

FUNDACION COOMEVA

ESTADOS INDIVIDUALES DE SITUACION FINANCIERA

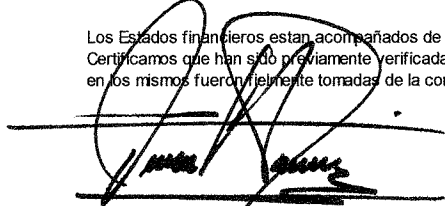
Al 31 de diciembre

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

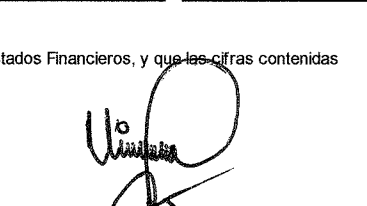
	Nota	2017	2016
ACTIVO			
Activo corriente			
Efectivo y equivalentes al efectivo	5	1,213,661	1,126,607
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	6	10,407,258	10,701,712
Total activo corriente		11,620,919	11,828,319
Activo no corriente			
Instrumentos financieros	7	3,905,233	6,960,954
Propiedades, planta y equipo	8	151,677	146,538
Activos intangibles	9	-	9,215
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	6	20,573,516	18,348,077
Otros activos	10	49,746	196,950
Total activo no corriente		24,680,172	25,661,734
Total activo		36,301,091	37,490,053
PASIVO			
Pasivo corriente			
Pasivos financieros	11	8,586,495	8,555,445
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	12	1,239,254	833,233
Otros pasivos	13	12,839	21,304
Provisiones	14	139,070	135,000
Beneficios a los empleados	15	129,396	133,142
Pasivos por impuestos corrientes	16	58,167	95,693
Total pasivo corriente		10,165,221	9,773,817
Pasivo no corriente			
Pasivos financieros	11	9,373,560	8,640,546
Otros pasivos	13	624,893	3,946,938
Total pasivo no corriente		9,998,453	12,587,484
Total pasivo		20,163,674	22,361,301
PATRIMONIO			
Aportes sociales	17	91,478	91,478
Reservas legales y estatutarias	17	3,363,910	3,031,331
Excedente del ejercicio		1,415,205	1,291,540
Ganancias y pérdidas acumuladas		12,294	23,064
Ajustes por conversión a NIIF	17	1,401,626	1,532,373
Otros componentes del patrimonio	17	9,852,904	9,158,966
Total patrimonio		16,137,417	15,128,752
Total pasivo y patrimonio		36,301,091	37,490,053

Los Estados financieros están acompañados de las notas 1 a 27 y conforman un todo indivisible.

Certificamos que han sido previamente verificadas las afirmaciones contenidas en los presentes Estados Financieros, y que las cifras contenidas en los mismos fueron fielmente tomadas de la contabilidad.


Omar Harvey Ramirez Cifuentes
 Representante Legal
 (Ver certificación adjunta)


Claudia Velez Arteaga
 Contadora
 TP No. 170219-T
 Miembro de Coomeva Servicios Administrativos S.A.
 persona jurídica prestadora de servicios contables
 según Resolución de Inscripción No. 043
 del 6 de marzo de 2006 y Tarjeta de Registro No. 991.
 (Ver certificación adjunta)


William Lasso Castaño
 Revisor Fiscal
 TP No. 37353-T
 Designado por BKF International S.A.
 (ver opinion adjunta)

FUNDACION COOMEVA

ESTADOS INDIVIDUALES DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL

Año terminado el 31 de diciembre

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	Nota	2017	2016
Operaciones continuas			
Ingresos de actividades ordinarias	18	11,599,407	10,950,393
Costo de ventas	19	(3,804,357)	(3,530,598)
Excedente Bruto		7,795,050	7,419,795
Otros ingresos	20	72,668	5,784
Gastos de administración	21	(3,035,308)	(2,517,003)
Gastos de ventas	22	(240,914)	(223,586)
Otros gastos	23	(224,112)	(139,076)
Excedente en actividades de operación		4,367,384	4,545,914
Ingresos financiero	24	6,130	3,133
Costos financieros	24	(1,852,356)	(1,943,640)
Costo financiero neto		(1,846,226)	(1,940,507)
Estimaciones			
Deterioro	6 y 7	(1,007,815)	(1,184,636)
Depreciaciones	8	(51,902)	(46,898)
Amortizaciones	9	(9,215)	(18,430)
Total costos y gastos por estimaciones		(1,068,932)	(1,249,964)
Excedente antes de impuestos		1,452,226	1,355,443
Provisión para impuesto corriente sobre la renta		(37,021)	(63,903)
Excedente procedente de actividades que continúan		1,415,205	1,291,540
Excedente del año		1,415,205	1,291,540

Los Estados financieros están acompañados de las notas 1 a 27 y conforman un todo indivisible.

Certificamos que han sido previamente verificadas las afirmaciones contenidas en los presentes Estados Financieros, y que las cifras contenidas en los mismos fueron fielmente tomadas de la contabilidad.


Omar Harvey Ramirez Cifuentes

Representante Legal

(Ver certificación adjunta)


Claudia Velez Arteaga

Contadora

TP No. 170219-T

Miembro de Coomeva Servicios Administrativos S.A.
persona jurídica prestadora de servicios contables
según Resolución de Inscripción No. 043

del 6 de marzo de 2006 y Tarjeta de Registro No. 991.

(Ver certificación adjunta)


William Lasso Castaño

Revisor Fiscal

TP No. 37353-T

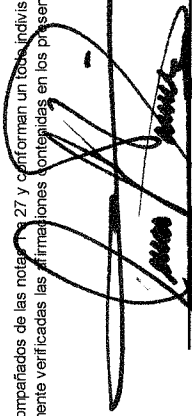
Designado por BKF International S.A.
(ver opinion adjunta)

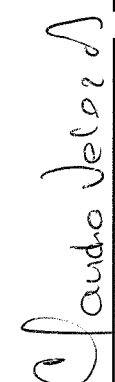
FUNDACION COOMEVA
ESTADOS INDIVIDUALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Año terminado el 31 de diciembre


(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	Aportes sociales	Reservas legales y estatutarias	Excedente del ejercicio	Ajustes por conversión a NIIF	Resultados de Ejercicios Anteriores	Otros componentes del patrimonio	TOTAL
Saldo final del patrimonio al 31 de diciembre de 2015	91,478	2,413,163	1,024,146	1,496,220	59,217	8,472,452	13,556,676
Cambios en el patrimonio durante el año 2016:							
Apropiación de los excedentes del año anterior	-	1,024,146	(1,024,146)	-	-	-	-
Utilidades Acumuladas	-	-	-	-	(36,153)	-	(36,153)
Realizaciones Ajustes por conversión	-	-	-	36,153	-	-	36,153
Uso de recursos con cargo a las reservas	-	(405,978)	-	-	-	-	(405,978)
Apropiación de recursos de los fondos	-	-	-	-	-	686,514	686,514
Excedente del año	-	-	1,291,540	-	-	-	1,291,540
Total cambios en el patrimonio durante 2016	-	618,168	267,394	36,153	(36,153)	686,514	1,572,076
Saldo final del patrimonio al 31 de diciembre de 2016	91,478	3,031,331	1,291,540	1,532,373	23,064	9,158,966	15,128,752
Cambios en el patrimonio durante el año 2017:							
Apropiación de los excedentes del año anterior	-	1,291,540	(1,291,540)	-	-	-	-
Utilidades Acumuladas	-	-	-	-	(10,770)	-	(10,770)
Realizaciones Ajustes por conversión	-	-	-	(130,747)	-	-	(130,747)
Uso de recursos con cargo a las reservas	-	(958,961)	-	-	-	-	(958,961)
Apropiación de recursos de los fondos	-	-	-	-	-	693,938	693,938
Excedente del año	-	-	1,415,205	-	-	-	1,415,205
Total cambios en el patrimonio durante 2017	-	332,579	123,665	(130,747)	(10,770)	693,938	1,008,665
Saldo final del patrimonio al 31 de diciembre de 2017	91,478	3,363,910	1,415,205	1,401,626	12,294	9,852,904	16,137,417

Los Estados financieros están acompañados de las notas 27 y conforman un todo indivisible. Certificamos que han sido previamente verificadas las afirmaciones contenidas en los presentes Estados Financieros, y que las cifras contenidas en los mismos fueron fielmente tomadas de la contabilidad.


Omar Harvey Ramirez Cifuentes
 Representante Legal
 (Ver certificación adjunta)


Claudia Velez Arteaga
 Contadora
 TP No. 170219-T
 Miembro de Coomeva Servicios Administrativos S.A.
 persona jurídica prestadora de servicios contables
 según Resolución de Inscripción No. 043
 del 6 de marzo de 2006 y Tarjeta de Registro No. 991.
 (Ver certificación adjunta)


William Basco Castaño
 Revisor Fiscal
 TP No. 37353-T
 Designado por BKF International S.A
 (ver opinión adjunta)


FUNDACION COOMEVA
ESTADOS INDIVIDUALES DE FLUJOS DE EFECTIVO
Año terminado el 31 de diciembre
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	2017	2016
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Excedente del año	1,415,205	1,291,540
Ajustes para conciliar el excedente del año con el efectivo		
Pérdida por deterioro de cartera de microcréditos	7,054,474	1,184,636
Pérdida por deterioro de Cuentas por Cobrar	27,045	-
Depreciaciones	51,902	46,898
Pérdida por deterioro de inversiones	12,464	-
Amortizaciones	9,215	18,380
Pérdida (Utilidad) en venta de propiedades, planta y equipo	960	(188)
Recuperación de Deterioro Cuentas por cobrar	(3,272)	(2,637)
Recuperación de gastos de personal	(15,496)	(4,350)
Recuperación deterioro de cartera de microcréditos	(6,082,897)	-
Dividendos recibidos en acciones	(226,880)	(119,000)
Castigos de Cartera de microcréditos	896,655	(914,851)
Castigos de Cuentas por Cobrar	1,856	-
Gastos con cargo a las Reservas	(958,961)	(405,976)
Efectivo provisto por los excedentes del año	<u>2,182,272</u>	<u>1,094,452</u>
Cambios en activos y pasivos de operación		
Cambios en Otros pasivos	(2,781,624)	1,333,518
Cambios en Otros activos	147,204	-
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	458,538	(183,343)
Provisiones	4,070	78,047
Pasivos por impuestos corrientes	(37,526)	8,457
Beneficios a los empleados	(3,746)	45,561
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	(3,821,312)	(2,005,400)
Efectivo requerido por los cambios en activos y pasivos de operación	<u>(6,034,397)</u>	<u>(723,160)</u>
Impuesto sobre la renta pagado	(37,021)	(63,903)
Efectivo requerido para pago de impuesto sobre la renta	(37,021)	(63,903)
Efectivo neto usado en actividades de operación	<u>(3,889,146)</u>	<u>307,389</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Adquisición de propiedades, planta y equipo	(58,001)	(100,360)
Adquisición de inversiones	3,270,137	(850,320)
Efectivo neto usado en actividades de inversión	<u>3,212,136</u>	<u>(950,680)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Obligaciones financieras pagadas	(15,967,792)	(13,510,905)
Obligaciones financieras adquiridas	16,731,856	13,719,465
Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento	<u>764,064</u>	<u>208,560</u>
(Disminución) Incremento neto del efectivo y equivalentes al efectivo	<u>87,054</u>	<u>(434,731)</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1° de enero	<u>1,126,607</u>	<u>1,561,338</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre	<u>1,213,661</u>	<u>1,126,607</u>

Los Estados financieros están acompañados de las notas 1 a 27 y conforman un todo indivisible. Certificamos que han sido previamente verificadas las afirmaciones contenidas en los presentes Estados Financieros, y que las cifras contenidas en los mismos fueron determinadas con base en los registros contables.


Omar Harvey Ramirez Cifuentes
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)


Claudia Velez Arteaga
Contadora
TP No. 170219-T
Membro de Coomeva Servicios Administrativos S.A.
persona jurídica prestadora de servicios contables
según Resolución de Inscripción No. 043
del 6 de marzo de 2006 y Tarjeta de Registro No. 991.
(Ver certificación adjunta)


William Lasso Castaño
Revisor Fiscal
TF No. 37353-T
Designado por BKF International S.A.
(ver opinión adjunta)