



"Transformando la vida de las Mujeres"

FUNDACION MUJER Y FUTURO
NIT: 800.037.160-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE 2018 - 2017

ACTIVO		Nota	A 31/12/18	%PART	A 31/12/17	%PART	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE			811,747,277.06	63%	279,524,192.79	22%	532,223,084.27	190%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	2	705,458,188.13	55%	271,151,328.86	80%	434,306,859.27	160%
1105	Caja		1,000,000.00	0%	-	0%	1,000,000.00	0%
1110	Bancos y otras entidades		378,606,924.27	29%	248,416,122.16	73%	130,190,802.11	52%
1120	Cuentas de ahorro		325,851,263.86	25%	22,735,206.70	7%	303,116,057.16	1333%
12	INVERSIONES	3	152,416.93	0%	152,416.93	0%	-	0%
1295	Otras inversiones		152,416.93	0%	152,416.93	0%	-	0%
13	DEUDORES	4	106,136,672.00	8%	8,220,447.00	2%	97,916,225.00	1191%
1305	Deudores clientes		46,000,000.00	4%	4,645,771.00	1%	41,354,229.00	890%
1330	Anticipo y avances		59,690,574.00	5%	2,958,334.00	1%	56,732,240.00	1918%
1355	Anticipo Impuestos Retencion		-	0%	47,000.00	0%	(47,000.00)	-100%
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores		-	0%	569,342.00	0%	-	0%
1380	Deudores varios		446,098.00	0%	-	0%	446,098.00	0%
ACTIVO NO CORRIENTE			481,983,733.00	37%	58,546,349.00	5%	423,437,384.00	723%
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5	481,983,733.00	37%	58,546,349.00	17%	423,437,384.00	723%
1516	Construcciones y edificaciones		450,000,000.00	35%	28,905,000.00	9%	421,095,000.00	1457%
1524	Equipo de oficina		15,950,513.00	1%	15,950,513.00	5%	-	0%
1528	Equipo de computo y comunicación		19,213,585.00	1%	19,213,585.00	6%	-	0%
1592	Depreacion acumulada		(3,180,365.00)	0%	(5,522,749.00)	-2%	2,342,384.00	-42%
TOTAL ACTIVO			1,293,731,010.06	100%	338,070,541.79	100%	955,660,468.27	283%

Ana Amparo Catalina Valencia
ANA AMPARO CATALINA VALENCIA
 Representante legal

Andrea Carolina Ordoñez Espinosa
ANDREA CAROLINA ORDOÑEZ ESPINOSA
 Contadora Publica
 TP: 191517-T

Maria Esperanza Adarme
MARIA ESPERANZA ADARME
 Revisora Fiscal
 TP: 8670-T

FUNDACIÓN



'Transformando la vida de las Mujeres'

FUNDACION MUJER Y FUTURO
NIT: 800.037.160-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE 2018 - 2017

PASIVO		Nota	A 31/12/18	%PART	A 31/12/17	%PART	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
23	CUENTAS POR PAGAR	6	28,548,179.00	2%	4,621,300.00	1%	23,926,879.00	518%
2335	Costos y gastos por pagar		21,986,047.00	2%	9,700.00	0%	21,976,347.00	226560%
2365	Retenciones en la fuente e impto de timbre	7	3,816,000.00	0%	716,000.00	0%	3,100,000.00	433%
2370	Retenciones y aportes de nomina	8	1,525,466.00	0%	2,022,500.00	1%	(497,034.00)	-25%
2380	Acreedores varios	9	1,220,666.00	0%	1,873,100.00	1%	(652,434.00)	-35%
25	OBLIGACIONES LABORALES	10	5,542,415.00	0%	12,955,580.00	4%	(7,413,165.00)	-57%
2510	Cesantias consolidadas		3,547,771.00	0%	7,968,375.00	2%	(4,420,604.00)	-55%
2515	Intereses sobre las cesantias		256,421.00	0%	956,205.00	0%	(699,784.00)	-73%
2525	Vacaciones consolidadas		1,738,223.00	0%	4,031,000.00	1%	(2,292,777.00)	-57%
27	DIFERIDOS					0%		
2705	Ingresos recibidos por anticipado	11	596,464,019.16	46%	225,028,569.62	67%	371,435,449.54	165%
28	OTROS PASIVOS	12	48,473,780.00	4%	353,000.00	0%	48,120,780.00	13632%
2815	Ingresos recibidos para terceros		48,473,780.00	4%	353,000.00	0%	48,120,780.00	13632%
TOTAL PASIVO			679,028,393.16	52%	242,958,449.62	72%	436,069,943.54	179.48%

