

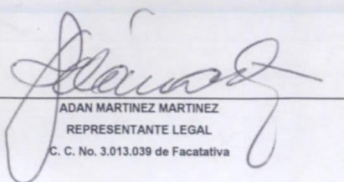
FUNDACION CAMINOS DE IDENTIDAD FUCAI
N.I.T. 800.173.574
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARADO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 VS. 31 DE DICIEMBRE DE 2017

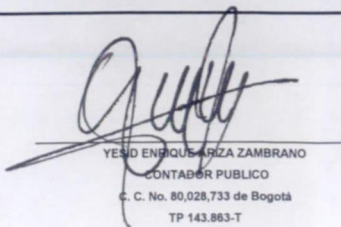
ACTIVO	dic-17		dic-16		COMPARATIVO	
	SALDOS	ANALISIS VERTICAL	SALDOS	ANALISIS VERTICAL	VARIACION PESOS	ANALISIS HORIZONTAL
ACTIVO CORRIENTE						
Disponible	1.048.550.061,00	100,00%	821.567.502,00	100,00%	226.982.559,00	27,63%
Caja	1.000.000,00	0,10%	1.602.651,00	0,20%	(602.651,00)	(37,60%)
Bancos	124.472.622,00	11,87%	18.312.228,00	2,23%	106.160.394,00	579,72%
Cuentas de Ahorro	923.077.439,00	88,03%	801.652.623,00	97,58%	121.424.816,00	15,15%
Inversiones	215.486.049,00	100,00%	565.797.731,00	100,00%	(350.311.682,00)	(61,91%)
Certificados	215.486.049,00	100,00%	565.797.731,00	100,00%	(350.311.682,00)	(61,91%)
Deudores	348.457.876,00	100,00%	874.588.291,00	97,22%	(526.130.415,00)	(60,16%)
Clientes	18.255.310,00	5,24%	364.988.980,00	41,73%	(346.733.670,00)	(95,00%)
Anticipo y Avances	309.059.373,00	88,69%	485.283.796,00	55,49%	(176.224.423,00)	(36,31%)
Anticipo de Impuestos y Contribuciones	21.143.193,00	6,07%	24.315.515,00		(3.172.322,00)	(13,05%)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.612.493.986,00	95,26%	2.261.953.524,00	95,10%	(649.459.538,00)	(28,71%)

ACTIVO NO CORRIENTE	dic-17		dic-16		COMPARATIVO	
	SALDOS	ANALISIS VERTICAL	SALDOS	ANALISIS VERTICAL	VARIACION PESOS	ANALISIS HORIZONTAL
Propiedades, Planta y Equipo	70.132.791,00	(83,91%)	93.878.122,00	(37,39%)	(23.745.331,00)	(25,29%)
Construcciones y edificaciones	128.980.392,00	183,91%	128.980.392,00	137,39%	0,00	0,00%
Equipo de Oficina	14.763.227,00	21,05%	14.763.227,00	15,73%	0,00	0,00%
Eq. Computo y comunicacion	79.099.939,00	112,79%	79.099.939,00	84,26%	0,00	0,00%
Depreciacion Acumulada	(152.710.767,00)	(217,75%)	(128.965.436,00)	(137,38%)	(23.745.331,00)	18,41%
Intangibles	10.186.880,00	825,02%	22.793.408,00	368,72%	(12.606.528,00)	(55,31%)
Licencias	84.043.520,00	825,02%	84.043.520,00	368,72%	0,00	0,00%
Amortizacion	(73.856.640,00)	(725,02%)	(61.250.112,00)	(268,72%)	(12.606.528,00)	20,58%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	80.319.671,00	4,74%	116.671.530,00	4,90%	(23.745.331,00)	(20,35%)
TOTAL ACTIVO	1.692.813.657,00	100,00%	2.378.625.054,00	100,00%	(673.204.869,00)	(28,30%)

PASIVO	dic-17		dic-16		COMPARATIVO	
	SALDOS	ANALISIS VERTICAL	SALDOS	ANALISIS VERTICAL	VARIACION PESOS	ANALISIS HORIZONTAL
PASIVO CORRIENTE						
Proveedores	4.537.355,57	100,00%	19.268.555,00	100,00%	(14.731.199,43)	(76,45%)
Nacionales	4.537.355,57	100,00%	19.268.555,00	100,00%	(14.731.199,43)	(76,45%)
Cuentas por pagar	279.742.296,00	100,00%	508.515.441,00	100,00%	(228.773.145,00)	(44,99%)
Acreedores oficiales	12.268.874,00	4,39%	0,00	0,00%	12.268.874,00	100,00%
Retenciones en la fuente	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
Impuesto a las Ventas Retenidos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
Impuesto de Industria y Comercio	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
Retenciones y Aportes de Nomina	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%
Acreedores Varios	267.473.422,00	95,61%	508.515.441,00	100,00%	(241.042.019,00)	(47,40%)
Impuestos Gravámenes y Tasas	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	100,00%
De Renta y Complementarios	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	100,00%
Obligaciones Laborales	2.830.471,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	2.830.471,00	100,00%
Intereses de cesantias	2.830.471,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	2.830.471,00	100,00%
Cesantias Consolidadas	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	100,00%
Pasivos estimados y provisiones	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	100,00%
Para Obligaciones Fiscales	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	100,00%
Para obligaciones Laborales	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	100,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	287.110.122,57	19,54%	527.783.996,00	26,18%	(240.673.873,43)	(45,60%)
PASIVO MEDIANO Y LARGO PLAZO						
Otros Pasivos	1.182.566.336,00	100,00%	1.487.973.768,00	100,00%	(305.407.432,00)	(20,53%)
Otros Pasivos	1.182.566.336,00	100,00%	1.487.973.768,00	100,00%	(305.407.432,00)	(20,53%)
TOTAL PASIVO LARGO P.	1.182.566.336,00	80,46%	1.487.973.768,00	73,82%	(305.407.432,00)	(20,53%)
TOTAL PASIVO	1.469.676.458,57	100,00%	2.015.757.764,00	100,00%	(546.081.305,43)	(27,09%)

PATRIMONIO	dic-17		dic-16		COMPARATIVO	
	SALDOS	ANALISIS VERTICAL	SALDOS	ANALISIS VERTICAL	VARIACION PESOS	ANALISIS HORIZONTAL
Fondo Social	26.517.847,00	11,88%	26.517.847,00	7,31%	0,00	0,00%
Donaciones	179.241.955,00	80,33%	319.241.955,00	87,98%	(140.000.000,00)	(43,85%)
Exedentes del Ejercicio	269.910,32	0,12%	1.500.000,00	0,41%	(1.230.089,68)	(82,01%)
Asignaciones Anteriores	17.107.486,11	7,67%	15.607.488,00	4,30%	1.499.998,11	9,61%
TOTAL PATRIMONIO	223.137.198,43	7,79%	362.867.290,00	100,00%	(139.730.091,57)	(38,51%)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.692.813.657,00	100,00%	2.378.625.054,00	100,00%	(685.811.397,00)	(28,83%)


ADAN MARTINEZ MARTINEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 C. C. No. 3.013.039 de Facatativa


YENDI ENRIQUE ARIZA ZAMBRANO
 CONTADOR PUBLICO
 C. C. No. 80.028.733 de Bogotá
 TP 143.883-T


ANDRES DARIO RESTREPO VILLA
 REVISOR FISCAL
 C.C. 79.327.586 de Bogotá
 T.P. 42.375-T