

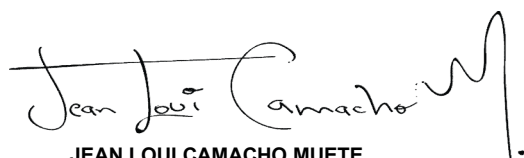
FUNDACION ENDEMICA STUDIOS

NIT 900671373-5

BALANCE GENERAL

(Pesos colombianos)

Activos	Notas	31 de Diciembre	
		2017	2016
Activos Corrientes			
Disponible	(3)	19.186.524	23.124.624
Deudores	(4)	87.761.427	0
Total Activos Corrientes		106.947.951	23.124.624
Activos no Corrientes			
Propiedades y equipos, neto	(5)	4.068.000	554.000
Total Activos		111.015.951	23.678.624
Pasivo y Patrimonio			
Pasivo Corriente			
Obligaciones financieras		0	0
Cuentas por pagar	(6)	10.410.223	118.904
Impuestos, gravámenes y tasas	(7)	0	2.668.000
Obligaciones laborales		0	0
Diferidos	(8)	12.010.783	0
Otros pasivos	(9)	60.741.069	7.311.534
Total Pasivos Corrientes		83.162.075	10.098.438
Total Pasivo		83.162.075	10.098.438
Patrimonio			
Capital suscrito y pagado	(10)	800.000	800.000
Superávit de capital		0	0
Excedentes del Ejercicio		14.273.689	-6.186.092
Excedentes Acumuladas		12.780.186	18.966.279
Total Patrimonio		27.853.876	13.580.186
Total Pasivo y Patrimonio		111.015.951	23.678.624



JEAN LOUI CAMACHO MUETE
REPRESENTANTE LEGAL



LEIDY MARCELA LOPEZ BARRAGAN
CONTADOR PÚBLICO

T.P. 180486-T

FUNDACION ENDEMICA STUDIOS

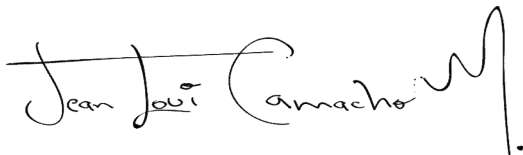
NIT 900671373-5

ESTADO DE RESULTADOS

(Pesos colombianos)

		<u>Año terminado en</u> <u>31 de Diciembre</u>	
	<u>Notas</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Ingresos Operacionales	(11)	164.697.479	37.726.891
Costo de ventas		<u>0</u>	<u>0</u>
Utilidad Bruta		164.697.479	37.726.891
Gastos operacionales de administración	(12)	<u>-40.090.734</u>	<u>-6.123.000</u>
Costos Indirectos	(13)	<u>-108.756.689</u>	<u>-58.819.343</u>
Utilidad (pérdida) Operacional		15.850.056	-27.215.452
Ingresos no financieros		106.068	21.452.467
Gastos financieros		<u>-1.682.435</u>	<u>-423.107</u>
Diferencia en cambio neta		<u>0</u>	<u>0</u>
Otros ingresos (egresos), neto	(14)	<u>-1.576.367</u>	<u>21.029.360</u>
Utilidad (pérdida) antes de impuestos		14.273.689	-6.186.092
Provisión para el impuesto de renta y complementarios		<u>0</u>	<u>0</u>
Utilidad (pérdida), neta		14.273.689	-6.186.092

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.



JEAN LOUI CAMACHO MUETE
REPRESENTANTE LEGAL



LEIDY MARCELA LOPEZ BARRAGAN
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 180486-T

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS FUNDACIÓN ENDEMICA STUDIOS