ANA AMPARO CATALINA VALENCIA
ANA AMPARO CATALINA VALENCIA
 Representante legal

ANDREA CAROLINA ORDOÑEZ ESPINOSA
ANDREA CAROLINA ORDOÑEZ ESPINOSA
 Contadora Publica
 TP: 191517-T

MARIA ESPERANZA ADARME
MARIA ESPERANZA ADARME
 Revisora Fiscal
 TP: 8670-T

FUNDACIÓN





Transformando la vida de las Mujeres

FUNDACION MUJER Y FUTURO
 NIT: 800.037.160-2
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A 31 DE DICIEMBRE 2018 - 2017

PATRIMONIO		Nota	A 31/12/18	%PART	A 31/12/17	%PART	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
CAPITAL SOCIAL		13	-		-		-	
32	SUPERVIT CAPITAL		478,905,000.00	37%	28,905,000.00	9%	450,000,000.00	1557%
3210	Donaciones		478,905,000.00	37%	28,905,000.00	9%	450,000,000.00	1557%
RESERVAS OCASIONALES			68,825,319.17		56,099,372.07		12,725,947.10	23%
3315	Asignaciones Permanentes		68,825,319.17	5%	56,099,372.07	17%	12,725,947.10	23%
RESULTADOS DEL EJERCICIO			66,972,297.73		10,107,720.10		56,864,577.63	563%
3605	Excedente del Ejercicio		66,972,297.73	5%	10,107,720.10	3%	56,864,577.63	563%
TOTAL PATRIMONIO			614,702,616.90	48%	95,112,092.17	28%	519,590,524.73	546%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			1,293,731,010.06	100%	338,070,541.79	100%	955,660,468.27	283%


 ANA AMPARO CATALINA VALENCIA
 Representante legal


 ANDREA CAROLINA ORDOÑEZ ESPINOSA
 Contadora Publica
 TP: 191517-T


 MARIA ESPERANZA ADARME
 Revisora Fiscal
 TP: 8670-T



"Transformando la vida de las Mujeres"

FUNDACION MUJER Y FUTURO
NIT: 800.037.160-2
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DE ENERO 1 A 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 - 2017

