



ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS:
(Valores expresados en Pesos Colombianos)

	NOTAS	2018	2017	VARIACION
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
Electivo y equivalentes al efectivo	3	19,043,745	71,864,603	-73.50%
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	4	23,349,272	47,510,537	-50.85%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		42,393,017	119,375,140	-64.49%
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedad planta y equipo	5	260,147,690	231,224,023	12.51%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		260,147,690	231,224,023	12.51%
TOTAL ACTIVOS		302,540,707	350,599,163	-13.71%
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	6	5,159,819	8,298,157	-37.82%
Otros Pasivos	7	0	0	100.00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5,159,819	8,298,157	-37.82%
PASIVO NO CORRIENTE				
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar		0	53,210,451	-100.00%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0	53,210,451	-100.00%
TOTAL PASIVOS		5,159,819	61,508,608	-91.61%
PATRIMONIO				
Derechos de Afiliación	8	78,720,881	78,720,881	0.00%
Superavit por Donaciones		52,680,000	52,680,000	0.00%
Superavit por Valorizaciones		0	0	100.00%
Asignaciones Permanentes		109,770,335	49,308,557	0.00%
Resultados Ejercicios Anteriores		47,919,339	47,919,339	0.00%
Resultado del Presente Ejercicio		8,290,333	60,461,778	100.00%
TOTAL PATRIMONIO		297,380,888	289,090,555	2.87%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		302,540,707	350,599,163	-13.71%
Cuentas de orden		682,359,818	163,750,000	

Las Notas Son parte integral de los Estados Financieros

GIANCARLO RICCI GARCIA
Representante Legal

LORENA CARRASQUILLA S.
Contadora T.P.145277-T

DORA LILIA MUÑOZ
Revisora Fiscal TP 27522 - T



ESTADO DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS DE:
(Valores expresados en Pesos Colombianos)

	Notas	ENERO A DICIEMBRE 2018		ENERO A DICIEMBRE 2017		Variación	
		Part.	Part.	Part.	Part.		
Ingresos Operacionales							
Ingresos de Cuotas Ordinarias	10	76,078,000	100.0%	116,932,000	100.0%	(40,854,000)	-34.9%
Ingresos de Cuotas Extraordinarias		69,588,000	91.5%	66,498,000	56.9%	3,090,000	4.6%
		6,490,000	8.5%	50,434,000	43.1%	(43,944,000)	-87.1%
Gastos Operacionales							
Personal técnico y profesional	11	(78,558,165)	-103.3%	(55,550,818)	-47.5%	(23,007,347)	41.4%
Servicios públicos		(57,635,629)	-73.4%	(47,528,929)	-85.6%	(10,106,700)	21.3%
Mantenimiento		(140,000)	-0.2%	(1,050,000)	-1.9%	910,000	-86.7%
Administrativos		(13,425,858)	-17.1%	(2,269,221)	-4.1%	(11,156,637)	491.7%
Institucionales		(4,899,299)	-6.2%	(2,872,540)	-5.2%	(2,026,759)	70.6%
		(2,457,379)	-3.1%	(1,830,128)	-3.3%	(627,251)	34.3%
Ingresos No Operacionales	12	13,099,765	17.2%	1,053,360	0.9%	12,046,405	1143.6%
Gastos No Operacionales	13	(2,329,267)	-3.1%	(1,972,764)	-1.7%	(356,503)	18.1%
Resultado Integral del año		8,290,333	10.9%	60,461,778	51.7%	-52,171,445	-86.3%



GIANCARLO RICCI GARCIA
Representante Legal



LORENA CARRASQUILLA S.
Contadora T.P.145277-T



DORA LILIA MUÑOZ
Revisora Fiscal TP 27522 - T