos estimados contables críticos.

También requiere que la gerencia ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables. Las áreas que involucran un mayor grado de juicio o complejidad o áreas en los supuestos y estimados son significativos para los Estados Financieros se describen en la Nota 5 Estimados y juicios contables relevantes

2.2. Transición a Normas Internacionales de Información Financiera

Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016 son los primeros Estados Financieros anuales preparados de acuerdo con las Normas de Información Financiera (NIIF). La asociación aplicó NIIF 3 para el reconocimiento de la transición a sus Estados Financieros bajo normatividad local hacia las NIIF, preparando su balance de apertura al 1 de enero del año 2016.

2.3 Importancia relativa y materialidad

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad.

Para efectos de revelación, una transición, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable

En la preparación y presentación de los Estados Financieros, la materialidad de la cuantía se determinó con relación, entre otros, el activo total, el activo corriente y no corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según corresponda. En términos generales, se considera como material toda partida que supere el 5% con respecto al deterioro total de los anteriormente citados.

FUNDACION YO CREO
NIT: 900.303.533-1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO DE ENERO 1 A 31 DE DICIEMBRE 2017 Y 2016

NOTA 3: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Los saldos de esta partida a 31 de diciembre de 2016 y 2017 es el siguiente:

<i>SUBCUENTA</i>	<i>2.017</i>	<i>2.016</i>	<i>VARIACIÓN</i>	<i>%</i>
Equipos de Oficina	2.000.000	2.000.000	0	0%
Muebles y enseres	2.023.793	2.023.793	0	0%
Equipo de Computo	1.450.000	1.450.000	0	0%
Depreciación Acumulada	-800.373	-400.187	-400.187	0%
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4.673.420	5.073.607	-400.187	0%

NOTA 4: CUENTAS POR PAGAR

Los saldos de esta partida a 31 de diciembre de 2016 y 2017 es el siguiente:

<i>SUBCUENTA</i>	<i>2.017</i>	<i>2.016</i>	<i>VARIACIÓN</i>	<i>%</i>
Deudas con socios o accionistas	7.516.000	8.655.020	-1.139.020,00	-15%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	7.518.017	8.657.036	-1.139.020	-15%

NOTA 5: CAPITAL SOCIAL

Los saldos de esta partida a 31 de diciembre de 2016 y 2017 es el siguiente:

<i>SUBCUENTA</i>	<i>2.017</i>	<i>2.016</i>	<i>VARIACIÓN</i>	<i>%</i>
Capital Social	1.000.000	1.000.000	0,00	0%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	1.000.000	1.000.000	0	0%

NOTA 6: GASTOS DE PERSONAL

Los saldos de esta partida a 31 de diciembre de 2016 y 2017 es el siguiente:

<i>SUBCUENTA</i>	<i>2.017</i>	<i>2.016</i>	<i>VARIACIÓN</i>	<i>%</i>
Sueldo Basico	2.294.240		2.294.240,00	100%
Subsidio de Transporte	772.560		772.560,00	100%
Cesantias	218.816		218.816,00	100%
Intereses sobre cesantias	26.256		26.256,00	100%
Prima legal o de servicios	218.816		218.816,00	100%
Vacaciones	95.672		95.672,00	100%
Aportes ARL	35.752		35.752,00	100%
Aportes Salud	275.068		275.068,00	100%
Aportes a Pensión	368.856		368.856,00	100%
Aportes a Caja de Compensación	118.032		118.032,00	100%
Aportes ICBF	110.655		110.655,00	100%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	4.534.723	0	4.534.723	100%

NOTA 7: HONORARIOS

Los saldos de esta partida a 31 de diciembre de 2016 y 2017 es el siguiente:

<i>SUBCUENTA</i>	<i>2.017</i>	<i>2.016</i>	<i>VARIACIÓN</i>	<i>%</i>
Asesoría Financiera	2.700.000	400.000	2.300.000,00	0%
Asistencia y apoyo	2.665.955	1.732.392	933.563,00	35%
TOTAL HONORARIOS	5.365.955	2.132.392	3.233.563	60%

FUNDACION YO CREO
NIT: 900.303.533-1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO DE ENERO 1 A 31 DE DICIEMBRE 2017 Y 2016

NOTA 8: GASTOS DIVERSOS

Los saldos de esta partida a 31 de diciembre de 2016 y 2017 es el siguiente:

<i>SUBCUENTA</i>	<i>2.017</i>	<i>2.016</i>	<i>VARIACIÓN</i>	<i>%</i>
Elementos de aseo y cafetería	633.850	415.000	218.850,00	35%
Útiles, papelería y fotocopias	417.280	324.000	93.280,00	22%
Taxis y buses	1.407.640	89.006	1.318.634,00	0%
Casino y restaurante	15.900	0	15.900,00	0%
Parqueaderos	7.550	0	7.550	100%
TOTAL GASTOS DIVERSOS	2.482.220	828.006	1.654.214	67%



GERMAN ALBERTO PARDO
 Representante Legal
 CC. 79.779.424



YURANY LÓPEZ PATIÑO
 Contadora
 TP: 214801-T