

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
(PESOS COLOMBIANOS)

	31/dic/2017	31/dic/2016	VARIACION	%
<b>ACTIVOS</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>115,610,476.18</b>	<b>121,117,681.13</b>	<b>(5,507,204.95)</b>	<b>(4.55)</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24,360,484.18	80,201,501.13	(55,841,016.95)	(69.63)
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	71,616,000.00	0.00	71,616,000.00	#¡DIV/0!
ANTICIPOS Y AVANCES	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	#¡DIV/0!
ANTICIPO DE IMPUESTOS	0.00	18,900.00	(18,900.00)	(100.00)
INVENTARIOS	17,133,992.00	40,897,280.00	(23,763,288.00)	(58.10)
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>34,570,457.20</b>	<b>27,624,208.00</b>	<b>6,946,249.20</b>	<b>25.15</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,294,208.00	2,294,208.00	0.00	0.00
EQUIPO DE OFICINA	30,031,349.20	23,820,000.00	6,211,349.20	26.08
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	2,244,900.00	1,510,000.00	734,900.00	48.67
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,773,910.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>1,533,910.00</b>	<b>639.13</b>
DIFERIDOS	1,773,910.00	240,000.00	1,533,910.00	639.13
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>36,344,367.20</b>	<b>27,864,208.00</b>	<b>8,480,159.20</b>	<b>664.27</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>151,954,843.38</b>	<b>148,981,889.13</b>	<b>2,972,954.25</b>	<b>2.00</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>	<b>12,742,510.00</b>	<b>17,206,133.06</b>	<b>(4,463,623.06)</b>	<b>(25.94)</b>
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>75,610.00</b>	<b>1,778,567.06</b>	<b>(1,702,957.06)</b>	<b>(95.75)</b>
SOBREGIROS	0.00	1,778,567.06	(1,778,567.06)	(100.00)
OTRAS OBLIGACIONES	75,610.00	0.00	75,610.00	#¡DIV/0!
<b>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUEN</b>	<b>10,166,900.00</b>	<b>14,414,566.00</b>	<b>(4,247,666.00)</b>	<b>(29.47)</b>
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	8,672,000.00	6,950,900.00	1,721,100.00	24.76
RETENCION EN LA FUENTE	1,494,900.00	7,463,666.00	(5,968,766.00)	(79.97)
<b>CUENTAS POR PAGAR POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>1,013,000.00</b>	<b>1,487,000.00</b>	<b>146.79</b>
IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR	2,500,000.00	1,013,000.00	1,487,000.00	146.79
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>12,742,510.00</b>	<b>17,206,133.06</b>	<b>(4,463,623.06)</b>	<b>(25.94)</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
CAPITAL SOCIAL	111,704,371.00	111,704,371.00	0.00	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	7,436,577.31	2,866,573.18	4,570,004.13	159.42
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,071,385.07	17,204,811.89	2,866,573.18	16.66
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>139,212,333.38</b>	<b>131,775,756.07</b>	<b>7,436,577.31</b>	<b>5.64</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>151,954,843.38</b>	<b>148,981,889.13</b>	<b>2,972,954.25</b>	<b>2.00</b>



LILIANA PATRICIA PAZ BETANCOURT  
Representante Legal



FERNANDO CUCALON SANCHEZ  
Contador T.P. 23049-T



Fundación EcoHabitats  
Colombia

**FUNDACION ECOHABITATS**  
**900.026.775-7**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**(PESOS COLOMBIANOS)**

