

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Industria Electro, Electrónica y TIC - CIDEI

Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVO CORRIENTE

6.- Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2017 y 2016 incluyen los siguientes componentes:

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
Cajas	285,350	4,243,850
Bancos - Cuenta Corriente	6,318,709	60,834,748
Bancos - Cuentas de Ahorro	-	988,941
Derechos fiduciarios	301,185,533	98,610,863
Efectivo restringido	-	90,004,121
Total Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ <u>307,789,592</u>	\$ <u>254,682,523</u>

7.- Instrumentos financieros en cuentas por cobrar y otros

Las cuentas por cobrar tienen un saldo a 31 de diciembre de 2017 de \$126 millones y comprende:

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
Clientes Nacionales	9,673,098	139,570,989
Deudores Varios	108,537,346	115,677,245
Garantías para Contratos	1,000,000	-
Prestamos a Particulares	10,000,000	-
Cuentas por cobrar a trabajadores	-	-
Deterioro del Valor	(2,266,048)	(1,952,443)
Total Instrumentos Financieros en Cuentas Comerciales por Cobrar	\$ <u>126,944,396</u>	\$ <u>253,295,791</u>

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Industria Electro, Electrónica y TIC - CIDEI

Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

8.- Otros Activos no financieros corrientes

El saldo al 31 de diciembre de 2017 y 2016 incluye:

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
Anticipos y avances	4,930,870	4,120,401
Total Otros Activos no financieros	\$ 4,930,870	\$ 4,120,401

ACTIVO NO CORRIENTE

9.- Propiedades, planta y equipo

El saldo de las propiedades, planta y equipo es el siguiente:

<u>Propiedad, Planta y Equipo:</u>	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
La Propiedad, Planta y Equipo a Diciembre 31 se discrimina así:		
Terrenos	36,000,000	36,000,000
Construcciones y Edificaciones	244,031,270	244,031,270
Maquinaria y equipo	181,879,685	181,879,685
Equipo de Oficina	4,615,881	4,615,880
Equipo de computo y comunicación	8,829,476	8,829,476
	\$ 475,356,312	\$ 475,356,311
Depreciación Acumulada		
Construcciones y Edificaciones	(13,639,136)	(8,758,520)
Maquinaria y equipo	(36,375,940)	(24,250,624)
Equipo de Oficina	(923,178)	(615,450)
Equipo de computo y comunicación	(4,120,492)	(2,354,596)
Total Propiedad, Planta y Equipo	\$ 420,297,566	\$ 439,377,121

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Industria Electro, Electrónica y TIC - CIDEI

Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

10.- Activos intangibles

El saldo de los activos intangibles para el año 2017 es el siguiente:

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
Metodologías	999,953,000	999,953,000
Licencias de Software	-	1,108,025
Total Activos Intangibles	\$ <u>999,953,000</u>	\$ <u>1,001,061,025</u>

PASIVO CORRIENTE

11.- Pasivos financieros

El saldo de los pasivos financieros al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es el siguiente:

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
Obligaciones financieras	471,063	5,752,156
Total Pasivos Financieros	\$ <u>471,063</u>	\$ <u>5,752,156</u>

Las obligaciones financieras en su totalidad son originadas en la moneda local y serán canceladas en el siguiente periodo contable.

12.- Proveedores y cuentas por pagar

El saldo de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2017 y 2016 comprenden:

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
Proveedores	632,562	-
Costos y gastos por pagar	55,372,142	4,044,529
Total Cuentas por Pagar	\$ <u>56,004,704</u>	\$ <u>4,044,529</u>

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Industria Electro, Electrónica y TIC - CIDEI

Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

13.- Impuestos corrientes

El saldo de impuestos corrientes por pagar es el siguiente:

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
Impuesto sobre las Ventas por Pagar	11,767,000	26,436,000
Impuesto de Industria y Comercio por Pagar	4,223,000	1,380,000
Retención en la fuente	1,795,000	1,577,000
Retención de Industria y Comercia	1,290,000	51,000
Retención de IVA	1,220,000	94,000
Total Impuestos, Gravámenes y Tasas	\$ <u>20,295,000</u>	\$ <u>29,538,000</u>

14.- Beneficios a empleados

A 31 de diciembre los beneficios a empleados obedecen a beneficios corto plazo y presentan el siguiente saldo:

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
El siguiente es un detalle de los Beneficios a Empleados a Diciembre 31:		
Salarios por pagar	-	1,184,546
Cesantías	5,686,000	13,222,000
Intereses sobre Cesantías	682,000	1360000
Vacaciones	2,843,000	5,317,306
Retenciones y Aportes de Nomina	-	5,353,460
Aportes a Fondo de Pensiones	-	3,511,100
Total Beneficios a Empleados	\$ <u>9,211,000</u>	\$ <u>29,948,412</u>

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Industria Electro, Electrónica y TIC - CIDEI

Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

15.- Otros pasivos no financieros corrientes

Los pasivos o financieros corrientes se componen así:

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
Anticipos recibidos	19,674,232	127,483,858
Depósitos recibidos	37,789,563	90,004,121
Total Anticipos Recibidos	\$ <u>57,463,795</u>	\$ <u>217,487,979</u>

Dentro de estos pasivos se encuentra; Seguridad Atlas por valor de \$15.920.000 y CPC ORIENTE por valor de \$37.052.250

PATRIMONIO

16.- Patrimonio

El patrimonio de CIDEI al 31 de diciembre de 2017 está compuesto como sigue:

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
Fondo Social	291,029,687	291,029,687
Excedentes (Perdidas) del Periodo	50,704,075	(40,105,630)
Excedentes Acumulados	1,374,736,100	1,414,841,728
Total Patrimonio	\$ <u>1,716,469,862</u>	\$ <u>1,665,765,785</u>

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Industria Electro, Electrónica y TIC - CIDEI

Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

RESULTADO

17.- Ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos de actividades ordinarias de los años 2017 y 2016 incluyen:

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
Investigaciones científicas	9,197,668	75,593,176
Consultoría	651,568,948	674,191,851
Capacitaciones		0
(-) Devoluciones	-	(1,500,000)
Neto Ingresos Operacionales	\$ <u>660,766,616</u>	\$ <u>748,285,027</u>

18 - Costo en la prestación del servicio:

El detalle del costo en la prestación del servicio de los años 2017 y 2016 es el siguiente:

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
Investigación científica	11,223,418	47,706,002
Consultoría	201,192,258	43,004,550
Capacitaciones	-	-
Actividades conexas	8,284,441	-
Prestación de servicios	124,726,869	345,589,318
Total Costo en Ventas y Prestación del Servicio	\$ <u>345,426,986.00</u>	\$ <u>436,299,870</u>

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Industria Electro, Electrónica y TIC - CIDEI

Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

19.- Gastos de administración

El detalle de los gastos de administración de los años 2017 y 2016 incluye:

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
Personal	956,943	7,587,281
Honorarios	53,639,400	77,089,280
Impuestos	6,562,758	10,458,322
Arrendamientos	-	43,628,571
Seguros	3,219,740	6,017,197
Servicios	38,719,320	73,497,754
Legales	3,550,151	3,211,562
Mantenimientos	119,000	810,000
Adecuación e Instalación	-	4,051,483
Gastos de viaje	19,595,336	17,536,853
Amortización	1,108,025	1,376,934
Depreciación	19,079,556	19,079,627
Diversos	16,026,559	18,359,230
Deterio del Valor	313,605	-
Total Gastos de Administración	\$ <u>162,890,393</u>	\$ <u>282,704,094</u>

20. - Ingresos y costos financieros

El detalle de los ingresos y costos financieros de los años 2017 y 2016 es el siguiente:

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
Intereses	10,732,807	14,834,997
Descuentos Comerciales Condicionados	15,530	-
Neto Ingresos Financieros	\$ <u>10,748,337</u>	\$ <u>14,834,997</u>

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Industria Electro, Electrónica y TIC - CIDEI

Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
Gastos Bancarios	595,700	783,972
Comisiones	2,349,552	2,339,401
Intereses	2,229,867	34,533,033
Diferencia en cambio	42,059	8,594
Otros	-	89,500
Total Gastos Financieros	\$ <u>5,217,178.03</u>	\$ <u>37,754,499.94</u>

21.- Otros Ingresos

El detalle de los otros ingresos a continuación:

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
Arrendamientos	575,000	1,575,000
Recuperaciones	294,800	3,240,719
Indemnizaciones	-	236,291
Diversos	-	7,342,286
Neto Otros Ingresos	\$ <u>869,800</u>	\$ <u>12,394,296</u>

22.- Otros gastos

El detalle de los otros gastos de los años 2017 y 2016 incluye:

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
Perdida en venta y retiro de bienes	18,418,561	12,098,940
Gastos extraordinarios	88,197,965	46,261,265
Gastos diversos	1,529,595	501,282
Total Otros Gastos	\$ <u>108,146,121.09</u>	\$ <u>58,861,487</u>

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Industria Electro, Electrónica y TIC - CIDEI

Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2017 y 2016

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

23.- Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa

No se ha presentado ningún evento que requiera algún ajuste o que no requiera ajuste pero que sea significativo, entre la fecha de reporte y la fecha de autorización de los presentes estados financieros.

24.- Aprobación de los estados financieros

Estos estados financieros fueron presentados al Consejo Directivo el 15 de Marzo de 2018.