

REUNION DE LA JUNTA DE MIEMBROS DE LA CORPORACION BANCO DE BOGOTA PARA EL
FOMENTO DE LA EDUCACION

En la ciudad de Bogotá, a las ocho de la mañana (8:00 a.m.) del día diecinueve (19) de marzo del año dos mil diecinueve (2019) se reunió en la sede de la Corporación Banco de Bogotá para el Fomento de la Educación, la Junta de Miembros de la misma con la asistencia de las siguientes personas: Alejandro Figueroa Jaramillo, en representación del Banco de Bogotá, como entidad fundadora en su calidad de Presidente y Representante Legal del mismo, Juan María Robledo Uribe y José Joaquín Díaz Perilla quién actuó como Secretario.

Igualmente asistió a la reunión Camilo Cortes Duarte, en su calidad de Representante Legal de Almacenes Generales de Depósito Santa Fe S.A. Almaviva, como entidad fundadora de la Corporación Banco de Bogotá para el Fomento de la Educación.

Al existir el quórum necesario para deliberar y decidir, se declaró formalmente constituida la Junta de Miembros como máximo órgano de dirección de la Corporación.

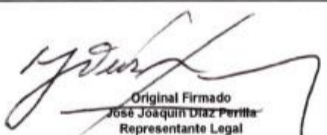
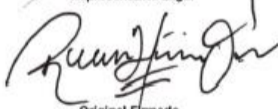

.../...

4. CONSIDERACIÓN DEL BALANCE A DICIEMBRE 31 DE 2018

La Junta es informada del Balance con corte a diciembre 31 de 2018 y el Estado de Pérdidas y Ganancias con corte a esa misma fecha, el cual fue aprobado por unanimidad y se encuentra en los archivos de la Corporación, debidamente firmado por el Representante Legal y el Revisor Fiscal.

CORPORACIÓN BANCO DE BOGOTA PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN			
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO			
AL 31 DE DICIEMBRE 2018			
(Cifras expresadas en Miles de pesos)			
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
	31-dic-2018	31-dic-2017	
ACTIVO CORRIENTE	26.608.599	27.646.456	PASIVO CORRIENTE
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3.624.280	3.504.775	CUENTAS POR PAGAR
Depósitos de Ahorro	6	6	Donaciones por Asignar
Encargo Fiduciario	3.624.274	3.504.769	Impuestos por pagar
ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSION	22.609.072	23.670.148	Cuentas por pagar
Títulos Participativos	22.609.072	23.670.148	1.000
CUENTAS POR COBRAR	375.247	471.533	TOTAL PASIVO
Dividendos	375.247	471.533	1.000
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.909	2.481	PATRIMONIO
Equipo de Computo	2.863	2.863	CAPITAL SOCIAL
Depreciación Acumulada	(954)	(382)	Capital Suscrito y Pagado
OTROS ACTIVOS	0	0	451
Cargos Diferidos -Software	0	0	RESERVAS
Sobrantes de Impuestos	0	0	Asignaciones Permanentes
TOTAL ACTIVO	26.610.508	27.648.937	8.372.201
			OTROS RESULTADOS INTEGRALES
			Valoración de Inversiones
			15.824.618
			17.215.573
			Resultados de Ejercicios Anteriores
			0
			0
			Resultados del Ejercicio
			2.412.238
			1.997.602
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
			26.610.508
			27.648.937

ESTADO DE RESULTADOS				
	PERIODOS COMPRENDIDOS			
	01-mar-2018		01-mar-2017	
	31-dic-2018	31-dic-2017	31-dic-2018	31-dic-2017
INGRESOS	2.732.914			2.028.040
Dividendos sobre Inversiones	2.630.807	1.870.914		
Rendimientos Financieros	102.007	157.126		
Otros Ingresos	0	0		
GASTOS	319.676			28.885
Impuestos	9.481	7.341		
Honorarios	25.393	12.852		
Comisiones	591	708		
Amortizaciones	0	0		
Depreciación	573	382		
Gastos Legales	8.633	6.277		
Procesamiento de Datos	0	1.525		
Intereses	0	0		
Donaciones	275.005	0		
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	2.413.238			1.999.155
IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1.000			1.553
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.412.238			1.997.602

 Original Firmado José Joaquín Díaz Perilla Representante Legal	 Original Firmado Rolando Hilarion Ochoa Contador T.P. No. 140669-T
 Original Firmado Wilson Eduardo Diaz Sanchez Revisor Fiscal T.P. No. 62071-T	

Destacó el Representante Legal que el ingreso de las inversiones de la Corporación durante el año 2018 fue de \$2,630 millones. Explicó que la diferencia frente al año 2017 (\$1,870 millones) se originó en el aumento de los dividendos de algunos de los emisores de las acciones propiedad de la Corporación.

Con base en lo anterior, la Corporación al 31 de diciembre de 2018 tiene \$8,372, millones reconocidos como asignación permanente, de los cuales se han reinvertido y respaldan las adquisiciones realizadas en inversiones del patrimonio por valor \$6,710 millones, cuyos dividendos permiten la ejecución del objeto social de la Corporación.

De lo anterior se encuentra pendiente por reinvertir en activos productivos la suma de \$1,662 millones. Durante el año 2018, se incrementaron las asignaciones permanentes de la Corporación, en \$883, millones.

.../...