

**CORPORACION GRUPO SEMILLAS**

(Nít: 830107895-7)

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

		<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>ACTIVO</b>	Nota	<b>222.243.194,37</b>	<b>440.023.515,32</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
CAJA		84.112,74	0,00
BANCOS		83.970.772,94	332.509.175,18
CUENTAS DE AHORROS		42.511.471,14	0,00
DEUDORES	3	64.108.584,61	73.316.169,20
ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS		0,00	506.550,00
INGRESOS POR COBRAR		52.032.735,32	61.285.256,60
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		551.486,69	0,00
DEUDAS DE DIFICIL COBRO		11.524.362,60	11.524.362,60
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>190.674.941,43</b>	<b>405.825.344,38</b>
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4	31.568.252,94	34.198.170,94
MUEBLES Y ENSERES		15.136.053,00	15.136.053,00
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES		24.321.953,94	24.321.953,94
DEPRECIACION ACUMULADA		-7.889.754,00	-5.259.836,00
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>31.568.252,94</b>	<b>34.198.170,94</b>
<b>PASIVO</b>		<b>124.555.258,48</b>	<b>359.541.672,68</b>
CUENTAS CORRIENTES POR PAGAR	5	42.843.116,41	31.398.486,14
OBLIGACIONES FINANCIERAS		23.949.680,26	0,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		17.660.590,15	30.330.171,29
RETENCION EN LA FUENTE		966.117,00	1.068.314,85
RETENCION DE ICA		266.729,00	0,00
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		1.816.000,00	0,00
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		1.816.000,00	0,00
OTROS PASIVOS	6	79.896.142,07	328.143.186,54
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		79.896.142,07	328.143.186,54
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>124.555.258,48</b>	<b>359.541.672,68</b>
<b>PATRIMONIO</b>	7	<b>97.687.935,89</b>	<b>80.481.842,64</b>
FONDO SOCIAL		29.627.144,50	29.627.144,50
RESERVAS		0,00	0,00
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		7.160.767,12	0,00
EXCEDENTES ACUMULADOS		60.900.024,27	50.854.698,14
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>222.243.194,37</b>	<b>440.023.515,32</b>

  
 GERMAN ALONSO VELEZ ORTIZ  
 Representante Legal

  
 NUBIA CAROLINA SANCHEZ RODRIGUEZ  
 Contadora Pública - TP 86214-T

# CORPORACION GRUPO SEMILLAS

(Nit: 830,107,895-7)

## ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE

		2017	2016
<b>INGRESOS</b>			<b>0,00</b>
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES Y AMBIENTALES		10.500.000,00	0,00
FINACIEROS		1.426.942,67	4.121.943,55
DIVERSOS		0,00	0,00
AJUSTE AL PESO		12.835,14	2.033,81
<b>TOTAL INGRESOS</b>	8	<b>11.939.777,81</b>	<b>4.123.977,36</b>
<b>GASTOS</b>	9		
VIATICOS		159.000,00	0,00
IMPUESTOS		16.000,00	0,00
LEGALES		26.000,00	0,00
DEPRECIACIONES		2.629.918,00	2.629.918,00
DIVERSOS		19.799,86	1.006.750,72
COSTOS FINANCIEROS		112.292,83	487.308,64
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>2.963.010,69</b>	<b>4.123.977,36</b>
<b>GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>8.976.767,12</b>	<b>0,00</b>
IMPUESTO DE RENTA PROYECTADO	10	1.816.000,00	0,00
<b>EXCEDENTES</b>		<b>7.160.767,12</b>	<b>0,00</b>

  
GERMAN ALONSO VELEZ ORTIZ  
Representante Legal

  
NUBIA CAROLINA SANCHEZ RODRIGUEZ  
Contadora Pública - TP 86214-T

## CORPORACION GRUPO SEMILLAS

(Nit: 830,107,895 - 7)

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2016

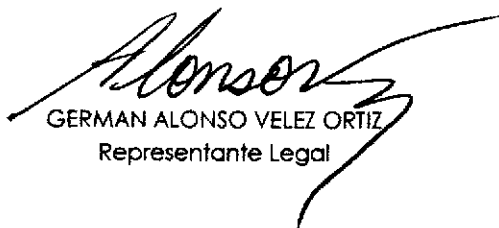
CONCEPTO	SALDO INICIAL	DISMINUCION	INCREMENTO	SALDO FINAL
APORTES SOCIALES	29.627.144,50	0,00	0,00	29.627.144,50
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENTES	0,00	0,00	7.160.767,12	7.160.767,12
EXCESO ACUMULADO	50.854.698,14	-10.045.326,13	0,00	60.900.024,27
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>80.481.842,64</b>			<b>97.687.935,89</b>

  
GERMAN ALONSO VELEZ ORTIZ  
Representante Legal

  
NUBIA CAROLINA SANCHEZ RODRIGUEZ,  
Contadora Pública - TP 86214-T

**CORPORACION GRUPO SEMILLAS**  
(Nít: 830.107.895 - 7)  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE

	2017	2016
<b>ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ENTRADAS</b>		
Deudores	9.207.584,59	0,00
Cuentas por pagar	11.444.630,27	3.257.959,99
Otros pasivos	1.816.000,00	59.225.629,03
<b>SALIDAS</b>		
Deudores	0,00	51.684.906,18
Cuentas por pagar	0,00	0,00
Otros pasivos	248.247.044,47	0,00
<b>Efectivo Neto actividades de operación</b>	<b>-225.778.829,61</b>	<b>10.798.682,84</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ENTRADAS</b>		
Excedentes del ejercicio	7.160.767,12	1.770.808,52
Aportes sociales	0,00	0,00
Propiedad, Planta y Equipo	2.629.918,00	2.629.918,00
<b>SALIDAS</b>		
Excedentes del ejercicio	-10.045.326,13	31.106.736,67
<b>Efectivo Neto actividades de inversión</b>	<b>19.836.011,25</b>	<b>-26.706.010,15</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
Disminución de excedentes	0,00	0,00
Aumento en reservas	0,00	0,00
<b>Efectivo Neto actividades de financiación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO</b>	<b>-205.942.818,36</b>	<b>-15.907.327,31</b>
SALDO INICIO DE PERIODO	332.509.175,18	348.416.502,49
SALDO A FINAL DE PERIODO	126.566.356,82	332.509.175,18

  
GERMAN ALONSO VELEZ ORTIZ  
Representante Legal

  
NUBIA CAROLINA SANCHEZ RODRIGUEZ  
Contadora Pública - TP 86214-T

## CORPORACION GRUPO SEMILLAS

(Nit: 830107895-7)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2017 - 2016

La Corporación Grupo Semillas fue creada bajo las leyes colombianas el día 30 del mes de Octubre de 2001, mediante documento privado registrado en la Cámara de Comercio de Bogotá, con matrícula N° S0016326 del 18 de diciembre de 2001; su objeto social es realizar actividades de asesoría, investigación, divulgación y promoción de estrategias y acciones sobre aspectos ambientales, político y de manejo y gestión de la biodiversidad y del desarrollo sustentable; su domicilio es Bogotá D.C., pero desarrolla sus actividades en distintas zonas del territorio nacional. La vigencia de la entidad es hasta el 27 de marzo 2058.

### NOTA 1 - PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

La entidad dio inicio en el año 2014 a la adopción de la Norma Internacional de Información Financiera para PYMES, según Decreto 3022 de 2013 (Grupo 2); a 31 de diciembre del año 2016 se presentan a la Asamblea General los Estados Financieros bajo esta norma.

### NOTA 2 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Representan los recursos de liquidez inmediata, tanto en caja general, como en caja menor y cuentas aperturadas en entidades financieras.

	2017	2016
CAJA	84.112,74	0,00
BANCO HELM		
IAF 005-454244	3.222,45	67.628.750,55
SW 005-440987	26.261.001,65	27.739.318,11
ACDI-VOCA 005-449608	676.628,05	972,44
Semillas 005-5361316	5.127.059,27	3.549.067,88
HEKS 005-490016	26.021.627,37	18.347,21
ALMACIGA 005-489455	31.252,10	31.252,10
FASTENOPFER 005-488440	25.454.590,68	185.867.106,36
Credifondo 005-524152	395.391,37	374.192,96
Credinvertir 005-032404	0,00	33.208.083,35
Credinvertir 005-745070	0,00	14.092.084,22
Cuenta Ahorros	42.511.471,10	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>126.566.356,78</b>	<b>332.509.175,18</b>

La totalidad de las cuentas bancarias fueron debidamente conciliadas al cierre del respectivo año.

### NOTA 3 - DEUDORES

Comprende anticipos y avances para viajes y/o ejecución de actividades de proyectos entregados a terceros o contratistas, cuentas por cobrar entre proyectos e institucional.

<b>ANTICIPOS ENTREGADOS</b>		
Profesionales de acompañamiento	0,00	506.550,00
<b>INGRESOS POR COBRAR - Convenios</b>		
Alcaldía de Natagáima	0,00	16.955.830,00
Almaciga Union Europea	0,00	32.827.776,41
Heks	0,00	11.501.650,19
Colectivo de Abogados Jose Alvear	10.500.000,00	0,00
Fundación SWISAID	24.243.109,00	0,00
Otros	17.289.426,32	0,00
<b>RETENCION EN LA FUENTE</b>	<b>551.486,69</b>	<b>0,00</b>
<b>DEUDAS DE DIFICIL COBRO</b>	<b>11.524.362,60</b>	<b>11.524.562,60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>64.108.384,61</b>	<b>73.316.369,20</b>

\*\*\* El proceso penal contra la Sra Yorhlady Cabanilla Ojeda, esta vigente y evolucionando. La probabilidad de recuperar los recursos en reclamación es incierta. - deudas de difícil cobro.

Los recursos reflejados en Ingresos por cobrar -Convenios, corresponden a recursos pendientes por recibir de cada cooperante.

#### **NOTA 4 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

La Entidad reconoce como propiedad planta y equipo activos tangibles que se mantienen con propósitos administrativos, los cuales se esperan usar durante más de un periodo y cuyo valor de adquisición supera los 5 SMMLV, incluyendo los bienes adquiridos bajo la modalidad de leasing financiero.

MUEBLES Y ENSERES	15.136.053,00	15.136.053,00
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	16.295.749,64	16.295.749,64
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	1.158.216,30	1.158.216,30
OTROS ACTIVOS	6.867.988,00	6.867.988,00
<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>		
EQUIPO DE OFICINA	-4.391.196,00	-3.463.027,00
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	-3.498.558,00	-1.796.809,00
<b>TOTAL</b>	<b>31.568.252,94</b>	<b>34.198.170,94</b>

#### **NOTA 5 - CUENTAS POR PAGAR**

Conformado por:

OBLIGACIONES FINANCIERAS	23.949.680,26	0
LIBROS SUCRIPCIONES PERIODICOS Y REVISTAS	9.852.078,00	23.485.678,00
HONORARIOS	4.500.000,00	3.400.000,00
OTROS	3.308.512,00	3.444.493,14
RETENCION EN LA FUENTE	966.117,00	1.068.314,85
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO	266.729,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>42.843.116,26</b>	<b>31.398.485,99</b>

Representan obligaciones inmediatas entre convenios, con proveedores, contratistas, prestadores de servicios, arrendadores y otras cuentas por pagar.

#### NOTA 6 - OTROS PASIVOS

Conformado por:

PROYECTO FUNDACION SWISAID	1.409.162,46	46.561.864,26
PROYECTO ALCANDIA DE NATAGAIMA	0,00	12.730.869,00
PROYECTO ALMACIGA	0,00	0,00
PROYECTO DKA	11.480.757,59	6.209.674,67
PROYECTO IAF	5.351.515,30	79.057.162,21
PROYECTO FASTENOPFER	56.338.628,83	183.583.616,40
PROYECTO HEKS	5.316.077,90	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>79.896.142,08</b>	<b>328.143.186,54</b>

Saldos de cada convenio que por su ejecución puede ser de aplicación en el año gravable siguiente. En caso de proyectos terminados, estos saldos serán devueltos al financiador en el momento oportuno.

#### NOTA 7 - PATRIMONIO

Conformado por:

FONDO SOCIAL	29.627.144,50	29.627.144,50
EXCEDENTES (Déficit) DEL EJERCICIO	7.160,767	-
EXCESOS ACUMULADOS	60.900.024,27	50.854.698,14
<b>TOTAL</b>	<b>97.687.935,89</b>	<b>80.481.842,64</b>

La variación en excedentes acumulados obedece a la aplicación de costos y gastos no financiados por ningún proyecto y necesarios para el cabal cumplimiento del Plan Operativo Anual, según lo ordenado por la Asamblea General, en acta No 019 del 23 de abril de 2016.

#### NOTA 8 - INGRESOS

La Entidad reconoce como Ingresos los obtenidos en desarrollo de su objeto social. Se reconocerá un ingreso ordinario cuando GRUPO SEMILLAS reciba efectivamente las donaciones por parte de entes gubernamentales, organismos multilaterales, organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras y donaciones de personas naturales.

ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES Y AMBIENTALES	10.500.000,00	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.426.942,67	4.121.943,55
INGRESOS DIVERSOS - Ajuste al peso	12.835,14	2.033,81
<b>TOTAL</b>	<b>11.939.777,81</b>	<b>4.123.977,36</b>

Los ingresos financieros son valores abonados en las cuentas de ahorros, originados en rendimientos financieros pagados por entidades financieras.

## NOTA 9 - GASTOS

Son reconocidas como gastos todas aquellas erogaciones ejecutadas que se han proyectado en el presupuesto institucional o los presupuestos aprobados a través de convenios de cooperación para el cumplimiento de las misiones de la entidad, con el fin de alcanzar los objetivos de las mismas.

DEPRECIACIONES		
Equipo de Oficina	928.169,00	928.169,00
Equipo de computo y comunicaciones	1.701.749,00	1.701.749,00
DIVERSOS	19.799,86	1.006.750,72
COSTOS FINANCIEROS		
Gastos bancarios	88.989,05	484.467,00
Diversos	23.303,78	2.841,64
<b>TOTAL</b>	<b>2.762.010,69</b>	<b>4.123.977,36</b>


## NOTA 10 - PARTES RELACIONADAS

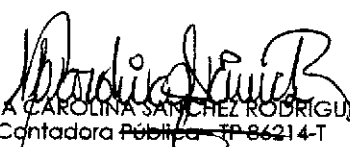
En la entidad no existen contratos laborales. Durante el año 2017, se firmaron contratos de servicios en contraprestación a los servicios prestados a la entidad con el siguiente detalle.

BENEFICIARIO	CARGO	VALOR ANUAL PAGADO	PORCENTAJE / PRESUPUESTO ANUAL
GERMAN ALONSO VELEZ	DIRECTOR GENERAL	83.250.320	11,32%
FERNANDO CASTRILLON	COORDINADOR GENERAL DE PROYECTOS	62.444.520	8,49%

## NOTA 11 - HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO EN EL QUE SE INFORMA

A la fecha no ocurrieron hechos que den lugar a revelación.

  
GERMAN ALONSO VELEZ ORTIZ  
Representante Legal

  
NUBIA CAROLINA SANCHEZ RODRIGUEZ  
Contadora Pública - TP 86214-T