



CORPORACION JUAN BOSCO
NIT 800.196.208 - 8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2017
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

		A DICIEMBRE 31 DE 2016	A DICIEMBRE 31 DE 2017	DIFERENCIA	%
P A S I V O S					
PASIVO CORRIENTE					
OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCOS	NOTA 10	35,388,438	20,948,234	-14,440,204	-41%
Pagarés		35,388,438	20,948,234	-14,440,204	-41%
INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	NOTA 11	128,356,490	98,779,589	-29,576,901	-23%
Proveedores		91,586,158	65,487,359	-26,098,799	-28%
Costos y Gastos por Pagar		36,770,332	33,292,230	-3,478,102	-9%
IMPUESTOS POR PAGAR	NOTA 12	1,586,013	1,591,330	5,317	0%
Impuesto a las Ventas por Pagar		62,759	0	-62,759	-100%
Impuesto de Renta		935,254	0	-935,254	0%
Impuesto Industria y Comercio		588,000	1,591,330	1,003,330	171%
ACREEDORES VARIOS	NOTA 13	6,047,521	0	-6,047,521	-100%
Reintegros por Pagar		6,047,521	0	-6,047,521	-100%
BENEFICIOS A EMPLEADOS	NOTA 14	37,249,912	101,001,355	63,751,443	171%
Prestaciones sociales		37,249,912	101,001,355	63,751,443	171%
Total Pasivo Corriente		\$ 208,628,374	\$ 222,320,508	\$ 13,692,134	7%
PASIVO NO CORRIENTE					
OBLIGACIONES FINANCIERAS	NOTA 15	59,629,625	109,750,000	50,120,375	84%
OBLIGACIONES CON PARTICULARES	NOTA 16	7,900,000	88,602,916	80,702,916	1022%
DIFERIDOS	NOTA 17	29,412,311	29,157,131	-255,180	-1%
Impuesto Diferido por Pagar		29,412,311	29,157,131	-255,180	-1%
Total Pasivo Largo Plazo		\$ 96,941,936	\$ 227,510,047	\$ 130,823,291	135%
TOTAL PASIVO		\$ 305,570,310	\$ 449,830,555	\$ 144,515,425	47%
P A T R I M O N I O					
CAPITAL SOCIAL	NOTA 18	18,782,002	18,946,002	2,164,000	13%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	NOTA 19	56,096,736	(81,475,740)	-137,572,476	-245%
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	NOTA 20	1,838,029,647	1,894,126,382	56,096,735	3%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 1,910,908,385	\$ 1,831,596,644	\$ -79,311,741	-4%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 2,216,478,695	\$ 2,281,427,199	\$ 65,203,683	3%

Jose Darío Soto Soto
JOSE DARIO SOTO SOTO
 REPRESENTANTE LEGAL
 VER CERTIFICACION ADJUNTA

Alexander Bolanos Solis
ALEXANDER BOLANOS SOLIS
 CONTADOR TP 96183-T
 VER CERTIFICACION ADJUNTA

Luis Fernando Ramirez Castillo
LUIS FERNANDO RAMIREZ CASTILLO
 REVISOR FISCAL TP - 48409-T
 MIEMBRO DE BIEN HECHO SAS
 VER DICTAMEN ADJUNTO



CORPORACION JUAN BOSCO
NIT 800.196.208 - 8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2017
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

		A DICIEMBRE 31 DE 2016	A DICIEMBRE 31 DE 2017	DIFERENCIA	%
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		82,385,821	96,062,310	13,676,489	17%
Caja General y Menor		500,000	500,000	0	0%
Bancos	NOTA 4	80,948,888	94,573,370	13,624,482	17%
Cuentas de Ahorros		24,571	24,707	136	1%
Derechos Fiduciarios		912,362	964,233	51,871	6%
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		210,396,673	195,161,626	-15,235,147	-7%
Clientes	NOTA 5	204,812,038	192,810,540	-12,001,498	-6%
Anticipos y avances		2,339,791	546,165	-1,793,626	-77%
Deudores Varios		3,244,844	1,804,821	-1,440,023	-44%
Total Activo Corriente		\$ 292,782,494	\$ 291,223,836	\$ -1,558,658	-1%
ACTIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					
TERRENOS		319,157,939	319,157,939	0	0%
Urbanos		319,157,939	319,157,939	0	0%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		577,817,391	577,817,391	0	0%
Urbanos		577,817,391	577,817,391	0	0%
MAQUINARIA Y EQUIPO		13,397,242	15,034,472	1,637,230	12%
Equipos	NOTA 6	13,397,242	15,034,472	1,637,230	12%
EQUIPO DE OFICINA		7,921,440	7,921,440	0	0%
Equipo de Oficina		7,921,440	7,921,440	0	0%
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION		38,600,902	44,020,902	5,420,000	14%
Equipo de Computo y Comunicación		38,600,902	44,020,902	5,420,000	14%
DEPRECIACION ACUMULADA	NOTA 7	-34,973,813	-53,268,809	-18,294,996	52%
Total Activo Fijo		\$ 921,921,101	\$ 910,683,335	\$ -11,237,766	-1%
OTROS ACTIVOS					
DIFERIDOS		1,775,100	-	-1,775,100	-100%
Impuesto de Renta por Diferencia Temporal	NOTA 8	1,775,100	-	-1,775,100	-100%
PROPIEDADES DE INVERSION		1,000,000,000	1,079,520,028	79,520,028	8%
Bienes Raices Rurales	NOTA 9	1,000,000,000	1,079,520,028	79,520,028	8%
TOTAL ACTIVO		\$ 2,216,478,695	\$ 2,281,427,199	\$ 64,948,504	3%



CORPORACION JUAN BOSCO

NIT 800.196.208 - 8

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2017

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

		AÑO 2016	AÑO 2017	DIFERENCIA	%
INGRESOS					
INGRESOS ORDINARIOS					
ACTIVIDADES DE SERVICIO COMUNITARIO Y DE EDUCACION		2,880,705,078	3,102,904,942	222,199,864	8%
ARRENDAMIENTOS	NOTA 21	14,827,586	0	-14,827,586	-100%
DONACIONES		11,720,945	4,877,386	-6,843,559	-58%
SERVICIOS		392,241	0	-392,241	-100%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		2,907,645,850	3,107,782,328	\$ 200,136,478	7%
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS		0	1,949,440	1,949,440	100%
TOTAL INGRESOS NETOS		2,907,645,850	3,105,832,888	198,187,038	7%
COSTOS Y GASTOS					
COSTOS					
PROCESO EDUCATIVO	NOTA 22	1,468,897,821	1,463,149,751	-5,748,070	-0.39%
(-) DEVOLUCIONES EN COMPRAS		0	1,403,800	1,403,800	NA
COSTOS NETOS		\$ 1,468,897,821	\$ 1,461,745,951	\$ -7,151,870	0%
GASTOS					
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION					
BENEFICIOS A EMPLEADOS	NOTA 23	1,085,934,981	1,369,198,674	283,263,693	26%
EXCEDENTE OPERACIONAL		\$ 352,813,048	\$ 274,888,063	\$ -77,924,985	22%
OTROS INGRESOS					
FINANCIEROS	NOTA 24	150,221	52,008	-98,213	-65%
RECUPERACIONES	NOTA 25	2,060,241	322,000	-1,738,241	-84%
IDEMNIZACIONES	NOTA 26	4,763,550	1,406,247	-3,357,303	-70%
MENOR VALOR PAGADO EN GASTOS	NOTA 27	427,242	0	-427,242	-100%
DIVERSOS	NOTA 28	21,689,253	765,951	-20,923,302	-96%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 29,090,507	\$ 2,546,206	\$ -26,544,301	-91%
GASTOS NO OPERACIONALES					
HONORARIOS	NOTA 29	41,393,614	105,898,713	64,505,099	156%
IMPUESTOS	NOTA 30	4,619,754	7,145,473	2,525,719	55%
ARRENDAMIENTOS	NOTA 31	31,418,742	30,630,000	-788,742	-3%
SEGUROS	NOTA 32	19,579,872	6,275,066	-13,304,806	-68%
SERVICIOS	NOTA 33	47,230,658	57,434,421	10,203,763	22%
GASTOS LEGALES	NOTA 34	3,547,511	6,332,252	2,784,741	78%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	NOTA 35	4,838,779	4,893,588	-145,191	-3%
ADECUACION E INSTALACION	NOTA 36	45,366,398	16,290,876	-29,075,522	-64%
GASTOS DE VIAJE	NOTA 37	9,564,282	7,162,061	-2,402,221	-25%
DEPRECIACIONES	NOTA 38	18,432,444	18,294,996	-137,448	-1%
DIVERSOS	NOTA 39	35,065,041	31,497,607	-3,567,434	-10%
FINANCIEROS	NOTA 40	52,154,116	58,753,302	6,599,186	13%
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	NOTA 41	0	1,140,046	1,140,046	NA
GASTOS EXTRAORDINARIOS	NOTA 42	11,664,663	5,231,757	-6,432,906	-55%
GASTOS DIVERSOS	NOTA 43	930,945	609,931	-321,014	-34%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	NOTA 44	0	1,519,920	1,519,920	NA
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 325,806,819	\$ 358,910,009	\$ 33,103,190	10%
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO		\$ 56,096,736	\$ -81,475,740	\$ -137,572,476	-245%

