

FUNDACION FE
NIT 860.029.566-3
BALANCES GENERALES

A 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Expresado en miles de pesos Colombianos)

ACTIVO	NOTA	2016	2015	VARIACIÓN	%
DISPONIBLE	3	98,586	116,845	-18,259	-16%
INVERSIONES	4	6,920,296	66,967	6,853,329	10234%
DEUDORES	5	167,941	55,149	112,792	205%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7,186,823	238,961	6,947,862	2908%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6				
TERRENOS		279,974	279,974	0	0%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		220,000	616,399	-396,399	-64%
EQUIPO DE OFICINA		54,799	132,851	-78,051	-59%
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNIACIONES		118,986	152,564	-33,578	-22%
EQUIPO DE CAFETERIA		2,150	8,932	-6,782	-76%
Menos :Depreciacion Acumulada		-145,454	-589,421	443,967	-75%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		530,455	603,298	-72,844	-12%
OTROS ACTIVOS	7				
ACTIVOS DIFERIDOS		0	11,913	-11,913	-100%
DIVERSOS		17,839	37,031	-19,192	-52%
VALORIZACIONES	7	1,600,496	7,384,584	-5,784,088	-78%
TOTAL OTROS ACTIVOS		1,618,335	7,433,528	-5,815,193	-78%
TOTAL ACTIVO		9,335,612	8,275,787	1,059,825	13%

Las notas de la 1 a la 16 son parte integral de estos estados financieros


SANDRA LILIANA GALÁN NAVARRO
REPRESENTANTE LEGAL


LUZ GABINA GARZÓN GÁRDENAS
CONTADOR
T.P.No. 38828 - T


ARGENIZ RIAÑO MARTÍNEZ
REVISOR FISCAL
T.P.No. 150.595 - T
Dictámen DF-0031-17 adjunto

FUNDACION FE
NIT No. 860.029.566-3
BALANCES GENERALES

A 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Expresado en miles de pesos Colombianos)

PASIVO Y PATRIMONIO				
	NOTA	2016	2015	VARIACIÓN
PASIVO				
OBLIGACIONES FINANCIERAS	8	-	5,000	-5,000 -100%
PROVEEDORES	9	17,162	13,510	3,652 27%
CUENTAS POR PAGAR	9	19,230	23,413	-4,183 -18%
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	9	1,267	308	959 311%
OBLIGACIONES LABORALES	10	36,521	19,794	16,727 85%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		1,005	-	1,005 0%
OTROS PASIVOS	11	49,788	51,323	-1,535 -3%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		124,972	113,347	11,625 10%
PASIVO LARGO PLAZO		-	-	0 0%
TOTAL PASIVO		124,972	113,347	11,625 10%
PATRIMONIO				
	12			
SUPERAVIT DE CAPITAL		512,179	512,179	-0 0%
RESERVAS - ASIGNACION PERMANENTE		61,289	61,289	0 0%
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		254,081	254,081	0 0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO		6,832,289	41,889	6,790,400 16211%
EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	49,694	91,582	41,889 -46%
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	12	1,600,496	7,384,584	-5,784,088 -78%
TOTAL PATRIMONIO		9,210,640	8,162,440	1,048,200 13%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		9,335,612	8,275,787	1,059,825 13%

Las notas de la 1 a la 16 son parte integral de estos estados financieros


SANDRA LILIANA GALÁN NAVARRO
REPRESENTANTE LEGAL


LUZ GABINA GARZÓN CARDENAS
CONTADOR
T.P.No. 38829 - T


ARGENIZ RIAÑO MARTINEZ
REVISOR FISCAL
T.P.No. 150.595 - T
Dictámen DF-0031-17 adjunto

**FUNDACION FE
NIT 860.029.566-3
ESTADO DE RESULTADOS**

Por los años terminados a 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Expresado en miles de pesos Colombianos)

	NOTA	2016	2015	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES					
UNIDAD DE APOYO TERAPEUTICO	13	1,569,165	1,457,036	112,129	7.7%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		1,569,165	1,457,036	112,129	7.7%
GASTOS OPERACIONALES					
	14				
GASTOS DE PERSONAL		919,796	831,289	88,507	10.6%
HONORARIOS		64,512	60,020	4,492	7.5%
IMPUESTOS		77,401	49,699	27,702	55.7%
ARRENDAMIENTOS		43,281	-	43,281	0.0%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		1,498	850	648	76.2%
SEGUROS		7,808	7,557	251	3.3%
SERVICIOS		45,856	30,626	15,230	49.7%
LEGALES		56,563	461	56,102	12162.6%
MANTENIMIENTO		10,906	17,891	(6,984)	-39.0%
ADECUACIONES E INSTALACIONES		81,803	-	-	-
DEPRECIACIONES		42,477	36,961	5,516	14.9%
AMORTIZACIONES		11,840	12,092	(252)	-2.1%
DIVERSOS		426,674	362,844	63,830	17.6%
PROVISIONES		6,273	9,938	(3,665)	-36.9%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		1,796,689	1,420,230	376,459	26.5%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		(227,524)	36,806	(264,330)	-718.2%
INGRESOS NO OPERACIONALES					
	15				
INGRESOS FINANCIEROS		100,916	2,941	97,975	3331.5%
RECUPERACION COSTOS /DEDUCCIONES		1,320	836	484	57.9%
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES		6,959,833	-	6,959,833	0.0%
INDEMNIZACIONES		27,002	18,338	8,665	47.2%
APROVECHAMIENTOS Y OTROS		340	765	(425)	-55.6%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		7,089,411	22,880	7,066,531	30885.7%
GASTOS NO OPERACIONALES					
	16				
FINANCIEROS Y OTROS		6,379	9,973	(3,594)	-36.0%
PERDIDA EN RETIRO DE BIENES		17,692	-	17,692	0.0%
EXTRAORDINARIOS		5,526	6,733	(1,207)	-17.9%
DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	808	(808)	-100.0%
DIVERSOS		-	283	(283)	-100.0%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		29,597	17,797	11,801	0.0%
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		7,059,813	5,083	7,054,730	138792.4%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		6,832,289	41,889	6,790,400	16210.6%

Las notas de la 1 a la 16 son parte integral de estos estados financieros


SANDRA LILIANA GALAN NAVARRO
REPRESENTANTE LEGAL


LUZ GABINA GARZON CARDENAS
CONTADOR
T.P.No. 38828 - T


ARGENIZ RIAÑO MARTINEZ
REVISOR FISCAL
T.P.No. 150.595 - T
Dictámen DF-0031-17 adjunto

FUNDACION FE
NIT 860.029.566-3
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Por los años terminados a 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Expresado en miles de pesos Colombianos)

	2016	2015
RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS POR:		
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	6,832,289	41,889
Mas: Cargos a resultados que no implican utilización de fondos		
Depreciación	42,477	36,961
Amortización	11,840	12,092
Provisiones		9,938
TOTAL RECURSOS PROVISTOS POR LAS OPERACIONES DEL AÑO	6,886,606	100,880
Aumento o Disminución en cargos diferidos	11,757	(14,195)
Aumento o disminución en diversos	19,192	(8,565)
Aumento o disminución en Propiedad Planta y Equipo	30,367	(18,705)
TOTAL RECURSOS PROVISTOS	6,947,932	59,315
RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS PARA :		
RECURSOS FINANCIEROS USADOS EN:		
Adquisición de Propiedad Planta y Equipo	(11,695)	(75,452)
TOTAL RECURSOS PROVISTOS	(11,695)	(75,452)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO	6,936,237	(16,137)
CAMBIOS EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO		
Disponible	(18,259)	355
Inversiones	6,853,329	2,442
Deudores	112,792	(14,026)
Obligaciones Financieras	5,000	(5,000)
Proveedores	(3,652)	(1,144)
Cuentas por pagar	4,183	8,173
Impuestos Gravámenes y tasas	(959)	(286)
Obligaciones Laborales	(16,727)	(7,002)
Pasivos Estimados y Provisiones	(1,005)	-
Otros Pasivos	1,535	351
AUMENTO O DISMINUCION EN CAPITAL DE TRABAJO	6,936,237	(16,137)

Las notas de la 1 a la 16 son parte integral de estos estados financieros


SANDRA LILIANA GALAN NAVARRO
REPRESENTANTE LEGAL


LUZ GABINA GARZON CARDENAS
CONTADOR
T.P.No. 38828 - T


ARGENIZ RIAÑO MARTINEZ
REVISOR FISCAL
T.P.No. 150.595 - T
Dictámen DF-0031-17 adjunto

FUNDACION FE
NIT 860.029.566-3
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Por los años terminados a 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Expresado en miles de pesos Colombianos)

PARTIDAS DEL PATRIMONIO	SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2015	MOVIMIENTO AÑO 2016		SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2016
		AUMENTO	DISMINUCION	
SUPERAVIT DE CAPITAL	512,179			512,179
RESERVAS - ASIGNACION PERMANENTE	61,289			61,289
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	254,081			254,081
RESULTADOS DEL EJERCICIO	41,889	6,790,400		6,832,289
EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	(91,562)	41,889		(49,694)
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	7,384,584		5,784,088	1,600,496
TOTAL	8,162,440	6,832,289	5,784,088	9,210,640

Las notas de la 1 a la 16 son parte integral de estos estados financieros


SANDRA LILIANA GALÁN NAVARRO
REPRESENTANTE LEGAL


LUZ GABINA GARZÓN CÁRDENAS
CONTADOR
T.P.No. 38828 - T


ARGENIZ RIAÑO MARTÍNEZ
REVISOR FISCAL
T.P.No. 150.595 - T
Dictámen DF-0031-17 adjunto

FUNDACION FE
NIT 860.029.566-3
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los años terminados a 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Expresado en miles de pesos Colombianos)

	2016	2015
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	6,832,289	41,889
Partidas que no afectan el efectivo		
Depreciación	42,477	36,961
Amortización	11,840	12,092
Provisiones	6,273	9,938
Utilidad en Venta de Activos	(6,959,833)	-
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	(66,953)	100,880
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES		
Inversiones	(11,913)	(14,195)
Aumento o disminución en diversos	(19,192)	8,665
Aumento o disminución en Propiedad Planta y Equipo	72,844	18,705
TOTAL RECURSOS UTILIZADOS	41,738	13,175
AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO	(25,215)	114,055
CAPITAL DE TRABAJO AL INICIAR EL AÑO	125,614	131,935
CAPITAL DE TRABAJO AL FINALIZAR EL AÑO	7,061,850	125,614

Las notas de la 1 a la 16 son parte integral de estos estados financieros


SANDRA LILIANA GALÁN NAVARRO
REPRESENTANTE LEGAL


LUZ GABINA GARZÓN CARDENAS
CONTADOR
T.P.No. 38828 - T


ARGENIZ RIAÑO MARTINEZ
REVISOR FISCAL
T.P.No. 150.595 - T
Dictámen DF-0031-17 adjunto

FUNDACIÓN FE
NIT. No. 860.029.566-3

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2016
COMPRARATIVAS CON DICIEMBRE 31 DE 2.015.
(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

NOTA No. 1

ENTE ECONÓMICO: La fundación Fe es una entidad Colombiana sin ánimo de lucro con Personería Jurídica Numero 2262, expedida por el Ministerio de Justicia y el Servicio de Salud de Bogotá. La entidad tiene por objeto ofrecer programas, procesos, procedimientos y servicios dirigidos a la atención integral de la persona con deficiencia cognitiva, su familia y su comunidad. Orientar su proceso de Atención Integral acorde a las disposiciones legales, normas y lineamientos vigentes para la atención de personas con discapacidad, garantizando el cumplimiento estricto de los derechos fundamentales y prevalentes del niño, la niña, el adolescente, el joven y el adulto.

NOTA No. 2

PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES:

Sistema Contable: La Fundación Fe lleva sus cuentas y prepara sus estados financieros de acuerdo a las normas y políticas generalmente aceptadas en Colombia establecidas principalmente por el decreto 2649 de 1993, el cual rige a partir de enero de 1994; el decreto 1259 de 1994 para sus registros contables. En sujeción de las disposiciones de los estatutos el periodo contable está comprendido entre el primero (1) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre, al final del cual se elaboran los estados financieros y se presentan a la Junta Directiva para su aprobación. El plan único de acuerdo con la resolución 1474 de Octubre 23 de 2009, de la Superintendencia Nacional de Salud, se adoptó a partir del 1 de enero de 2010 para efectos de los registros contables. Las siguientes son las principales políticas y prácticas contables adoptadas por la Fundación como base de Reconocimiento de los Ingresos que son generados principalmente por el desarrollo de su objeto social, donaciones y otros conceptos, y también para los gastos. La Fundación utiliza el sistema de causación.

