

# CORPORACION ESCUELA DE VENTAS Y SERVICIOS VENSER

NIT 900.590.757-1

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

### DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

Clasificación del gasto por función pesos Colombianos (COP\$)

	NOTA	2017	2018
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos de actividades ordinarias		4.454.465.991	17.082.584.684
Costo de Venta		1.495.864.909	
<b>Ganancia Bruta</b>		<b>2.958.601.082</b>	<b>17.082.584.684</b>
Gastos de Administración		-	2.199.147.815
Gastos de Ventas		-	240.300
Otros Ingresos No Operativos		36.449.234	-
Otros Gastos No Operativos		12.594.994	12.463.171.398
<b>Ganancias por actividades de operación</b>		<b>2.982.455.322</b>	<b>2.420.025.171</b>
Ingresos Financieros		0	1.636
Gastos Financieros		-	98.244.969
<b>Ganancia antes del Impuesto</b>		<b>2.982.455.322</b>	<b>2.321.781.838</b>

Gasto por Impuesto de Renta y Complementarios

**Ganancia Neta del Ejercicio por Operaciones Continuadas**

**Ganancia /Perdida por Acción**

Ganancia /Perdida por Acción Basica en Operaciones Continuadas

**Ganancia /Perdida por Acción diluida**

Ganancia /Perdida por Acción Diluida Procedente de Operaciones Continuadas

  
FIRMA REVISOR FISCAL

JAIIME EDUARDO HENAO MARIN

NOMBRE REVISOR FISCAL

T.P. No. 80299-T

  
FIRMA CONTADOR PÚBLICO

JHON ELICENIO DIAZ BORJA

NOMBRE CONTADOR PÚBLICO

T.P. No. 87157-T

  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

MARTIZA CARDÓZO ROBLES

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

DOC. IDENTIDAD NO. 41.905.790

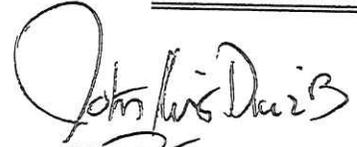
# CORPORACION ESCUELA DE VENTAS Y SERVICIOS VENSER

NIT. 900.590.757-1

## ESTADO DE RESULTADOS METODO POR LIQUIDEZ COMPARADO DEL 1 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	2018		2017	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIA	\$	17.082.584.684,00	\$	4.454.465.991,00
COSTO DE VENTAS	\$	-	\$	-1.495.864.909,00
OTROS INGRESOS	\$	1.636,00	\$	36.449.234,75
GASTOS DE ADMINISTRACION	\$	-2.199.147.815,00	\$	-
OTROS GASTOS	\$	-12.561.656.667,28	\$	-12.594.994,75
PARTIDA EXTRAORDINARIA	\$	-	\$	-
COSTOS FINANCIEROS	\$	-	\$	-
GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS	\$	2.321.781.837,72	\$	2.982.455.322,00
GASTO POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	\$	-	\$	-
DIVIDENDO DECLARADO Y PAGADO	\$	-	\$	-
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>	<b>\$</b>	<b>2.321.781.837,72</b>	<b>\$</b>	<b>2.982.455.322,00</b>

  
MARITZA CARDOZO ROBLES  
C.C. 41.905.790  
REPRESENTANTE LEGAL

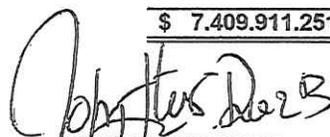
  
JHON ELCENIO DIAZ B  
C.C. 91.279.654  
CONTADOR  
87157-T

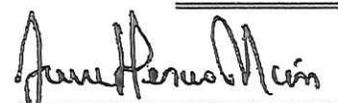
  
JAIME EDUARDO HENAO MARIN  
C.C.10.281.709  
REVISOR FISCAL  
80299-T

**CORPORACION ESCUELA DE VENTAS Y SERVICIOS VENSER**  
**NIT. 900.590.757-1**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO**  
**CONSOLIDADO DE ENERO 1 DE 2017 A DICIEMBRE DE 2018**  
**EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS**

<b>CONCEPTO</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	\$ 984.705.788	\$ 3.007.762.548
DEUDORES NACIONALES	\$ 6.425.205.463	\$ 249.276.988
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<u>\$ 7.409.911.251</u>	<u>\$ 3.257.039.537</u>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
	\$ -	\$ -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	\$ -	\$ -
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<u><u>\$ 7.409.911.251</u></u>	<u><u>\$ 3.257.039.537</u></u>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
PROVEEDORES	\$ -	\$ 217.557.519
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	\$ -	\$ 217.557.519
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
CUENTAS POR PAGAR	\$ 2.107.572.907	\$ 55.701.972
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	\$ -2.498.816	\$ 724.724
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	\$ 2.105.074.091	\$ 56.426.696
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<u><u>\$ 2.105.074.091</u></u>	<u><u>\$ 273.984.215</u></u>
<b>PATRIMONIO</b>		
CAPITAL	\$ 600.000	\$ 600.000
RESERVADOS ACUMULADOS	\$ 2.982.455.322	\$ -
RESULTADO TOTAL INTEGRAL DEL AÑO 2018	\$ 2.321.781.838	\$ 2.982.455.322
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	\$ 5.304.837.160	\$ 2.983.055.322
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><u>\$ 7.409.911.251</u></u>	<u><u>\$ 3.257.039.537</u></u>

  
**MARITZA CARDOZO ROBLES**  
 C.C. 41.905.790  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**JHON ELICENIO DIAZ B**  
 C.C. 91.279.654  
 CONTADOR  
 87157-T

  
**JAIME EDUARDO HENAO MARIN**  
 C.C.10.281.709  
 REVISOR FISCAL  
 80299-T

**CORPORACION ESCUELA DE VENTAS Y SERVICIOS VENSER**  
**NIT. 900.590.757-1**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, CORRIENTE/NO CORRIENTE**  
**DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Estado de situación financiera	
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 984.705.788
Inversiones corrientes	
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes	\$ 6.425.205.463
Cuentas por cobrar partes relacionadas y asociadas corrientes	
Inventarios corrientes	\$ -
Activos por impuestos corrientes, corriente	\$ -
Activos biológicos corrientes	\$ -
Recursos hidrocarburos y minerales corrientes	
Otros activos financieros corrientes	\$ -
Otros activos no financieros corrientes	\$ -
<b>Total activos corrientes distintos de los activos no corrientes o grupo de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios</b>	<b>\$ 7.409.911.251</b>
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios	\$ -
<b>Activos corrientes totales</b>	<b>\$ 7.409.911.251</b>
Activos no corrientes	
Propiedades, planta y equipo	\$ -
Propiedad de inversión	\$ -
Plusvalía	\$ -
Activos intangibles distintos de la plusvalía	\$ -
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación	\$ -
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas	\$ -
Activos biológicos no corrientes	\$ -
Recursos hidrocarburos y minerales no corrientes	
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes	\$ -
Cuentas por cobrar partes relacionadas y asociadas no corrientes	
Inventarios no corrientes	\$ -
Activos por impuestos diferidos	\$ -
Activos por impuestos corrientes, no corriente	\$ -
Otros activos financieros no corrientes	
Otros activos no financieros no corrientes	\$ -
<b>Total de activos no corrientes</b>	<b>\$ -</b>
<b>Total de activos</b>	<b>\$ 7.409.911.251</b>
Patrimonio y Pasivos	
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Obligaciones financieras corrientes	
Disposiciones actuales	
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	\$ -
Otras provisiones corrientes	\$ -
<b>Total provisiones corrientes</b>	<b>\$ -</b>
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	\$ 2.107.572.907
Cuentas por pagar partes relacionadas y asociadas corrientes	
Pasivos por impuestos corrientes, corriente	\$ (2.498.816)
Otros pasivos financieros corrientes	\$ -

Otros pasivos no financieros corrientes	
<b>Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta</b>	<b>\$ 2.105.074.091</b>
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta	\$ -
<b>Pasivos corrientes totales</b>	<b>\$ 2.105.074.091</b>
Pasivos no corrientes	
Obligaciones financieras no corrientes	
Provisiones no corrientes	
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados	\$ -
Otras provisiones no corrientes	\$ -
<b>Total provisiones no corrientes</b>	<b>\$ -</b>
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar no corrientes	\$ -
Cuentas por pagar partes relacionadas y asociadas no corrientes	
Pasivo por impuestos diferidos	\$ -
Pasivos por impuestos corrientes, no corriente	\$ -
Otros pasivos financieros no corrientes	\$ -
Títulos Emitidos	
Otros pasivos no financieros no corrientes	\$ -
<b>Total de pasivos no corrientes</b>	<b>\$ -</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>\$ 2.105.074.091</b>
Patrimonio	
Capital emitido	\$ 600.000
Acciones propias en cartera	\$ -
Inversión Suplementaria al Capital Asignado	
Prima de emisión	\$ -
Resultado del ejercicio	
Ganancias (pérdidas) acumuladas	\$ 5.304.237.160
Otras participaciones en el patrimonio	\$ -
Reservas	
Otras reservas	\$ -
<b>Patrimonio atribuible a propietarios de la controladora</b>	<b>\$ 5.304.837.160</b>
Participaciones no controladoras	\$ -
<b>Patrimonio total</b>	<b>\$ 5.304.837.160</b>
<b>Total de patrimonio y pasivos</b>	<b>\$ 7.409.911.251</b>

  
**MARITZA CARDOZO ROBLES**  
C.C. 41.905.790  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
**JHON ELICENIO DIAZ B**  
C.C. 91.279.654  
**CONTADOR**  
87157-T

  
**JAIME EDUARDO HENAO MARIN**  
C.C.10.281.709  
**REVISOR FISCAL**  
80299-T

CORPORACION ESCUELA DE VENTAS Y SERVICIOS VENSER  
 NIT 900.590.757-1  
 ESTADO DE FUJO EN EFECTIVO METODO DIRECTO INDIRECTO  
 DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE  
 pesos colombianos (COP\$)

	2017	2018
UTILIDAD/(PERDIDA) DEL EJERCICIO		
Ajustes para conciliar UTILIDAD/(PERDIDA)	2.982.455.322	2.321.781.838
(+) Depreciacion	0	-
(+) Amortizacion Activos Diferidos		
(+) Perdida en retiro de propiedad planta y equipo		
(+) Efectivo generado en actividades de operacion	2.982.455.322	2.321.781.838
Actividades de operacion.		
Fujos de efectivo procedentes de (entradas) en actividades de operacion		
(-) Aumento de deudores comerciales	-	-
(-) Aumento otras cuentas por pagar	-	-6.175.928.475
(+) disminucion del inventario	-	-
(-) Aumento-Pasivo por obligaciones fiscales	-	-
(+) Aumento otros pasivos corrientes	-	1.831.089.876
(+) Aumento otros pasivos	-	-
Fujos de efectivo neto de las actividades de operacion	-	-4.344.838.599
Actividades de Inversion		
Fujos de efectivo procedentes de (entradas) en actividades de inversion		
Fujos de efectivo procedentes de (salidas) en actividades de inversion		
Fujos de efectivo neto de las actividades de Inversion		
Incremento /disminucion neto de efectivo y equivalente al efectivo	3.007.762.548	-2.023.056.761
Efectivo y equivalente al efectivo al inicio del periodo	-	3.007.762.548
Efectivo y equivalente al efectivo a final del periodo	3.007.762.548	984.705.788

  
 FIRMA REVISOR FISCAL  
 JAIME EDUARDO HENAO MARIN  
 NOMBRE REVISOR FISCAL  
 T.P. No. 80299-T

  
 FIRMA CONTADOR PÚBLICO  
 JHON ELCEONIO DIAZ BORJA  
 NOMBRE CONTADOR PÚBLICO  
 T.P. No. 87157-T

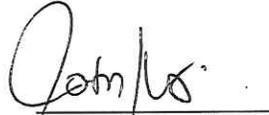
  
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 MARITZA CÁRDZO BOBLES  
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 DOC. IDENTIDAD NO. 41.905.790

CORPORACION ESCUELA DE VENTAS Y SERVICIOS VENSER  
 Nit 900.590.757-1  
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE  
 Clasificación del gasto por función pesos Colombianos (COP\$)

	2017	2018
Patrimonio a diciembre 31 año anterior	<u>0</u>	<u>2.983.055.322</u>
Partidas que aumentan el Patrimonio		
Utilidad del ejercicio	2.983.055.322	2.321.781.838
	<u>2.983.055.322</u>	<u>2.321.781.838</u>
Partidas que disminuyen el capital de trabajo		0
Patrimonio a diciembre 31 presente año	<u>2.983.055.322</u>	<u>5.304.837.160</u>

  
 FIRMA REVISOR FISCAL

JAIME EDUARDO HENAO MARIN  
 NOMBRE REVISOR FISCAL  
 T.P. No. 80299-T

  
 FIRMA CONTADOR PÚBLICO

JHON ELICENIO DIAZ BORJA  
 NOMBRE CONTADOR PÚBLICO  
 T.P. No. 87157-T

  
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

MARTIZA CARDOZO ROBLES  
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 DOC. IDENTIDAD NO. 41.905.790

**CORPORACIÓN ESCUELA DE VENTAS Y SERVICIO VENSER**  
**NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2018**  
**NIT 900.590.757-1**

**NOTA 1 DISPONIBLE**

CUENTA	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR	DIFERENCIA
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EFFECTIVO	\$ 984.705.788	\$ -	\$ 984.705.788

De acuerdo al fortalecimiento de la corporación tiene la capacidad de reinvertir en los programas que desarrollen el objeto social y las actividades meritorias para generar desarrollo entendiéndose una caja fortalecida para la reinversión a través de convenios, cumpliendo con las normas, principios y preceptos de ley con ello se da cumplimiento a la misión y visión con base en la capacidad financiera que se realizó en la corporación.

**NOTA 2 DEUDORES**

CUENTA	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR	DIFERENCIA
DEUDORES NACIONALES	\$ 6.425.205.463	\$ -	\$ 6.425.205.463

Corresponde a los valores a favor de la empresa por concepto de servicios prestados, realizados en el desarrollo normal de sus actividades de acuerdo a su objeto social, las cuentas son de clientes con relevancias en convenios y contratos sociales

**NOTA 3 PROVEEDORES**

CUENTA	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR	DIFERENCIA
PROVEEDORES	\$ -	\$ -	\$ -

El resultante de las deudas generadas a través de proveedores y la interacción con los recursos que necesita el convenio o contratos sociales para satisfacer la población

**NOTA 4 CUENTAS POR PAGAR**

CUENTA	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR	VARIACIÓN ABSOLUTA
RETENCIONES PRACTICADAS	\$ 2.107.572.907	\$ -	\$ 2.107.572.907

Se encuentra determinado por los ingresos que para el presente año corresponde a \$2.982.455.322,00.

Se reclasifica bajo las NIIF a resultados efecto de adopción, e inmediatamente se reclasifica y ajusta.

#### NOTA 9 CUENTA DE RESULTADOS INTEGRAL

CUENTA	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR	DIFERENCIA
Ingresos	\$17.082.584.684		\$ 17.082.584.684

La corporación generó ingresos por \$4.454.465.991 resultante de los convenios y los contratos, así lo logrará reinvertir en nuevos proyectos gracias a la gestión de forma continua, dado que cumplió los objetivos de los programas beneficiando el control del efectivo sobre los bienes adquiridos, para cumplir con los fines sociales.

#### NOTA 10 CUENTA DE RESULTADOS INTEGRAL

CUENTA	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR	DIFERENCIA
RESULTADOS INTEGRALES	\$ 2.321.781.838	\$ -	\$ 2.321.781.838

Dado el buen manejo de los contratos y convenios, podemos determinar un resultado para ser incorporado en el próximo proyecto, ya que es necesario tener un aporte para encaminarlo al desarrollo de convenios que cumplan con la actividad de la corporación

  
FIRMA REVISOR FISCAL

JAIME EDUARDO HENAO MARIN  
NOMBRE REVISOR FISCAL  
T.P. No. 80299-T

  
FIRMA CONTADOR PÚBLICO

JHON ELICENIO DIAZ BORJA  
NOMBRE CONTADOR PÚBLICO  
T.P. No. 87157-T

  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

MARTIZA CARDOZO ROBLES  
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  
DOC. IDENTIDAD NO. 41.905.790