

FUNDACION PROPAL

Nit 800.139.253-7

Puerto Tejada - Cauca

Vigilados por Supersalud

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<u>Notas</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
ACTIVOS			
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo	3	\$ 116.345.515	\$ 539.154.848
Deudores comerciales y otros	4	1.735.343.097	946.896.510
Inventarios corrientes		-	-
Otros activos no financieros	5	9.233.773	6.478.639
Total activos corrientes		1.860.922.385	1.492.529.997
Activos no corrientes			
Propiedades de inversión	6	314.356.343	294.369.533
Propiedades, planta y equipo no depreciables	7	48.903.601	48.903.601
Propiedades, planta y equipo depreciables	7	564.888.957	557.561.593
Depreciación acumulada		(325.771.416)	(319.270.280)
Total activos no corrientes		602.377.485	581.564.447
Total activos		\$ 2.463.299.870	\$ 2.074.094.444
PASIVOS Y PATRIMONIO			
Pasivos corrientes			
Obligaciones financieras y otras obligaciones	8	\$ 12.266.665	\$ 18.400.000
Cuentas por pagar comerciales y otras		194.499.734	205.073.227
Beneficios empleados		33.091.272	31.616.575
Otros pasivos no financieros corrientes	9	1.073.573.580	758.753.763
Total pasivos corrientes		1.313.431.251	1.013.843.565
Pasivos no corrientes			
Obligaciones financieras	8	-	12.266.666
Total pasivos no corrientes		-	12.266.666
Total pasivos		1.313.431.251	1.026.110.231
Patrimonio de los accionistas			
Superavit de capital	10	73.823.657	73.823.657
Adopción NIIF Pymes		682.447.718	682.447.718
Excedentes (deficit) periodo		393.597.244	291.712.838
Total patrimonio		1.149.868.619	1.047.984.213
Total pasivos y patrimonio		\$ 2.463.299.870	\$ 2.074.094.444

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

Eduardo Posada Corpas
Director Ejecutivo

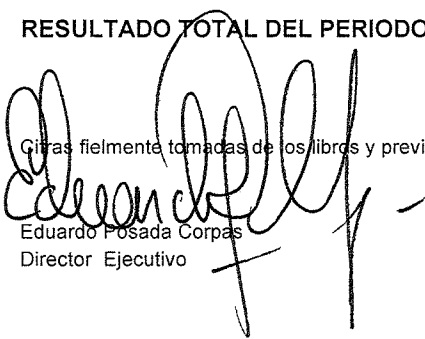
William Góngora Reyes
Contador
T. P. No 43891-T

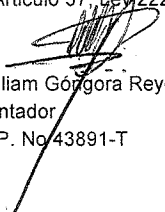
Mansela Sanchez Restrepo
Revisora Fiscal
TP No. 201291-T
Miembro de Millan & Asociados SA
T.R. 278


FUNDACION PROPAL
 Nit 800.139.253-7
 Puerto Tejada - Cauca
 Vigilados por Supersalud
ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Notas	2017	2016
Ingresos			
Donaciones	11	101.720.000	82.441.853
Servicio sociales y de salud y operativo	12	1.389.380.198	1.368.697.051
Arrendamientos	13	440.078.570	413.438.144
Total Ingresos		1.931.178.768	1.864.577.048
Egresos			
Programas de servicios	14	1.551.099.159*	1.561.713.550
Total egresos		1.551.099.159	1.561.713.550
Excedente (deficit) operacional		380.079.609	302.863.498
Ingresos y gastos no operacionales			
Ingresos no Operacionales		49.074.208*	49.463.181
Egresos no Operacionales	15	35.556.573*	60.613.841
Excedentes antes de impuesto a la renta		393.597.244	291.712.838
Gasto por impuesto a la renta		-	-
Excedente del periodo		\$ 393.597.244	\$ 291.712.838
OTRO RESULTADO INTEGRAL NETO			
Partidas que no seran reclasificadas al periodo			
Excedentes acumulados no suceptible a reinversion social		-	-
RESULTADO TOTAL DEL PERIODO		\$ 393.597.244	\$ 291.712.838

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

Nit 800.139.253-7

Puerto Tejada - Cauca

Vigilados por Supersalud

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	\$ 393.597.244	\$ 291.712.838
Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo:		
Depreciación de propiedades, planta y equipo	6.766.762	6.501.360
Amortización Otros activos no financieros (seguros)	-	1.723.993
	<u>400.364.006</u>	<u>299.938.191</u>
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Deudores	(788.446.587)	14.257.234
Otros activos no financieros	(2.755.134)	-
Cuentas por pagar	(10.573.493)	25.961.899
Beneficios a empleados	1.474.697	7.781.989
Otros pasivos	314.819.817	102.522.928
	<u>(485.480.700)</u>	<u>150.524.050</u>
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
(Aumento) disminución de propiedades de inversión	(19.986.810)	-
(Aumento) disminución de propiedades planta y equipo	(7.592.990)	(6.580.000)
	<u>(27.579.800)</u>	<u>(6.580.000)</u>
Flujos de efectivo por actividades de financiación:		
Reservas	(291.712.838)	(232.210.373)
Aumento obligaciones financieras	(6.133.335)	7.125.216
Disminución obligaciones financieras	(12.266.666)	(23.436.816)
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	<u>(310.112.839)</u>	<u>(248.521.973)</u>
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	<u>(422.809.333)</u>	<u>195.360.268</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período	539.154.848	343.794.580
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	<u>116.345.515</u>	<u>539.154.848</u>

Eduardo Posada Corpas
Director Ejecutivo

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

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

FUNDACION PROPAL

Nit 800.139.253-7

Puerto Tejada - Cauca

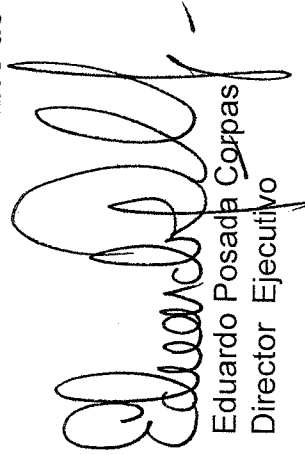
Vigilados por Supersalud

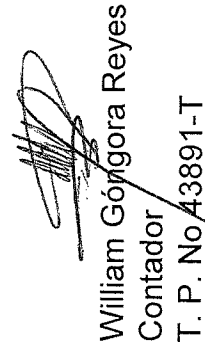
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS

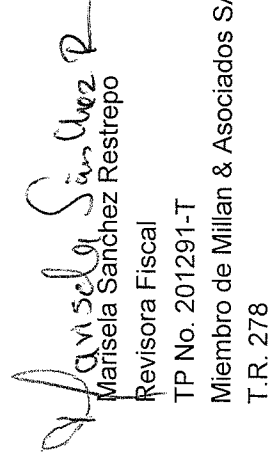
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Superavit de	Ganancias	Ganancias	Total
	capital	adopción NIIF	acumuladas	
	\$	\$	\$	\$
Saldo al 31 de diciembre de 2015	73.823.657	682.447.718	232.210.373	988.481.748
Excedentes del periodo			291.712.838	291.712.838
Excedentes Acumulados			-	-
Reservas			(232.210.373)	(232.210.373)
Saldo al 31 de diciembre de 2016	73.823.657	682.447.718	291.712.838	1.047.984.213
Excedentes del periodo			393.597.244	393.597.244
Excedentes Acumulados			-	-
Reservas			(291.712.838)	(291.712.838)
Saldo al 31 de diciembre de 2017	73.823.657	682.447.718	393.597.244	1.149.868.619


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