

## FUNDACIÓN NUEVO MARYMOUNT

### INFORME ANUAL DE RESULTADOS AÑO 2018

1. A diciembre 31 de 2018 el total de activos ascendió a \$63.728 millones, el año anterior era de \$48.723 millones con un incremento de \$15.010 millones lo que representa un aumento del 30,8%.
2. La propiedad planta y equipo disminuyó en \$19.100 millones correspondiente a:
  - a) El retiro de la construcción antigua fue de \$1.651 millones. Para dejar el bien en ceros, se ajustó la depreciación en \$1.430 millones partida que incrementa los gastos de depreciación.
  - b) En la construcción del edificio preescolar y primaria se invirtió la suma de \$5.878 millones en el 2018.
  - c) Por la negociación con Bancolombia para la financiación de la construcción de la II etapa del plan maestro, se vendieron los derechos económicos del edificio Fundadores cuyo costo neto ascendía a \$26.048 millones.
  - d) Se hicieron pagos como canon extra a esta negociación por \$964 millones.
  - e) Los otros equipos se incrementaron en \$57 millones.
  - f) En las aulas transicionales se invirtió \$1.749 millones menos depreciación de \$49 millones.
3. En las cuentas por cobrar a largo plazo, el valor de \$ 36.000 millones corresponde al saldo de la venta de los derechos económicos del edificio fundadores realizada por \$ 40.577 millones menos la cancelación del primer leasing por \$4.577 millones.
4. La cartera de los padres de familia se incrementó en \$73 millones un 8.33% cuyo saldo es de \$955 millones de los cuales en enero y febrero se recaudaron \$567 millones. De períodos anteriores hay un saldo de 18 millones con promesa de abonos desde julio de 2019.
5. Los préstamos a los funcionarios para educación cuyo valor está determinado por el costo amortizado, se disminuyó en \$10 millones por el abono de los empleados que ya culminaron sus estudios (22 funcionarios), el costo amortizado es de \$8 millones.

6. El pasivo total de \$24.432 millones, aumentó en \$13.527 un 124% debido a:
  - a) Al pago de la obligación del contrato leasing por \$6.264 millones
  - a) Anticipos y avances recibidos por Bancolombia para la financiación de la II etapa del plan maestro por valor de \$4.000 millones.
  - b) En la venta de los derechos económicos a Bancolombia dio como resultado una utilidad por \$14.900, según la sección 20.3 de NIIF para Pymes, la cual se registró como un pasivo diferido y se amortizará a lo largo del plazo del leasing (12 años a partir de la activación).
7. De esta forma los activos netos de la Fundación cerraron en \$39.296 millones, un 3.92% superior al valor del ejercicio anterior.
8. Los ingresos de actividades ordinarias se incrementaron en 9.87% mientras que los gastos de funcionamiento se incrementaron en 7,12%. Adicionalmente se incurrió en gastos para la adecuación de las aulas provisionales y otros por \$1.854 millones para un exceso operacional de \$2.343 millones.
9. El resultado de otros ingresos y egresos es de 859 millones negativo (16% por debajo del año anterior) el exceso de operación antes de impuestos es de 1.485 millones.
10. El Estado de resultados arrojó un aumento en los activos netos de \$1.479 millones, que resulta de la diferencia entre ingresos de actividades ordinarias y gastos de funcionamiento y de otros ingresos y egresos. La provisión del impuesto sobre la renta es de \$5.650 millones sobre los gastos no procedentes.
11. De estos estados se destacó que, el ejercicio arrojó un excedente fiscal de \$ 2.429.151.000.
12. A continuación, relacionamos los ingresos percibidos por la Fundación durante al año 2018:

**Ingresos de actividades ordinarias**

Detalle	Valor
Matrículas	2.014.146.015
Pensiones	18.979.250.598
Cafetería	4.365.348.624
Programas especiales	219.982.255
Bachillerato internacional	1.343.698.342
Actividades	566.616.790
Sistematización	66.593.820
Carnetización	27.608.980
Semana cultural	23.290.648
Agendas	75.268.831
Alquiler de textos	265.664.211
Convivencias	3.837.550
Educación sexual	29.828.222
Examen de inglés	50.619.012
Retiros	42.625.360
Orientación profesional	10.545.545
Derechos de grado	12.286.464
Primera comunión	470.000
Anuario	58.560.000
Admisiones	18.990.000
Acta de grado	117.000
Foros - talleres	69.898.486
Certificados	986.000
Eventos y festivales	6.923.889
Guardería	8.168.700
Exámenes médicos	26.742.444
Salidas pedagógicas	127.326.776
Progrentis	45.976.500
Becas	-643.974.473
Descuento pronto pago	-125.999.591
Rendimientos financieros	654.645.090
Rendimientos generados de la inversión en títulos de renta fija (CDT's)	15.480.804
Diferencia en cambio realizada	876.384
Reintegro de costos y gastos	118.516.122
Coordinación logística del transporte	73.389.236
<b>TOTAL</b>	<b>28.554.304.634</b>

**Otros Ingresos**

Incapacidades	60.488.269
Donaciones	13.623.608
Diversos	11.904.027
<b>TOTAL</b>	<b>86.015.904</b>

13. La Fundación Nuevo Marymount suscribió contratos para la ejecución del Plan Maestro de infraestructura Etapa II así:

Detalle	VALOR DEL CONTRATO	ANTICIPOS	EJECUCION	SALDO 31 dic 2018
	Miles de pesos colombianos			
<b>EXACTA PROYECTO TOTAL</b>				
Diseño arquitectónico	1.038.870	0	462.196	576.674
Bosque nativo	107.814	0	97.033	10.781
Aulas temporales y redistribución oficinas	80.920	0	56.644	24.276
<b>ARQ CONSULTORIA SAS</b>		0		
Gerencia e interventoría construcción y puesta en funcionamiento	1.238.582	0	687.472	551.110
<b>CZ INGENIERIA S. A. S.</b>				
Diseño eléctrico y de voz y datos	42.007	0	42.007	0
<b>PLINCO SA</b>				
Diseño hidrosanitario y redes contra incendio	49.766	0	17.743	32.023
<b>ANTONIO GARCIA ROZO Y CIA LTDA</b>				
Diseño sistema de seguridad y control	35.105	0	35.105	0
<b>ACUSTICA DISEÑO Y TECNOLOGIA SAS</b>				
Estudios y diseño acústicos y técnicos	36.295	0	36.295	0
<b>GESTION E SAS</b>				
Diseño de iluminación	12.257	0	12.257	0
<b>SANER INGENIERIA S.A.</b>				
Diseño y calculo estructural	120.190	0	51.349	68.841
<b>ARQUITECTURA &amp; BIOCLIMATICA</b>				
Diseño bioclimático	20.761	0	20761	0
<b>SRC INGENIEROS CIVILES S. A.</b>				
Administración delegada construcción puesta en funcionamiento	1.316.343	0	446.145	870.198
Gastos reembolsables personal técnico y administrativo de la obra	941.993	0	278.257	663.736
Transporte de concreto	66.000			66.000
<b>PAYC S. A. S.</b>				
Elaboración presupuesto	35.700	0	0	35.700

Detalle	VALOR DEL CONTRATO	ANTICIPOS	EJECUCION	SALDO 31 dic 2018
MADERAS Y PISOS DHC S. A. S. Suministro e instalación puertas entambradas	179.744	0	179.744	0
G&M SERVICIOS E INGENIERIA S. A. S Suministro e instalación muros y cielo raso	216.130	0	216.130	0
DIDECOR DISEÑO Y DECORACIONES S.A.S Suministro e instalación ventanería	34.397	0	34.397	0
DEMOLICIONES MANUEL VICENTE FETECUA Demoliciones edificaciones existentes	46.599	0	46.599	0
Excavación mecánica relleno	40.681	0	40.681	0
QUADRATURA S. A. S. Suministro e instalación redes eléctricas transicionales	98.738	0	98.738	0
Suministro e instalación redes eléctricas ed. Preescolar-primaria	603.833	119.777		484.056
OMEGA SERVICES S. A. S. Instalaciones hidráulicas y sanitaria	106.189	0	71.135	35.054
HIERRO EN POTENCIA Estructura metálica y cerramiento	729.482	0	582.835	146.647
ARQUITECTURA CONSTRUCTIVA SAS Cimentación y estructura	1.141.548	171.232	47.591	922.725
FONSECA LEON WILMER HUMBERTO Suministro e instalación casetón	299.996	112.648		187.348
S2R INGENIEROS SA Redes hidráulicas, sanitarias, gas e incendio	610.203	181.611		428.592
WALSON SAS Impermeabilización de tanque aguas lluvias y potable	32.597	16.152		16.445
QUESADA RINCON CONSTRUCCIONES SAS Mano de obra sendero flores	34.190			34.190
HIERRO EN POTENCIA P&P SAS Suministro, construcción, montaje de estructura metálica	162.997			162.997
TRANSEXCAVAR A&N SAS Excavación cargue retiro y disposición final material relleno	120.074			120.074
<b>Total</b>	<b>9.600.001</b>	<b>601.420</b>	<b>3.561.114</b>	<b>5.437.467</b>

14. La Fundación Nuevo Marymount tiene dentro de sus políticas y prácticas administrativas el cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor. Reconoce y adquiere licencias que le permite utilizar los productos que estén amparados bajo las normas legales de propiedad intelectual y derechos de autor.

15. La Fundación Nuevo Marymount no ha celebrado operaciones con los miembros de la Junta de Directores ni administradores.
16. La donación que se le entrega a la Asociación de Exalumnas del Marymount está encaminada a invertir en el Colegio Nuestra Señora del Rosario propiedad de la Asociación que tiende 220 niños entre 3 y 12 años de estrato socioeconómico 1, 2 y 3 de Bogotá. Apoya al funcionamiento del área administrativa con el fin de mantener el vínculo entre las diferentes generaciones de exalumnas del Colegio Marymount a través de la Directora Ejecutiva.
17. Proyectos en curso:  
La consolidación del programa Character Counts en todas las secciones y áreas del colegio, tanto académicas como administrativas. Este programa favorece la vivencia de los valores al interior de nuestra comunidad y a lo largo de la vida escolar, por lo tanto, facilita el cambio cultural hacia la integridad.  
La aplicación de la innovación al servicio social la cual se da en octavo grado y permite a las estudiantes orientar su acción social a soluciones específicas de una comunidad.  
Consolidación de la integración de lengua la cual cualifica el desarrollo de habilidades comunicativas y el desarrollo de pensamiento a través del aprendizaje de la primera, la segunda y la tercera lengua.
18. Proyectos finalizados:  
Diseño e instalación de las aulas provisionales para las estudiantes de primaria y las áreas que requerían ser reubicadas después de la demolición de los antiguos edificios.  
Implementación de la plataforma Progrentis en toda la primaria.

19. Metas para la comunidad:

Construcción y entrega del nuevo edificio de preescolar y primaria en octubre 2019 como parte del plan maestro de infraestructura.

Revisión de la planeación estratégica 2013 - 2018 y formulación del 2019 - 2024 con el fin de darle ruta a los proyectos del colegio a favor de su mejoramiento y de la comunidad.