	Nota	A 31/12/18	%PART	A 31/12/17	%PART	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4 INGRESOS		864,786,013.25		596,468,539.23		268,317,474.02	45%
41 OPERACIONALES	14	757,647,175.62	100%	547,924,248.00	100%	209,722,927.62	38%
4170 ACTIVIDAD DE SERVICIO COMUNITARIO		757,647,175.62	100%	547,924,248.00	100%	209,722,927.62	38%
UTILIDAD BRUTA		757,647,175.62	100%	547,924,248.00	100%	209,722,927.62	38%
5 GASTOS		797,813,715.52		586,360,819.13		211,452,896.39	36%
51 ADMINISTRATIVOS	16	790,078,502.66	104%	582,898,185.16	106%	207,180,317.50	36%
5105 PERSONAL		131,062,360.00	17%	209,198,401.25	38%	(78,136,041.25)	-37%
5110 HONORARIOS		225,139,577.00	30%	146,135,419.00	27%	79,004,158.00	54%
5120 ARRENDAMIENTOS		23,904,330.00	3%	25,869,860.00	5%	(1,965,530.00)	-8%
5130 SEGUROS		294,573.00	0%	-	0%	294,573.00	0%
5135 SERVICIOS		34,102,098.49	5%	17,601,433.91	3%	16,500,664.58	94%
5140 GASTOS LEGALES		8,281,231.00	1%	2,537,472.00	0%	5,743,759.00	226%
5145 MANTENIMIENTO, REPARACION ADECUACION		5,787,905.00	1%	3,158,150.00	1%	2,629,755.00	83%
5150 ADECUACION E INSTALACION		1,807,891.00	0%	6,616,500.00	1%	(4,808,609.00)	0%
5155 GASTOS DE VIAJE		21,758,180.00	3%	7,315,474.00	1%	14,442,706.00	197%
5160 DEPRECIACIONES		275,843.00	0%	2,756,149.00	1%	(2,480,306.00)	0%
5195 DIVERSOS		337,664,514.17	45%	161,709,326.00	30%	175,955,188.17	109%
UTILIDAD OPERACIONAL		(32,431,327.04)	-4%	(34,973,937.16)	-6%	2,542,610.12	-7%
42 NO OPERACIONALES	15	107,138,837.63	14%	48,544,291.23	9%	58,594,546.40	121%
4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		537,356.33	0%	1,283,477.16	0%	(746,120.83)	-58%
4248 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		27,095,000.00	4%	-	0%	27,095,000.00	0%
4250 RECUPERACIONES		-	0%	9,061.34	0%	(9,061.34)	0%
4295 DIVERSOS		79,506,481.30	10%	47,251,752.73	9%	32,254,728.57	68%
53 GASTOS NO OPERACIONALES	17	7,735,212.86	1%	3,462,633.97	1%	4,272,578.89	123%
5305 FINANCIEROS		7,686,007.05	1%	3,459,786.88	1%	4,226,220.17	122%
5315 EXTRAORDINARIOS		47,000.00	0%	-	-	47,000.00	0%
5395 GASTOS DIVERSOS		2,205.81	0%	2,847.09	0%	(641.28)	0%
UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL		66,972,297.73	9%	10,107,720.10	2%	56,864,577.63	563%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		66,972,297.73	9%	10,107,720.10	2%	56,864,577.63	563%
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		66,972,297.73	9%	10,107,720.10	2%	56,864,577.63	563%

Adina Valencia
ANA AMPARO CATALINA VALENCIA
 Representante legal

Andrea Carouina Ordoñez Espinosa
ANDREA CAROLINA ORDOÑEZ ESPINOSA
 Contadora Publica
 TP: 191517-T


Maria Esperanza Adarme
MARIA ESPERANZA ADARME
 Revisora Fiscal
 TP: 8670-T



FUNDACION MUJER Y FUTURO
NIT: 800.037.160-2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2018-2017

CUENTAS	SALDOS DIC 31-17	VARIACION		SALDOS DIC 31-18
		DEBITOS	CREDITO	
CAPITAL SOCIAL	28,905,000.00		450,000,000.00	478,905,000.00
ASIGNACIONES PERMANENTES	56,099,372.00	-	12,725,947.10	68,825,319.10
UTILIDAD DEL EJERCICIO	10,107,720.10		66,972,297.73	77,080,017.83
SUMAS	95,112,092.10	-	529,698,244.83	624,810,336.93
INCREMENTO				
SUMAS IGUALES		-	529,698,244.83	
SALDO DEL PATRIMONIO A DIC 31 DE 2018	624,810,336.93			
SALDO DEL PATRIMONIO A DIC 31 DE 2017	95,112,092.10			
INCREMENTO	529,698,244.83			


ANA AMPARO CATALINA VALENCIA
 Representante legal


ANDREA CAROLINA ORDOÑEZ ESPINOSA
 Contadora Publica
 TP: 191517-T


MARÍA ESPERANZA ADARME
 Revisora Fiscal
 TP: 8670-T