NOTA No. 1 Norma general de revelaciones

La compañía FUNDACIÓN ENDEMICA STUDIOS Nit. 900.671.373-5, de régimen especial, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, Colombia ubicada en la Carrera 54 A No. 122 A 17, constituida mediante Documento Privado No. 001 de junio 29 de 2013, e inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el día 30 de octubre de 2013, bajo el registro No. 00231879 del Libro I de las entidades sin ánimo de lucro. Su vigencia es indefinida. Su objeto social está enfocada en temáticas ambientales que buscará generar contenidos audiovisuales y comunicativos de alta calidad con el propósito de aportar en las áreas de divulgación científica y educación ambiental. Fomentará la participación socio ambiental, fortaleciendo la responsabilidad y cooperación para el logro efectivo de metas comunes, para lo cual: puede abarcar temas de medio ambiente, cultura, educación de carácter no formal, grupos minoritarios, derechos humanos, infancia, salud, vivienda, desarrollo comunitario y comunicación, las cuales se llevarán a cabo gracias a financiamientos y apoyos nacionales e internacionales de sectores públicos, privados y de las comunidades. Para conseguir estos objetivos la fundación podrá, realizar encuentros, seminarios, simposios, cursos y eventos en educación no formal; crear y administrar centros de estudio y de investigación, centros de documentación y bases de datos; crear, editar, imprimir y distribuir folletos, boletines, revistas, periódicos y libros y en general producir y hacer uso de todo tipo de medios audiovisuales; otorgar atención profesional especializada individual y grupal; asesorías y transferencia tecnológica; promover la productora y participación ciudadana en sus diversas formas o niveles; asociarse en forma transitoria o permanente con otras instituciones nacionales, internacionales o extranjeras que persigan fines análogos; colaborar con instituciones públicas, privadas y municipales, en materias que le sean comunes; proponer a la autoridad competente la dictación y modificación de disposiciones legales y reglamentarias que propendan al desarrollo ambiental y social, en el ámbito propio de la competencia de la fundación. La fundación podrá adquirir los bienes necesarios a cualquier título para el desarrollo de sus objetivos, todo en cooperación y colaboración de las entidades públicas y privadas del orden nacional e internacional que se dediquen o interesen en actividades afines a los de la fundación; en general podrá celebrar toda especie de actos o contratos autorizados por la ley y los estatutos.

Fecha de corte Estados Financieros: Diciembre 31 de 2017

NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables

Sistema Contable La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía FUNDACION ENDEMICA STUDIOS, se ciñen a las normas y practicas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la Superintendencia de Sociedades y normas legales expresas en Colombia, Decretos 2649 y 2650 de 1993 y sus modificatorios.

Unidad Monetaria De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el peso colombiano.

Diferencia en Cambio Las Cuentas por Cobrar y las Cuentas por Pagar en moneda extranjera son convertidas en pesos colombianos a la tasa representativa de mercado al cierre del ejercicio. Para la fecha de corte de los presentes estados financieros no se generaron saldos en otras monedas diferentes al peso colombiano para estas cuentas contables.

Ajustes por inflación La compañía FUNDACION ENDEMICA STUDIOS, no realiza estos ajustes puesto que la Ley 1111 de 2006 los eliminó para aplicar fiscalmente y el Decreto 1536 del 7 de Mayo de 2007 los eliminó contablemente.

Deudores La cartera con clientes tiene una rotación es inferior a 30 días, por tal razón no se calcularon las provisiones.

Propiedades, planta y equipo Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método de línea recta. Los gastos por reparaciones y mantenimiento se cargan a los resultados del ejercicio en la medida en que se incurren. Para aquellos activos que requieren reparación o mantenimiento para incrementar su vida útil, debe ser recalculada su depreciación en la misma proporción.

Valorizaciones y Provisiones Propiedades, planta y equipo Conforme a lo dispuesto el Decreto 2649 de 1993, la sociedad reconoce las valorizaciones o provisiones que resultan de comparar los avalúos técnicos con su valor neto en libros.

Provisión para Impuesto de Renta La provisión para impuesto de renta corresponde para el año gravable respectivo, al mayor valor determinado resultante de los cálculos efectuados por el método de renta líquida y el de renta presuntiva, aplicando a dicho valor la tarifa de impuesto vigente del 20% para el impuesto de renta y no hacemos provisión por el Impuesto para la Equidad, de acuerdo a la norma.

Reconocimiento de Ingresos y Gastos Los ingresos, costos y gastos se contabilizan por el sistema de causación.

Cuentas de Orden La sociedad registra en cuentas de orden los hechos económicos, compromisos o contratos de los cuales se puedan generar derechos u obligaciones y que, por lo tanto, pueden afectar la estructura financiera. Además, Incluye cuentas para control de los activos, pasivos, patrimonio, información general o control de las futuras situaciones financieras y las diferencias entre los registros contables y las declaraciones tributarias.

NOTA No. 3 Disponible

El disponible a 31 de diciembre, comprendía:

	Año 2017	Año 2016
Caja	0	0
Cuentas de ahorro	19.186.523,86	23.124.624
Total	19.186.523,86	23.124.624

Nota No. 4 Deudores

Los deudores a 31 de diciembre, comprendían:

	Año 2017	Año 2016
Anticipos y avances	87.761.427	0
Total	87.761.427	0

NOTA No. 5 Propiedad y Equipos

La propiedad y equipo al 31 de diciembre, comprendían:

	Año 2017	Año 2016
Maquinaria y Equipo	800.000	800.000
Equipo de computación y comunicación	4.180.000	
Depreciación acumulada	-912.000	-246.000
Total	4.068.000	554.000

NOTA No. 6 Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar a 31 de diciembre, comprendían:

	Año 2017	Año 2016
Costos y gastos por pagar	10.410.223	0
Impuesto a las Ventas retenido	0	75.936
Retención de Industria y Comercio	0	42.968
Total	10.410.223	118.904

NOTA No. 7 Impuestos, gravámenes y tasas

Los impuestos, gravámenes y tasas a 31 de diciembre, comprendían:

	Año 2017	Año 2016
Impuesto de Renta y Complementarios		0
Impuesto sobre las ventas por pagar		2.482.000
De Industria y Comercio		186.000
Total		2.668.000

NOTA No. 8 Diferidos

Los diferidos a 31 de diciembre, comprendían:

	Año 2017	Año 2016
Ingresos recibidos por anticipado	12.010.783	0
Total	12.010.783	0

NOTA No. 9 Otros pasivos

Los otros pasivos a 31 de diciembre, comprendían:

	Año 2017	Año 2016
Anticipos y avances recibidos	60.741.069	7.311.534
Total		7.311.534

Los otros pasivos constituidos corresponden a anticipos de clientes Fundación Cunaguaro, Anticipos por proyectos en el Exterior.

NOTA No. 10 Patrimonio

Sociedad por acciones

	Año 2016	Año 2015
Capital Suscrito y Pagado	800.000	800.000
Capital Autorizado	800.000	800.000

NOTA No. 11 Ingresos Operacionales y Costo de Ventas

Los ingresos operacionales corresponden actividades de servicios comunitarios, sociales y personales, propios de la Fundación. Al 31 de diciembre de 2017 el total de los ingresos por este concepto es de \$164.697.479 y para el año 2016 es de \$37.726.891, Fundación Endémica Studios estos ingresos están en correlación a las actividades meritorias.

NOTA No. 12 Gastos Operacionales de Administración

Los gastos operacionales de administración a 31 de diciembre, comprendían:

	Año 2017	Año 2016
Honorarios	37.408.000	1.750.000
Impuestos	984.000	1.906.000
Servicios	478.934	0
Gastos legales	286.000	313.000
Mantenimiento y reparaciones		0
Gastos de viajes		600.000
Depreciaciones	708.300	144.000
Diversos	225.500	1.410.000
Total	40.090.734	6.123.000

NOTA No. 13 Costos Indirectos

Los costos indirectos a 31 de diciembre, comprendían:

	Año 2017	Año 2016
Honorarios	65.808.589	27.423.292
Arrendamientos	15.000.000	0
Servicios	22.900.000	29.882.291
Gastos de viajes	5.048.100	1.513.760
Total	108.756.689	58.819.343

NOTA No. 13 Otros Ingresos (Egresos) no Operacionales

Los otros ingresos (egresos) no operacionales a 31 de diciembre, comprendían:

	Año 2017	Año 2016
Financieros	105.885	15.423
Recuperaciones	0	437.000
Diversos	183	21.000.044
Gastos financieros	-1.239.435	-382.293
Gastos extraordinarios	0	-22.217
Gastos diversos	-443.000	-18.597
Total	-1.576.367	21.029.360

Los ingresos diversos comprenden a 21.000.000 por premio otorgado en Proimágenes.



JEAN LOUI CAMACHO MUETE
Representante Legal



LEIDY MARCELA LÓPEZ BARRAGÁN
Contador Público
T.P. 180486-T