



**FICIDET**

Fundación para la investigación científica y el desarrollo tecnológico

NIT 900.320.760-7 ●●● COLOMBIA  
El conocimiento se comparte...!

# ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2018

Fundación para la investigación científica y el desarrollo tecnológico

NIT 900.320.760-7 ●●● COLOMBIA

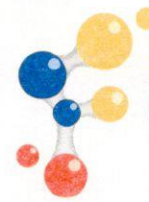
El conocimiento se comparte...!

DPTO. DE CONTABILIDAD  
FICIDET

Fundación para la investigación científica y el desarrollo tecnológico

Carrera 8 No. 10 - 47 Cel. (57) 312 200 1009 - 316 371 7777 Tel. (57 2) 889 3390 Ext. 2500

[www.ficidet.com](http://www.ficidet.com) - Cali - Colombia

**FICIDET**Fundación para la investigación científica y el desarrollo tecnológico  
NIT 900.320.760-7 COLOMBIA  
El conocimiento se comparte...!**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

(Valores expresados en Pesos Colombianos - Ajustados a Multiplos de Cien Mil)

ACTIVOS	10,324,200,000	%	NOTA No	PASIVO + PATRIMONIO	10,324,200,000	%	NOTA No
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>292,100,000</b>	2,83%		<b>PASIVOS</b>	<b>439,800,000</b>	4,26%	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>225,600,000</b>	2,19%	(2)	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>338,600,000</b>	3,28%	
1105 CAJA: GENERAL - MENOR	1,600,000	0,02%	(2)	2195 OBLIGACION FINANCIERA - VINCULADOS	338,400,000	3,28%	(6)
1110 BANCOS	224,000,000	2,17%	(2)	2335 CUENTAS POR PAGAR	0	0,00%	(7)
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>32,500,000</b>	0,31%	(3)	2365 RETENCIONES DE LEY	0	0,00%	(8)
1205 EN ACCIONES - FICIDET S.A. (USD 10.000 -TRM A \$3.249,75)	32,500,000	0,31%	(3)	2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0	0,00%	(9)
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>34,000,000</b>	0,33%	(4)	2380 ACREEDORES VARIOS	0	0,00%	(10)
1305 Clientes	0	0,00%	(4)	2405/08 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	0	0,00%	(8)
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	0	0,00%	(4)	2505 OBLIGACIONES LABORALES CONSOLIDADAS	200,000	0,00%	(11)
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS - RETENCIONES - SALDOS A FAVOR	30,800,000	0,30%	(4)	2810 OTROS PASIVOS	101,200,000	0,98%	
1365 CXC EMPLEADOS	0	0,00%		FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECIFICA	101,200,000	0,98%	(12)
1380 DEUDORES VARIOS - TERCEROS E INCAPACIDADES	3,200,000	0,03%	(4)	<b>PATRIMONIO</b>	<b>9,884,400,000</b>	95,74%	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10,032,100,000</b>	97,17%		3115 FONDO SOCIAL	3,000,000	0,03%	(13)
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10,032,100,000</b>	97,17%	(5)	3210 SUPERAVIT DE PATRIMONIO	3,305,800,000	32,02%	(14)
1504 TERRENOS	3,986,100,000	38,61%	(5)	3610 PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO	(40,800,000)	-0,40%	(15)
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	5,761,200,000	55,80%	(5)	3705 EXCEDENTE X VALORIZACION PPE	5,142,400,000	50%	(16)
1528 EQ.DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	74,900,000	0,73%	(5)	3710 RESULTADOS ACUMULADOS - ADOPCION 1RA VEZ	674,000,000	7%	
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	1,002,100,000	9,71%	(5)	SUPERAVIT DE CAPITAL ED COOPSERP	800,000,000		
1524 MUEBLE Y ENSERES	182,600,000	1,77%	(5)	9415 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA (DB)	11,800,000		(17)
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	33,200,000	0,32%	(5)				
1592 - DEPRECIACION ACUMULADA	(1,008,000,000)	-9,76%	(5)				
9115 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (CR)	(11,800,000)		(17)				

