

FUNDACION PROPAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Notas	2017	2016
ACTIVOS			
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo	3	\$ 201.306.586	\$ 344.116.738
Efectivo restringido	3	310.282.199	118.446.148
Deudores comerciales y otros	4	1.904.551.381	1.069.702.063
Activos por impuestos corrientes		8.031.537	621.887
Otros activos no financieros	5	20.464.276	15.065.150
Total activos corrientes		2.444.635.978	1.547.951.986
Activos no corrientes			
Propiedades de inversión	6	1.575.431.463	1.555.444.653
Propiedades, planta y equipo no depreciables	7	160.564.256	160.564.256
Propiedades, planta y equipo depreciables	7	1.973.300.783	1.965.686.658
Depreciación acumulada	7	(743.176.711)	(713.815.107)
Otros activos financieros	8	95.285.700	95.285.700
Total activos no corrientes		3.061.405.491	3.063.166.160
Total activos		\$ 5.506.041.470	\$ 4.611.118.146
PASIVOS Y PATRIMONIO			
Pasivos corrientes			
Creditos a Bancos y otras obligaciones	9	\$ 70.956.953	\$ 91.999.999
Cuentas por pagar comerciales y otras	10	379.477.232	455.970.338
Beneficios a empleados		91.088.805	120.994.733
Pasivos por Impuestos	11	35.968.799	30.053.085
Otros pasivos no financieros corrientes	12	1.089.961.208	771.477.232
Otros pasivos no financieros corrientes proyectos		294.434.286	9.420.492
Provisiones contingentes	13	135.000.000	-
Total pasivos corrientes		2.096.887.281	1.479.915.878
Pasivos no corrientes			
Obligaciones financieras	9	-	61.333.333
Total pasivos no corrientes		-	61.333.333
Total pasivos		2.096.887.281	1.541.249.211
Patrimonio de los accionistas			
Capital - Fondo de inversión		10.000.000	10.000.000
Superavit de capital	14	364.489.385	364.489.385
Reservas	15	296.864.732	147.654.539
Excedentes (deficit) acumulados		-	46.363.908
Adopción NIIF Pymes		2.398.514.818	2.352.150.910
Excedente (deficit) Periodo		339.285.252	149.210.193
Total patrimonio		3.409.154.187	3.069.868.935
Total pasivos y patrimonio		\$ 5.506.041.469	\$ 4.611.118.146

Cifras fielmente tomadas de los libros y previamente confirmadas. Artículo 37, Ley 202 de 1995

Eduardo Posada Corpas
Director Ejecutivo

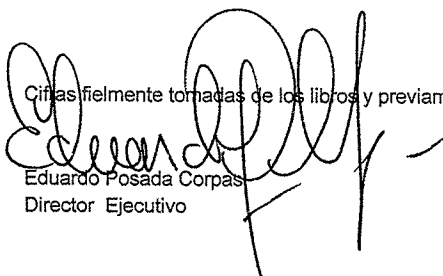
William William Góngora Reyes
Contador Contador
T. P. Nc T. P. No 43891-T

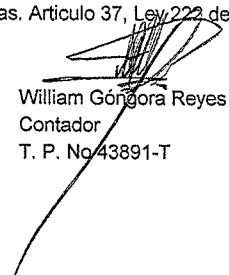
Marisela Sanchez Restrepo
Revisora Fiscal
TP No. 201291-T
Miembro de Millan & Asociados SA
T.R. 278


FUNDACION PROPAL
ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<u>Notas</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>Ingresos actividades ordinarias</u>			
ventas de productos		\$ 406.689.200	\$ 21.735.000
Donaciones	16	1.474.776.084	1.038.192.921
Servicio sociales y de salud y operativo	17	1.394.399.121	1.368.697.051
Arrendamientos	18	496.978.414	465.647.744
Costo de ventas		<u>406.689.200</u>	<u>21.735.000</u>
Ganancia Bruta		3.366.153.619	2.872.537.716
Egresos			
Gastos Administracion	19	521.922.710	349.798.849
Programas de servicios	20	2.600.269.165	2.462.704.759
Total egresos		3.122.191.875	2.812.503.608
Excedente (deficit) operacional		243.961.744	60.034.109
Otro ingresos y gastos			
Ingresos financieros	21	192.710.533	197.683.112
Gastos financieros	22	87.328.944	99.179.057
Excedentes antes de impuesto a la renta		349.343.333	158.538.164
Gasto por impuesto a la renta	11	10.058.081	9.327.971
Excedente del periodo		\$ 339.285.252	\$ 149.210.193
OTRO RESULTADO INTEGRAL NETO			
Partidas que no seran reclasificadas al periodo			
Excedentes acumulados no susceptible a reinversion social		-	-
RESULTADO TOTAL DEL PERIODO		\$ 339.285.252	\$ 149.210.193

Cifras fielmente tomadas de los libros y previamente confirmadas. Artículo 37, Ley 222 de 1995