Jose Dario Soto Soto
JOSE DARIO SOTO SOTO
 REPRESENTANTE LEGAL
 VER CERTIFICACION ADJUNTA

Alexander Bolaños Solis
ALEXANDER BOLAÑOS SOLIS
 CONTADOR TP 96183-T
 VER CERTIFICACION ADJUNTA

Luis Fernando Ramirez Castillo
LUIS FERNANDO RAMIREZ CASTILLO
 REVISOR FISCAL TP - 48409-T
 MIEMBRO DE BIEN HECHO SAS
 VER DICTAMEN ADJUNTO



CORPORACION JUAN BOSCO
NIT 800.196.208 - 8
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PARA EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2017
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Flujos de fondos provenientes de las actividades de operación		
Resultado del ejercicio	56,096,736	(81,475,740)
Partidas que no afectan el Capital de Trabajo		
Provisión Impuesto de Renta	0	1,519,920
Ingresos que no representan efectivo	(983,486)	(1,017,696)
Gastos que no Representan Efectivo		2,536,615
Depreciación	18,432,444	18,294,996
Fondos Provistos por las Operaciones	<u>73,545,694</u>	<u>(60,141,905)</u>
Cambio en el activo y pasivo operacional		
Disminución (Aumento) en el Activo		
Cuentas por cobrar comerciales	(133,010,637)	15,235,147
Otros Activos financieros Corrientes	0	0
Activo por Impuesto diferido	(501,060)	(1,775,100)
Aumento (Disminución) en el Pasivo		
Pasivo por Impuesto Diferido	(438,940)	255,180
Pasivo por Impuestos corrientes	100,926	5,317
Beneficios a Empleados	(22,258,407)	63,751,443
Total Flujo Provisto por Las Actividades de Operación	<u>\$ (82,562,424)</u>	<u>\$ 17,330,082</u>
Actividades de Financiación:		
Aumento-Disminuc en Cuentas corrientes Comerciales	-31,735,947	80,758,665
Aumento de Capital Social	0	2,164,000
Total Flujo Provisto por las Actividades de Financiación	<u>-31,735,947</u>	<u>82,922,665</u>
Actividades de Inversión:		
Propiedades de Inversion	0	-79,520,028
Propiedad, Planta y Equipo	0	-7,057,230
Total Flujo de Fondos en Actividades de Inversión	<u>0</u>	<u>-86,577,258</u>
Aumento (Disminución) del Disponible	<u>-114,298,371</u>	<u>13,675,489</u>
Disponible al Inicio de Ejercicio	196,684,192	82,385,821
Disponible al Final del Ejercicio	<u>82,385,821</u>	<u>96,062,310</u>

Jose Dario Soto Soto
JOSE DARIO SOTO SOTO
REPRESENTANTE LEGAL
 Ver certificación adjunta

Alexander Bolaños Solís
ALEXANDER BOLAÑOS SOLIS
CONTADOR PUBLICO
 T. P. No.96183 - T
 Ver certificación adjunta

Luis Fernando Ramirez Castillo
LUIS FERNANDO RAMIREZ CASTILLO
REVISOR FISCAL TP 48409-T
MIEMBRO DE BIEN HECHO SAS
 Ver Dictamen Adjunto




CORPORACION JUAN BOSCO

NIT 800.196.208 - 8


**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS
TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2017**

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

CONCEPTO	CAPITAL SOCIAL	GANANCIAS ACUMULADAS ADOPCION NIIF	EXCEDENTES ACUMULADOS	RESULTADO DEL PERIODO	TOTAL
SALDO A 01 DE ENERO DE 2016	15,163,334	1,605,558,651	303,494,104	0	1,924,216,089
APORTES ASOCIADOS	1,618,668	0	0	0	1,618,668
EXCEDENTES PERIODO 2015	0	0	-71,023,108	0	-71,023,108
EXCEDENTE PERIODO 2016	0	0		56,096,736	56,096,736
SALDO A DIC 31 DE 2016	16,782,002	1,605,558,651	232,470,996	56,096,736	1,910,908,385
APORTES ASOCIADOS	2,164,000				2,164,000
EXCEDENTES PERIODO 2016			56,096,736		56,096,736
EXCEDENTE PERIODO 2017				-81,475,740	-81,475,740
SALDO A DIC 31 DE 2017	18,946,002	1,605,558,651	288,567,732	-81,475,740	1,831,596,645


JOSE DARIO SOTO SOTO
 REPRESENTANTE LEGAL
 VER CERTIFICACION ADJUNTA


ALEXANDER BOLAÑOS SOLIS
 CONTADOR TP 96183-T
 VER CERTIFICACION ADJUNTA


LUIS FERNANDO RAMIREZ CASTILLO
 REVISOR FISCAL TP - 48409-T
 MIEMBRO DE BIEN HECHO SAS
 VER DICTAMEN ADJUNTO