**JESÚS HERMES BOLAÑOS CRUZ**  
Director Ejecutivo  
Representante Legal

**DIANA SALAMANCA ARENAS**  
Contador General  
T.P. No. 219086-T

## ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Valores expresados en Pesos Colombianos - Ajustados a Multiplos de Cien Mil)

CUENTA CONTABLE	DETALLE CUENTA	MES	ACUMULADO	%	Nota No.
	<b>INGRESOS</b>	<b>216,200,000</b>	<b>464,200,000</b>	<b>100,00%</b>	
	<b>INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS</b>	<b>200,000,000</b>	<b>202,200,000</b>	<b>43,56%</b>	(18)
4105	DONACIONES	200,000,000	200,000,000	43,08%	(18)
4115	REINVERSION DE EXCEDENTES	0	0	0,00%	(18)
4120	VENTAS - POSTES	0	2,200,000	0,47%	(18)
	<b>COSTO DE VENTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	(19)
6120	(Ver Estado de Costos de Fabricacion y Venta por Linea Producción)	0	0	0,00%	(19)
	<b>EXCEDENTE BRUTO</b>	<b>200,000,000</b>	<b>202,200,000</b>	<b>43,56%</b>	
	<b>GASTOS DE OPERACIONES ORDINARIAS</b>	<b>4,800,000</b>	<b>475,400,000</b>	<b>102,41%</b>	(20)
5105	DE PERSONAL	11,500,000	137,200,000	29,56%	(20)
5110	HONORARIOS	1,300,000	22,900,000	4,93%	(20)
5115	IMPUESTOS	0	71,600,000	15,42%	(20)
5120	ARRENDAMIENTOS	0	200,000	0,04%	(20)
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0	2,200,000		
5130	SEGUROS	100,000	7,300,000	1,57%	(20)
5135	SERVICIOS	(19,900,000)	57,000,000	12,28%	(20)
5140	GASTOS LEGALES	0	2,100,000	0,45%	(20)
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	6,200,000	1,34%	(20)
5150	ADECUACIONES E INSTALACIONES	0	12,200,000	2,63%	(20)
5155	GASTO DE VIAJE	0	3,500,000	0,75%	(20)
5160	DEPRECIACIONES	11,600,000	140,000,000	30,16%	(20)
5165	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	0	0	0,00%	(20)
5195	GENERALES - DIVERSOS	200,000	13,000,000	2,80%	(20)
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>195,200,000</b>	<b>(273,200,000)</b>	<b>-58,85%</b>	
	<b>INGRESOS DE OPERACIONES NO ORDINARIAS</b>	<b>16,200,000</b>	<b>262,000,000</b>	<b>56,44%</b>	(21)
4210	INTERESES	0	0	0,00%	(21)
4210	DIFERENCIA EN CAMBIO	(3,300,000)	2,700,000	0,58%	(21)
4220	ARRENDAMIENTOS	19,000,000	197,400,000	42,52%	(21)
4295	RECUPERACIONES Y DIVERSOS	500,000	61,900,000	13,33%	(21)
	<b>GASTOS DE OPERACIONES NO ORDINARIAS</b>	<b>22,900,000</b>	<b>29,600,000</b>	<b>6,38%</b>	(22)
5305	FINANCIEROS - BANCARIOS	154,462	1,700,000	0,37%	(22)
5305	DIFERENCIA EN CAMBIO	(3,445,444)	0	0,00%	(22)
5305	G.M.F. (4xMil)	190,982	1,600,000	0,34%	(22)
5395	DIVERSOS (AJUSTES X APROX.)	0	300,000	0,06%	(22)
5405	IMPTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	26,000,000	26,000,000		
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>188,500,000</b>	<b>(40,800,000)</b>	<b>-8,79%</b>	

**JESUS HERMES BOLAÑOS CRUZ**  
Director Ejecutivo  
Representante Legal

**DIANA SALAMANCA ARENAS**  
Contador General  
T.P. No. 219086-T