

INNGENIA FUNDACION

(NIT 900.407.059 - 7)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

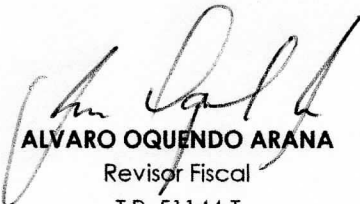
Por los años terminados el 31 de diciembre de:

(Expresado en pesos colombianos)

ACTIVO	NOTA	2017	2016	VARIACION
ACTIVO CORRIENTE				
Disponible y Equivalentes al Efectivo	2	\$ 231.661.798	\$ 367.887.750	-\$ 136.225.952
Deudores Comerciales y otros	3	352.998.104	124.896.224	228.101.880
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 584.659.902	\$ 492.783.974	\$ 91.875.928
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedades, planta y equipo - Neto	4	\$ 152.163.372	\$ 47.670.231	\$ 104.493.141
Activos Intangibles	5	-	8.500.000	-8.500.000
TOTAL ACTIVO FIJO		\$ 152.163.372	\$ 56.170.231	\$ 95.993.141
TOTAL ACTIVO		\$ 736.823.274	\$ 548.954.205	\$ 187.869.069
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO CORRIENTE				
Obligaciones Financieras		\$ -	\$ 2.223.254	-\$ 2.223.254
Proveedores		-	2.106.480	-2.106.480
Cuentas por Pagar	6	41.612.046	113.288.574	-71.676.528
Impuestos Corrientes por pagar	7	72.387.000	-	72.387.000
Obligaciones Laborales	8	3.497.930	-	3.497.930
Anticipos y Avances recibidos		-	19.426.143	-19.426.143
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 117.496.976	\$ 137.044.451	-\$ 19.547.475
TOTAL PASIVO		\$ 117.496.976	\$ 137.044.451	-\$ 19.547.475
PATRIMONIO				
Fondo Social	9	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ -
Resultado del ejercicio		617.326.298	409.909.754	207.416.544
TOTAL PATRIMONIO		\$ 619.326.298	\$ 411.909.754	\$ 207.416.544
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 736.823.274	\$ 548.954.205	\$ 187.869.069

Ver revelaciones 1 a la 13


SANDRA A. BARRAGAN PEÑA
 Representante Legal

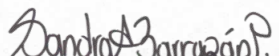

ALVARO OQUENDO ARANA
 Revisor Fiscal
 T.P. 51144-T

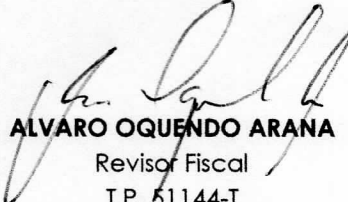

OSCAR I. VASQUEZ T.
 Contador
 T.P. 80944-T


INNGENIA FUNDACION
(NIT 900.407.059 - 7)
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
Por los años terminados al 31 de diciembre de:
 (Expresados en pesos colombianos)

	NOTA	2017	2016	VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES				
Donacion		\$ 1.794.300.000	\$ 1.300.000.000	\$ 494.300.000
Consultorías		732.910.672	221.780.614	511.130.058
Costos de Servicios	11	(1.517.199.424)	(898.246.339)	(618.953.085)
INGRESOS NETOS		<u>\$ 1.010.011.248</u>	<u>\$ 623.534.275</u>	<u>\$ 386.476.973</u>
GASTOS OPERACIONALES				
De Administración	12	\$ -384.496.381	\$ -208.836.312	-\$ 175.660.069
EXCEDENTE OPERACIONAL		<u>625.514.867</u>	<u>414.697.963</u>	<u>210.816.904</u>
NO OPERACIONAL				
Ingresos No Operacionales	9	\$ 23.352.363	\$ 252.264	\$ 23.100.099
Gastos No Operacionales	13	-31.540.932	-5.040.472	-26.500.460
UTILIDAD (PÉRDIDA) NO OPERACIONAL		<u>-\$ 8.188.569</u>	<u>-\$ 4.788.208</u>	<u>-\$ 3.400.361</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE IMPUESTOS		<u>\$ 617.326.298</u>	<u>\$ 409.909.755</u>	<u>\$ 207.416.543</u>
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		<u>\$ 617.326.298</u>	<u>\$ 409.909.755</u>	<u>\$ 207.416.543</u>

Ver revelaciones 1 a la 13


SANDRA A. BARRAGAN PEÑA
 Representante Legal


ALVARO OQUENDO ARANA
 Revisor Fiscal
 T.P. 51144-T


OSCAR I. VASQUEZ T.
 Contador
 T.P. 80944-T

INGENIA FUNDACION
(NIT 900.407.059 - 7)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

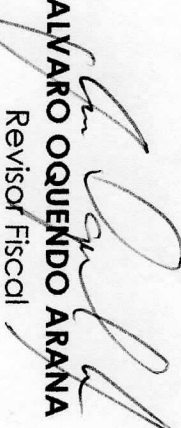
Por los años terminados el 31 de diciembre de:


(Expresado en pesos colombianos)

	APORTES SOCIALES	RESERVAS	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldo 1 de Enero de 2015	\$ 2.000.000	\$ -	\$ 376.579.277	\$ 378.579.277
Excedentes del Ejercicio	-	-	33.330.477	33.330.477
Movimiento del Ejercicio	-	376.579.277	-376.579.277	-
Saldo a 31 de diciembre de 2016	\$ 2.000.000	\$ 376.579.277	\$ 33.330.477	\$ 411.909.754
Movimiento del Ejercicio	-	-376.579.277	-33.330.477	-409.909.754
Resultado del Ejercicio	-	-	617.326.298	617.326.298
Saldo a 31 de Diciembre de 2017	\$ 2.000.000	\$ -	\$ 617.326.298	\$ 619.326.298

Ver revelaciones 1 a la 13


SANDRA A. BARRAGAN PEÑA
Representante Legal


ALVARO OQUENDO ARANA
Revisor Fiscal
T.P. 51144-T

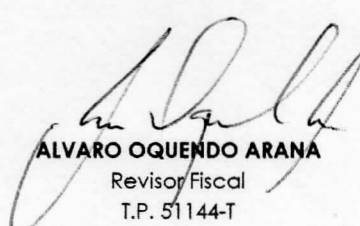

OSCAR I. VASQUEZ T.
Contador
T.P. 80944-T


INGENIA FUNDACION
(NIT 900.407.059 - 7)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados el 31 de diciembre de:
(Expresado en pesos colombianos)

	<u>Notas</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Flujos de efectivo por actividades de operación:			
Ganancia del período		\$ 617.326.298	\$ 409.909.755
Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo:			
Depreciación de propiedades, planta y equipo	12	22.040.673	7.672.270
Amortización de activos intangibles	12	8.500.000	-
Cambios en activos y pasivos de operación			
(Aumento) en deudores comerciales y otros	3	(228.101.880)	(19.064.896)
(Disminución) en obligaciones financieras		(2.223.254)	(1.583.956)
(Disminución) en proveedores		(2.106.480)	2.106.480
Aumento en cuentas por pagar	6	-	71.030.624
Aumento en impuestos corrientes por pagar	7	72.387.000	-
Aumento en obligaciones laborales	8	3.497.930	-
Anticipos y avances recibidos		-	19.426.143
Efectivo neto generado por actividades de operación		\$ 400.217.616	\$ 489.496.420
Flujos de efectivo por actividades de inversión:			
Compras de propiedades, planta y equipo	4	\$ (126.533.812)	\$ -
Compras de intangibles		-	(4.180.000)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión		\$ (126.533.812)	\$ (4.180.000)
Flujos de efectivo por actividades de financiación:			
Aplicación excedente año anterior		\$ (409.909.755)	\$ (376.579.277)
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación		\$ (409.909.755)	\$ (376.579.277)
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo		\$ (136.225.951)	\$ 108.737.143
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período		367.887.750	259.150.608
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período		\$ 231.661.798	\$ 367.887.750

Ver revelaciones 1 a la 13


SANDRA A. BARRAGAN PEÑA
Representante Legal


ALVARO OQUENDO ARANA
Revisor Fiscal
T.P. 51144-T


OSCAR I. VASQUEZ T.
Contador
T.P. 80944-T

INGGENIA FUNDACION
(NIT 900.407.059 - 7)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 2 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El disponible al 31 de diciembre correspondía a:

	2017	2016	VARIACION
Caja General	\$ 2.279.714	\$ 3.857.764	\$ -1.578.050
Bancos Nacionales - occidente	131.451.289	7.355.854	124.095.435
Bancos Nacionales - bbva	97.581.536	356.399.062	-258.817.526
Bancos Nacionales - bbva	349.259	275.070	74.189
	<u>\$ 231.661.798</u>	<u>\$ 367.887.750</u>	<u>\$ -136.225.952</u>

NOTA 3 - DEUDORES COMERCIALES Y OTROS

Los deudores al 31 de diciembre correspondían a:

Clientes	\$ 106.433.618	\$ 76.281.604	\$ 30.152.014
Anticipos y avances	200.811.426	46.508.140	154.303.286
Anticipo de Impuestos o Saldos a Favor	1.861.060	-	1.861.060
Cuentas por Cobrar a Empleados	12.000.000	-	12.000.000
Deudores varios	31.892.000	2.106.480	29.785.520
	<u>\$ 352.998.104</u>	<u>\$ 124.896.224</u>	<u>\$ 228.101.880</u>

NOTA 4 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

La propiedad, planta y equipo al 31 de diciembre correspondían a:

	Vida útil (años)			
Costo				
Muebles y enseres	10	\$ 4.941.400	\$ 3.732.200	\$ 1.209.200
Flota y equipo de transporte	5	176.408.348	55.651.935	120.756.413
Equipo	5	7.026.199	2.458.000	4.568.199
		<u>\$ 188.375.947</u>	<u>\$ 61.842.135</u>	<u>\$ 126.533.812</u>
Depreciación Acumulada				
Muebles y enseres	10	\$ 1.108.715	\$ 715.341	\$ 393.374
Flota y equipo de transporte	5	34.178.870	12.985.449	21.193.421
Equipo	5	924.990	471.114	453.876
		<u>\$ 36.212.575</u>	<u>\$ 14.171.904</u>	<u>\$ 22.040.671</u>
Costo Neto		<u>\$ 152.163.372</u>	<u>\$ 47.670.231</u>	<u>\$ 104.493.141</u>

NOTA 5 - ACTIVOS INTANGIBLES

Los intangibles al 31 de diciembre correspondían a:

Cupo camioneta	\$ -	\$ 8.500.000	\$ (8.500.000)
	<u>\$ -</u>	<u>\$ 8.500.000</u>	<u>\$ -8.500.000</u>

INNGENIA FUNDACION
(NIT 900.407.059 - 7)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 6 - CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar al 31 de diciembre correspondían a:

Costos y gastos por pagar	\$ -	\$ 77.489.728	\$ (77.489.728)
Retención en la fuente	11.105.534	6.562.553	4.542.981
ICA retenido	3.865.000	853.162	3.011.838
Retenciones y aportes de nómina	5.012.238	-	5.012.238
Acreedores Varios	21.629.274	28.383.131	-6.753.857
	<u>\$ 41.612.046</u>	<u>\$ 113.288.574</u>	<u>\$ -71.676.528</u>

NOTA 7 - PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES Y DIFERIDOS

Los impuestos, gravámenes y tasas a diciembre 31 correspondían a:

IVA por Pagar	\$ 71.859.000	\$ -	\$ 71.859.000
ICA por pagar	528.000	-	528.000
	<u>\$ 72.387.000</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 72.387.000</u>

NOTA 8 - OBLIGACIONES LABORALES

Los impuestos, gravámenes y tasas a diciembre 31 correspondían a:

Cesantías por Pagar	\$ 2.450.000	\$ -	\$ 2.450.000
Intereses sobre las Cesantías por pagar	189.500	-	189.500
Vacaciones consolidadas por pagar	858.430	-	858.430
	<u>\$ 3.497.930</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 3.497.930</u>

NOTA 9 - PATRIMONIO

El Patrimonio de la Fundación quedó constituido de la siguiente forma:

Aportes de los Fundadores	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ -
Reserva para el proyecto educativo BBVA	409.909.755	376.579.277	33.330.478
Excedente del Ejercicio	207.416.543	33.330.478	174.086.065
	<u>\$ 619.326.298</u>	<u>\$ 411.909.755</u>	<u>\$ 207.416.543</u>

NOTA 10 - INGRESOS NO OPERACIONALES

Los Ingresos No Operacionales al 31 de diciembre correspondían a:

Financieros	\$ 3.564.781	\$ 175.828	\$ 3.388.953
Recuperaciones	360.000	48.000	312.000
Diversos - ajuste al peso	19.427.582	28.436	19.399.146
	<u>\$ 23.352.363</u>	<u>\$ 252.264</u>	<u>\$ 23.100.099</u>

INGENIA FUNDACION
(NIT 900.407.059 - 7)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 11 - COSTOS DE SERVICIOS

Los Costos de Venta al 31 de diciembre correspondían a:

de servicios	\$ 1.927.129.178	\$ 1.274.805.617	\$ 652.323.561
Aplicación Excedente año 2016	-409.929.754	-376.579.277	-33.350.477
	<u>\$ 1.517.199.424</u>	<u>\$ 898.226.340</u>	<u>\$ 618.973.084</u>

NOTA 12 - GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Los gastos de administración al 31 de diciembre correspondían a:

Gastos de Personal	\$ 68.546.097	\$ 7.981.182	\$ 60.564.915
Honorarios	22.731.200	33.016.763	-10.285.563
Impuestos	15.252.252	132.632	15.119.620
Arrendamientos	29.864.712	49.052.489	-19.187.777
Contribuciones y Afiliaciones	-	5.055.737	-5.055.737
Seguros	3.460.773	5.142.625	-1.681.852
Servicios	47.925.897	24.603.523	23.322.374
Gastos Legales	2.360.435	1.176.300	1.184.135
Mantenimiento	37.255.447	339.500	36.915.947
Adecuaciones	6.893.048	-	6.893.048
Gastos de Viaje	4.508.534	14.021.669	-9.513.135
Depreciaciones	22.081.671	11.749.404	10.332.267
Amortizaciones	8.500.000	-	8.500.000
Diversos	115.116.315	56.564.488	58.551.827
	<u>\$ 384.496.381</u>	<u>\$ 208.836.312</u>	<u>\$ 175.660.069</u>

NOTA 13 - GASTOS NO OPERACIONALES

Los gastos no operacionales al 31 de diciembre correspondían a:

Financieros	\$ 9.073.563	\$ 9.117.607	\$ -44.044
Gastos Extraordinarios	585.764	-4.077.135	4.662.899
Gastos diversos	21.881.605	-	21.881.605
	<u>\$ 31.540.932</u>	<u>\$ 5.040.472</u>	<u>\$ 26.500.460</u>