

**PLANEACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL PEYDI
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2018
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)**

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de Diciembre de 2018 incluyen los siguientes componentes:

Descripción	Saldo a Diciembre 31 de 2018	Saldo a Diciembre 31 de 2017	Variación
CAJA GENERAL	-356,900	0	-356,900
BANCOLOMBIA CTA CTE 274-261704-19	43,868,433	4,132,347	39,736,086
BANCOLOMBIA CTA AH 274-142512-13	1,976,926	18,117,383	-16,140,456
FIDUCUENTA BANCOLOMBIA	656,301	900,724	-244,423
FIDURENTA BANCOLOMBIA 437002001215	158,834,584	251,236,065	-92,401,481
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	204,979,345	274,386,519	23,238,730

- a) No existen restricciones de uso de los fondos presentados en efectivo y equivalentes al efectivo.
b) El efectivo en caja, cuentas corrientes y de ahorros bancarias son recursos disponibles y su importe en libros es igual al valor razonable el cual corresponde al valor nominal.

El efectivo y equivalente al efectivo se encuentra mantenido en pesos colombianos.

NOTA 2. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se compone de la siguiente forma al 31 de Diciembre de 2018.

Descripción	Saldo a Diciembre 31 de 2018	Saldo a Diciembre 31 de 2017	Variación
CLIENTES	8,800	0	1,305,765
CONFEDERACION	8,800	0	1,305,765
ANTICIPOS Y AVANCES	500,075	0	-75
UNIVERSAL SERVICE SAS	287,886	0	-287,886
MARTHA BAZZANI PEDRAZA	212,189	0	287,811
			0
			0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,887,796	444,266	-1,887,796
ARCHIVO Y LOGISTICA SAS	40,000	0	-40,000
CARMEN ELVIA BEDOYA DUQUE	237,797	156,380	-237,797
MARTHA BAZZANI PEDRAZA	335,003	0	-335,003
CONFEDERACION	1,274,996	0	-1,274,996
OTROS		287,886	0
TOTAL DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,396,671	444,266	-582,106

NOTA 3. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El detalle de los activos por impuestos corrientes se compone de la siguiente forma al 30 de Noviembre:

Descripción	Saldo a Diciembre 31 de 2018	Saldo a Diciembre 31 de 2017	Variación
RETENCION EN LA FUENTE	432,146	1,119,105	-686,959
IMPUESTO DE I.C.A. RETENIDO	0	0	0
SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION PRIVADA	6,696,000	0	6,696,000
SALDO A FAVOR EN RENTA	718,000	0	718,000
RETENCION DE IVA QUE LE PRACTICARON	1,962,135	843,030	1,119,105
TOTAL ACTIVOS IMPUESTOS CORRIENTES	9,808,281	1,962,135	7,846,146

NOTA 4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

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 el Número 64b-112 de la Calle 49B, tiene un área de 50.10 M2 por un valor de \$117.735.000, con un valor en libros de \$88.000.000, el cual fue reemplazado por el avalúo. Esta oficina fué adquirida durante el año 2015
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 valor de \$5.800.000

El detalle de las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar se componen de la siguiente forma, al 31 de Diciembre:

Descripción	Saldo a Diciembre 31 de 2018	Saldo a Diciembre 31 de 2017	Variación
PPYE	94,724,805	85,599,667	9,125,138
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	88,000,000	88,000,000	0
MUEBLES Y ENSERES	5,800,000	5,800,000	0
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	285,805	0	285,805
MARCAS	639,000	639,000	0
DEPRECIACION	-12,468,860	-8,839,333	-3,629,527
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-8,983,323	-6,368,392	-2,614,931
EQUIPO DE OFICINA	-3,485,537	-2,470,941	-1,014,596

NOTA 5. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El detalle de las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar se componen de la siguiente forma, al 31 de Diciembre:

Descripción	Saldo a Diciembre 31 de 2018	Saldo a Diciembre 31 de 2017	Variación
HONORARIOS	0	0	0
BEDOYA DUQUE CARMEN ELVIA	0	0	0
OTROS	0	0	0
TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR.	0	0	0

NOTA 6. PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES

El saldo de impuestos por pagar al 31 de Diciembre de 2018, incluyen:

Descripción	Saldo a Diciembre 31 de 2018	Saldo a Diciembre 31 de 2017	Variación
RETENCIONES EN LA FUENTE	303,000	206,000	97,000
IMPUESTO DE ICA RETENIDO	388,000	880,696	-492,696
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	-2,266,654	2,266,654
TOTAL PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	963,000	-1,179,958	2,142,958

NOTA 7. BENEFICIOS A EMPLEADOS Y SEGURIDAD SOCIAL

El pasivo corresponde a las obligaciones que la Compañía tiene por concepto de nómina y prestaciones legales con sus empleados cubiertos con el nuevo régimen de seguridad social (Ley 100 de 1993), la Compañía cubre su obligación de pensiones a través del pago de aportes a los Fondos de Pensiones en los términos y con las condiciones contempladas en dicha ley.

Los Beneficios a Empleados presentan los siguientes saldos a 31 de Diciembre:

Descripción	Saldo a Diciembre 31 de 2018	Saldo a Diciembre 31 de 2017	Variación
NOMINA POR PAGAR	0	0	0
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS Y SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0

NOTA 8. OTROS PASIVOS

Los otros pasivos presentan los siguientes saldos a 31 de Diciembre:

Descripción	Saldo a Diciembre 31 de 2018	Saldo a Diciembre 31 de 2017	Variación
CONFEDERACION	1,215,101	0	1,215,101
TOTAL OTROS PASIVOS	1,215,101	0	1,215,101

NOTA 8. INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

El comportamiento de los ingresos netos por actividades ordinarias fue el siguiente a 31 de Diciembre de 2018:

Descripción	Saldo a Diciembre 31 de 2018	Saldo a Diciembre 31 de 2017	Variación
CONFEDERACION	97,983,100	197,280,000	-41,375,597
TOTAL INGRESOS NETOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	97,983,100	197,280,000	-41,375,597

NOTA 9. OTROS INGRESOS

Descripción	Saldo a Diciembre 31 de 2018	Saldo a Diciembre 31 de 2017	Variación
RECUPERACIONES	3,800	0	-1,584
DIVERSOS	16,034,856	29,194,429	-16,033,840
TOTAL OTROS INGRESOS	16,038,656	29,194,429	-16,035,424

NOTA 10. GASTOS ADMINISTRATIVOS

Los gastos de Administrativos, Generales y ventas se componen de la siguiente forma, al 31 de Diciembre:

Descripción	Saldo a Diciembre 31 de 2018	Saldo a Diciembre 31 de 2017	Variación
Gastos de Personal	0	0	36,997,436
Honorarios	15,637,727	41,438,908	-10,740,896
Impuestos	1,956,649	900,096	-1,800,677
Arrendamientos	2,746,745	799,213	2,203,255
Seguros	32,130	3,905,430	-32,130
Servicios	22,345,912	8,617,399	-17,763,022
Gastos Legales	1,074,500	1,716,700	-708,500
Adecuación e instalación	3,465,057	0	-3,465,057
Mantenimiento y reparaciones	0	0	1,270,440
Gastos de viaje	0	742,984	0
Depreciaciones	3,629,527	4,099,376	-3,629,527
Amortizaciones	0	0	
Diversos	2,137,779	2,341,914	-163,441
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	53,026,026	64,562,020	2,167,881

NOTA 11. COSTOS DE VENTAS

Los costos de ventas se componen de la siguiente forma, al 31 de Diciembre:

Descripción	Saldo a Diciembre 31 de 2018	Saldo a Diciembre 31 de 2017	Variación
Honorarios	92,256,920	0	-87,360,089
Fotocopias y Papelería	37,770	0	118,202
Gastos de viaje	1,016,845	0	3,933,155
Refrigerios	308,000	0	-308,000
Taxis y Buses	390,500	0	4,192,390
Seguros	10,259	0	355,741
Transporte	394,100	0	-394,100
Servicio de eventos salones	7,005,800	0	-5,735,360
Materiales	71,000	134,118,289	-71,000
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	101,491,194	134,118,289	-85,269,061

PLANEACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL PEYDI

Estado del Resultado Integral

A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	Nota	Diciembre 2018	%	Diciembre 2017
Ingresos de Actividades Ordinarias	8	97,983,100		197,280,000
Costo de Ventas	11	101,491,194		134,118,289
INGRESOS NETOS		-3,508,094		63,161,711
Ingresos NO operacionales	9	16,038,656		28,203,283
Financieros		8,663,180		28,203,283
Arriendos		6,806,724		0
Construcciones y edificaciones		0		0
Reintegro de Otros costos y gastos		0		0
Recuperaciones		568,746		0
Donaciones		0		0
Ajuste al Peso		6		0
Gastos de administración	10	53,026,026		64,562,020
Gastos de Personal		-		-
Honorarios		15,637,727		41,438,908
Impuestos		1,956,649		900,096
Arrendamientos		2,746,745		799,213
Seguros		32,130		3,905,430
Servicios		22,345,912		8,617,399
Gastos Legales		1,074,500		1,716,700
Adecuacion e instalacion		3,465,057		-
Mantenimeinto y reparaciones		-		-
Gastos de viaje		-		742,984
Depreciaciones		3,629,527		4,099,376
Amortizaciones		-		-
Diversos		2,137,779		2,341,914
Otros Gastos		2,044,531		3,032,564
Financieros		2,044,531		3,032,564
Ingresos Financieros				-
Otros ingresos financieros				-
Ganancia o Pérdida Antes de Impuestos		(42,539,993.95)		23,770,410.00
Impuesto a las Ganancias Renta		0		0
Ganancia o Pérdida Después de Impuestos		-42,539,994		23,770,410
Ganancia o Pérdida atribuible		-42,539,994		23,770,410
OTRO RESULTADO INTEGRAL				
Otro resultado integral del año antes de impuesto		0		0
Impuesto a las Ganancias relacionados con componentes de otro resultado integral		0		0
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO		(42,539,994)		23,770,410

Las notas son parte integral de los Estados Financieros.



Carmen Elvia Bedoya Duque
Representante legal



Hector Castellanos
TP 33515-T



Jorge Ivan Marin Parias
Revisor Fiscal
TP36673-T

PLANEACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL PEYDI
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2018
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

	Nota	Estado Situación Financiera Diciembre 31 2018	Estado Situación Financiera Diciembre 31 2017	Variación
Activos Corrientes				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1	204,979,345	274,386,519	-69,407,174
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes	2	2,396,671	444,266	1,952,405
Activos Financieros Corrientes (Inversiones)		0	0	0
Activos por impuestos Corrientes	3	9,808,281	1,962,135	7,846,146
Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios		217,184,297	276,792,920	-59,608,624
Activos no corrientes				
Propiedades, Planta y Equipo				
Terrenos Urbanos y Rurales		0	0	0
Construcciones y Edificaciones		88,000,000	88,000,000	0
Equipo de computación		285,805	0	285,805
Muebles y enseres		5,800,000	5,800,000	0
Intangibles		639,000	639,000	0
Depreciación acumulada				
Construcciones y Edificaciones		-8,983,323	-6,368,392	-2,614,931
Flota y equipo de transporte		0	0	0
Muebles y enseres		-3,485,537	-2,470,941	-1,014,596
Deterioro Propiedad Planta y Equipo				
Maquinaria y Equipo		0	0	0
Total Propiedades, Planta y Equipo	4	82,255,945	85,599,667	-3,343,722
Total de activos no corrientes		82,255,945	85,599,667	-3,343,722
Total de activos		299,440,243	362,392,588	-62,952,346
Patrimonio y pasivos				
Pasivos				
Pasivos corrientes				
Pasivos Financieros Corrientes	5	963,000	-1,179,958	2,142,958
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes	6	0	0	0
Pasivos por Impuestos, corrientes	7	0	0	0
Beneficios a empleados y seguridad social	7	0	0	0
Otros pasivos	8	1,215,101	0	1,215,101
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta		0	0	0
Pasivos corrientes totales		2,178,101	-1,179,958	3,358,059
Pasivos no corrientes				
Excedente por aplicar 2017		23,770,410	0	23,770,410
Excedente aplicado		-23,770,410	0	-23,770,410
Total de pasivos no corrientes		0	0	0
Total pasivos		2,178,101	-1,179,958	3,358,059
Patrimonio				
Capital Social		169,072,503	169,072,503	0
Reservas		4,311,001	4,311,001	0
Ganancias o pérdidas de ejercicios anteriores		166,418,632	166,418,632	0
Ganancias o pérdidas del ejercicio		-42,539,994	23,770,410	-66,310,404
Patrimonio total		297,262,142	363,572,546	-66,310,404
Total de patrimonio y pasivos		299,440,243	362,392,588	-66,310,404

Las notas son parte integral de los Estados Financieros.


Carmen Elvia Bedoya Duque
Representante legal


Héctor Castellanos I
Contador
TP 33515-T



JORGE IVAN MARIN PARIAS
Revisor Fiscal
TP36673-T
Adjunto Dictamen

PLANEACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL PEYDI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE:
(Expresado en pesos colombianos)

2018

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-42,539,994
<u>Partidas que no afectan el efectivo</u>	
Depreciacion	3,629,527
Amortizaciones	0
Provisiones	0
Utilidad en venta Propiedad Planta y Equipo y/o Otros Bienes	0
Perdida en venta y retiro de bienes (inventario)	0
Recuperaciones	0
Ajustes por Inflacion inventarios	0
Ajustes por Inflacion prop planta equipo	0
Revalorización del Patrimonio	0
Provision Imporenta	0
SUBTOTAL	3,629,527
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	-38,910,467
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES	
Cuentas por cobrar	-1,952,405
Inventarios	0
Diferidos	0
Proveedores	0
Cuentas por Pagar	0
Impuestos gravamenes y tasas	-5,703,188
Obligaciones laborales	0
Otros pasivos	1,215,101
SUBTOTAL	-6,440,492
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-45,350,958
ACTIVIDADES DE INVERSION	
Compra PPYE	-285,805
Venta de propiedades planta y equipo	0
Distribucion de utilidades	0
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-285,805
ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
Pago de obligaciones	0
Incremento cuentas por pagar a largo plazo	0
Aumento de Capital Social	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0
AUMENTO NETO O (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	-45,636,763
EFFECTIVO A 31 DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR	274,386,519
EFFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO ACTUAL	228,749,755

Las notas son parte integral de los Estados Financieros.



Carmen Elvia Bedoya Duque
Representante legal



Hector Castellanos
Contador
TP 33515-T



Jorge Ivan Marin Parias
Revisor Fiscal
TP36673-T
Adjunto Dictamen

PLANEACION ESTRATEGICA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL PEYDI
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS :
(Expresado en pesos colombianos)

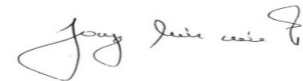
	Capital Social	Reserva Legal	Resultados ejercicios anteriores	Resultado del Ejercicio	TOTAL PATRIMONIO
A Diciembre 31 de 2017	169,072,503	4,311,001	166,418,632	23,770,410	363,572,546
Capital Social	0	0	0	0	0
Reserva Legal	0	0	0	0	0
Revalorizacion del Patrimonio	0	0	0	0	0
Utilidad Ejercicios Anteriores	0	0	0	-23,770,410	-23,770,410
Utilidad del Ejercicio	0	0	0	-42,539,994	-42,539,994
Aplicación de Excedentes	0	0	0	0	0
Superavit por Valorización	0	0	0	0	0
A Diciembre 31 de 2018	169,072,503	4,311,001	166,418,632	-42,539,994	297,262,142



Carmen Elvia Bedoya Duque
Representante legal



Hector Castellanos
Contador
TP 33515-T



Jorge Ivan Marin Parias
Revisor Fiscal
TP36673-T
Adjunto Dictamen