Patrimonio El patrimonio de la entidad está conformado por el fondo social, las reservas a disposición del organismo social, la revalorización del patrimonio, superávit de capital, superávit por valorizaciones y excedente o déficit resultante de la diferencia de los ingresos causados y los gastos causados.

NOTA No. 3 DISPONIBLE:

A 31 de diciembre el saldo del disponible comprendía:

CUENTA	2016	2015
Caja	1.500	1.000
Bancos	97.086	115.845
TOTAL	98.586	116.845

Las cuentas bancarias se encuentran debidamente conciliadas , sus saldos contables están acordes a los saldos reportados por la entidad financiera

NOTA No. 4 INVERSIONES:

A 31 de diciembre el saldo de las inversiones comprendía:

CUENTA	2016	2015
Fiducolombia, Fidurrenta	254.256	66.967
Certificados Depósito a Término BBVA (1)	96.180	0
Certificados Depósito a Término Bancolombia	6.569-860	0
TOTAL	6.920.296	66.967

El saldo contable de las inversiones en Fiducuenta, se encuentra debidamente conciliado y corresponde al valor reportado por la entidad financiera.

Sobre el valor de los CDT se ha reconocido su rentabilidad de acuerdo con las condiciones de cada título

(1) Los CDT BBVA fueron entregados en garantía a la entidad XXX como respaldo al contrato de arrendamiento de la Sede de la Fundación.

NOTA No. 5 DEUDORES:

A 31 de diciembre el saldo de los Deudores comprendía:

CUENTA	2016	2015
Clientes	100.932	53.611
Anticipos y Avances	405	513
Anticipos de Impuestos	1.513	0
Deudores Varios	50	1.025
Ingresos por Cobrar	65.041	0
TOTAL	167.941	55.149

NOTA No. 6 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y DEPRECIACIÓN:

Al 31 de diciembre el saldo del equipo y depreciación, comprendía:

	2016	2015
Terrenos Chía	279.974	279.974
Construcciones y edificaciones	220.000	618.399
Equipo de Oficina	54.799	132.851
Eq. computación Y comunicaciones	118.886	152.564
Equipo Hoteles y Restaurante	2.150	8.932
Depreciación acumulada	-145.454	-589.422
TOTAL	530.455	603.298

Durante el periodo 2106 se realizó la venta de las dos casas ubicadas una en la calle 36 No 6-25 y la otra en la calle 36 No 6-13, de acuerdo con la autorización de la Asamblea, transacción que generó una utilidad en venta de propiedades la cual se detalla en la nota No. 15 correspondiente al estado de resultados.

Los Activos de la Fundación son registrados al costo histórico, incluidas adiciones, la depreciación acumulada aplicada a los activos se encuentra calculada por el método de línea recta con base en su vida útil.

Sobru

NOTA No. 7 OTROS ACTIVOS:

Al 31 de diciembre el saldo de Otros Activos, comprendía:

CUENTA	2016	2015
Activo diferido	0	11.913
Donaciones en especie	0	22.649
Ludoteca	17.839	14.382
Valorizaciones	1.600.496	7.384.584
TOTAL	1.618.335	7.433.528

Incluye los activos los bienes recibidos en donación y que conforman la ludoteca y las valorizaciones realizadas a los inmuebles.

NOTA No. OBLIGACIONES FINANCIERAS

Al 31 de diciembre el saldo de, comprendía:

CUENTA	2016	2015
Bancolombia – préstamo	0	5.000

NOTA No.9. CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre el saldo de, comprendía:

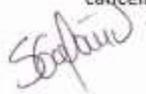
CUENTA	2016	2015
Proveedores (Cuentas corrientes comerciales)	17.162	13.510
Cuentas por pagar	19.230	23.413
Impuestos, gravámenes y tasas	1.267	308
TOTAL	37.659	37.231

NOTA No. 10. OBLIGACIONES LABORALES

Al 31 de diciembre el saldo de, comprendía:

CUENTA	2016	2015
Nomina por pagar	12.553	0
Cesantías	12.102	14.948
Intereses sobre las cesantías	1.397	1.569
Prima de Servicios	0	125
Vacaciones	10.469	3.152
TOTAL	36.521	19.794

Están representadas por los saldos consolidados pendientes de pago a los trabajadores, los cuales deben ser cancelados de acuerdo a las exigencias de ley.



