

CORPORACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA

NIT 900,072,040-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DICIEMBRE 2,017

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO EQUIVALENTE A EFFECTIVO

Efectivo-Bancos-cuenta de ahorros 80.900.448

TOTAL ACTIVO CORRIENTE ESF 1 **80.900.448**

Equipo de Restaurantes 120.721.000

Muebles y Enseres y equipo de Oficina 118.000.000

Equipo de Computacion y comunicaci3n 125.000.000

Menos depreciacion acumulada -126.051.076

TOTAL ACTIVOS FIJOS ESF 2 **237.669.924**

OTROS ACTIVOS

Intangibles 0

TOTAL OTROS ACTIVOS 0

TOTAL ACTIVO **318.570.372**

PASIVO

PAPSIVO CORRIENTE

Obligaciones a largo plazo 0

Proveedores nacionales 0

Costos y gastos por pagar 33.076.828

TOTAL PASIVO CORRIENTE ESF 3 **33.076.828**

TOTAL PASIVO **33.076.828**

PATRIMONIO

Aporte social 100.000.000

Excedentes Acumulados 156.307.631

Excedente del Ejercicio 29.185.913

TOTAL PATRIMONIO ESF 4 **285.493.544**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **318.570.372**



LUZDARY OLMOS
Representante Legal



JOSE ENRIQUE MOGOLLON FORERO
Contador P3blico T.P 55050-T

CORPORACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA

NIT 900,072,040-8

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

A 31 DICIEMBRE 2,017

INGRESOS BRUTOS OPERACIONALES

Otras actividades de servicio social comunitaria y personal 419.000.000

TOTAL INGRESOS BRUTOS 419.000.000

Compras 230.450.000

Mano de obra y otras expensas 62.850.000

Costos por prestacion de Servicios 41.900.000

COSTO DE VENTAS 335.200.000

GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN 83.800.000

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Gastos operacionales de administracion 54.630.000

Diversos 1.340.000

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 55.970.000

UTILIDAD OPERACIONAL 27.830.000

Ingresos brutos no operacionales 1.368.413

Menos costos y gastos no operacionales 12.500

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 1.355.913

EXEDENTES DEL EJERCICIO 29.185.913



LUIS DARY OLMOS

Representante Legal



JOSE ENRIQUE MOGOLLON FORERO

Contador Publico T.P 55050-T

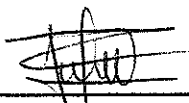
CORPORACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA

NIT 900,072,040-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS

A 31 DICIEMBRE 2,017 Y 2,016

ACTIVO	2.017	2.016
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO EQUIVALENTE A EFFECTIVO		
Efectivo-Bancos-cuenta de ahorros	80.900.448	88.208.375
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	80.900.448	88.208.375
Equipo de Restaurantes	120.721.000	80.127.078
Muebles y Enseres y equipo de Oficina	118.000.000	107.000.000
Equipo de Computacion y comunicaci3n	125.000.000	125.000.000
Menos depreciacion acumulada	-126.051.076	-122.127.078
TOTAL ACTIVOS FIJOS	237.669.924	190.000.000
OTROS ACTIVOS		
Intangibles	0	0
TOTAL OTROS ACTIVOS	0	0
TOTAL ACTIVO	318.570.372	278.208.375
PASIVO		
PAPSIVO CORRIENTE		
Obligaciones a largo plazo	0	0
Proveedores nacionales	0	0
Costos y gastos por pagar	33.076.828	21.900.744
TOTAL PASIVO CORRIENTE	33.076.828	21.900.744
TOTAL PASIVO	33.076.828	21.900.744
PATRIMONIO		
Aporte social	100.000.000	100.000.000
Excedentes Acumulados	156.307.631	125.251.985
Excedente del Ejercicio	29.185.913	31.055.646
TOTAL PATRIMONIO	285.493.544	256.307.631
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	318.570.372	278.208.375



LUZ DARY OLMOS
Representante Legal



JOSE ENRIQUE MOGOLLON FORERO
Contador Publico T.P. 55050-T

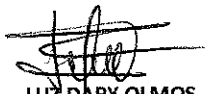
CORPORACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA

NIT 900,072,040-8

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES COMPARATIVOS

A 31 DICIEMBRE 2,017 Y 2,016

	2,017	2,016
INGRESOS BRUTOS OPERACIONALES		
Otras actividades de servicio social comunitaria y personal	419.000.000	59.385.248
TOTAL INGRESOS BRUTOS	419.000.000	59.385.248
COSTOS DE VENTA		
Compras	230.450.000	21.384.000
Mano de obra y otras expensas	62.850.000	21.384.000
Costos por prestacion de Servicios	41.900.000	21.384.000
COSTOS DE VENTA	335.200.000	21.384.000
GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN	83.800.000	38.001.248
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Gastos operacionales de administracion	54.630.000	6.938.500
Diversos	1.340.000	854.510
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	55.970.000	7.793.010
UTILIDAD OPERACIONAL	27.830.000	30.208.238
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Ingresos brutos no operacionales	1.368.413	867.410
Menos costos y gastos no operacionales	12.500	20.002
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	1.355.913	847.408
EXEDENTES DEL EJERCICIO	29.185.913	31.055.646



LUZ DARY OLMOS
Representante Legal



JOSE ENRIQUE MOGOLLON FORERO
Contador Publico T.P 55050-T

CORPORACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA
NIT 900,072,040-8

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO DE LOS AÑOS 2,017 Y 2,016

	Capital	Superavit de Capital	Reserva Legal	Resultado de Ejercicio Anteriores	Revaluacion de Patrimonio	Resultado del ejercicio	Total Patrimonio
Saldo a 31 Diciembre 2,016	100.000.000	0	0	125.251.985	0	31.055.646	256.307.631
Movimiento	0	0	0	31.055.646	0	-31.055.646	0
resultado del Ejercicio	0	0	0	0	0	29.185.913	29.185.913
Saldo a 31 Diciembre 2,017	100.000.000	0	0	156.307.631	0	29.185.913	285.493.544

CORPORACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA

NIT 900,072,040-8

CAMBIO EN EL CAPITAL DE TRABAJO DE LOS AÑOS 2,017 Y 2,016

	SALDO 31 DIC 2,017	SALDO 31 DIC 2,016	INCREMENTO	DISMINUCION
ACTIVO CORRIENTE				
Caja	0	0	0	0
Bancos	80.900.448	88.208.375	0	7.307.927
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	80.900.448	88.208.375	0	7.307.927
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	33.076.828	21.900.744	11.176.084	

	INCREMENTO	DISMINUCION	VALOR NETO
ACTIVO CORRIENTE	0	7.307.927	-7.307.927
PASIVO A CORTO PLAZO	11.176.084	0	11.176.084
VALOR NETO	11.176.084	7.307.927	3.868.157

INCREMENTO NETO EN CAPITAL DE TRABAJO \$ 47,823,620

CORPORACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA

NIT 900,072,040-8

ESTADO DE CAMBIO SITUACION FINANCIERA AÑO 2017 Y 2,016

RECURSOS FINANCIEROS RPOPIOS:

	2,017	2,016
Utilidad (Perdida) del Ejercicio	29.185.913	31.055.646
Depreciacion de propiedad Planta y Equipo	126.051.076	122.127.078
Capital Provision por las operaciones del año	<u>155.236.989</u>	<u>153.182.724</u>

RECURSOS FINANCIEROS APLICADOS ASI:

Aumento en diferidos	0	0
Adicion en inversiones	0	0
Adquisicion de Activos Fijos	<u>0</u>	<u>0</u>

AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO

<u>155.236.989</u>	<u>153.182.724</u>
--------------------	--------------------

ANALISIS DE LOS CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

Incremento (Disminucion) en el Activo Circulante

Disponible	80.900.448	88.208.375
Deudores	0	0
Inventario	<u>0</u>	<u>0</u>
	80.900.448	88.208.375

Disminucion (Aumento) en el Pasivo Circulante

Obligaciones Financieras		
Proveedores	0	0
Cuentas por Pagar	33.076.828	21.900.744
Impuestos Gravámenes y tasas	0	0
Obligaciones Laborales	0	0
Otros Pasivos	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>33.076.828</u>	<u>21.900.744</u>

AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO

<u>47.823.620</u>	<u>66.307.631</u>
-------------------	-------------------

CORPORACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA

NIT 900.072.040-8

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

1 ENERO AL 31 DICIEMBRE AÑOS 2,017 Y 2,016

	2017	2,016
Flujo de efectivo por actividades de operación		
Utilidad (Perdida) del Ejercicio	29.185.913	31.055.646
Depreciacion	126.051.076	122.127.078
	<u>155.236.989</u>	<u>153.182.724</u>
Cambios netos de antivos y Pasivos		
Aumento (Disminucion) cuentas por Pagar	<u>33.076.828</u>	<u>21.900.744</u>
Efectivo Usado (previsto) por Actividades de operación	122.160.161	131.281.980
aumento neto del efectivo	-7.307.927	28.999.999
Efectivo al comiense del año	88.208.375	59.208.376
efectivo al final del año	<u>80.900.448</u>	<u>88.208.375</u>

CORPORACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA

NIT 900,072,040-8

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2018

NOMBRE CUENTAS	EJECUCION AÑO 2,017	PRESUPUESTO MENSUAL 2,018	PRESUPUESTO ANUAL 20018	DIFERENCIA EN PESOS	VARIACION %
INGRESOS BRUTOS OPERACIONALES					
Servicio Social comunitario	74.231.560	7.732.454	92.789.450	18.557.890	25%
Compras	26.730.000	2.471.875	29.662.500	5.346.000	25%
Otros ingresos	1.040.892	108.426	1.301.115	173.482	25%
TOTAL INGRESOS	100.961.560	10.312.755	123.753.065	23.903.890	25%
GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN					
Gastos Operacionales de Administración	8.326.200	711.196	8.534.355	1.387.700	20%
Diversos	1.025.412	87.587	1.051.047	170.902	20%
Gastos no operacionales	24.002	2.050	24.602	4.000	20%
GASTOS	9.351.612	800.834	9.610.004	1.558.602	20%
PROYECTO DE GASTOS					
Exedentes del ejercicio	91.609.948	7.542.703	90.512.435	60.554.302	
para invertir en los proyectos	9.351.612	1.974.126	23.689.515	2.337.903	
TOTAL GASTOS PROYECTADOS	100.961.560	10.317.663	123.811.954	62.892.205	

**CORPORACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA
CORMECAV**

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS 31 DICIEMBRE 2.017 Y
2016

ENTE ECONOMICO

La **CORPORACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS GENTES DE BOGOTA Y EL PAIS – CORMECAV**, cuyo domicilio principal se encuentra ubicado en la Carrera 5º ESTE Nº 76 B 05 sur Barrio BETANIA Es una corporación sin ánimo de lucro inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá , el día 24 de Febrero de 3.006 bajo el registro Nº 000944984 del libro 1 de las entidades sin ánimo de lucro . Su vigencia es hasta el 25 de Octubre de 2.025 y su objeto social principal consiste en contribuir en la búsqueda del desarrollo integral, equitativo, democrático y sostenible de las gentes de Bogotá y el país Especialmente de aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.

POLITICAS CONTABLES

SISTEMA CONTABLE La contabilidad y los Estados Financieros de la **CORPORACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA** , se ciñen a las normas y practicas de la contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia de Sociedades y normas legales expresas en Colombia.

UNIDAD MONETARIA De acuerdo con las disposiciones Legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balances y Estados de resultado y el peso Colombiano.

RECONOCIMIENTO DEL INGRESO : los ingresos por aportes y recaudos de proyectos especiales son reconocidos por el sistema de causación

PERIODO CONTABLE: La corporación tiene definido por estatuto efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir Estados financieros de propósito general una vez al año con cierre a 31 diciembre .

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Son registrados al costo y se deprecian por el método de línea recta con base en su vida útil estimada generalmente aceptadas en Colombia para efectos contables y tributarios. Los gastos de reparación y mantenimiento se cargan a resultados a medida en que se incurren. El inventario Físico de estos activos se realiza en el mes de Diciembre de cada año.

PROVISION PARA EL IMPUESTO DE RENTA : La **CORPORACION** de acuerdo a las normas legales tributarias vigentes, es un contribuyente del impuesto de renta y complementario conforme al régimen tributario especial, a la tarifa del 20%. Sin embargo, al invertir todos los excedentes del año corriente en las actividades propias de la organización , la corporación queda exenta del pago de impuesto de renta según disposiciones legales vigentes desde el año 2.004, en virtud de normas legales.

**CORPORACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA
CORMECAV**

ESF 1

EFFECTIVO EQUIVALENTE A EFFECTIVO

DETALLE DE CUENTA	2.017	2.016
Caja General	0	0
Cuenta Bancaria Ahorros	80.900.448	88.208.375
Total	80.900.448	88.208.375

DEUDORES

DETALLE DE CUENTA	2.017	2.016
Cientes	0	0

La corporación a 31 de Diciembre logro gestionar el cobro de los contratos suscritos con sus cliente

ESF 2

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

DETALLE DE LA CUENTA	2.017	2.016
Equipo de restaurante	120.721.000	80.127.078
Equipo de Oficina	118.000.000	107.000.000
Equipo de computación y comunicación	125.000.000	125.000.000
Menos Depreciación	-126.051.076	-122.127.078
TOTAL	237.669.924	0

**CORPORACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA
COMERCAV**

ESF 3

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

DETALLE DE LA CUENTA	2.017	2.016
Costos y gastos por pagar	33.076.828	21.900.744

A 31 diciembre de 2.017 y 2.016 la corporación COMERCAV registra valor por pagar costos y gastos por pagar. Deudas que son de exigible en un corto plazo, que son los que se conocen como pasivos corrientes.

ESF 4

PATRIMONIO

DETALLE DE CUENTA	2.017	2.016
Aporte social	100.000.000	100.000.000
Excedentes Acumulados	156.307.631	125.251.985
Excedentes del ejercicio	29.185.913	31.055.646

Los aportes sociales están conformados por los derechos sociales de cada uno de los socios representados en el capital Social de la corporación, efectivamente cancelados.

Los excedentes del ejercicio, serán reinvertidos por la CORPORACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA COMERCAV; durante la vigencia del año gravable del 2.017 en actividades de interés social como lo establece los artículos 19 y 359 del Estatuto Tributario y conforme a lo establecido en el artículo 8 y 12 del decreto 4400 del 30 de diciembre de 2.004

ERI 5

INGRESOS BRUTOS OPERACIONALES	2.017	2.016
Otras actividades de servicio social comunitario y personal	419.000.000	59.385.248
TOTAL INGRESOS BRUTOS	419.000.000	59.385.248

ERI 6

	2.017	2.016
Compras	230.450.000	21.384.000
Mano de obra y otras expensas	62.850.000	21.384.000
Costo por prestación de servicios	41.900.000	21.384.000
COSTO DE VENTAS	335.200.000	21.384.000

CORPORACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA

COMERCAV

ERI 7

	2.017	2.016
Gastos operación de administración	54.630.000	6.938.500
Diversos	1.340.000	854.510
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	55.970.000	7.793.010
UTILIDAD OPERACIONAL	27.830.000	30.208.238

ERI 8

	2.017	2.016
Ingresos brutos no operacionales	1.368.413	867.410
Menos costos y gastos no operacionales	12.500	20.002
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.355.913	847.408
EXEDENTES DEL EJERCICIO	29.185.913	31.055.646


LUZ DARY OLMOS
Representante Legal


JOSE ENRIQUE MOGOLLON FORERO
contador Público T.P. 55050-T