<b>INGRESOS</b>	<b>31/dic/2017</b>	<b>30/dic/2016</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
<b>OPERACIONALES</b>	<b>580,462,748.25</b>	<b>568,955,560.00</b>	<b>11,507,188.25</b>	<b>2.02</b>
ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	580,462,748.25	568,955,560.00	11,507,188.25	2.02
<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>92,619.00</b>	<b>420,370.01</b>	<b>(327,751.01)</b>	<b>(77.97)</b>
DIVERSOS	92,619.00	420,370.01	(327,751.01)	(77.97)
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>580,555,367.25</b>	<b>569,375,930.01</b>	<b>11,179,437.24</b>	<b>1.96</b>
<b>COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>568,989,421.83</b>	<b>565,030,640.49</b>	<b>3,958,781.34</b>	<b>0.70</b>
<b>COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>523,587,024.40</b>	<b>543,547,774.11</b>	<b>(19,960,749.71)</b>	<b>(3.67)</b>
ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	523,587,024.40	543,547,774.11	(19,960,749.71)	(3.67)
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>45,402,397.43</b>	<b>21,482,866.38</b>	<b>23,919,531.05</b>	<b>111.34</b>
HONORARIOS	28,155,460.00	2,262,012.00	25,893,448.00	1,144.71
IMPUESTOS, TASAS Y GRAVAMENES	382,492.43	759,384.17	(376,891.74)	(49.63)
SEGUROS	20,696.00	9,100.00	11,596.00	127.43
SERVICIOS	7,276,452.00	6,661,378.00	615,074.00	9.23
GASTOS LEGALES	1,043,800.00	785,800.00	258,000.00	32.83
MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,470,144.00	369,000.00	1,101,144.00	298.41
GASTOS DE VIAJE	2,879,233.00	774,930.00	2,104,303.00	271.55
DIVERSOS	4,174,120.00	9,861,262.21	(5,687,142.21)	(57.67)
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1,629,368.11</b>	<b>465,716.34</b>	<b>1,163,651.77</b>	<b>249.86</b>
GASTOS FINANCIEROS	1,550,548.11	390,288.34	1,160,259.77	297.28
GASTOS DIVERSOS	18,900.00	75,428.00	(56,528.00)	(74.94)
GASTOS EXTRAORDINARIOS	59,920.00	0.00	59,920.00	#iDIV/0!
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>570,618,789.94</b>	<b>565,496,356.83</b>	<b>5,122,433.11</b>	<b>0.91</b>
<b>EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>9,936,577.31</b>	<b>3,879,573.18</b>	<b>6,057,004.13</b>	<b>156.13</b>
PROVISION PARA IMPUESTOS	2,500,000.00	1,013,000.00	1,487,000.00	146.79
<b>EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>7,436,577.31</b>	<b>2,866,573.18</b>	<b>4,570,004.13</b>	<b>159.42</b>

LILIANA PATRICIA PAZ BETANCOURT  
Representante Legal

FERNANDO CUCALON SANCHEZ  
Contador T.P. 23049-T



Fundación EcoHabitats  
Colombia

**FUNDACION ECOHABITATS**  
**900.026.775-7**

**ESTADO FLUJO DE EFECTIVO**

**A 31 DE DICIEMBRE DE 2.017**  
**(PESOS COLOMBIANOS)**

<b>Efectivo a 31 de diciembre de 2.017</b>	24,360,484.18
<b>Efectivo a 31 de diciembre de 2.016</b>	80,201,501.13
<b>DISMINUCION DEL EFECTIVO</b>	<b>-55,841,016.95</b>

**MAS (MENOS): VALORES QUE NO AFECTARON EL EFECTIVO**

Provision Para Impuestos	2,500,000.00	
Ganancias Acumuladas NIIF	0.00	2,500,000.00

**FUENTES DE EFECTIVO**

ANTICIPO DE IMPUESTOS	18,900.00	
INVENTARIOS	23,763,288.00	
CUENTAS POR PAGAR POR IMPUESTOS CORRIENTES	1,487,000.00	
INGRESOS	580,555,367.25	605,824,555.25

**USOS DE EFECTIVO**

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	71,616,000.00	
ANTICIPOS Y AVANCES	2,500,000.00	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	6,946,249.20	
OTROS ACTIVOS	1,533,910.00	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,702,957.06	
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUEN	4,247,666.00	
EGRESOS	570,618,789.9	659,165,572.20

**DISMINUCION DEL EFECTIVO**

**-55,841,016.95**

**LILIANA PATRICIA PAZ BETANCOURT**  
Representante Legal

**FERNANDO CUCALON SANCHEZ**  
Contador T.P. 23049-T



Fundación EcoHabitats  
Colombia

FUNDACION ECOHABITATS  
900.026.775-7

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2.017  
(PESOS COLOMBIANOS)