Eduardo Posada Corpas
Director Ejecutivo

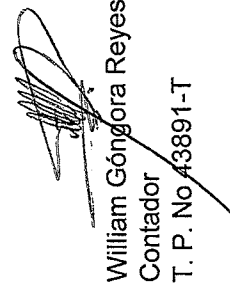

William Góngora Reyes
Contador
T. P. No 43891-T

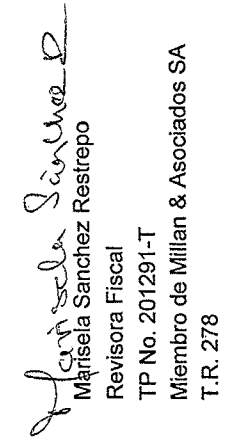

Marisela Sanchez Restrepo
Revisora Fiscal
TP No. 201291-T
Miembro de Millan & Asociados SA
T.R. 278

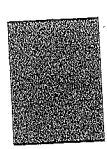
**FUNDACION PROPAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

	Aportes de		Superavit de		Reservas		Ganancias		Ganancias	
	los fundadores	capital	adopción NIIF	acumuladas	acumuladas	acumuladas	acumuladas	acumuladas	acumuladas	Total
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Saldo al 31 de diciembre de 2015	10.000.000	364.489.385	2.352.150.910	72.907.117	147.654.539	2.398.514.818	149.210.193	339.285.252	149.210.193	2.947.201.951
Excedentes del período										
Excedentes Acumulados										
Reservas			46.363.908	(72.907.117)						46.363.908
Saldo al 31 de diciembre de 2016	10.000.000	364.489.385	2.398.514.818	149.210.193	147.654.539	2.398.514.818	149.210.193	339.285.252	149.210.193	3.069.868.935
Excedentes del período										
Excedentes Acumulados										
Reservas					149.210.193					
Saldo al 31 de diciembre de 2017	10.000.000	364.489.385	2.398.514.818	339.285.252	296.864.732	2.398.514.818	149.210.193	339.285.252	(149.210.193)	3.409.154.187


Eduardo Posada Corpas
Director Ejecutivo

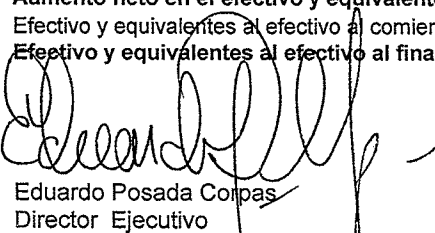

William Góngora Reyes
Contador
T. P. No 43891-T



Marisela Sanchez Restrepo
Revisora Fiscal
TP No. 201291-T
Miembro de Millan & Asociados SA
T.R. 278

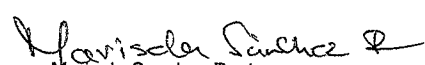


FUNDACION PROPAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARA LOS AÑOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Flujos de efectivo por actividades de operación:		
Excedente del período	\$ 339.285.252	\$ 149.210.193
Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo:		
Efecto NIIF		47.237.773
Depreciación de propiedades, planta y equipo	35.939.680	71.701.265
Amortización Otros activos no financieros (seguros)	105.042	1.571.604
Provision por contingencia	135.000.000	
Impuesto de renta	10.058.081	(9.327.971)
	<u>520.388.055</u>	<u>260.392.864</u>
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Inventarios	-	1.937.333
Deudores	(834.332.706)	(80.264.410)
Activos por impuestos corrientes	(7.409.650)	
Otros activos no financieros	(5.504.168)	
Cuentas por pagar	(76.493.106)	(157.093.756)
Impuestos, gravámenes y tasas	(4.142.367)	18.970.666
Beneficios a empleados	(29.905.928)	24.995.551
Otros pasivos	602.981.159	12.284.164
	<u>(354.806.766)</u>	<u>(179.170.452)</u>
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
(Aumento) disminución de inversiones	-	(4.499.000)
(Aumento) disminución de propiedades de inversión	(19.986.810)	
(Aumento) disminución de propiedades planta y equipo	(14.192.201)	(246.903.103)
	<u>(34.179.011)</u>	<u>(251.402.103)</u>
Flujos de efectivo por actividades de financiación:		
Aportes fundadores	-	-
Reservas	-	(72.907.117)
Aumento obligaciones financieras	-	10.445.729
Disminución obligaciones financieras	(82.376.379)	(92.003.727)
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	<u>(82.376.379)</u>	<u>(154.465.115)</u>
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	49.025.899	(324.644.806)
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período	<u>462.562.885</u>	<u>787.207.694</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	<u>511.588.784</u>	<u>462.562.888</u>


Eduardo Posada Compas
Director Ejecutivo


William Góngora Reyes
Contador
T. P. No 43891-T


Marisela Sanchez Restrepo
Revisora Fiscal
TP No. 201291-T
Miembro de Millan & Asociados SA
T.R. 278

