

# **ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS - SEPARADOS AÑOS 2016 - 2017 FICIDET**

Fundación para la investigación científica y el desarrollo tecnológico  
NIT 900.320.760-7 COLOMBIA  
El conocimiento se comparte...!

**FICIDET**

Fundación para la investigación científica y el desarrollo tecnológico

NIT 900.320.760-7 COLOMBIA

El conocimiento se comparte...!

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADOS - COMPARATIVOS 2016 - 2017

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

	2016	2017	VARIACIÓN	%	NOTA	PAG
<b>ACTIVO</b>	<b>5.769.200.000</b>	<b>5.250.800.000</b>	<b>(518.400.000)</b>	<b>-9,0%</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>599.600.000</b>	<b>222.600.000</b>	<b>(377.000.000)</b>	<b>-62,9%</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>497.800.000</b>	<b>128.700.000</b>	<b>(369.100.000)</b>	<b>-74,1%</b>		<b>3</b>
1105 CAJA GENERAL Y CAJAS MENORES	1.400.000	1.600.000	200.000	100%		3
1110 BANCOS	496.400.000	127.100.000	(369.300.000)	-74,4%		3
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>30.000.000</b>	<b>29.800.000</b>	<b>(200.000)</b>	<b>-0,7%</b>		<b>4</b>
1205 EN ACCIONES -FICIDET S.A.(USD 10.000)	30.000.000	29.800.000	(200.000)	-0,7%		4
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>71.800.000</b>	<b>64.100.000</b>	<b>(7.700.000)</b>	<b>-10,7%</b>		<b>5</b>
1305 CLIENTES	0	6.900.000	6.900.000	0,0%		5
1320 ANTICIPOS A VINCULADOS	0	0	0	0,0%		5
1330 OTROS ANTICIPOS - CONTRATOS	6.500.000	0	(6.500.000)	100%		5
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS - RETENCIONES - SALDOS A FAVOR IMPTO DE RENTA	62.600.000	54.500.000	(8.100.000)	-12,9%		5
1365 CUENTAS X COBRAR EMPLEADOS	0	0	0	0,0%		5
1380 INCAPACIDADES POR COBRAR	2.700.000	2.700.000	0	0,0%		5
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.169.600.000</b>	<b>5.028.200.000</b>	<b>(141.400.000)</b>	<b>-2,7%</b>		
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5.169.600.000</b>	<b>5.028.200.000</b>	<b>(141.400.000)</b>	<b>-2,7%</b>		<b>6</b>
1504 TERRENOS	1.762.500.000	1.762.500.000	0	0,0%		6
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	2.842.500.000	2.842.500.000	0	0,0%		6
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.002.100.000	1.002.100.000	0	0,0%		6
1524 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	55.400.000	182.600.000	127.200.000	229,6%		6
1528 EQ. DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	74.900.000	74.900.000	0	0,0%		6
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	33.300.000	33.300.000	0	0,0%		6
1592 - DEPRECIACION ACUMULADA	(601.100.000)	(869.700.000)	(268.600.000)	44,7%		6
9115 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 11.800.000	\$ 11.800.000	0	0,0%		17

**JESUS HERMES BOLANOS CRUZ**DIRECTOR EJECUTIVO  
REPRESENTANTE LEGAL**DIANA SALAMANCA ARENAS**CONTADOR GENERAL  
T.P. No. 219086-TFundación 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 - 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 SEPARADOS - COMPARATIVOS 2016 - 2017

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

	2016	2017	VARIACIÓN	%	NOTA	PAG
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5.769.200.000</b>	<b>5.250.800.000</b>	<b>(518.400.000)</b>	<b>-9,0%</b>		
<b>PASIVO</b>	<b>1.013.900.000</b>	<b>393.500.000</b>	<b>(620.400.000)</b>	<b>-61,2%</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>338.800.000</b>	<b>338.400.000</b>	<b>(400.000)</b>	<b>0%</b>		
2195 A COMPAÑIAS VINCULADAS - COOPSERP	338.400.000	338.400.000	0	0,0%	7	
2365 RETENCIONES E IMPUESTOS	0	0	0	0,0%	8	
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0	0	0	0,0%	9	
2380 ACREEDORES VARIOS	0	0	0	0,0%	10	
2505 OBLIGACIONES LABORALES CONSOLIDADAS	400.000	0	(400.000)	-100,0%	11	
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>675.100.000</b>	<b>55.100.000</b>	<b>(620.000.000)</b>	<b>-91,8%</b>		
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS / REINVERSION DE EXCEDENTES	675.100.000	55.100.000	(620.000.000)	-91,8%	12	
<b>PATRIMONIO</b>	<b>4.755.300.000</b>	<b>4.857.300.000</b>	<b>102.000.000</b>	<b>2,1%</b>		
3115 FONDO SOCIAL	3.000.000	3.000.000	0	0,0%	13	
3210 SUPERÁVIT DE PATRIMONIO	3.265.400.000	3.305.800.000	40.400.000	1,2%	14	
3610 EXCEDENTE CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO- NIIF	13.500.000	75.100.000	61.600.000	456,3%		
EXCEDENTE CONTABLE DEL PRESENTE EJERCICIO- PCGA	13.300.000	74.900.000	61.600.000	463,2%	15	
AJUSTES POR APLICACIÓN DE NIIF	200.000	200.000				
3705 EXCEDENTE (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO ANTERIORES	(43.100.000)	0	43.100.000	-100,0%	16	
3710 RESULTADOS ACUMULADOS - ADOPCION 1RA VEZ SUPERAVIT DE CAPITAL - EDIFICIO COOPSERP	\$ 716.500.000	\$ 673.400.000				
9415 CUENTRAS DE ORDEN ACREEDORAS X CONTRA (DB)	\$ 800.000.000	\$ 800.000.000				
	\$ 11.800.000	\$ 11.800.000			17	

**JESUS HERMES BOLAÑOS CRUZ**  
DIRECTOR EJECUTIVO  
REPRESENTANTE LEGAL

*Diana S*  
**DIANA SALAMANCA ARENAS**  
CONTADOR GENERAL  
T.P. No. 219086-T