

CARMEN ELVIA BEDOYA DUQUE
REPRESENTANTE LEGAL

REGINA CALDERON A
CONTADOR
TP 65749-T

JORGE IVAN MARIN PARIAS
REVISOR FISCAL
TP36673-T

PLANEACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
NOTAS ESTADO SITUACION FINANCIERA: A DICIEMBRE DEL 2017

Porque la 1,2,3 corresponde a las notas iniciales

Nota 4

Efectivos y Equivalentes a Efectivos

Nic 7

Politica

POLITICA DE EFECTIVO:

Un detalle del efectivo equivalente a Efectivo

Efectivo	Parciales	12/31/2014
		Total
Caja	0.00	
Bancos		274,386,519.32
Cuentas de Corriente - Bancolombia	4,132,347.35	
Cuentas de Ahorros - Bancolombia	18,117,382.59	
Inversiones Fiduciarias - 437002002096	900,724.16	
Fidurentas	251,236,065.22	
Fidurenta 3 - 437002001204	0.00	
Fidurenta 4 - 437002001206	0.00	
Fidurenta 6 - 437002001215	251,236,065.22	
Acciones - Preferenciales Bancolombia		0.00
Total	274,386,519.32	274,386,519.32

Estos son los valores que representan los saldos bancarios a Diciembre 31 de 2017, los cuales fueron debidamente conciliados con los extractos. Los certificados de deposito tiene

CUPOS CRÉDITO	CUPO	UTILIZADO	DISPONIBLE
BANCOLOMBIA	4,500,000.00		0 4,500,000.00
TOTAL CUPOS DE CRÉDITO			4,500,000.00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE	278,886,519.32		278,886,519.32

Un detalle de las Acciones

Saldo a Diciembre 31 2016	Saldo a Diciembre 31 de 2017	Diferencia
7,311,420.00	0.00	-7,311,420.00

REVELACIONES:

NOTA 5

Un detalle del efectivo equivalente a Efectivo

Política

POLÍTICA DE CLIENTES: - CUENTAS POR COBRAR:

Un detalle de las cuentas por cobrar

	Saldo
DEUDORES VARIOS	
FACILITADORES	
Carmen elvia Bedoya	156,380.00
Anticipo a proveedores	287,886.00
ANTICIPOS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	
Retención en la fuente	1,119,105.18
RETENCIONES DE IMPUESTO A IVA QUE NOS PRACTICARON	
Protección S.A.	843,030.00
Total	2,406,401.18

REVELACIONES NOTA 5:

Nota 6 0 sec 13

Política

NETO DE AVANCE DE SERVICIOS (NAS)

REVELACIONES NOTA 6:

Nota 7 Inversiones Fiduciarias - 437002002096 Seccion 17

POLITICA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (Sección 17)

REVELACIONES NOTA 7:

- 1. Durante el año 2017 no se realizo avaluo de la oficina Marcada con el No. 305 Ubicada en el Edificio el Rectángulo Marcado con**
- 2. La oficina es utilizada para el desarrollo normal de la empresa**
- 3. Los muebles y enseres estan conformados por los muebles de oficina y fueron adquiridos durante el año 2015 y tienen un**

Nota 8. – Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

OBLIGACIONES FINANCIERAS:

Las obligaciones financieras son los compromisos que se toman con entidades del sector financiero o sector privado; éstas deben reconocer los créditos en comparación a una tasa de mercado y en base de la proyección de sus flujos de caja, se calculará la verdadera tasa de financiación mediante la TIR, se deben contabilizar bajo el modelo que generen los flujos y como revelación realizar un comparativo como fue tomado el crédito y resultado de la proyección de su flujos.

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Un detalle de los pasivos por impuestos corrientes

RETENCION EN LA FUENTE	206,000.00
INDUSTRIA Y CICIO.	880,696.00
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	-2,266,654.16
Total	-1,179,958.16

REVELACIONES NOTA 8:

- 1. A diciembre 31 de 2017 la Fundación no tenía obligación financiera**
- 2. Los proveedores estaban cancelados en su totalidad para el 31 de diciembre de 2017.**
- 3. Se reconoce en libros a Diciembre 31 de 2016, un valor de \$1.170.700, por concepto de retenciones de nomina, ya que se**
- 4. Se reconoce en libros el valor de la retenciones en la fuente practicadas durante el mes de diciembre por un valor de**
- 5. Se reconoce en libros un valor de \$2.266.654.16 a favor de la fundación correspondiente al impuesto a las ventas el cual**
- 6. Se reconoce Impuesto de industria y comercio por valor de \$880.696, el cual será cancelado en forma mensual durante el**
- 7. Se reconoce en libros el valor de los anticipos de los clientes para la ejecución de los contratos por un valor de**

Nota 9 PATRIMONIO

PATRIMONIO:

Un detalle del patrimonio

Un detalle del patrimonio

	SALDO DIC 31.
FONDO SOCIAL	148,551,293
RESERVA ADQUISICION O REPOSICION DE ACTIVOS	0
A DISPOSICION DEL MAXIMO ORGANO SOCIAL	0

RENOVACION DE TECNOLOGIA	0
APOYO INSTITUCIONAL	4,311,001
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	0
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO	4,465,288
UTILIDADES O PERDIDAS ACUMULADAS	135,251,587
EFFECTO ADOPCION NIIF	18,730,003
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	29,735,000
TOTAL PATRIMONIO	341,044,172

REVELACIONES NOTA 9:

1. Por la naturaleza jurídica de la empresa (ESAL – Fundación), el fondo social no está asignado en porcentajes a personas

Nota 10 INGRESOS

POLITICA ANTICIPOS O INGRESOS DIFERIDOS

UN DETALLE DE INGRESOS POR ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA

CLIENTE	VALOR INGRESO	DEVOLUCIONES
PROTECCION	192,603,236	0
CONFEDERACION COLOMBIANA	5,400,000	0
FUNDACION COLTEGER	-5,761,364	0
FUNDACION JENARO BETANCUR	5,227,273	0
ETNHOR DEL ISTMO	-4,033,270	0
SERVICIOS ROCHE	16,456,959	0
TOTALES	209,892,834	0
TOTAL INGRESOS NETOS	209,892,834	

UN DETALLE DE OTROS INGRESOS

CONCEPTO	VALOR INGRESO
DIVIDENDOS DE VALORES BANCOLOMBIA	251,469
APROVECHAMIENTOS	12,048
DIFERENCIA EN CAMBIO	240,760
INTERESES CUENTAS BANCOLOMBIA	78,176
INTERESES FIDUCUENTA	3,361,256
INTERESES FIDURRENTAS	23,028,779
OTROS INGRESOS AUMENTO EN BOLSA ACCIONES	2,221,940
TOTAL OTROS INGRESOS	29,194,429

REVELACIONES NOTA 10

1. La empresa obtuvo unos ingresos propios de la actividad económica por un valor de \$209.892.834, no
2. Los otros ingresos correspondientes a dividendos producidos durante el año por 269 acciones
3. Los aprovechamientos corresponden a nota crédito POR \$12.048

4. Intereses de fiducuenta, fidurrentas de Bancolombia por valor de \$26.390.035

6. Se obtuvieron ingresos por diferencia en cambio por \$240.760

NOTA 11 COSTOS Y GASTOS

POLITICA

POLITICA DE COSTO DE VENTA

POLITICA DE GASTOS

UN DETALLE DE COSTOS

CONCEPTO	VALOR
Costos	134,118,289
TOTAL COSTOS	134,118,289

1. Los costos fueron contabilizados por la cuenta de inventarios la cual se cerro al final de cada periodo contra la realización del ingreso

UN DETALLE DE GASTOS

CONCEPTO	VALOR
CESANTIAS	200
INTERESES CESANTIAS	-50,000
PRIMA DE SERVICIOS	200
VACACIONES	-9,800
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS	1,000
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	1,200
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	700
REVISORIA FISCAL	8,748,908
CONTADOR PUBLICO	5,850,000
ABOGADOS	2,000,000
ADMINISTRACION	24,840,000
A LA PROPIEDAD RAIZ	900,096
TEMPORALES	663,011
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	799,213
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	3,810,430
CUMPLIMIENTO	95,000
ASEO Y VIGILANCIA	436,014
ENERGIA ELECTRICA	550,615
TELEFONO	2,741,059
ADMINISTRACION	3,828,000
PAGINA WEB	398,700
REGISTRO MERCANTIL	1,716,700
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	118,674
PASAJES AEREOS	624,310
DEPRECIACION CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	2,943,372
DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	1,156,004
GASTOS DE REPRESENTACION	1,021,490

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	180,851
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1,144,149
TAXIS Y BUSES	791,300
PARQUEADEROS	4,000
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	65,305,396

UN DETALLE DE OTROS GASTOS

CONCEPTO	VALOR
GASTOS BANCARIOS	1,382,276
INTERESES	2,000
GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1,107,542
IVA MAYOR VALOR VALOR COSTO	217,854
MULTAS	322,892
DISMINUCION COSTO BOLSA	1,950,482
TOTAL OTROS GASTOS	4,983,046

REVELACIONES NOTA 11

1. Se reconocieron costos durante el año por \$134118289, efectivamente pagados para lograr la realización del ingreso
2. se reconocen gastos efectivamente pagados por valor de \$65.305.396
3. Los otros gastos efectivamente pagados estan representados por los gastos bancarios por valor de
4. Se reconoce una disminución en las acciones preferenciales de bancolombia por valor de \$1.950482

NOTA 12 EXCEDENTES

ESTADO RESULTADOS

NOTA 12. EXCEDENTES

LOS EXCEDENTES: Se obtiene del estado de resultados, donde se computan, más ingresos menos costos, menos gastos todos

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA		209,892,834
COSTOS DE VENTA		-134,118,289
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		75,774,545
GASTOS OPERACIONALES		
CESANTIAS	200	
INTERESES CESANTIAS	-50,000	
PRIMA DE SERVICIOS	200	
VACACIONES	-9,800	
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS	1,000	
APORTES A FONDOS DE PEENSIONES	1,200	
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	700	
REVISORIA FISCAL	8,748,908.00	

CONTADOR PUBLICO	5,850,000.00	
ABOGADOS	2,000,000.00	
ADMINISTRACION	24,840,000.00	
A LA PROPIEDAD RAIZ	900,096.00	
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	3,810,430.00	
CUMPLIMIENTO	95,000.00	
ASEO Y VIGILANCIA	436,013.65	
TEMPORALES	663,011.00	
ENERGIA ELECTRICA	550,615.35	
TELEFONO	2,741,059.00	
ADMINISTRACION	3,828,000.00	
PAGINA WEB	398,700.00	
REGISTRO MERCANTIL	1,716,700.00	
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	799,213.00	
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	118,674.00	
PASAJES AEREOS	624,310.00	
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	2,943,372.00	
EQUIPO DE OFICINA	1,156,004.00	
GASTOS DE REPRESENTACION	1,021,490.00	
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	180,851.00	
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1,144,149.00	
TAXIS Y BUSES	791,300.00	
PARQUEADEROS	4,000.00	
TOTAL GASTO OPERACIONALES		65,305,396
PERDIDA OPERACIONAL		10,469,149
OTROS INGRESOS		
DIVIDENDOS DE VALORES BANCOLOMBIA	251,469	
APROVECHAMIENTOS	12,048	
DIFERENCIA EN CAMBIO	240,760	
INTERESES CUENTAS BANCOLOMBIA	78,176	
INTERESES FIDUCUENTA	3,356,227	
INTERESES FIDURRENTAS	23,028,779	
AUMENTO COSTO BOLS AACCIONES	2,221,940	
TOTAL OTROS INGRESOS		29,189,400
OTROS EGRESOS		
GASTOS BANCARIOS	1,382,276	
GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1,107,542	
INTERESES	2,000	
IVA MAYOR VALOR VALOR COSTO	217,854	
DISMINUCION COSTO BOLSA	1,950,482	
MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS	322,892	
TOTAL OTROS EGRESOS		4,983,046
PERDIDA NETA		34,675,502.78

