

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

FUNDACION SOCIAL SUEÑOS DE VIDA

Nosotros el representante legal y contador general Certificamos que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Estado de Situación Financiera, Estado de Actividades, Estado de Cambios en el Activo Neto y Estado de Flujos de Efectivo a diciembre 31 de 2017, de acuerdo con la Ley 1314 de 2009 y Decreto 2420 de 2015.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Empresa al 31 de diciembre de 2017; así como los Resultados de sus Actividades, los Cambios en el Activo Neto, los correspondientes a sus Flujos de Efectivo y, además:

- a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos
- b. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la Administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados.
- c. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio. Valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.
- d. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
- e. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas revelaciones, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros; y,
- f. No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.

Dado en Bogotá a los 8 días del mes de marzo del año 2018:

Cordialmente,



ISABEL CRISTINA LOPERA

Representante Legal



JYDY MARCELA CACERES MUÑOZ

Tarjeta Profesional 150512 - T

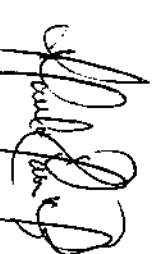
Contador Público

FUNDACION SOCIAL SUEÑOS DE VIDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de Diciembre de 2.017
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

	Nota	FONDO GENERAL -	FONDO REGIONAL	FONDO REGIONAL	TOTAL 2017	2.016
		EDUCACION	BOGOTA	GIRARDOT		
ACTIVO						
Activo corriente:						
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4	179.627.520	20.283.193	102.227	200.012.940	193.552.887
Cuentas por Cobrar	5	17.490.136	0	5.578.592	22.978.728	1.205.650
Total activo corriente		197.027.656	20.283.193	5.880.818	222.991.656	194.758.537
Activa no corriente:						
Propiedad de Inversion, neto		0	0	0	0	19.658.000
Propiedades planta y equipo, neto	6	7.940.669	59.891.747	14.587.374	82.419.790	76.444.627
Total activo no corriente		7.940.669	59.891.747	14.587.374	82.419.790	86.102.827
TOTAL ACTIVO		204.968.326	80.174.940	20.268.193	305.411.459	280.862.264
PASIVO Y ACTIVO NETO						
Pasivo corriente:						
Pasivos Financieros	7	110.840.676	63.850.315	11.039.543	185.729.535	79.231.768
Beneficios a Empleados	8	20.682.329	16.324.826	3.859.399	40.846.352	53.599.866
Pasivos por Impuestos	8	3.027.274	0	0	3.027.274	1.866.069
Otros Pasivos No Financieros	10	395.000	0	0	395.000	0
Total pasivo corriente		134.925.279	80.174.940	14.897.942	229.998.162	134.698.704
Pasivo No Corriente:						
Total pasivo		134.925.279	80.174.940	14.897.942	229.998.162	134.698.704
ACTIVOS NETOS						
Fondo Social	11	5.100.000	0	0	5.100.000	5.100.000
Excedente o Deficit del Ejercicio		-2.628.597	0	5.370.250	2.741.654	84.630.263
Excedentes Acumulados - Ajustes transición NIIF		67.569.644	0	0	67.569.644	67.569.644
Excedentes Acumulados		0	0	0	0	-1.137.346
Total Activo Neto		70.041.047	0	6.370.250	76.411.297	164.162.680
Total pasivo y Activo Neto		204.968.326	80.174.940	20.268.193	305.411.459	280.862.264

Las notas forman parte de los Estados Financieros
Vea certificación de estados financieros adjunto


ISABEL CRISTINA LOPERA
Representante Legal


JHOV MARCELA CÁCERES MUÑOZ
Contador
TP 150512-T


LUIS ERNESTO FUENTES ROJAS
Revisor Fideci
TP 27906-T


Miembro S.F.R. Auditores y Consultores S.A.S
[Vea el dictamen del 2 de Marzo de 2018]

FUNDACION SOCIAL SUEÑOS DE VIDA
ESTADO DE ACTIVIDADES
A 31 de Diciembre de 2.017
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

	Nota	FONDO GENERAL - EDUCACION	FONDO REGIONAL BOGOTA	FONDO REGIONAL GIRARDOT	TOTAL 2017	2016
Operaciones Continuada	12					
Subvenciones ICBF		0	269.846.660	80.923.681	350.770.341	429.314.344
Donaciones GELSA		480.894.436	0	0	480.894.436	904.504.786
Otras Donaciones		36.685.000	0	0	36.685.000	19.902.675
Cuotas de Participacion		140.059.652	0	0	140.059.652	131.936.968
Escuela de Futbol		9.560.002	0	0	9.560.002	0
Rendimientos Financieros		206.830	0	0	206.830	101.002
Recuperaciones		3.508.831	0	0	3.508.831	0
Otros Ingresos		1.155.210	0	0	1.155.210	35.475
Total Ingresos Actividades ordinarias		672.059.861	269.846.660	80.923.681	1.022.830.302	1.485.798.261
Gastos operacionales	13					
Beneficios a Empleados		287.634.657	209.396.049	53.049.671	550.070.376	681.287.895
Honorarios		9.106.791	0	0	9.106.791	18.584.227
Arrendamientos		140.339.872	0	0	140.339.872	157.030.756
Contribuciones		61.266.030	0	0	61.266.030	127.915.800
Polizas		18.479.791	8.333	429.000	18.917.124	90.620.939
Servicios		32.890.143	0	0	32.890.143	42.781.964
Legales		1.869.844	0	0	1.869.844	1.615.032
Mantenimientos		3.122.434	0	0	3.122.434	699.810
Adecuaciones		30.756.180	0	0	30.756.180	11.920.509
Gastos de Viaje		1.534.800	0	0	1,534,800	9,370,270
Depreciaciones		16.061.336	0	0	16,061,336	15,594,147
Gastos Financieros		6.227.063	0	0	6,227,063	7,297,553
Otros Gastos (Alimentacion, Material Didactico, entre otros)		88.157.392	109.508.930	32.815.260	230.481,572	236,632,947
Total gastos operacionales		697.446.322	318.903.312	86.293.931	1,102,643,565	1,490,352,893
Excedente o Deficit del Ejercicio		-26.386.381	-49.056.652	-6.370.260	-79.813.293	88.442.261
Impuesto de renta - CREE - Ganancias Ocasionales	14	936.000	0	0	936.000	812.000
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		-26.322.381	-49.056.652	-6.370.260	-80.749.293	84.630.261
Saldo a 31 de Diciembre de 2017	11	23.695.764	49.056.652	10.740.500	83.492.916	-1.137.346
SALDOS DE LOS FONDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017		-2.828.597	0	5.370.260	2.743.654	83.492.916

Las notas forman parte de los Estados Financieros
 Vease certificación de estados financieros adjunta


ISABEL CRISTINA LOPEZ
 Representante legal


JODY MARCELA CACERES MUNOZ
 Conclador
 TP 150512-T


LUIS ERNESTO FUENTES ROJAS
 Revisor Fiscal
 T.P. 27806 - T


Miembro S.F.R. Auditores y Consultores S.A.S
 (Vease nil dictamen del 2 de Marzo de 2018)


FUNDACION SOCIAL SUEÑOS DE VIDA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A 31 de Diciembre de 2,017
(Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

	2017	2016
Flujos de efectivo originado en actividades de operación		
Utilidad neta del ejercicio	2.743.654	84.630.263
Más partidas que no afectan al efectivo:		
Depreciación de propiedad planta y equipo	16.061.336	15.594.147
Total recursos provistos por la operación	<u>18.804.990</u>	<u>100.224.410</u>
Cambios en partidas operacionales		
Cuentas por cobrar	-21.773.078	10.151.064
Impuestos Gravámenes y tasas	1.159.205	-553.693
Beneficios a Empleados	-12.753.514	9.363.953
Cuentas por pagar	106.497.767	24.523.603
Otros Activos Financieros	395.000	0
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	<u>73.525.380</u>	<u>143.709.337</u>
Actividades de inversión		
Adquisición propiedad, planta y equipo	-2.377.500	-3.823.045
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	<u>-2.377.500</u>	<u>-3.823.045</u>
Actividades de financiación		
Obligaciones Financieras Corto Plazo	0	0
Obligaciones Financieras Largo plazo	0	0
Destinación Excedentes	-83.492.916	-32.565.516
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	<u>-83.492.916</u>	<u>-32.565.516</u>
Aumento (Disminución) del efectivo	<u>6.459.953</u>	<u>107.320.776</u>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al inicio del periodo	193.552.987	86.232.210
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al final del periodo	<u>200.012.940</u>	<u>193.552.987</u>

Las notas forman parte de los Estados Financieros
Veaase certificación de estados financieros adjunto


ISABEL CRISTINA LOPERA
Representante Legal


JYDY MARCELA CÁCERES MUÑOZ
Contador
TP 150512-T

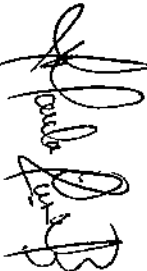

LUIS ERNESTO FUENTES ROJAS
Revisor Fiscal
T.P. 27906 - T


Miembro S.F.R. Auditores y Consultores S.A.S
(vease mi dictamen del 2 de Marzo de 2018)

FUNDACION SOCIAL SUEÑOS DE VIDA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO
 A 31 de Diciembre de 2,017
 (Cifras expresadas en Pesos Colombianos)

	Fondo Social	Excedente o Deficit del Ejercicio	Excedentes Acumulados	Excedentes Acumulados - Ajustes transición NIIF	Excedentes Acumulados	Otro resultado integral	Total Patrimonio Neto
Saldo a 31 Diciembre 2016	5.100.000	32.565.516	-1.137.347	67.569.644	98.997.813	0	104.097.813
Destinacion de Excedentes	-	32.565.516	-	-	32.565.516	-	32.565.516
Excedente del Año	-	84.630.263	-	-	84.630.263	-	84.630.263
Deficit del Año	-	-	-	-	-	-	-
Excedentes Acumulados	-	-	-	-	-	-	-
Otros movimientos del patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
Saldo a 31 Diciembre 2017	5.100.000	84.630.263	-1.137.347	67.569.644	151.062.560	0	156.162.560
Destinacion de Excedentes	-	84.630.263	1.137.347	-	83.492.916	-	-83.492.916
Excedente del Año	-	2.743.654	-	-	2.743.653,68	-	2.743.654
Deficit del Año	-	-	-	-	-	-	-
Excedentes Acumulados	-	-	-	-	-	-	-
Otros movimientos del patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
Saldo a 31 Diciembre 2017	5.100.000	2.743.654	0	67.569.644	70.313.298	0	75.413.298


ISABEL CRISTINA LOPERA
 Representante Legal


JYDY MARCELA CACERES MUÑOZ
 Contador
 TP 150512-T


LUIS ERNESTO FUENTES ROJAS
 Revisor Fiscal
 T.P. 27906 - T
 Miembro S.F.R. Auditores y Consultores S.A.S
 (Veaase mi dictamen del 2 de Marzo de 2018)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017

FUNDACION SOCIAL SUEÑOS DE VIDA

NIT: 830.511.432-2

NOTA 1: NATURALEZA

FUNDACIÓN SOCIAL SUEÑOS DE VIDA es una entidad sin ánimo de lucro, persona Jurídica de derecho privado no gubernamental, constituida el 09 de diciembre de 2004, inscrita en Cámara de comercio de Bogotá el 23 de diciembre de 2004, bajo el número 00080273 del libro I de las entidades sin ánimo de lucro, vigilada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y con domicilio en la ciudad de Bogotá. El término de duración de la Fundación es indefinido.

El objeto principal de esta fundación es el mejoramiento de las condiciones de vida de personas, hombres y mujeres líderes de hogar, núcleos familiares que viven en situación de pobreza, necesidad y desplazamiento, desarrollando programas y proyectos que promuevan oportunidades de desarrollo humano y social en pro de la generación de ingresos dentro del territorio nacional.

La publicación de los Estados Financieros de la Compañía, correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2017 y 2016, es autorizada por el Concejo de Fundadores, como consta en el Acta del citado órgano de marzo de 2018.

NOTA 2: CUMPLIMIENTO NIIF PARA PYMES

Los Estados Financieros preparados por FUNDACION SOCIAL SUEÑOS DE VIDA se ha elaborado de acuerdo con la norma internacional de información financiera (NIIF) para pymes, según decreto 3022 emitido por el ministerio de hacienda el 27 de diciembre de 2013 y demás normatividad vigente.

NOTA 3: POLÍTICAS CONTABLES GENERALES EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016.

1. MONEDA FUNCIONAL:

La moneda funcional de FUNDACION SOCIAL SUEÑOS DE VIDA es el peso colombiano y en ésta se presentan los Estados Financieros.

2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO:

El efectivo incluye el saldo en caja, los saldos en bancos, y el equivalente a efectivo, el cual se identifica como efectivo y efectivo con destinación específica o restricción.

3. INSTRUMENTOS FINANCIEROS:

El activo o pasivo financiero se reconocerá solo cuando la empresa se convierta en una de las partes contractuales del instrumento financiero.

Estos activos inicialmente se reconocen al precio de la transacción más todos los costos de la operación.

4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:

FUNDACION SOCIAL SUEÑOS DE VIDA. reconocerá una partida como elemento de propiedades, planta y equipo en las siguientes condiciones:

- a) Es probable que FUNDACION SOCIAL SUEÑOS DE VIDA. obtenga los beneficios económicos futuros asociados con el elemento.
- b) El costo del elemento pueda medirse con fiabilidad.
- c) Se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios a terceros o con propósitos administrativos y,
- d) Se esperan usar durante más de un período (1 año)

Los elementos que cumplan con los anteriores requisitos también deberán cumplir con los siguientes grados de materialidad analizados individualmente o en conjunto:

- a) Todo terreno y edificación se activa independiente de cuál sea su valor.
- b) Los equipos de computación cuyo valor sea superior a dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
- c) Los equipos de comunicación cuyo valor supere los dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes
- d) Maquinaria y equipo cuando superen los dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes
- e) Muebles y equipos de oficina cuando superen los dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes
- f) Todos los vehículos y equipos de transporte se activarán
- g) Los activos que sean menores a cien mil pesos m/cte (\$100.000) deberán ser contabilizados como gastos
- h) Los activos que hacen parte de una Unidad Generadora de Efectivo, que su valor supere los \$100.000 y que necesiten ser controlados serán activados como un componente de la misma

Los activos que oscilen entre 0 y medio (1/2) salario mínimo mensual legal vigente deberán ser contabilizados como gastos.

Los activos que sean mayor a (1/2) medio salario mínimo mensual legal vigente y menor a dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes deberán ser reconocidos como activos fijos y depreciarlos en el mes siguiente de su adquisición y deberán ser controlados mediante inventarios administrativos.

Los rangos de vida útil por clase de activo serán los siguientes:

CLASE	TIEMPO	MÉTODO
Terrenos	Sin Depreciación	
Edificios y construcciones	20 años	Lineal
Maquinaria y Equipo	8 años	Lineal
Muebles y Enseres	10 años	Lineal
Equipo de computo	5 años	Lineal
Flota y Equipo de Transporte	8 años	Lineal
Equipo de telecomunicaciones	5 años	Lineal

5. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS:

FUNDACION SOCIAL SUEÑOS DE VIDA revela un pasivo contingente a menos que la posibilidad de tener una salida de recursos sea remota.

Probabilidades de salidas de recursos:

Prácticamente seguro	$\geq 90\%$	Pasivo
Probable (más que posible)	$\geq 75\%$ y $< 90\%$	Provisión
Posible	$\geq 50\%$ y $< 75\%$	Pasivo Contingente
Remoto	$< 50\%$	Sin efecto en los Estados Financieros

FUNDACION SOCIAL SUEÑOS DE VIDA no reconoce ningún activo contingente. En el caso de que sea probable la entrada de beneficios económicos a la compañía, por causa de la existencia de activos contingentes, se revela acerca de los mismos en las notas a los estados financieros.

6. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS:

FUNDACION SOCIAL SUEÑOS DE VIDA reconoce el costo de todos los beneficios a los empleados a los que éstos tengan derecho como resultado de servicios prestados durante el periodo sobre el que se informa, dentro de los beneficios entregados por FUNDACION SOCIAL SUEÑOS DE VIDA a sus empleados se encuentran los siguientes:

- Beneficios a empleados de acuerdo a la legislación colombiana

- Sueldos
- Cesantías
- Interés de Cesantías
- Vacaciones
- Prima de servicios
- Dotación
- Demás pagos exigidos por la legislación vigente en el periodo en el que se informa

- Beneficios a corto plazo otorgados por la administración:

Los beneficios a corto plazo otorgados por la administración comprenden ausencias remuneradas y demás pagos que se consideren necesarios para compensar el servicio prestado por el empleado y garantizar su bienestar.

Por política interna de la compañía no se cuentan con beneficios a empleados POST-EMPLEO y tampoco beneficios a largo plazo, ya que se reconocen los pagos a los cuales tiene derecho dentro del tiempo en el cual labore o preste su servicio

7. SUBVENCIONES DEL GOBIERNO:

La FUNDACION SOCIAL SUEÑOS DE VIDA reconoce una subvención del gobierno como una ayuda en forma de una transferencia de recursos a una entidad en contrapartida del cumplimiento, futuro o pasado, de ciertas condiciones relacionadas con sus actividades de operación.

Las subvenciones del gobierno excluyen las formas de ayuda gubernamental a las que no cabe razonablemente asignar un valor, así como las transacciones con el gobierno que no pueden distinguirse de las demás operaciones normales de la entidad.

Se reconocen las subvenciones del gobierno cuando:

- (a) Una subvención que no impone condiciones futuras específicas sobre los receptores se reconocerá como ingreso cuando los importes obtenidos por la subvención sean exigibles.
- (b) Una subvención que impone condiciones de rendimiento futuras específicas sobre los receptores se reconocerá como ingreso solo cuando se cumplan las condiciones de rendimiento.
- (c) Las subvenciones recibidas antes de que se satisfagan los criterios de reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias se reconocerán como pasivo.
- (d) Las subvenciones que al finalizar su plazo de ejecución no hayan sido utilizadas; se deberá reconocer en sus estados financieros una cuenta por pagar a la entidad gubernamental realizando la devolución de dichos ingresos.

NOTA 4: EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen, el efectivo disponible en caja y cuentas corrientes poseídas por la FUNDACION SOCIAL SUEÑOS DE VIDA para el desarrollo de su objeto social; y el efectivo y equivalente al efectivo con destinación específica hace referencia a los dineros entregados por el Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF) los cuales van dirigidos a los 4 hogares empresariales, donde se brinda educación a la primera infancia.

DETALLE	2017	2016
CAJA GENERAL	0	0
CAJA MENOR	500,000	500,000
CAJA MENOR 2	10,000,000	10,000,000
CAJAS MENORES JARDINES	700,000	0
BANCO AV 041.08092-0	163,218	25,231,430
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	11,363,218	35,731,430

DETALLE	2017	2016
AV VILLAS 041-08768-5 CRA CTE ICBF	16,698,765	110,167
BANCO BBVA CTA 1308980100014162	151,559,531	103,815,624
BANCO BBVA CTA 1308980200187984	20,283,193	5,734,057
BANCO BBVA CTA 1308980200187992	6,006	23,822,064
BANCO BBVA CTA 1308980200188024	102,227	24,339,645
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO DE USO ESPECIFICO	188,649,722	157,821,557

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	200,012,940	193,552,987
---	--------------------	--------------------

NOTA 5: CUENTAS POR COBRAR

- A continuación, se detallan los rubros que hacen parte de las cuentas por cobrar a 31 de diciembre de 2017:
 - **Cuotas de Participación por cobrar;** Corresponden a las cuotas pendientes por pagar de los niños que asistieron a clases y a la escuela de fútbol.
 - **Anticipos a Contratistas;** Corresponden a los anticipos entregados a los diferentes contratistas y proveedores de la Fundación.
 - **Cuentas Por Cobrar a Particulares;** En este rubro se encuentra un saldo por cobrar a Grupo Empresarial en Línea S.A., correspondiente a las cuotas de participación recaudadas, pero que a 31 de diciembre de 2017 aún no había transferido a la Fundación y un saldo correspondiente a la subvención del ICBF regional Girardot con el propósito de cubrir gastos de dotación de las agentes educativas del año 2017.

DETALLE	2017	2016
CUOTAS DE PARTICIPACION POR COBRAR	7,072,760	0
ESCUELA DE FUTBOL	195,001	0
ANTICIPO A CONTRATISTAS	749,000	0
CUENTAS POR COBRAR A PARTICULARES	14,957,741	840,602
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4,226	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	365,048
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	22,978,728	1,205,650

NOTA 6: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El traslado de propiedad de inversión a propiedad planta y equipo corresponde a una casa ubicada en Soacha Cundinamarca, que se encontraba en proceso jurídico, en el cual logro la restitución de inmueble arrendado. La Fundación Social Sueños de Vida ha cumplido con las obligaciones que conlleva tener una propiedad en dicho municipio, así como los impuestos a cargo; este inmueble se destinó para uso administrativo de la Fundación Social.

LA FUNDACION SOCIAL SUEÑOS DE VIDA, realizo compras por la suma de \$2.377.500=, correspondiente a equipos de comunicación y muebles y enseres para el funcionamiento administrativo, durante el año gravable 2017 no se dieron dadas de baja en la propiedad, planta y equipo, la variación en el rubro de depreciación corresponde al uso de los respectivos activos, desde la fecha de adquisición hasta el periodo sobre el que se informa.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

COSTO	Propiedad de Inversión	Edificios	Muebles y Enseres	Equipo de Computo	Equipo de Telecomunicaciones	TOTAL
Saldo a 31 de diciembre de 2016	22,280,200	-	74,934,707	12,204,122	17,097,259	126,516,289
(+) Compras	0	0	1,496,900	0	880,600	2,377,500
(-) Transferencias a propiedades de inversión	0	0	0	0	0	-
(+-) Traslado entre cuentas	-22,280,200	22,280,200	0	0	0	-
(-) Disposición de Propiedad, Planta y Equipo	0	0	0	0	0	-
Saldo a 31 de diciembre de 2017	0	22,280,200	76,431,607	12,204,122	17,977,859	128,893,789
DEPRECIACIÓN	Propiedad de Inversión	Edificios	Muebles y Enseres	Equipo de Computo	Equipo de Telecomunicaciones	TOTAL
Saldo a 31 de diciembre de 2016	2,621,200	-	16,133,589	4,153,141	7,504,733	30,412,663
(+) Depreciación	0	1,310,600	8,419,304	2,458,884	3,872,548	16,061,336
(-) Traslado a propiedades de inversión	-2,621,200	2,621,200	0	0	0	-
(+-) Traslado entre cuentas	0	0	0	0	0	-
(-) Disposición de Propiedad, Planta y Equipo	0	0	0	0	0	-
Saldo a 31 de diciembre de 2017	0	3,931,800	24,552,893	6,612,025	11,377,280	46,473,998
Saldo Neto 31 de diciembre 2016	19,659,000	-	58,801,118	8,050,982	9,592,527	96,103,626
Saldo Neto 31 de diciembre 2017	0	18,348,400	51,878,714	5,592,097	6,600,579	82,419,790

NOTA 7: PASIVOS FINANCIEROS

- En los pasivos financieros de FUNDACION SOCIAL SUEÑOS DE VIDA se evidencia un saldo por pagar de \$144.823.360= con GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA SA, generado por un préstamo realizado con el fin de cumplir con obligaciones de la compañía, los cuales tiene un vencimiento inferior a un mes.
- En otros gastos por pagar se evidencia un saldo de \$11.597.125= correspondiente a un reembolso de caja menor (CAJA MENOR 2), destinado al pago de auxilios por calamidades dirigido a la fuerza de ventas de GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA SA.

- Los proveedores nacionales hacen referencia a las contratistas que abastecen a los Hogares empresariales con elementos tales como:
 - A) Mantenimientos y Adecuaciones
 - B) Estudio de Seguridad para Contrataciones
- Las libranzas y aportes voluntarios de empleados, corresponde a descuentos autorizados por los empleados de nómina para pago a entidades de préstamos por libranza, estos rubros se cancelan al mes siguiente de realizado el descuento.
- La provisión de facturas corresponde a una factura pendiente por pagar por concepto de compra de alimentos, de la cual se recibió los elementos en el año 2017, pero a la fecha del cierre del ejercicio no se habían facturado.

DETALLE	2017	2016
PROVEEDORES NACIONALES	19,575,048	11,915,856
OTROS GASTOS POR PAGAR	11,597,125	10,500,354
PAGOS FACTURAS	144,823,360	50,295,139
PROVISION DE FACTURAS	795,501	0
COOPERATIVA COPERAEL	0	2,022,687
COOPERATIVA COPERAEL	6,992,814	3,690,273
MATRIX CREDITOS SAS	1,945,688	807,463
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	185,729,535	79,231,768

NOTA 8: BENEFICIOS A EMPLEADOS

En los beneficios a empleados de la compañía se evidencian los saldos equivalentes al derecho que tiene los trabajadores por concepto de:

- Salarios por pagar empleados por su prestación de servicios
- Cesantías el cual corresponde a un salario más auxilio de transporte al año o proporcional al tiempo laborado, estas se deben cancelar a los fondos de cesantías antes del 14 de febrero de 2018, adicionalmente por liquidación del contrato con el ICBF regional Bogota, se cancelara el 2 de enero de 2018 el valor de las cesantías correspondientes al salario mínimo de las agentes educativas.
- Prima de servicios el cual corresponde a medio salario más auxilio de transporte semestral o proporcional al tiempo laborado
- Vacaciones el cual corresponde a medio salario al año o proporcional al tiempo laborado.
- Intereses de cesantías son equivalentes al 12% de las cesantías o proporcional al tiempo laborado y deben ser pagados a los empleados antes del 31 de enero de 2018.

- Aportes y retenciones de nómina corresponde a la seguridad social y parafiscales causadas en el mes de diciembre de 2017, las cuales deben ser canceladas antes del sexto día hábil de enero de 2018.
- Es importante tener en cuenta que adicional al salario mínimo, a las agentes educativas se les cancela una bonificación prestacional equivalente a \$100.000= mensuales, los cuales son asumidos dentro del fondo de educación general; esto se realiza como incentivo.

DETALLE	2017	2016
SALARIOS POR PAGAR	393,341	2,831,462
CESANTIAS	25,261,434	27,239,272
INTERESES DE CESANTIAS	2,138,148	3,266,433
VACACIONES	1,449,430	7,107,100
APORTES EPS	3,889,800	4,245,900
APORTES RIESGOS PROFESIONALES	137,600	188,200
ICBF, SENA, CAJA DE COMPENSACION	2,682,000	3,283,600
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES	4,894,600	5,437,900
TOTAL PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	40,846,352	53,599,866

NOTA 9: PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

- LA FUNDACION SOCIAL SUEÑOS DE VIDA, de acuerdo con la legislación fiscal vigente en Colombia, es agente retenedor a título de renta e industria y comercio (ICA), por lo tanto, el saldo por pagar corresponde a los descuentos realizados a los contratistas; deben ser cancelados en el mes de enero de 2018.

DETALLE	2017	2016
RTE FUENTE POR PAGAR	2,308,000	1,587,575
IMPTO INDUSTRIA Y CIO RETENIDO	719,274	280,494
TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	3,027,274	1,868,069

NOTA 10: OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS

Dentro de los pasivos no financieros, podemos encontrar un saldo a 31 de diciembre de 2017 por valor de \$395.000= el cual corresponde a cuotas pendientes por identificar.

NOTA 11: ACTIVO NETO

El activo neto de la compañía es equivalente al saldo residual de los activos y pasivos poseídos al cierre del periodo sobre el que se informa, el cual está constituido de la siguiente manera:

- Los excedentes de la compañía están a disposición del consejo de fundadores los cuales toman la decisión de los proyectos sobre los cuales se deben destinar estos excedentes.
- Los excedentes correspondientes al año 2016 se destinaron a cubrir los gastos generados por los jardines de Bogota, esto debido a que el contrato con el ICBF regional Bogota se firmó solo hasta el 6 de Junio de 2017, momento a partir del cual, el ICBF asume los gastos de funcionamiento de los mismos, adicionalmente, se autorizó con estos excedentes cubrir los gastos bancarios que genera la utilización de las cuentas de acuerdo con la exigencia del convenio con el ICBF y demás pérdidas generadas en el ejercicio, a continuación se detalla la asignación de los excedentes del año 2016.

DETALLE	FONDO GENERAL - EDUCACION	FONDO REGIONAL BOGOTA	FONDO REGIONAL GIRARDOT	TOTAL
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO BOGOTA (ENE - MAY 17)		49,056,652		
GASTOS BANCARIOS EFECTOS DE CONTRATO Y PARTE DE POLIZA	5,969,338			
BONIFICACIONES AGENTES EDUCATIVAS	22,053,331			
OTROS GASTOS	6,413,596			
TRASLADO DE FONDOS	-10,740,500		10,740,500	
DISTRIBUCION EXCEDENTES 2016	23,695,764	49,056,652	10,740,500	83,492,916
EXCEDENTE - DEFICIT AÑO 2017	-26,322,361	-49,056,652	-5,370,250	-80,749,263
SALDO NETO 2017	-2,626,597	0	5,370,250	2,743,654

NOTA 12: INGRESOS OPERACIONALES

El importe reconocido en este rubro pertenece al desarrollo de la actividad económica de FUNDACION SOCIAL SUEÑOS DE VIDA, en los cuales se evidencia las donaciones que entrega GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA en cumplimiento de su labor social, así como las Subvenciones entregadas por el ICBF regionales Bogota y Girardot para el funcionamiento de los Hogares Empresariales y por último los rubros correspondientes a las cuotas de participación y otras donaciones realizadas por empleados de GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S.A.

DETALLE	2017	2016
Subvenciones ICBF	350,770,341	429,314,344
Donaciones GELSA	480,884,436	904,504,788
Otras Donaciones	36,685,000	19,902,679
Cuotas de Participación	140,059,652	131,936,968
Escuela de Futbol	9,560,002	0
Rendimientos Financieros	206,830	101,002
Recuperaciones	3,508,831	0
Otros Ingresos	1,155,210	35,475
TOTAL INGRESOS POR OPERACIONES CONTINUADAS	1,022,830,302	1,485,795,256

NOTA 12: INGRESOS OPERACIONES CONTINUADAS

DESTINACIÓN INGRESOS CON RESTRICCIÓN

Las Subvenciones entregadas por el ICBF presentan restricciones ya que de acuerdo con los contratos firmados con las regionales se determina los gastos que cubren dichos fondos de acuerdo con el presupuesto que el Gobierno entrega a la entidad, a continuación, se relacionan las destinaciones de estas subvenciones del ICBF:

DETALLE	FONDO REGIONAL BOGOTÁ	FONDO REGIONAL GIRARDOT	TOTAL ICBF 2017
Beneficios a Empleados	209,386,049	53,049,671	262,435,720
Polizas	8,333	429,000	437,333
Otros Gastos (Alimentación, Material Didáctico, entre otros)	109,508,930	32,815,260	142,324,190
TOTAL DESTINACION RECURSOS ICBF	318,903,312	86,293,931	405,197,243

Las Subvenciones del ICBF cubre gastos de nómina de las Agentes Educativas hasta el Salario Mínimo Legal Vigente en Colombia y la Dotación, Material Didáctico, Alimentación, Aseo y Póliza que ampara a los niños. Adicionalmente queda pendiente por parte del ICBF regional Girardot consignar lo correspondiente a la dotación de las agentes educativas del año 2017 por un valor de cinco millones quinientos setenta y ocho mil quinientos noventa y dos pesos M/cte. (\$5.578.592=). Ver nota 5.

DESTINACIÓN INGRESOS SIN RESTRICCIÓN

Las Donaciones de GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S.A, las Otras donaciones y las cuotas de participación, son los ingresos que no tienen restricción y se pueden destinar a gastos incurridos diferentes a los que cubren las subvenciones del ICBF, esto quiere decir el valor residual de las erogaciones en los Hogares Empresariales son cubiertos por estos ingresos, adicionalmente en cumplimiento de la labor social de GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S.A. se entregan auxilios por calamidades y de vivienda a la fuerza de ventas de GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S.A. (ver d. "Contribuciones").

RENDIMIENTOS FINANCIEROS, RECUPERACIONES Y OTROS INGRESOS

Son los beneficios económicos de la empresa que no está en el giro ordinario de su actividad económica:

- (a) Financieros: corresponde al importe de los intereses financieros recibidos del banco BBVA y Banco AV VILLAS.
- (b) Recuperaciones: corresponde a los gastos reconocidos en periodos anteriores al que se informa y recuperados en el periodo que se informa.
- (c) Otros Ingresos: corresponde al importe de los demás beneficios: ajustes al peso

NOTA 13: GASTOS OPERACIONALES FONDO EDUCACIÓN GENERAL

DETALLE	FONDO EDUCACION GENERAL
Beneficios a Empleados	287,634,657
Honorarios	9,106,791
Arrendamientos	140,339,872
Contribuciones	61,266,030
Polizas	18,479,791
Servicios	32,890,143
Legales	1,869,844
Mantenimientos	3,122,434
Adecuaciones	30,756,180
Gastos de Viaje	1,534,800
Depreciaciones	16,061,336
Gastos Financieros	6,227,063
Otros Gastos (Alimentación, Material Didáctico, entre otros)	88,157,382
TOTAL DESTINACION INGRESOS SIN RESTRICCIÓN	697,446,322

- (a) Beneficios a Empleados: corresponde al importe de los gastos incurridos en la contraprestación de los servicios del personal administrativo y la bonificación prestacional de las agentes educativas.
- 1 coordinador de Proyecto Social
 - 1 analista Administrativo de Proyecto Social
 - 1 auxiliar de seguridad y salud en el trabajo
 - 1 aprendiz Sena
 - 8 auxiliares de Servicios Generales
 - 1 coordinadora Pedagógica
 - 20 agentes Educativas (16 Bogotá – 4 Girardot)
- (b) Honorarios: corresponde al importe de estudio de riesgos, exámenes médicos, visitas domiciliarias y honorarios de asesoría jurídica para el proceso de la casa en Soacha.
- (c) Arrendamientos: corresponde al importe de gastos arrendamientos de los lugares donde funcionan los Hogares Empresariales.
- (d) Contribuciones y afiliaciones: corresponde los auxilios de vivienda y por calamidades a la fuerza de ventas de GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S.A.

DETALLE	2017	2016
Contribuciones	61,266,030	127,915,800
TOTAL CONTRIBUCIONES	61,266,030	127,915,800

- (e) Seguros: Corresponde a la póliza pagada que ampara a los niños y a la fuerza de ventas de GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S.A.

- (f) Servicios: corresponde al importe que se paga por servicios públicos en los Hogares Empresariales.
- (g) Gastos legales: corresponde a los importes de la actualización de la matrícula mercantil, así como de los certificados que expide la Cámara de comercio. También incluye gastos notariales
- (h) Mantenimientos y Reparaciones Locativas: corresponde a los importes de mantenimientos realizados en los Hogares Empresariales.
- (i) Gastos de viaje: corresponde a los importes por alojamiento y transporte que realizan personal para ir atender requerimientos en los Hogares Empresariales.
- (j) Depreciaciones: el importe de las depreciaciones a los activos de Fundación Social Sueños de Vida.
- (k) Diversos: corresponde a los importes en que incurre la empresa en el giro ordinario de su actividad: Material Didáctico, Combustible y lubricantes, Taxis y buses, Alimentación y parqueaderos.

OTROS GASTOS

Financieros: Corresponden a los demás gastos que no hacen parte de los gastos administrativos: Comisiones que se le pagan a los bancos por la compensación de los servicios prestados, Ajuste a miles, Intereses por Mora en el pago de Seguridad Social y Gravamen al movimiento financiero que corresponden a una tarifa del 4*1000 por cada movimiento o transacción bancaria.

Otros Gastos: El valor por \$847.763= corresponde a una donación entregada por la Fundación Social Sueños de Vida a mujeres en campaña en Contra de los ataques con ácido.

NOTA 14: IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

En este rubro se encuentra el impuesto de renta cancelado correspondiente al año inmediatamente anterior, ya que se determina cuando la Fundación Social Sueños de Vida termina actividades y se evidencia el valor no destinado de los excedentes correspondientes al año anterior.

NOTA 15: CONTINGENCIAS

Fundación Social Sueños de Vida presenta el siguiente pasivo contingente el cual corresponde a una demanda laboral, en donde se tiene una contingencia posible – según las políticas de la compañía el porcentaje de probabilidad de que la compañía deba desprenderse de recursos oscila entre el 50% y el 75%.

ITEM	JUZGADO	AÑO	ASUNTO	VINCULO	DEMANDADO	PRETENSIÓN
1	Juzgado 4 Laboral del circuito	2017	LABORAL - DESPIDO SIN JUSTA CAUSA ENTRE OTROS	NOMINA	FSSV	\$65,000,000

NOTA 16: HECHOS POSTERIORES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

No se presentaron hechos posteriores del periodo sobre el que se informa.