	CAPITAL SOCIAL	EXCEDENTES ACUMULADAS	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
<b>Balance a 1 de enero de 2.015</b>	<b>111,704,371.00</b>	<b>20,071,385.07</b>	<b>0.00</b>	<b>131,775,756.07</b>
Corrección de errores en el periodo anterior	0			0.00
<b>Balance Reexpresado a 1 de enero de 2.015</b>	<b>111,704,371.00</b>	<b>20,071,385.07</b>	<b>0.00</b>	<b>131,775,756.07</b>
Resultado Integral del Ejercicio	0.00		7,436,577.31	7,436,577.31
<b>Balance a 31 de diciembre de 2.015</b>	<b>111,704,371.00</b>	<b>20,071,385.07</b>	<b>7,436,577.31</b>	<b>139,212,333.38</b>
<b>SALDOS FINAL PATRIMONIO</b>				<b>139,212,333.38</b>

LILIANA PATRICIA PAZ BETANCOURT  
Representante Legal

FERNANDO CUCALON SANCHEZ  
C.P. T.P. 23049-T



Fundación EcoHabitats  
Colombia

**FUNDACION ECOHABITATS**

**900.026.775-7**

**POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS  
A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2.017**

## **1. Información general**

La **FUNDACION ECOHABITATS**, es una entidad del Régimen Tributario Especial, Personas Jurídicas Sin Animo de Lucro, creada mediante acta No. 0001 del 3 de marzo de 2005, otorgada en Asamblea Constitutiva, inscrita en la Cámara de Comercio del Cauca el 30 de mayo de 2005, bajo el No. 12976 del Libro I. Con domicilio principal en la ciudad de Popayán-Cauca.

La **FUNDACION ECOHABITATS** tiene como objeto social principal: Servir de mecanismo de apoyo al Estado, organizaciones no gubernamentales, sector privado, comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas para establecer prioridades en el estudio y manejo de áreas destinadas a la conservación o de abastecimiento de servicios ambientales y en general, orientados a la conservación de la calidad del ambiente y la diversidad, teniendo como líneas de acción fundamentales las siguientes: investigación científica, educación ambiental informal para la concientización ciudadana, enfatizando en aspectos como enfoque y metodología, legislación ambiental, planificación y ordenamiento territorial de ecosistemas continentales y marinos, formulación y gestión de proyectos relacionados con la conservación de la biodiversidad, sistemas productivos sostenibles para la conservación.

### **Actividades económicas:**

7020 Actividades de consultoría de gestión.

7490 Otras Actividades profesionales, científicas y técnicas.

0210 Silvicultura y otras actividades forestales.

3900 Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desecho.

La sede principal se encuentra ubicada en la Calle 78N 19 157 portería 1 casa 24 Urbanización Habitanya, en la ciudad de Popayán, Cauca - Colombia, teléfonos: 3147912165 - 8337840. e-mail: [ecohabitatsong@gmail.com](mailto:ecohabitatsong@gmail.com). Domicilio para notificaciones Judiciales, Calle 78N 19 157 portería 1 casa 24 Urbanización Habitanya, en la ciudad de Popayán, Cauca - Colombia.

La sociedad tiene carácter permanente y tendrá una vigencia indefinida.

A la fecha de los estados financieros, la sociedad sin animo de lucro, tiene la condición de pequeña empresa.

Los estados financieros a 31 de diciembre de 2.017, fueron autorizados para su emisión por la ingeniera Liliana Patricia Paz Betancourth, en su calidad de Representante Legal.

## **2. Bases de elaboración**

**Declaración de cumplimiento:** Los estados financieros consolidados han sido preparados de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (*NIIF para las PYMES*) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Decreto 3022 de 2013, ley 1314 de 2009, decreto 2420 de 2015 - titulo II (Normatividad expedida por el consejo técnico de la contaduría Pública y sus modificatorios.

**Preparación: Los estados financieros consolidados están expresados en pesos (COP), unidad monetaria de la República de Colombia. Es la moneda funcional de la Fundación.**

La **FUNDACION ECOHABITATS**, reconocerá los efectos de las transacciones y demás sucesos cuando ocurren (y no cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente al efectivo); así mismo, se registrarán en los libros contables y se informará sobre ellos en los estados de los períodos con los cuales se relacionan.

En algunos casos, es necesario emplear estimaciones y otros juicios profesionales para aplicar las políticas contables del grupo. Los juicios que la gerencia haya efectuado en el proceso de aplicar las políticas contables del grupo y que tengan la mayor relevancia sobre los importes reconocidos en los estados financieros.

### 3. Políticas contables

**Reconocimiento de ingreso de actividades ordinarias:** El ingreso de actividades ordinarias procedente de la prestación de servicios de servir de mecanismo de apoyo al Estado, organizaciones no gubernamentales, sector privado, comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas para establecer prioridades en el estudio y manejo de áreas destinadas a la conservación o de abastecimiento de servicios ambientales y en general, orientados a la conservación de la calidad del ambiente y la diversidad, teniendo como líneas de acción fundamentales las siguientes: investigación científica, educación ambiental informal para la concientización ciudadana, enfatizando en aspectos como enfoque y metodología, legislación ambiental, planificación y ordenamiento territorial de ecosistemas continentales y marinos, formulación y gestión de proyectos relacionados con la conservación de la biodiversidad, sistemas productivos sostenibles para la conservación.

**Deudores:** Clientes: Registra el saldo de cuentas por cobrar en la prestación de servicios de actividades ordinarias procedente de la prestación de servicios servir de mecanismo de apoyo al Estado, organizaciones no gubernamentales, sector privado, comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas para establecer prioridades en el estudio y manejo de áreas destinadas a la conservación o de abastecimiento de servicios ambientales y en general, orientados a la conservación de la calidad del ambiente y la diversidad, teniendo como líneas de acción fundamentales las siguientes: investigación científica, educación ambiental informal para la concientización ciudadana, enfatizando en aspectos como enfoque y metodología, legislación ambiental, planificación y ordenamiento territorial de ecosistemas continentales y marinos, formulación y gestión de proyectos relacionados con la conservación de la biodiversidad, sistemas productivos sostenibles para la conservación.

**Costos por préstamos:** Todos los costos por préstamos se reconocen en el resultado del periodo en el que se incurren.

**Impuesto a las ganancias:** El gasto por impuestos a las ganancias (*Impuesto de Renta y complementarios 20%, Impuesto de Industria y comercio*) representa la suma del impuesto corriente por pagar y del impuesto diferido.

El impuesto corriente por pagar está basado en el excedente neto fiscal del año.

El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos en los estados financieros y sus bases fiscales correspondientes (conocidas como diferencias temporarias. Los pasivos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se espere que incrementen la ganancia fiscal en el futuro. Los activos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias que se espere que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro, y cualquier pérdida o crédito fiscal no utilizado. Los activos por impuestos diferidos se miden al importe máximo que, sobre la base de la ganancia fiscal actual o estimada futura, es probable que se recuperen.

El importe en libros neto de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha sobre la que se informa y se ajusta para reflejar la evaluación actual de las ganancias fiscales futuras. Cualquier ajuste se reconoce en el resultado del periodo. El impuesto diferido se calcula según las tasas impositivas que se espera aplicar a la ganancia (pérdida) fiscal de los periodos en los que la gerencia espera realizar el activo por impuestos diferidos o cancelar el pasivo por impuestos diferidos, sobre la base de las tasas impositivas que hayan sido aprobadas o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado al final del periodo sobre el que se informa.

**Propiedades, planta y equipo:** se miden por su costo de adquisición, menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada.

La depreciación se calcula sobre el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método de línea recta.

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

**Deterioro del valor de los activos:** En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y equipo, activos intangibles e inversiones en asociadas para determinar si existen indicios de que tales activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados.