REVELACION NOTA 12.

1. Durante el año 2017, se reconocen unos excedentes netos de \$34.680.531,73

FUNDACIÓN PEYDI
NOTAS ESTADO SITUACION FINANCIERA: A DICIEMBRE DEL 2017

Nota 2 contable

ACCIONES BANCOLOMBIA 2017	SALDO AL 30 DE CAI DIFERENCIA	AUMENTO O DISMINUCION
MES		
DICIMEMBRE 2016	7,311,420	
ENERO 2017	7,413,640	102,220 AUMENTO
FEBRERO	7,343,700	-69,940 DISMINUCION
MARZO	7,720,300	376,600 AUMENTO
ABRIL	7,725,680	5,380 AUMENTO
MAYO	8,677,940	952,260 AUMENTO
JUNIO	9,119,100	441,160 AUMENTO
JULIO	8,796,300	-322,800 DISMINUCION
AGOSTO	9,038,400	242,100 AUMENTO
SEPTIEMBRE	9,086,820	48,420 AUMENTO
OCTUBRE	7,801,000	-1,285,820 DISMINUCION
NOVIEMBRE	7,854,800	53,800 AUMENTO
DICIEMBRE		-7,854,800

	SALDO DIC 31 DE 2017
FONDO SOCIAL	148,551,293
RESERVA ADQUISICION O REPOSICION DE ACTIVOS	0
A DISPOSICION DEL MAXIMO ORGANO SOCIAL	0
RENOVACION DE TECNOLOGIA	0
APOYO INSTITUCIONAL	4,311,000
UTILIDADES O PERDIDAS ACUMULADAS	105,088,529
EXCEDENTE O PERDIDA EJERCICIO	34,675,503
EFFECTO ADOPCION NIIF	18,730,003
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	29,735,000
TOTAL PATRIMONIO	341,091,328

1. Por la naturaleza jurídica de la empresa (ESAL – Fundación), el fondo social no está asignado en porcentajes a personas naturales o jurídicas.

2. ACCIONES: Fueron vendidas durante el año 2017



CARMEN ELVIA BEDOYA DUQUE
 REPRESENTANTE LEGAL



REGINA CALDERON AGUDELO
 CONTADOR
 TP65749-T



JORGE IVAN MARIN PARIAS
 REVISOR FISCAL
 TP36673-T



PLANEACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
Estados de Resultados

	2016		2017	
	Histórico	Ajustado	Histórico	Ajustado
Ventas Netas	229,403,288	229,403,288	209,892,834	209,892,834
Costo de Ventas	153,695,378	153,695,378	134,118,289	134,118,289
Utilidad Bruta	75,707,910	75,707,910	75,774,545	75,774,545
Gastos Operacionales de Admon	63,927,685	63,927,685	65,305,396	65,305,396
Utilidad Operacional	11,780,225	11,780,225	10,469,149	10,469,149
Ingresos Financieros	15,288,435.10	15,288,435	29,177,352	29,177,352
Egresos Financieros	4,086,853	4,086,853	4,660,154	4,660,154
Otros Ingresos	6,838,252	6,838,252	12,048	12,048
Otros Egresos	-	-	322,892	322,892
Utilidad Antes de Impuestos	29,820,060	29,820,060	34,675,503	34,675,503
Corrección Monetaria	-	-	-	-
De Cuentas de Balance	-	-	-	-
De Cuentas de Resultados	-	-	-	-
Excedente o Pérdida Neta	29,820,060	29,820,060	34,675,503	34,675,503

CARMEN ELVIA BEDOYA DUQUE
REPRESENTANTE LEGAL

REGINA CALDERON AGUDELO
CONTADOR
TP65749-T

JORGE IVAN MARIN PARIAS
REVISOR FISCAL
TP36673-T



PEYDI PLANEACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

NIT: 830.087.520-3

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	2017
Excedentes del periodo(según estado de rest	34,675,502.78
Partidas que no afectan el patrimonio	
(+)Depreciaciones	2,110,050.74
(+)Amortizaciones	0.00
(+/-) Otros	0.00
Total efectivo generado en actividades de op	36,785,553.52
Cambio en activos y pasivos operacionales:	
(+/-) Cuentas por cobrar	-47,767,450.00
(+/-) Anticipos	0.00
(+/-) Gastos pagados por anticipado	0.00
(+/-) Cuentas por Pagar	-459,837.00
(+/-) Obligaciones laborales	-4,000,000.00
(+/-) Impuesto gravámenes y tasas por pagar	27,977,987.85
(+/-) Otros- Acreedores varios	-179,880,000.00
Sub-total	-204,129,299.15
Flujo de efectivo neto en actividades de ope	-167,343,745.63

ACTIVIDADES DE INVERSION


(+) Venta de Inversiones	6,347,055.00
(+) Venta de Propiedades, planta y equipo	0.00
(-) Compra de Propiedades,planta y equipo	0.00
(-) Compra de Inversiones a corto plazo	0.00
(-) Aumento costo acciones en bolsa	2,221,940.00
Flujo de efectivo neto en actividades de Inve	8,568,995.00

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

(+) Aumento de capital social	-25,996,615.00
(-) Disminucion de capital social	0.00
(+) Nuevas Obligaciones	0.00
(-) Pago de obligaciones Financieras	0.00
(-) Pago de dividendos	0.00
Flujo de Efectivo Neto en actividades de Fin	-25,996,615.00

Aumento neto(o disminución) del efectivo -184,771,365.63

Efectivo al comienzo del año	459,162,913.90
Efectivo al final del año	274,391,548.27
Flujo de Efectivo	274,391,548.27



CARMEN ELVIA BEDOYA DUQUE
REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR



REGINA CALDERON AGUDE JORGE IVAN MARIN PARIAS

REVISOR FISCAL

TP 65749-T

TP36673-T



PEYDI PLANEACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

NIT: 830.087.520-3

CONCEPTO	SALDO 01/01/2017	INCREMENTO	DISMINUCION	SALDO 31/12/2017
FONDO SOCIAL	148,551,293.00	0.00	0.00	148,551,293.00
RESERVA ADQUISICION O REPOSICION DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
A DISPOSICION DEL MAXIMO ORGANO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
RENOVACION DE TECNOLOGIA	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYO INSTITUCIONAL	5,000,000.00	0.00	689,000.00	4,311,000.00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0.00	34,675,502.78	0.00	34,675,502.78
UTILIDADES O PERDIDAS ACUMULADAS	135,251,587.00	0.00	30,163,058.03	105,088,528.97
EFACTO ADOPCION NIIF	18,730,003.00	0.00	0.00	18,730,003.00
SUPERAVIT POR VALORIZACION EDIFICIOS	29,735,000.00	0.00	0.00	29,735,000.00



CARMEN ELVIA BEDOYA DUQUE
REPRESENTANTE LEGAL



REGINA CALDERON AGUDELO
CONTADOR
TP65749-T



JORGE IVAN MARIN PARIAS
REVISOR FISCAL
TP36673-T

