


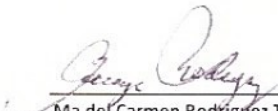
**FUNDACION HUELLAS CERO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA IFRS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016**  
(Expresados en pesos Colombianos)

ACTIVOS	Nota	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016
Efectivo y equivalentes al efectivo	2	43.181.864	680.000
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	3	15.045.500	9.757.383
Activos por Impuestos Corrientes	4	1.718.869	-
Activo por Impuesto Diferido		-	-
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>59.946.233</b>	<b>10.437.383</b>
Propiedad Planta y Equipo	5	29.162.649	22.162.649
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>29.162.649</b>	<b>22.162.649</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>89.108.882</b>	<b>32.600.032</b>
<b>PASIVOS</b>			
Provisiones por beneficios a los empleados	6	1.762.880	-
Pasivos por impuestos Corrientes	7	3.300.120	339.500
Otros pasivos no financieros Corrientes		-	-
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>5.063.000</b>	<b>339.500</b>
Otros pasivos no financieros no corrientes	8	61.872.801	28.745.332
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>61.872.801</b>	<b>28.745.332</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>66.935.801</b>	<b>29.084.832</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital emitido	9	3.000.000	3.000.000
Ganacias / Perdidas Retenidas		515.200	-
Efecto Convergencia NIIF		-	-
Resultado Integral Total		18.657.881	515.200
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>22.173.081</b>	<b>3.515.200</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>89.108.882</b>	<b>32.600.032</b>


---

Mario Andres Uribe Espinosa  
Representante legal


---

Ma del Carmen Rodriguez T  
Contador Público  
TP 12972T

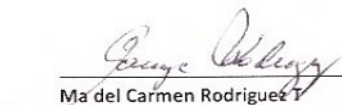
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

**FUNDACION HUELLAS CERO**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016**  
**(Expresados en pesos Colombianos)**

Estado de Resultados	Notas	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016
Ingresos Ordinarios, Total	10	60.267.064	8.180.000
Costo de Ventas	11	<u>-30.285.000</u>	<u>0</u>
<b>Margen bruto</b>		<b>29.982.064</b>	<b>8.180.000</b>
Gastos de Administración y ventas	12	<u>-10.486.395</u>	<u>-7.500.000</u>
<b>Resultado de actividades de Operación</b>		<b>19.495.669</b>	<b>680.000</b>
ingreso financiero	13	3.282	36.000
Costos financieros		<u>841.070</u>	<u>0</u>
<b>Costos financieros Netos</b>		<b>-837.788</b>	<b>36.000</b>
Otros Ingresos No operacionales		0	0
Otros Gastos No operacionales		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Otros No Operacionales Netos</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto</b>		<b>18.657.881</b>	<b>644.000</b>
Gasto (Ingreso) por Impuesto a las Ganancias		0	-128.800
<b>Resultado Integral Neto del Periodo</b>		<b><u>18.657.881</u></b>	<b><u>515.200</u></b>
<b>Resultado Integral Total del Periodo</b>		<b><u>18.657.881</u></b>	<b><u>515.200</u></b>



Mario Andres Uribe Espinosa  
Representante Legal



Ma del Carmen Rodriguez T  
Contador Público  
TP 12972T

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

**FUNDACION HUELLAS CERO**  
**NIT. 900.956.781-1**

**Estados Financieros individuales Al 31 de diciembre de 2017 y 2016**

**FUNDACION HUELLAS CERO**

**NIT. 900.956.781-1**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**Al 31 de diciembre de 2017**

**(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

**NOTA 1. Entidad Que Reporta**

**FUNDACION HUELLAS CERO**, es una sociedad constituida mediante documento privado del 19 de marzo de 2016, inscrita el 1 de Abril de 2016 bajo el número 00020639 del Libro I de las personas Jurídicas sin ánimo de Lucro. Su vigencia es indefinida. Su objeto social es: promover, asesorar, planear, desarrollar y ejecutar programas y proyectos de carácter ambiental y social de manera particular o en concurso con organizaciones comunitarias, entidades públicas y privadas, gubernamentales y no gubernamentales del orden local, regional, nacional e internacional, para alcanzar los siguientes objetivos:

- a) Promover y desarrollar la protección, defensa y desarrollo del medio ambiente y de los recursos naturales.
- b) Desarrollar acciones de investigación, formación, instrucción, capacitación, asesoría, consultoría y asistencia en temas relacionados con el medio ambiente, ecología, cambio climático, etc.
- c) Promover, planear y ejecutar programas y proyectos encaminados a proteger, conservar, recuperar y preservar ecosistemas.
- d) Desarrollar y difundir programas de concientización ciudadana de carácter ambiental
- e) Difundir conocimiento sobre el impacto del cambio climático y activar y poner en práctica los mecanismos para adaptarse y reducir sus efectos en el ámbito urbano y rural.
- f) Promover y generar una reducción en la huella de carbono y en la huella hídrica generada por las actividades del hombre.

- g) Participar en procesos de selección de contratistas afines con su actividad; que adelanten personas naturales o jurídicas, públicas o privadas de cualquier orden
- h) Celebrar contratos y/o convenios con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, de orden local, regional, nacional e internacional involucradas en la gestión, apoyo y cooperación con la financiación de programas relacionados con el objeto social y las finalidades de la fundación.
- i) Ejercer veeduría ciudadana para la vigilancia de la gestión pública sobre la función administrativa con sujeción al servicio de los intereses generales y la observancia de los principios de celeridad, economía, eficacia, igualdad, imparcialidad, moralidad y publicidad
- j) Proveer, suministrar y comercializar servicios eco sistémicos.
- k) Ejecutar labores comunitarias de divulgación de programas, ambientales, de bienestar social, estilos de vida saludable, deportivos, de calidad de vida, científicos, tecnológicos, de crecimiento humano, habitacionales, de saneamiento, de servicios públicos, sociales y similares, a través de edición de libros, radio, prensa, cine, televisión, internet y telemática.
- l) Desarrollar consultorías en aspectos relacionados con actividades ambientales, de bienestar social, estilos de vida saludable, deportivos, de calidad de vida, científicos, tecnológicos, de crecimiento humano, habitacionales, de saneamiento, de servicios públicos, sociales y similares.
- m) Propiciar el intercambio interdisciplinario con otras entidades de carácter nacional e internacional, y exaltar a aquellas personas naturales y jurídicas que desarrollen actividades afines.
- n) Ser socio o accionista de otras sociedades que desarrollen actividades afines.
- o) Importar, exportar, distribuir y comercializar, bienes y servicios necesarios para la consecución de sus objetivos.
- p) Alquilar, adquirir a cualquier título y enajenar, maquinaria y equipos, bodegas, bienes muebles e inmuebles y en general todos los activos que requiera el desarrollo de su actividad.
- q) Actuar como agente o representante de organizaciones nacionales o extranjeras con actividades afines.
- r) Recibir y dar financiación en mutuo con o sin intereses.

- s) Recibir y dar bienes de cualquier naturaleza para los fines de la fundación.
- t) Recibir a título de donación sumas indeterminadas de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras.
- u) Llevar a cabo, en general, todas las operaciones relacionadas con su objeto, así como cualquier actividad similar, conexas o complementarias que permitan facilitar y desarrollar sus objetivos.

# FUNDACION HUELLAS CERO

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

### NOTA 2 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen: el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo usados por **FUNDACION HUELLAS CERO** en la gestión de sus compromisos a corto plazo con vencimientos de tres meses o menos contados a partir de la adquisición del instrumento financiero.

El saldo al 31 de Diciembre, comprendía el siguiente detalle:

	<u>2.017</u>	<u>2.016</u>
Caja	-	680.000
Bancos - Cuenta Corriente Bancolombia	185.122	-
Bancos - Cuenta Ahorro Bancolombia	42.996.742	-
	<u>43.181.864</u>	<u>680.000</u>

### NOTA 3 - CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Constituyen el crédito que FUNDACION HUELLAS CERO, Concede a sus clientes a través de una cuenta abierta en el curso ordinario de un negocio.

El saldo al 31 de Diciembre, quedo saneado

	<u>2.017</u>	<u>2.016</u>
Clientes	-	9.757.383
Anticipo a proveedores Importaciones	15.045.500	-
	<u>15.045.500</u>	<u>9.757.383</u>

### NOTA 4 - ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

FUNDACION HUELLAS CERO, reconocerá el impuesto corriente, como cantidad a entregar (ya pagada o pendiente de pago) o a recibir de la Autoridad fiscal (DIAN), deriva directamente de la liquidación del impuesto practicada de acuerdo con las leyes fiscales.

El saldo era el siguiente:

	<u>2.017</u>	<u>2.016</u>
Retenciones en la Fuente	-	-
Anticipo Impuesto a las Ventas	-	-
Sobrante en Liquidacion Privada	1.053.521	-
Impuesto de Industria y Cio Retenido	665.348	-
Anticipo de Renta 2017	-	-
	<u>1.718.869</u>	<u>-</u>

Saldos a favor por concepto de impuestos en liquidaciones por descuentos tributarios.

**NOTA 5 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

FUNDACION HUELLAS CERO, reconoce como propiedades, planta y equipo los activos tangibles empleados por la empresa para la prestación de servicios para el propósito administrativo y, en el caso de bienes y servicios. Estos activos se caracterizan porque no están disponibles para la venta y se espera usarlos durante más de un periodo contable en el proyecto

El saldo de las compras para adecuacion de las areas para el desarrollo del proyecto

	<u>2.017</u>	<u>2.016</u>
Proyectos en Curso	29.162.649	22.162.649
Adecuaciones	-	-
	-	-
<b>Subtotal</b>	<u><b>29.162.649</b></u>	<u><b>22.162.649</b></u>
Menos: Deterioro de activos	-	-
Menos - Provisión por desvalorización	-	-
	<u><b>29.162.649</b></u>	<u><b>22.162.649</b></u>

FUNDACION HUELLAS CERO, determinara la vida útil y el porcentaje de valor residual o valor de salvamiento para

**NOTA 7 - CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS**

Las Cuentas por pagar proveedores proceden de la compra de bienes o servicios directamente relacionados con su

	<u>2.017</u>	<u>2.016</u>
<b>Cuentas Comerciales Corrientes</b>		
Proveedores Nacionales	-	-
Partes Relacionadas Deuda con Accionistas	-	-
Costos y gastos por pagar	-	-
Retenciones y Aportes de Nómina	-	-
Acreedores Varios	-	-
<b>Subtotal Cuentas por Pagar Corrientes</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Cuentas Comerciales No Corrientes</b>		
Acreedores Varios	-	-
Partes Relacionadas Deuda con Accionistas	-	-
<b>Subtotal Cuentas por Pagar no Corrientes</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS</b>	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>

**NOTA 6 - PROVISIONES POR BENEFICIO A LOS TRABAJADORES**

Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la entidad proporciona a los trabajadores, incluidos administradores y gerentes, a cambio de sus servicios.

Dentro de los beneficios a corto plazo a los empleados, (distintos de los beneficios por terminación) se encuentran los que son cancelados totalmente atendido en el término de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios. El saldo al 31 de Diciembre comprendía:

	<u>2.017</u>	<u>2.016</u>
Salarios por pagar	-	-
Cesantías	1.574.000	-



Intereses de Cesantias	188.880	-
Vacaciones	-	-
Prima de servicios	-	-
	<u><b>1.762.880</b></u>	<u><b>-</b></u>

#### NOTA 7 - PASIVO POR IMPUESTOS

Los impuestos por pagar representan obligaciones de transferir al Estado o a alguna de las entidades que lo conforman, cantidades de efectivo que no dan lugar a contraprestación directa alguna. Teniendo en cuenta lo establecido en otras disposiciones, se deben registrar por separado cada uno de ellos, determinados de conformidad con las normas legales que los rigen.

	<u><b>2.017</b></u>	<u><b>2.016</b></u>
Retención en la Fuente	-	161.000
Retención de Iva	-	-
Retención de Ica	-	-
Impuesto de Renta para la Equidad	-	-
Impuesto de Industria y Comercio	-	49.700
De Renta y Complementarios Estimado	-	128.800
Impuesto al Valor Agregado (IVA)	3.300.120	-
Impuesto Cree 2016	-	-
	<u><b>3.300.120</b></u>	<u><b>339.500</b></u>

#### NOTA 8 - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS

FUNDACION HUELLAS CERO, En este rubro registra las sumas de dinero recibidas como anticipos o avances, fondos para proyectos específicos, cumplimiento de contratos, convenios y acuerdos debidamente legalizados, que han de ser aplicados y legalizados. El saldo de la cuenta al 31 de Diciembre comprendía:

	<u><b>2.017</b></u>	<u><b>2.016</b></u>
<b>Pasivos no Financieros No Corrientes</b>		
Anticipos y avances recibidos	61.872.801	28.745.332
<b>TOTAL OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS</b>	<u><b>61.872.801</b></u>	<u><b>28.745.332</b></u>

#### NOTA 9 - PATRIMONIO

##### Capital Social:

El capital social de la Fundación representado en Activos es de Tres millones \$3.00.000

##### Ganancias/ pérdidas Retenidas

El valor de ganancias acumuladas originadas por los ajustes de conversión de estados financieros bajo NIIF comprende los siguientes conceptos:

<b>Ganancias o Perdida Retenidas en 2016</b>	<u><b>-</b></u>
Excedente del 2016 traslado a 2017	515.200
Reinvertibles	
<b>Ganancias o Perdida Retenidas a Diciembre 31 de 20</b>	<u><b>-</b></u>

#### NOTA 10 - INGRESOS ORDINARIOS

Los ingresos se obtuvieron en el contrato de mantenimiento de plantaciones adscritas al proyecto proceuna y control fitosanitario por presencia de plaga

	<u>2.017</u>	<u>2.016</u>
Prestacion de Servicios	60.267.064	1.680.000
Donaciones Recibidas		6.500.000
	-	-
	<u><b>60.267.064</b></u>	<u><b>8.180.000</b></u>

#### NOTA 11 - COSTOS DE VENTA

La empresa reconocerá un costo, cuando surja un decremento en los beneficios económicos futuros en forma de salida o disminuciones del valor de activos o bien el surgimiento de obligaciones, además de que pueda ser medido con fiabilidad. Los costos de ventas estan conformados como se indica a continuacion:

	<u>2.017</u>	<u>2.016</u>
Costos Prestación de Servicios	30.285.000	
	<u><b>30.285.000</b></u>	<u><b>-</b></u>

#### NOTA 12 - GASTOS DE ADMINISTRACION

Representan flujos de salida de recursos en forma de disminuciones del activo o incremento del pasivo una combinación de ambos, que generan disminuciones del patrimonio neto, producto del desarrollo de actividades del objeto social, Nomina y asesoramiento en los propósitos tecnologicos y empresariales contratados.

	<u>2.017</u>	<u>2.016</u>
Gastos por Administración	10.486.395	7.500.000
	<u><b>10.486.395</b></u>	<u><b>7.500.000</b></u>

#### NOTA 13 - COSTOS FINANCIEROS NETOS

FUNDACION HUELLAS CERO, reconocerá todos los costos por préstamo como un gasto en resultados en el periodo en el que se incurra en ellos.

	<u>2.017</u>	<u>2.016</u>
<u>Ingresos Financieros</u>	3.282	36.000
Gastos bancarios	841.070	36.000
Impuesto 4 x mil	164.416	-
Comisiones	676.654	-
Intereses		-
comision de Iva		-
Diferencia en cambio		-
Descuentos comerciales		-
Otros	-	-
<b>COSTOS FINANCIEROS NETOS</b>	<u><b>-</b></u>	<u><b>-</b></u>

Los ingresos y gastos del endeudamiento financiero representan el coste de los pasivos financieros minorado en el efectivo y los equivalentes de efectivo.

<b>TOTAL OTROS NO OPERACIONALES NETOS</b>	<u>                    -</u>	<u>                    -</u>
---	------------------------------	------------------------------

**Provisión para el Impuesto a la Renta Ordinario**

Se rige por un impuesto de Regimen Especial dado que sus excedentes se reinvierten en una actividad sin animo de Lucro y que va con su objeto social

	<u>                    <b>2.017</b></u>	<u>                    <b>2.016</b></u>
<b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>		
Impuesto de Renta	-	128.800
	-	-
<b>TOTAL IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<u>                    -</u>	<u>                    <b>128.800</b></u>
	-	-
<b>RENTA PRESUNTIVA</b>	-	-
<b>No se aplica Renta Presuntiva por ser Regimen Especial</b>	-	128.800
	-	-
<b>IMPUESTO A CARGO</b>	<u>                    -</u>	<u>                    <b>128.800</b></u>

**Vida útil de propiedad, planta y equipo:** La empresa revisara las adiciones, anticipos, traslados y bajas realizadas al rubro de propiedad, planta y equipo al final de cada periodo anual, esto con el fin de presentar fielmente la realidad de mencionado rubro.

**FUNDACION HUELLAS CERO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA IFRS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016**  
(Expresados en pesos Colombianos)

ACTIVOS	Nota	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016
Efectivo y equivalentes al efectivo	2	43.181.804	680.000
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobr	3	15.045.500	9.757.383
Activos por Impuestos Corrientes	4	1.718.869	-
Activo por Impuesto Diferido		-	-
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>59.946.233</b>	<b>10.437.383</b>
Propiedad Planta y Equipo	5	29.162.649	22.162.649
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>29.162.649</b>	<b>22.162.649</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>89.108.882</b>	<b>32.600.032</b>
<b>PASIVOS</b>			
Provisiones por beneficios a los empleados	6	1.762.880	-
Pasivos por Impuestos Corrientes	7	3.300.120	339.500
Otros pasivos no financieros Corrientes		-	-
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>5.063.000</b>	<b>339.500</b>
Otros pasivos no financieros no corrientes	8	61.872.801	28.745.332
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>61.872.801</b>	<b>28.745.332</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>66.935.801</b>	<b>29.084.832</b>
<b>PATRIMONIO</b>	9		
Capital emitido		3.000.000	3.000.000
Ganacias / Perdidas Retenidas		515.200	-
Efecto Convergencia NIIF		-	-
Resultado Integral Total		18.657.881	515.200
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>22.173.081</b>	<b>3.515.200</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>89.108.882</b>	<b>32.600.032</b>



Mario Andres Uribe Espinosa  
Representantelegal





Ma del Carmen Rodriguez T  
Contador Público  
TP 12972T

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

**FUNDACION HUELLAS CERO**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016**  
**(Expresados en pesos Colombianos)**

Estado de Resultados	Notas	DICIEMBRE 2017	DICIEMBRE 2016
Ingresos Ordinarios, Total	10	00.267.004	8.180.000
Costo de Ventas	11	-30.285.000	0
<b>Margen bruto</b>		<b>29.982.004</b>	<b>8.180.000</b>
Gastos de Administración y ventas	12	-10.486.395	-7.500.000
<b>Resultado de actividades de Operación</b>		<b>19.495.609</b>	<b>680.000</b>
Ingreso financiero	13	3.282	36.000
Costos financieros		841.070	0
<b>Costos financieros Netos</b>		<b>-837.788</b>	<b>36.000</b>
Otros Ingresos No operacionales		0	0
Otros Gastos No operacionales		0	0
<b>Otros No Operacionales Netos</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto</b>		<b>18.657.881</b>	<b>644.000</b>
Gasto (Ingreso) por Impuesto a las Ganancias		0	-128.800
<b>Resultado Integral Neto del Periodo</b>		<b>18.657.881</b>	<b>515.200</b>
<b>Resultado Integral Total del Periodo</b>		<b>18.657.881</b>	<b>515.200</b>

  
 Mario Andres Uribe Espinosa  
 Representante Legal

  
 Ma del Carmen Rodriguez T  
 Contador Público  
 TP 12972T

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros