

**FUNDACION CIPAV**  
 Estado de Situación Financiera  
 A DICIEMBRE 31 DE 2018

| <b>ACTIVOS</b>                     |                      | <b>PASIVOS</b>                   |                      |
|------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>ACTIVOS CORRIENTES</b>          |                      | <b>PASIVO CORRIENTE</b>          |                      |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | 1,820,375,686        | Obligaciones Financieras         | 450,613,113          |
| Caja                               | 1,703,150            | Costo y Gastos por Pagar         | 67,081,018           |
| <b>Bancos</b>                      |                      | <b>Retención en la Fuente</b>    | <b>0</b>             |
| Moneda Nal                         | 1,550,146,532        | Retefuente Diciembre/18          | 0                    |
| Cuentas de Ahorro                  | 5,701,914            | Reteca Diciembre/18              | 0                    |
| Derechos Fiduciarios               | <u>262,824,091</u>   |                                  |                      |
| <b>Deudores Comerciales</b>        | <b>12,052,623</b>    | <b>Obligaciones Laborales</b>    | <b>20,018,900</b>    |
| <b>Otras Cuentas por Cobrar</b>    | <b>169,343,460</b>   | Prestaciones sociales            | 20,018,900           |
| Anticipos y Avances                | 89,430,068           | Aportes de Nomina                | <u>0</u>             |
| Empleados                          | 1,127,103            |                                  |                      |
| Deudores Varios                    | <u>78,786,290</u>    |                                  |                      |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>      | <b>2,001,771,770</b> | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>    | <b>537,713,031</b>   |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>       |                      | <b>OTROS PASIVOS</b>             | <b>2,157,958,081</b> |
| Propiedad Planda y Equipo          | 584,043,940          |                                  |                      |
| Terrenos                           | 105,120,000          | <b>TOTAL PASIVOS</b>             | <b>2,695,671,111</b> |
| Oficinas                           | <u>281,802,821</u>   |                                  |                      |
| Total terreno y edificaciones      | <u>386,922,821</u>   | <b>PATRIMONIO</b>                |                      |
| Equipo de Oficina                  | 74,033,923           | Capital Social                   | 378,639,855          |
| Equipos de computacion             | 215,772,985          | Fondo Social                     |                      |
| Equipo de Laboratorio              | 114,168,464          | Superavit de Capital             | 5,767,804,543        |
| Equipo de Transporte               | 4,300,000            | Donaciones                       | 640,037,257          |
| Depreciación Acumulada             | <u>-211,154,253</u>  | Know How                         | <u>5,127,767,286</u> |
| <b>Intangibles</b>                 | <b>5,127,767,286</b> | <b>Utilidades</b>                | <b>2,675,763</b>     |
| Know How                           |                      | Excedentes a Diciembre/18        | 2,675,763            |
| <b>Diferidos</b>                   | <b>852,478,276</b>   | Excedentes a Diciembre/17        | <u>0</u>             |
| Estudios en Investigación          | 700,147,271          |                                  |                      |
| Derechos de Autor -Publicaciones   | <u>152,331,005</u>   | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>          | <b>6,149,120,160</b> |
| <b>Otros Activos</b>               | <b>278,730,000</b>   | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> | <b>8,844,791,272</b> |
| Biblioteca - Centro Documental     |                      |                                  |                      |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>6,843,019,502</b> |                                  |                      |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>               | <b>8,844,791,272</b> |                                  |                      |

*Enrique Murguettio R.*  
**ENRIQUE MURGUETTIO R.**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 FUNDACIÓN CIPAV

*Libia Cabal C.*  
**LIBIA CABAL C.**  
 CONTADOR  
 TP No. 38976-T

*Edinson Pino C.*  
**EDINSON PINO C.**  
 REVISOR FISCAL  
 TP No. 41884-T

# FUNDACIÓN CIPAV

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2.018

|  | MES<br>NOVIEMBRE-18 | ACUMULADO<br>A NOVIEMBRE-18 | PRESENTE<br>MES    | ACUMULADO<br>A DICIEMBRE-18 |         |
|--|---------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---------|
| <b>INGRESOS</b>                                | <b>484,000,414</b>  | <b>3,699,390,447</b>        | <b>585,011,137</b> | <b>4,284,401,584</b>        |         |
| VENTA DE LIBROS,REVISTAS, ELEM PAPELERIA       | 0                   | 639,000                     | 235,000            | 874,000                     |         |
| INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE DESARRO       | 367,516,793         | 2,345,641,509               | 428,634,316        | 2,774,275,825               |         |
| FINANCIEROS                                    | 2,386               | 996,918                     | 124,559            | 1,121,477                   |         |
| REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS             | 99,714,236          | 1,043,004,357               | 129,686,382        | 1,172,690,739               |         |
| SUBVENCIONES                                   | 16,767,000          | 309,108,663                 | 26,330,880         | 335,439,543                 |         |
| <b>(-) GASTOS OPERACIONALES</b>                | <b>477,166,644</b>  | <b>3,625,314,423</b>        | <b>578,332,049</b> | <b>4,205,019,936</b>        |         |
| GASTOS DE PERSONAL                             | 63,172,508          | 705,152,823                 | 57,445,156         | 762,597,978                 | NOTA 10 |
| HONORARIOS                                     | 164,965,913         | 1,092,051,501               | 110,015,387        | 1,202,066,888               |         |
| IMPUESTOS                                      | 0                   | 2,935,900                   | 0                  | 2,935,900                   |         |
| ARRENDAMIENTOS                                 | 651,000             | 16,761,609                  | 0                  | 16,761,609                  |         |
| SEGUROS  | 588,812             | 9,529,090                   | 9,247,308          | 18,776,398                  |         |
| SERVICIOS                                      | 57,990,294          | 310,865,244                 | 74,102,675         | 384,967,919                 | NOTA 11 |
| GASTOS LEGALES                                 | 12,500              | 7,029,634                   | 70,212             | 7,099,846                   |         |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                   | 161,404             | 14,223,328                  | 40,000             | 14,263,328                  |         |
| GASTOS DE VIAJE                                | 50,014,107          | 533,849,936                 | 146,413,354        | 680,263,291                 | NOTA 12 |
| DEPRECIACIONES                                 | 3,463,789           | 38,126,488                  | 3,463,743          | 42,963,695                  |         |
| AMORTIZACIONES                                 | 0                   | 0                           | 0                  | 0                           |         |
| LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVI       | 0                   | 2,884,584                   | 0                  | 2,884,584                   |         |
| GASTOS DE REPRESENTACION Y RELAC PUBLICA       | 0                   | 2,717,313                   | 0                  | 2,717,313                   |         |
| ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA                  | 5,741,933           | 42,967,083                  | 8,573,525          | 51,540,608                  |         |
| UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS                 | 1,035,900           | 9,667,704                   | 15,400             | 9,683,104                   |         |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                     | 18,080              | 573,750                     | 54,201             | 627,951                     |         |
| PARQUEADEROS                                   | 0                   | 722,000                     | 690,600            | 1,412,600                   |         |
| OTROS  | 30,205,975          | 459,142,378                 | 107,510,390        | 566,652,768                 |         |
| ADMN   | 99,144,430          | 376,114,057                 | 60,690,099         | 436,804,156                 |         |
| <b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) DE CAJA OPERACIONAL</b> | <b>6,833,771</b>    | <b>74,076,024</b>           | <b>6,679,088</b>   | <b>79,381,648</b>           |         |
| <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                 | <b>6,346,036</b>    | <b>70,346,885</b>           | <b>6,359,000</b>   | <b>76,705,886</b>           |         |
| FINANCIEROS                                    | 6,345,915           | 68,820,363                  | 6,358,681          | 75,179,043                  | NOTA 13 |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS                         | 121                 | 1,526,522                   | 320                | 1,526,842                   |         |
| <b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) DE CAJA</b>             | <b>487,734</b>      | <b>3,729,139</b>            | <b>320,088</b>     | <b>2,675,763</b>            |         |

*Enrique Murgueitio R.*  
**ENRIQUE MURGUEITIO R.**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 FUNDACION CIPAV

*Libia Cabal C.*  
**LIBIA CABAL C.**  
 CONTADOR  
 TP No. 38976-T

*Edinson Pino C.*  
**EDINSON PINO C.**  
 REVISOR FISCAL  
 TP No. 41884-T