De forma similar, en cada fecha sobre la que se informa, se evalúa si existe deterioro del valor de los inventarios comparando el importe en libros de cada partida del inventario (o grupo de partidas similares) con su precio de venta menos los costos de terminación y venta. Si una partida del inventario (o grupo de partidas similares) se ha deteriorado, se reduce su importe en libros al precio de venta menos los costos de terminación y venta, y se reconoce inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados.

Si una pérdida por deterioro del valor se revierte posteriormente, el importe en libros del activo (o grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable (precio de venta menos costos de terminación y venta, en el caso de los inventarios), sin superar el importe que habría sido determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor del activo (grupo de activos) en años anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en

**Inventarios:** Los inventarios se expresan al importe menor entre el costo y el precio de venta o prestación de servicios menos los costos de terminación y venta.

**Cuentas comerciales por pagar:** Las cuentas comerciales por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses.

**Sobregiros y préstamos bancarios:** Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se incluyen en los costos financieros.

**Beneficios a los empleados:** La FUNDACION ECOHABITATS reconoce el costo de las remuneraciones de carácter acumulativo a favor de los empleados a la fecha del balance, en función de los valores adicionales que se espera satisfacer a los empleados como consecuencia de los derechos que han acumulado en dicha fecha. Los costos de pensiones corresponden a un plan de beneficios por retiro de contribución definida, mediante el cual la entidad y los empleados efectúan aportes a un fondo de pensiones administrado por varias instituciones especializadas, las cuales son responsables conforme a la Ley 100 de 1993, del pago de las pensiones y otros beneficios a los afiliados a ese sistema. Por lo tanto, la entidad únicamente es responsable de efectuar los aportes conforme a la Ley, recayendo la responsabilidad del mantenimiento de dicho plan en la Administradora de Fondos de Pensiones correspondiente, lo que no genera compromisos adicionales relacionados con la suficiencia de los aportes para el mantenimiento de dicho plan.

## REVELACIONES PRINCIPALES CIFRAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, GESTION Y DECISIONES ADMINISTRATIVAS

### 4. Ingresos por actividades Ordinarias y otros Ingresos:

Están representados por el desarrollo de las actividades principales de su objeto social.

#### Actividades de Servicios Comunitarios

Critical Ecosystem Partnership Found	72,511,583	
Centro Internacional De Agricultura Tropical	277,219,640	
Fund. Inc. Wwf World Wildlife	134,172,550	
Rain Forest Trust	21,558,975	
Territorial Pacifico Parques Nacionales Naturales De Colombia	75,000,000	\$ 580,462,748.25

#### Ingresos No Operacionales

Diversos	92,619.00	92,619.00
----------	-----------	-----------

<b>Total ingresos por Actividades Ordinarias y Otros Ingresos</b>		<b>\$ 580,555,367.25</b>
---	--	--------------------------

### 5. Costos y Gastos:

Representa los gastos incurridos por la empresa en el desarrollo de su actividad económica principal, los cuales se registran por su costo de adquisición.

#### Costos Por Prestación de Servicios

Critical Ecosystem Partnership Found	\$ 59,293,885.27	
Centro Internacional De Agricultura Tropical	206,412,140.31	
Fund. Inc. Wwf World Wildlife	161,322,023.82	
Rain Forest Trust	21,558,975.00	
Territorial Pacifico Parques Nacionales Naturales De Colombia	75,000,000.00	\$ 523,587,024.40

#### Utilidad Bruta en Prestacion de Servicios

**\$ 56,968,342.85**

#### Gastos de Administración

Honorarios	28,155,460.00	
Impuestos, Tasas Y Gravámenes	382,492.43	
Seguros	20,696.00	
Servicios	7,276,452.00	
Gastos Legales	1,043,800.00	
Mantenimiento Y Reparacion	1,470,144.00	
Gastos De Viaje	2,879,233.00	
Diversos	4,174,120.00	45,402,397.43



**Gastos No Operacionales**

Gastos Financieros	\$ 1,550,548.11	
Gastos Diversos	18,900.00	
Gastos Extraordinarios	59,920.00	1,629,368.11
<b>Total Gastos</b>		<b>\$ 47,031,765.54</b>
<b>Total Costos y Gastos</b>		<b>\$ 570,618,789.94</b>

**6. Gastos por impuesto a los excedentes:**

Se mide de acuerdo a las tarifas vigentes por el gobierno Nacional para el periodo en el que se informa (Impuesto de Renta 20%), este porcentaje se calcula al valor neto fiscal de los excedentes arrojadas para el vigente año, teniendo en cuenta los costos y gastos no aceptados como deducibles.

Impuesto de renta	20%	\$ 2,500,000.00
<b>Total Por Impuesto a los Excedentes</b>		<b>\$ 2,500,000.00</b>

**7. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar:**

Corresponde al valor a favor de la Corporación por concepto de operaciones con clientes, cuentas por cobrar a compañías vinculadas, contratistas y empleados.

**Clientes**

Centro Internacional De Agricultura Troj	71,616,000.00	\$ 71,616,000.00	
<i>Deterioro Clientes</i>		\$ 0.00	71,616,000.00

**Anticipos y Avances****A Contratistas**

Jaime Andres Paredes Gomez		\$ 0.00	
Cucalon Sanchez Fernando		2,500,000.00	2,500,000.00
<b>Total Deudores Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar</b>			<b>\$ 74,116,000.00</b>

**8. Inventarios:**

Inventarios es el conjunto de servicios prestados por la Fundación en ejecución de los convenios o contratos, que al termino de un mes o periodo contable no se ha realizado la facturación o cuenta de cobro correspondiente.

**Inventarios Contratos en Ejecucion**

Gastos de Personal	\$ 13,295,000.00	
Eventos y Talleres	3,838,992.00	\$ 17,133,992.00
<b>Total Inventarios</b>		<b>\$ 17,133,992.00</b>

**9. Propiedad, planta y Equipo:**

Representa los activos destinados para el funcionamiento de la empresa, los cuales se registran por su costo de adquisición, la depreciación se aplicara por el método de línea recta.

Costo	31/dic/16	Adiciones y/o Disposiciones	31/dic/17
Maquinaria y Equipo	2,294,208.00	0.00	2,294,208.00
Equipo de Oficina	23,820,000.00	6,211,349.20	30,031,349.20
Equipo de Computación y Comunicaciór	1,510,000.00	734,900.00	2,244,900.00
<b>TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>\$ 27,624,208.00</b>	<b>\$ 6,946,249.20</b>	<b>\$ 34,570,457.20</b>

**10. Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar:**

Corresponden a obligaciones adquiridas en el corto plazo con vinculados comerciales y accionistas, proveedores, costos y gastos por pagar, retención en la fuente por renta y ventas, retenciones de aportes a seguridad social y fondos de pensión.

**Corto Plazo****Pasivos Financieros****Obligaciones financieras****Otras Obligaciones**

Luis Alfonso Ortega Fernandez

\$ 75,610.00

\$ 75,610.00

**Total Pasivos Financieros****\$ 75,610.00****Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar****Costos y Gastos Por Pagar***Honorarios*

\$ 8,672,000.00

*Otros Costos y Gastos*

8,672,000.00

**Retención en la Fuente***Renta*

\$ 1,494,900.00

Iva Régimen Simplificado

0.00

\$ 1,494,900.00

**Total Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar****\$ 10,166,900.00****11. Impuestos por Pagar:**

Este pasivo corresponde a las obligaciones por impuesto de Renta y Complementarios, Impuesto a las Ventas.

*Impuesto a la Renta*

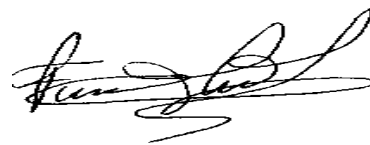
\$ 2,500,000.00

**Total Impuestos Por Pagar****\$ 2,500,000.00****12. Patrimonio:**

El capital social de La FUNDACION ECOHABITATS es reconocido al valor justo del bien recibido por la persona jurídica, lo constituye los aportes realizados por los asociados, los excedentes acumulados o



**LILIANA PATRICIA PAZ BETANCOURT**  
Representante Legal



**FERNANDO CUCALON SANCHEZ**  
C.P. T.P. 23049-T