



FUNDACIÓN NUEVO MARYMOUNT

ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 31 DE 2017 - 2016

Bogotá, marzo de 2018





FUNDACIÓN NUEVO
MARYMOUNT

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

	2017	2016
(Miles de pesos colombianos)		
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes de efectivo	8.822.070	6.936.533
Inversiones a corto plazo	598.935	791.427
Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar	1.204.934	955.070
Inversiones a largo plazo	222.331	329.645
Otros activos no financieros	62.328	77.728
Total del activo corriente	10.910.598	9.090.403
NO CORRIENTE		
Propiedades, planta y equipos	37.757.644	37.845.640
Cuentas por cobrar parte no corriente	54.388	81.290
Total del activo no corriente	37.812.032	37.926.930
Total del activo	48.722.630	47.017.333


JULIAN PEÑALOSA LONDOÑO
Representante Legal


CLAUDIA CASTAÑEDA D.
Contador Público
T.P. No. 6558-T


ANA ELVIRA BELTRÁN M.
Revisor Fiscal
T.P. No. 25883-T
Designada por F.C.P.A.
Contadores Públicos Ltda.
(Véase mi informe
del 1 de marzo de 2018)



FUNDACIÓN NUEVO
MARYMOUNT

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

(Miles de pesos colombianos)	DICIEMBRE 31	
	2017	2016
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Pasivos financieros	2.572.892	2.407.417
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	503.794	315.953
Impuestos por pagar	36.150	33.042
Beneficios a empleados	521.590	460.570
Otros pasivos no financieros	3.534.473	2.930.847
Total del pasivo corriente	7.168.899	6.147.829
PASIVO A LARGO PLAZO		
Pasivos financieros	3.736.333	6.229.557
Total del pasivo a largo plazo	3.736.333	6.229.557
Total del pasivo	10.905.232	12.377.386
ACTIVOS NETOS		
Con restricción permanente:		
Fondo social	1.178.130	1.178.130
Asignaciones permanentes	19.965.293	17.825.900
Efecto de adopción por primera vez NIIF para PYMES	13.349.336	13.349.336
Efecto en el periodo de transición en el beneficio neto	147.188	147.188
Aumento del activo neto en el periodo	3.177.451	2.139.393
Total de los activos netos	37.817.398	34.639.947
Total del pasivo y activo neto	48.722.630	47.017.333


JULIAN PEÑALOSA LONDOÑO
Representante Legal


CLAUDIA CASTAÑEDA D.
Contador Público
T.P. No. 6558-T

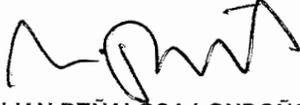

ANA ELVIRA BELTRÁN M.
Revisor Fiscal
T.P. No. 25883-T
Designada por F.C.P.A.
Contadores Públicos Ltda.
(Véase mi informe
del 1 de marzo de 2018)

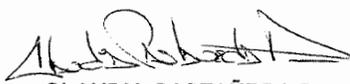


FUNDACIÓN NUEVO
MARYMOUNT

ESTADOS DE ACTIVIDADES

(Miles de pesos colombianos)	AÑOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31			
	2017	Variación	2016	Variación
INGRESOS Y GASTOS				
Ingresos por actividades ordinarias	25.988.150	10,37%	23.546.007	11,41%
Gastos de funcionamiento	(21.763.920)	8,24%	(20.107.809)	11,09%
<i>Exceso operacional</i>	4.224.230		3.438.198	
Otros Ingresos	127.663	69,11%	75.493	-73,46%
Otros Egresos	(1.159.575)	-14,28%	(1.352.802)	-4,25%
	(1.031.912)		(1.277.309)	
<i>Exceso de operación antes de impuestos</i>	3.192.318		2.160.889	
Impuesto sobre la renta	(14.867)	-30,84%	(21.496)	-40,19%
	(14.867)		(21.496)	
<i>Aumento de activos netos</i>	3.177.451		2.139.393	
<i>Activos netos al inicio del año</i>	34.639.947		32.500.554	
<i>Activos netos al final año</i>	37.817.398		34.639.947	


JULIAN PEÑALOSA LONDOÑO
Representante Legal


CLAUDIA CASTAÑEDA D.
Contador Público
T.P. No.6558-T


ANA ELVIRA BELTRÁN M.
Revisor Fiscal
T.P. No. 25883-T
Designada por F.C.P.A.
Contadores Públicos Ltda.
(Véase mi informe
del 1 de marzo de 2018)



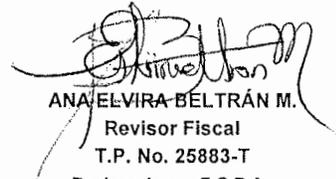
FUNDACIÓN NUEVO
MARYMOUNT

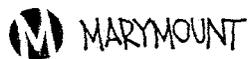
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO

(Miles de pesos colombianos)	AÑOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE 2017 Y 2016					
	Fondo social	Asignaciones Permanentes	Efecto de la adopción por primera vez NIIF para PYMES	Efecto en el periodo de transición en el beneficio neto	Aumento del beneficio neto	Total
Saldo en 31 de diciembre de 2015 NCIF	1.178.130	16.104.098	13.349.336	0	1.868.990	32.500.554
Apropiación asignaciones permanentes		1.721.802		147.188	(1.868.990)	0
Beneficio neto					2.139.393	2.139.393
Saldo en diciembre 31 de 2016 NCIF	1.178.130	17.825.900	13.349.336	147.188	2.139.393	34.639.947
Apropiación asignación permanente		2.139.393		0	(2.139.393)	0
Beneficio neto del ejercicio					3.177.451	3.177.451
Saldo en diciembre 31 de 2017 NCIF	1.178.130	19.965.293	13.349.336	147.188	3.177.451	37.817.398


JULIÁN PEÑALOSA LONDOÑO
Representante Legal


CLAUDIA CASTAÑEDA D.
Contador Público
T.P. No. 6558-T


ANA ELVIRA BELTRÁN M.
Revisor Fiscal
T.P. No. 25883-T
Designada por F.C.P.A.
Contadores Públicos Ltda.
(Véase mi informe
del 1 de marzo de 2018)

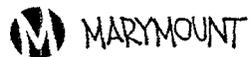


FUNDACIÓN NUEVO
MARYMOUNT

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Miles de pesos colombianos)	AÑOS TERMINADOS EN DICIEMBRE DE	
	2017	2016
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Aumento de activos netos	3.177.451	2.139.393
Ajustes para conciliar los resultados netos con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:		
Depreciación	1.025.563	1.024.046
<i>Efectivo generado en la operación</i>	4.203.014	3.163.439
<i>Ajustes por:</i>		
Intereses causados en el período derivados de contratos de arrendamiento financiero - Leasing	751.658	996.294
	4.954.672	4.159.733
Aumento (disminución) en pasivos de operación:		
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	187.841	(50.849)
Impuestos por pagar	3.108	3.089
Beneficios a empleados	61.020	50.900
Otros pasivos no financieros	603.626	430.781
(Aumento) disminución en activos de operación:		
Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar	(249.864)	(91.143)
Inversiones con vencimiento superior a 90 días	107.314	(210.049)
Otros activos no financieros	15.400	5.834
<i>EFFECTIVO NETO PROVISTO POR</i>		
<i>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</i>	5.683.117	4.298.296

Cont...



FUNDACIÓN NUEVO
MARYMOUNT

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

Cont...

(En miles de pesos colombianos)	AÑOS TERMINADOS EN DICIEMBRE Y	
	2017	2016
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adquisición de equipos	(937.567)	(277.263)
Cuentas por cobrar parte no corriente	26.902	7.490
<i>EFFECTIVO NETO UTILIZADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</i>	(910.665)	(269.773)
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Abonos a capital Leasing Financiero	(2.300.329)	(2.073.865)
Intereses pagados	(779.078)	(998.063)
<i>EFFECTIVO NETO GENERADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION</i>	(3.079.407)	(3.071.928)
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo en el año	1.693.045	956.595
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	7.727.960	6.771.365
<i>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año</i>	9.421.005	7.727.960

JULIAN PEÑALOSA LONDOÑO
Representante Legal

CLAUDIA CASTAÑEDA D.
Contador Público
T.P. No. 6558-T

ANA ELVIRA BELTRÁN M.
Revisor Fiscal
T.P. No. 25883-T
Designada por F.C.P.A.
Contadores Públicos Ltda.
(Véase mi informe
del 1 de marzo de 2018)