

HOJA 1: ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS

FUNDACION ECOHUMANA PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO HUMANO
 INTEGRAL SOSTENIBLE NIT. 820.002.638-2
 ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
 (Expresado en Miles de Pesos)

| DESCRIPCION | NOTA | Diciembre 2.018 | Diciembre 2.017 |
|--|----------|--------------------|--------------------|
| ACTIVO | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | | | |
| Efectivo y Equivalentes de efectivo | | | |
| Caja | | 54 | 7 |
| Bancos | | 5 | 11.078 |
| Ahorros | | 0 | 0 |
| Total Disponible | 3 | 59 | 11.085 |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS CON DEUDORES COMERCIALES | | | |
| Ingresos por Cobrar | | 0 | 3.570 |
| Anticipo de Impuestos | | 843 | 743 |
| Total Instrumentos Financieros con Deudores Comerciales | 4 | 843 | 4.313 |
| Total Activo Corriente | | 902 | 15.398 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | |
| Propiedades Plantas y Equipos | | | |
| Equipo de Oficina | | 16.481 | 16.481 |
| Equipo de Procesamiento de Datos | | 5.100 | 5.100 |
| Equipo de Laboratorio | | 2.800 | 2.800 |
| Flota y Equipo de Transporte | | 0 | 0 |
| Depreciación Acumulada | | -18.511 | -16.631 |
| Total Propiedad Planta y Equipo | 5 | 5.870 | 7.750 |
| Otros Activos | | 280.057 | 402.128 |
| Intangibles | | | |
| Know How Proactivo | | 234.115 | 234.115 |
| Diferidos | | | |
| Cargos Diferidos | | 45.942 | 168.013 |
| Total Otros Activos | 6 | 280.057 | 402.128 |
| Total Activo no Corriente | | 285.927 | 409.878 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 286.829 | 425.275 |

JUAN CARLOS SALAS C
 Representante Legal

SANDRA IBETH GUTIERREZ PEDRAZA
 Revisor Fiscal
 TP. 121568-T


LEILA MILENA BAYONA VARGAS
 Contador Público T.P. 120579-T
 CC. 40.047.424 de Tunja

HOJA 1: ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS

**FUNDACION ECOHUMANA PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO HUMANO
INTEGRAL SOSTENIBLE NIT. 820.002.638-2
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Expresado en Miles de Pesos)**

| DESCRIPCION | NOTA | Diciembre | Diciembre |
|---|------|----------------|----------------|
| | | 2.018 | 2.017 |
| PASIVO | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | |
| Cuentas por Pagar | 7 | 794 | 1.570 |
| Costos y Gastos por Pagar | | 70 | 254 |
| Impuesto por pagar (I.V.A) | | 724 | 642 |
| Pasivos estimados y provisiones | | 0 | 673 |
| Total Cuentas por Pagar | | 794 | 1.570 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | |
| Cuentas por Pagar | 8 | 96.810 | 217.528 |
| Costos y Gastos por Pagar | | 96.810 | 125.622 |
| Arrendamientos | | 0 | 0 |
| Gastos de Viaje | | 0 | 0 |
| Deudas con Accionistas o Socios | | 0 | 91.906 |
| Total Cuentas por Pagar | | 96.810 | 217.528 |
| Total Pasivo No Corriente | | 96.810 | 217.528 |
| TOTAL PASIVO | | 97.604 | 219.098 |
| FONDO SOCIAL | | | |
| Fondo Social | | 44.120 | 44.120 |
| Superavit de Capital | | 154.326 | 154.326 |
| Revalorizacion Patrimonial | | 0 | 0 |
| (Deficit) Excedentes de ejercicios anteriores | | 0 | 0 |
| Excedente del Ejercicio | | 0 | 3.365 |
| Deficit del Ejercicio | | -13.588 | 0 |
| Excedentes Acumulados | | 4.367 | 4.367 |
| Total Fondo Social | 9 | 189.225 | 206.178 |
| TOTAL PASIVO + FONDO SOCIAL | | 286.829 | 425.275 |


JUAN CARLOS SALAS C
 Representante Legal


LEILA MILENA BAYONA VARGAS
 Contador Público T.P. 120579-T
 CC. 40.047.424 de Tunja


SANDRA IBETH GUTIERREZ PEDRAZA
 Revisor Fiscal
 TP. 121568-T

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA

HOJA 1: ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS

FUNDACION ECOHUMANA PARA LA PROMOCION DEL DESARROLLO HUMANO

INTEGRAL SOSTENIBLE NIT. 820.002.638-2


ESTADO DE EXEDENTES O DEFICIT A 31 DICIEMBRE DE 2018

(Expresado en Miles de Pesos)

| DESCRIPCION | Nota | Diciembre 2.018 | Diciembre 2.017 |
|---|-----------|--------------------|--------------------|
| INGRESOS | | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | | | |
| Ventas | | 0 | 0 |
| Donaciones | | 190.252 | 100.470 |
| Honorarios | | 4.500 | 11.015 |
| Actividades Conexas | | 0 | 0 |
| Total Ingresos Operacionales | 10 | 194.752 | 111.485 |
| Costo de venta | | | |
| costos | | 175.497 | 97.833 |
| Total Costo de venta | 11 | 175.497 | 97.833 |
| (Deficit) Exedente Bruto | | 19.256 | 13.652 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | |
| Honorarios | | 16.173 | 4.371 |
| Arrendamientos | | 7.387 | 325 |
| Servicios | | 3.090 | 2.074 |
| Gastos Legales | | 19 | 16 |
| Mantenimiento y Reparaciones | | 948 | 150 |
| Adecuación e Instalacion | | 2.573 | 567 |
| Gastos de Viaje | | 0 | 0 |
| Depreciación | | 1.880 | 1.880 |
| Diversos | | 464 | 53 |
| Costo adopcion de plantas | | 0 | 0 |
| Total Gastos Administrativos | 12 | 32.534 | 9.437 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Bancarios | | 177 | 177 |
| Extraordinarios | | 0 | 0 |
| Perdida en Venta y Retiro de Bienes Inventarios | | 0 | 0 |
| Impuestos Asumidos | | 0 | 0 |
| Diversos | | 135 | 0 |
| Total Gastos no Operacionales | 13 | 312 | 177 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | | |
| Otros Ingresos | | 3 | 1 |
| Total Ingresos No Operacionales | 13 | 3 | 1 |
| Deficit antes de Impuestos | 14 | -13.588 | 4.038 |
| Provisión Impuesto Renta | | 0 | 673 |
| Deficit Neto del Periodo | | -13.588 | 3.365 |


JUAN CARLOS SALÀS C
 Representante Legal


SANDRA IBETH GUTIERREZ PEDRAZA
 Revisor Fiscal
 TP. 121568-T


LEILA MILENA BAYONA VARGAS
 Contador Público T.P. 120579-T
 CC. 40.047.424 de Tunja

EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA