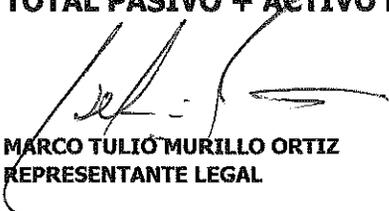


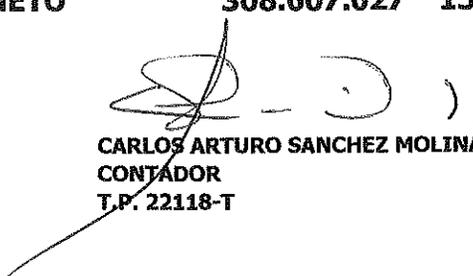
FUNDACION FUTURO ROTARIO

NIT 809010132-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARADO 2018-2017

		2018	2017	VARIACION	%
ACTIVO		308.607.027	155.300.870	153.306.157	0,99
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTI	Nota 2	308.522.029	154.919.877	153.602.152	0,99
CAJA		0	120.000	-120.000	-1,00
BANCOS		91.508.163	84.287.987	7.220.176	0,09
CUENTAS DE AHORRO		214.559.726	68.067.496	146.492.230	2,15
CERTIFICADOS		2.454.141	2.444.394	9.746	0,00
DEUDORES	Nota 3	84.998	380.993	-295.995	-0,78
ANTICIPOS Y AVANCES		84.998	380.993	-295.995	-0,78
PASIVO		22.040.275	15.952.385	6.087.890	0,38
CUENTAS POR PAGAR	Nota 4	8.712.176	1.165.242	7.546.934	6,48
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		8.304.029	986.688	7.317.341	7,42
RETENCIÓN EN LA FUENTE		408.147	178.554	229.593	1,29
OTROS PASIVOS	Nota 5	13.328.099	14.787.143	-1.459.044	-0,10
DEPÓSITOS RECIBIDOS		13.328.099	13.362.143	-34.044	0,00
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		0	1.425.000	-1.425.000	-1,00
ACTIVO NETO		286.566.752	139.348.485	147.218.267	1,06
CAPITAL SOCIAL	Nota 6	922.000	922.000	0	0,00
APORTES SOCIALES		922.000	922.000	0	0,00
RESERVAS	Nota 7	81.073.701	112.009.846	-30.936.145	-0,28
RESERVAS OCASIONALES		81.073.700,70	112.009.846	-30.936.145	-0,28
RESULTADOS DEL EJERCICIO	Nota 8	204.571.052	26.416.639	178.154.413	6,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO		204.571.051,52	26.416.639	178.154.413	6,74
TOTAL PASIVO + ACTIVO NETO		308.607.027	155.300.870	153.306.157	0,99


MARCO TULIO MURILLO ORTIZ
 REPRESENTANTE LEGAL


CARLOS ARTURO SANCHEZ MOLINA
 CONTADOR
 T.P. 22118-T

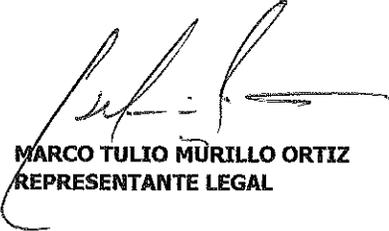

FRANCI TERESA CORTES GUERRA
 REVISOR FISCAL
 T.P 86038-T

FUNDACION FUTURO ROTARIO

NIT. 809010136-0

ESTADO DE RESULTADOS COMPARADO 2018-2017

		AÑO 2018	AÑO 2017	VARIACION	%
INGRESOS ORDINARIOS					
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	NOTA 9	295.939.937	31.466.668	264.473.269	8,40
EXCEDENTE BRUTO		295.939.937	31.466.668	264.473.269	8,40
GASTOS					
OTROS GASTOS POR FUNCION	NOTA 10	90.905.407	4.934.656 0	85.970.751	17,42
EXCEDENTE OPERACIONAL NETO		205.034.530	26.532.012	178.502.518	6,73
INGRESOS FINANCIEROS	NOTA11	151.599	123.469	28.130	0,23
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS OTROS GASTOS	NOTA 11	615.077	238.842	376.235	1,58
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		204.571.052	26.416.639	178.154.413	6,74
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		204.571.052	26.416.639	178.154.413	6,74


MARCO TULLIO MÚRILLO ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL


CARLOS ARTURO SANCHEZ MOLINA
CONTADOR
T.P. 22118 -T


FRANCI TERESA CORTES GUERRA
REVISOR FISCAL
T.P 86038-T

FUNDACION FUTURO ROTARIO

NIT. 809010136-0

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO- 2018

Efectivo o Equivalentes Dic.-31- 2017 **154.919.877**

Ingresos del Período

Actividades de servicio comunitarios	295.939.937
Disminucion deudores	295.995
Aumento de cuentas por pagar	7.546.934
Rendimientos financieros y otros	151.599

TOTAL INGRESOS DE EFECTIVO **303.934.465**

Egresos del Período

disminucion otros pasivos	1.459.044
Gastos netos de Funcionamiento	90.905.407
Disminucion de reservas	57.352.785
Gastos de financieros y otros	615.077

TOTAL EGRESOS DE EFECTIVO **150.332.313**

Efectivo o Equivalentes Dic.-31- 2018 **308.522.029**


MARCOTULIO MURILLO ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL


CARLOS ARTURO SANCHEZ MOLINA
CONTADOR
T.P. 22118 -T

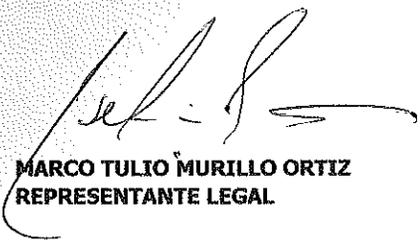

FRANCI TERESA CORTES GUERRA
REVISOR FISCAL
T.P 86038-T

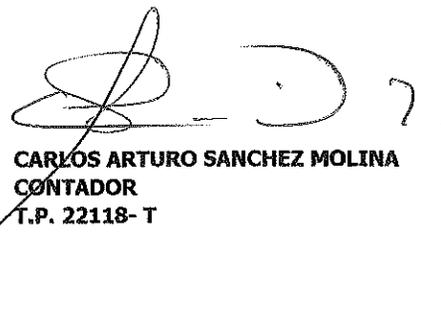
FUNDACION FUTURO ROTARIO

NIT. 809010136-0

ESTADO DECAMBIOS EN EL PATRIMONIO - 2018

	SALDO DIC 31/2017	CAMBIOS 2018		SALDO DIC 31/2018
		Aumentos	Disminuciones	
Capital	922.000			922.000
Resultados ejercicios anteriores				-
Reservas	112.009.846	26.416.639	57.352.785	81.073.700
Resultados del período	26.416.639	204.571.052	26.416.639	204.571.052
TOTALES	139.348.485	230.987.691	83.769.424	286.566.752


MARCO TULIO MURILLO ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL


CARLOS ARTURO SANCHEZ MOLINA
CONTADOR
T.P. 22118- T


FRANCI TERESA CORTES GUERRA
RÉVISOR FISCAL
T.P 86038-T

FUNDACION FUTURO ROTARIO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS

EN 31 DE DICIEMBRE DEL 2.018 – 2.017

CONSTITUCIÓN Y OBJETO SOCIAL

La Fundación Futuro Rotario con domicilio en el Municipio de Ibagué, Departamento del Tolima, República de Colombia, es una entidad sin ánimo de lucro, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Ibagué, el 3 septiembre de 2002, bajo el número 00006290 del libro I de las personas jurídicas sin ánimo de lucro, cuyo domicilio está ubicado en la Calle 77 No. 20 - 161 conjunto cerrado la Balsa Casa 31 de la ciudad de Ibagué, teléfono 3123770526.

Su objetivo principal es propender por el mejoramiento de las condiciones de vida de la población tolimense. Para el logro de este objetivo, desarrollará las siguientes actividades: 1) Gestionará ante Entidades Públicas o Privadas, Nacionales y/o Extranjeras, ante la Comunidad Rotaria Nacional e Internacional y ante la comunidad en general, mediante la presentación de proyectos y la consecución de recursos para el desarrollo de programas de carácter social y solidario (en salud, educación, nutrición, cultura, deportes, recreación etc.). 2) Desarrollará actividades culturales, folclóricas, recreativas y/o deportivas, para recaudar fondos. 3) Recibirá donaciones y/o contribuciones para los fines propuestos. 4) Ejecutará directamente o mediante convenios y /o contratos los programas o actividades que desarrolle. De igual manera la Fundación tendrá como objetivo la capacitación e integración de los Rotarios y sus cónyuges, los Rotaract, Interact y Mineract, para lo cual desarrollará seminarios, convenciones y/o conferencias a nivel de los Clubes o Distritos Rotarios del País. Estas actividades se financiarán con aportes de los rotarios que participen en estos eventos y aportes de patrocinadores de los mismos. Así mismo la Fundación recaudará aportes de los rotarios con destino a otras entidades sin ánimo de lucro de origen rotario.

NOTA 1. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

La Fundación Futuro Rotario, registra la situación financiera a Diciembre 31 del 2.018, de conformidad con el decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios.

Los estados financieros con propósito general proporcionan información sobre la situación financiera, que es información sobre los recursos económicos de **La Fundación** y los derechos de los acreedores. Los estados financieros también proporcionan información sobre los efectos de transacciones y otros sucesos que

cambian los recursos económicos y los derechos de los acreedores de una entidad que informa.

- Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustaron a los estatutos, a las decisiones de la Asamblea General de Asociados y la Junta Directiva; el proceso de información contable se realiza en el aplicativo **SYSCAFE**, debidamente licenciado, a nombre de **La Fundación**, en donde se efectúa el control y su correspondiente contabilización.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO: Corresponde a las inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo no significativo de cambios en su valor. Su convertibilidad en efectivo circulante está sujeta a un plazo no mayor a los tres meses o menos desde la fecha de adquisición. Este rubro está compuesto por las siguientes categorías: caja general, bancos, y CDT.

CUENTAS POR COBRAR: Las actividades de **La Fundación** no consideran operaciones de ventas u otorgamiento de crédito y los valores registrados en esta cuenta corresponden a anticipos entregados a proveedores de bienes o servicios, o anticipos para compras.

CUENTAS POR PAGAR: Corresponde a los saldos, al cierre del ejercicio, de retención en la fuente por pagar a la DIAN y Acreedores varios

DEPOSITOS RECIBIDOS PARA TERCEROS: Corresponde a los recursos que entregan los rotarios con destino a las organizaciones rotarias a nivel nacional o internacional.

CAPITAL SOCIAL: Son todos aquellos aportes que realizan los asociados de forma ordinaria en dinero, de acuerdo a lo reglamentado en los estatutos de **La Fundación**. Estos valores no se reintegraran a los asociados al desvincularse de **La Fundación**.

EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

Corresponden a los excedentes de años anteriores que al cierre de cada ejercicio, estén por destinar por la Asamblea, para la ejecución de proyectos.

INGRESOS: Son los recursos recibidos de donaciones o aportes de personas naturales o jurídicas, para la ejecución de los programas aprobados por la Asamblea de Asociados, en cumplimiento de los objetivos de **La Fundación**, a lo largo del periodo sobre el que se informa, como entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como decrementos de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio, distintas de las relacionadas con los aportes sociales a patrimonio.

COSTOS Y GASTOS: Son las Erogaciones realizadas por conceptos como, honorarios, arrendamientos, contribuciones, gastos legales, servicios, gastos de viaje, diversos, gastos financieros y donaciones a otras personas naturales o jurídicas; generando de esta forma decremento en los beneficios económicos futuros en forma de salida o disminuciones del valor de activos o bien el surgimiento de obligaciones.

NOTA 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2018, esta cuenta se descompone así:

CONCEPTO	2018	2017
CAJA		120.000
BANCOS	306.067.888	152.355.483
CDT	2.454.141	2.444.394
TOTAL	308.522.029	154.919.877

Por políticas administrativas, las donaciones o aportes recibidos se solicita que sean consignados en las cuentas bancarias por donantes o aportantes.

La Fundación posee cuentas bancarias con las siguientes entidades financieras; Davivienda, Colpatria, Scotiabank. En algunas cuentas, se manejan recursos de un solo programa por solicitud del donante, como es el caso de los recursos para los programas de **AGUA SEGURA** y **ROTRY AYUDA A SONREIR**, que se recibieron como donación de **ROTARY INTERNATIONAL** a través de **COLROTARIOS**.

Los recursos del disponible que no tienen destinación específica del donante o aportante no tienen ninguna restricción o gravamen que afecten su retiro o uso.

NOTA 3. DEUDORES COMERCIALES:

Su saldo a Diciembre, esta cuenta se descompone así:

CONCEPTO	2018	2017
ANTICIPOS.	84.998	380.993
TOTAL	84.998	380.993

NOTA 4 CUENTA POR PAGAR

CONCEPTO	2018	2017
GASTOS POR PAGAR	8.304.029	986.688
RETENCION EN LA FUENTE	408.147	178.554
TOTAL	8.712.176	1.165.242

**NOTA 5. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES
DEPOSITOS RECIBIDOS PARA TERCEROS**

Este rubro corresponde, a aportes para **ROTARY INTERNATIONAL**, y recursos para la ejecución de actividades del Club Rotario Nuevo Ibagué y del programa de intercambio de jóvenes con otros clubes rotarios del exterior, que se registran como ingresos para terceros, cuyo saldo a diciembre 31 de 2018, asciende a la suma de\$ 13.328.099

CONCEPTO	2018	2017
APORTES PARA PROGRAMAS	13.328.099	14.787.143
TOTAL	13.328.099	14.787.143

NOTA 6. APORTES SOCIALES:

Corresponde a los Aportes Sociales de los Asociados

CONCEPTO	2018	2017
ASOCIADOS	922.000	922.000

TOTAL	922.000	922.000
--------------	----------------	----------------

NOTA 7. RESERVAS

Con el monto de los excedentes del año 2017 por valor de \$ 26.416.639 se crearon las siguientes reservas para ejecutar programas de beneficio a la comunidad: **A- Apoyo a las Instituciones Educativas** por valor de \$ 6.800.000. **B- Bicicletas para niños** por valor de \$ 2.000.000. **C- Proyecto techo digno** por valor de \$ 4.500.000. **D- Apoyo a otras entidades sin ánimo de lucro** por valor de \$ 13.116.639. El monto de las reservas creadas en 2018, más el saldo de las existentes a diciembre de 2017, suman \$ 138.426.485

Descontadas las inversiones realizadas durante la vigencia los saldos por invertir a diciembre 31 de 2018, corresponden al siguiente detalle:

CONCEPTO	2018	2017
ROTARY AYUDA A SONREIR	52.747.367	82.806.772
AGUA SEGURA ETAPA I	2.827.157	5.243.274
CIRUGIAS Y TRATAMIENTOS	8.390.821	12.853.750
COFINANCIACION SBVENCIONES	10.538.050	11.106.050
APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIV.	864.949	
PROYECTO TECHO DIGNO	703.150	
APOYO OTRAS ENTIDADE SIN. A. D.L.	5.002.206	
TOTAL	81.073.701	112.009.846

NOTA 8. RESULTADO DEL EJERCICIO

Representa el resultado neto del ejercicio económico a Diciembre 31.

CONCEPTO	2018	2017
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	204.571.052	26.416.639
TOTAL	204.571.052	26.416.639

Los excedentes de 2018, corresponden básicamente al saldo por invertir de la donación de **ROTARY INTERNACIONAL**, consignada por **COLROTARIOS**, en la presente vigencia para el programa "Agua Segura II", por valor de \$283.682.098, para ejecutar en plazo de 3 años, más los ingresos por actividades realizadas, para obtener recursos que generaron donaciones y aportes para los programas sociales

y la administración valor de \$ 12.889.520. De estos valores se deducen las inversiones y gastos realizados en el programa "Agua Segura", la inversión en kit escolares que se entregaron a los estudiantes de Instituciones Educativas rurales, más la administración y gastos bancarios, dando como resultado el excedente por valor de \$204.571.052.

NOTA 9. INGRESOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES

Los ingresos de **La Fundación**, corresponden a la donación de **ROTARY INTERNACIONAL**, consignada por **COLROTARIOS**, en la presente vigencia para el programa "Agua Segura II", por valor de \$283.682.098, para ejecutar en plazo de 3 años y a otras donaciones y aportes recibidos para la ejecución de los proyectos y programas sociales en cumplimiento de su objeto social, así:

CONCEPTO	2018	2.017
AGUA SEGURA II	283.682.098	
PARA OTROS PROGRAMAS	12.257.839	31.466.668
TOTAL	295.939.937	31.466.668

NOTA 10. GASTOS POR FUNCION

Estas erogaciones corresponden a los gastos asociados a la ejecución de los programas o proyectos que adelanta **LA FUNDACIÓN**, pues la administración de la misma se hace *ad honrem*, por parte de asociados o personas voluntarias con cero costos para la entidad. **LA FUNDACIÓN**, no maneja ni depreciaciones ni provisiones, pues no posee activos fijos, inventarios ni cartera.

CONCEPTO	2018	2017
SERVICIOS	62.808.466	209.000
GASTOS LEGALES	341.000	1.135.400
GASTOS DE VIAJE	182.431	493.932
DIVERSOS	27.573.510	3.096.324
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION	90.905.407	4.934.656

Las inversiones ejecutadas en otros programas se asumieron con las reservas respectivas creadas en las vigencias 2017 y 2018

NOTA 11. INGRESOS, GASTOS FINANCIEROS Y OTROS

Representa los ingresos y gastos generados a diciembre 31 así:

CONCEPTO	2018	2017
INGRESOS FINANCIEROS	151.599	123.469
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	615.077	223.951

Los ingresos financieros son generados por los recursos disponibles en cuentas de ahorro y en CDT

Los gastos financieros generados corresponden a cobros de las entidades financieras donde **LA FUNDACIÓN**, tiene sus cuentas, tales como el 4*1000, uso de portales electrónicos, expedición de chequeras, entre otros.



MARCO TULIO MURILLO ORTIZ
Representante Legal



CARLOS ARTURO SANCHEZ MOLINA
Contador
T.P. 22118 -T



FRANCI TEREIA CORTES GUERRA
Revisor Fiscal
T.P. 86038- T

FUNDACION FUTURO ROTARIO
NIT 809010136-0

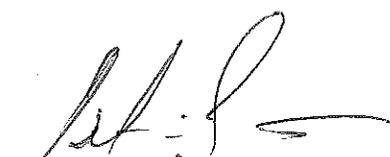
CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES:

Los suscritos Representante Legal y contador Público, bajo cuya responsabilidad se prepararon los estados financieros certificamos:

Que para la emisión de los estados financieros a 31 de diciembre 2018 y del estado de resultado del ejercicio y otro resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos y las cifras tomadas fielmente de los libros.

Dichas afirmaciones, explícitas e implícitas, son las siguientes:

- Existencia: Los activos y pasivos de LA FUNDACION FUTURO ROTARIO, existen en la fecha de corte y las transacciones registradas se han realizado durante el año.
- Integridad: Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos.
- Derechos y obligaciones: Los activos representan probables beneficios económicos futuros y los pasivos representan probables sacrificios económicos, obtenidos o a cargo de la FUNDACION FUTURO ROTARIO, en la fecha de corte.
- Valuación: Todos los elementos han sido reconocidos por importes apropiados.
- Presentación y revelación: Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados



MARCOTULIO MURILLO ORTIZ
Representante Legal
C.C. 5.899.673



CARLOS ARTURO SANCHEZ MOLINA
Contador Público
Tarjeta Profesional 22118-T