NOTA NO. 11. INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Y OTROS PASIVOS.

Al 31 de diciembre el saldo de, comprendía:

CUENTA	2016	2015
Atención integral	6.227	1.553
Becas	21.686	11.727
Matriculas	1.452	1.450
Proyectos	20.423	35.772
Ingresos para terceros (Transporte)	0	821
TOTAL	49.788	51.323

Está conformado por los valores recibidos por anticipada correspondientes a donaciones para becas pendientes de aplicar, pagos anticipados por atención, donaciones para proyectos.

NOTA No. 12. PATRIMONIO

Al 31 de diciembre el saldo de, comprendía:

CUENTA	2016	2015
Superávit de capital	512.179	512.179
Reservas (Asignación permanente)	61.289	61.289
Revalorización del patrimonio	254.081	254.081
Resultados del ejercicio	6.832.289	41.889
Resultado de ejercicios anteriores	-49.693	-91.582
Superávit por valorizaciones	1.600.496	7.384.584
TOTAL	9.210.640	8.162.440

NOTA No. 13. INGRESOS OPERACIONALES

Al 31 de diciembre el saldo de, comprendía:

CUENTA	2016	2015
Ingresos operacionales	1.569.165	1.457.036

Los ingresos operacionales corresponden principalmente a prestación de servicios en actividades de salud, educación, formación laboral y atención de niños y adultos con discapacidad cognitiva, donaciones y contratación con el ICBF.

Sofía

NOTA No. 14. GASTOS OPERACIONALES

Al 31 de diciembre el saldo de, comprendía:

CUENTA	2016	2015
Gastos de Personal	919.796	831.289
Honorarios	64.512	60.020
Impuestos	77.401	49.699
Arrendamientos	43.281	0
Contribuciones	1.498	850
Seguros	7.808	7.557
Servicios	45.856	30.626
Legales	56.563	461
Mantenimiento	10.906	17.891
Adecuaciones e Instalaciones	81.803	0
Depreciaciones	42.477	36.961
Amortizaciones	11.840	12.092
Diversos	426.674	362.846
Provisiones	6.273	9.938
TOTAL	1.796.689	1.420.230

NOTA No. 15. INGRESOS NO OPERACIONALES

Al 31 de diciembre el saldo de, comprendía:

CUENTA	2016	2015
Rendimientos financieros	100.916	2.941
Recuperaciones	1.320	836
Utilidad en venta de propiedades	6.959	0
Indemnizaciones (1)	27.002	18.338
Ing. diversos y aprovechamientos	340	765
TOTAL	7.089.411	22.880

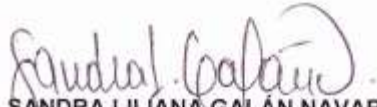
- (1) Su saldo incluye, el valor recibido a título de indemnización producto de una demanda por fraude a un ex empleado de la Fundación, cuyo caso fue conciliado y el demandado pago la suma de \$25.000.000, suma de la cual se realizaron los correspondientes reintegros a los padres de familia afectados y que presentaron los soportes para su pago.



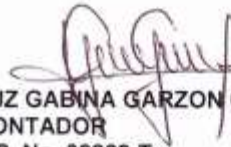
NOTA No 16. GASTOS NO OPERACIONALES

Al 31 de diciembre el saldo de, comprendía:

CUENTA	2016	2015
Gastos Financieros	6.379	9.973
Perdida en retiro de bienes	17.692	0
Extraordinarios	5.526	6.733
De ejercicios anteriores	0	808
Diversos	0	283
TOTAL	29.597	17.797



SANDRA LILIANA GALÁN NAVARRO
REPRESENTANTE LEGAL
Certificación adjunta



LUZ GABINA GARZON CARDENAS
CONTADOR
T.P. No. 38828-T
Certificación adjunta



ARGENIZ RIAÑO MARTÍNEZ
REVISOR FISCAL
T.P. No. 150.595 - T
Dictamen DF-0031-17 adjunto