

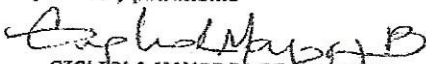
Estados Financieros
LA FUNDACIÓN LADRILLEROS DE COGUA
ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO
Diciembre 31 de 2017 y Diciembre 31 de 2016

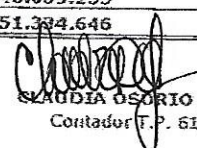
Contenido


	Página
Estado de situación financiera	3
Estado del resultado integral y ganancias acumuladas	4
Estado de Cambios en el Patrimonio	5
Estado de Flujo de efectivo	6
Políticas contables y notas explicativas	7

FUNDACION LADRILLEROS DE COGUA
ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31/12/2017 Y 31/12/2016
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<u>Notas</u>	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
ACTIVOS			
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	26.000.469	21.883.371
Deudores comerciales y otros no financieros	6	15.850.000	320.000
Total activos corrientes		41.850.469	22.203.371
Activos no corrientes			
Propiedades para la prestación del Servicio	7	9.484.176	10.320.810
Total activos no corrientes		9.484.176	10.320.810
Total activos		51.334.646	32.524.182
PASIVOS Y PATRIMONIO			
Pasivos corrientes			
Instrumentos Financieros por pagar	8	2.102.594	6.484.807
Beneficios a empleados	9	8.572.797	1.370.000
Total pasivos corrientes		10.675.391	7.854.807
Total pasivos		10.675.391	7.854.807
Patrimonio			
Aportes Fundadores		11.000.000	11.000.000
Donaciones		11.000.000	11.000.000
Excedentes/ déficit del ejercicio		18.659.255	2.669.375
Excedentes/ déficit ejercicios anteriores		-	-
Total patrimonio		40.659.255	24.669.375
Total pasivos y patrimonio		51.334.646	32.524.182


GIGLIOLA MAYORGA BENANCOURT
Representante Legal

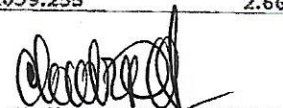

CLAUDIA OSORIO JIMENEZ
Contador T.P. 61097-T


DUVAN UBeyMAR CANTILLO GARCIA
Revisor Fiscal

FUNDACION LADRILLEROS DE COGUA
ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
PARA LOS PERIODOS TERMINADOS EL 31/12/17 Y EL 31/12/2016
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<u>Notas</u>	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
	10		
Ingresos por Donaciones		330.085.749	151.210.000
Excedente Bruto		330.085.749	151.210.000
Otros ingresos		103.900	74.278
Gastos de administración- de funcionamiento		(120.112.324)	(82.408.914)
Costos y gastos de Proyectos Sociales		(189.431.648)	(65.378.247)
Gastos financieros		(1.296.124)	(827.742)
Otros Gastos		(690.298)	-
Excedente de Operación		18.659.255	2.669.375


GIGLIOLA MAYORGA BETANCOURT
 Representante Legal

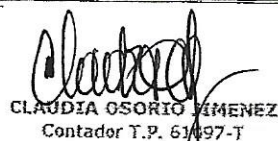

CLAUDIA OSORIO JIMENEZ
 Contador T.P/ 61097-T


DUVAN UBEYMAR CANTILLO GARCIA
 Revisor Fiscal

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016**
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<u>Aportes Fundadores</u>	<u>Ganancias acumuladas</u>	<u>Total</u>
Saldo al 31 de diciembre de 2015	13.000.000	4.344.264	17.344.264
Donaciones	9.000.000		9.000.000
Excedentes del período		2.669.374	2.669.374
Excedentes reinvertidos		(4.344.264)	(4.344.264)
Saldo al 31 de diciembre de 2016	22.000.000	2.669.374	24.669.374
Donaciones			-
Excedentes del período		18.659.255	18.659.255
Excedentes reinvertidos		(2.669.374)	(2.669.374)
Saldo al 31 de diciembre de 2017	22.000.000	18.659.255	40.659.255



GIGLIOLA MAYORGA BENANCOURT
Representante Legal

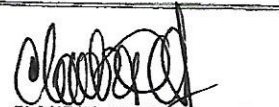

CLAUDIA OSORIO JIMENEZ
Contador T.P. 61497-T


DUVAN USEYMAR CANTILLO GARCIA
Revisor Fiscal

FUNDACION LADRILLEROS DE COGUA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARA LOS AÑOS
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Flujos de efectivo por actividades de operación:		
Ganancias del período	18.659.255	2.669.374
Menos Depreciación	836.635	
Flujos de efectivo por actividades de operación:	19.495.890	2.669.374
Recaudos recibidos de clientes	(15.530.000)	4.680.000
Pagos a proveedores y acreedores	(4.382.214)	6.484.807
Pagos de beneficios a los empleados	7.202.797	1.370.000
Efectivo neto generado por actividades de operación	<u>6.786.473</u>	<u>15.204.181</u>
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
Compras de propiedades, planta y equipo	0	(10.320.810)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	<u>0</u>	<u>(10.320.810)</u>
Flujos de efectivo por actividades de financiación:		
Donaciones aportes	0	9.000.000
Excedentes reinvertidos	(2.669.374)	(3.344.264)
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	<u>(2.669.374)</u>	<u>5.655.736</u>
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	4.117.099	10.539.107
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período	21.883.371	11.344.264
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	<u>5 26.000.469</u>	<u>21.883.371</u>


GIGLIOLA MAYORGA BRITANCOURT
 Representante Legal


CLAUDIA OSORIO JIMENEZ
 Contador T.P. 51097-T


DUVAN UBEYMAR CANTILLO GARCIA
 Revisor Fiscal

LA FUNDACIÓN LADRILLEROS DE COGUA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO
POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA LOS
PERIODOS 2017/12/31 Y 2016/12/31

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

1. Información general

LA FUNDACIÓN LADRILLEROS DE COGUA Entidad Sin Ánimo de Lucro, es una Entidad constituida por once empresas del sector minero de Cogua, conforme a las Leyes Colombianas, el domicilio de la Entidad es en el municipio de Cogua.

La misión de la FUNDACION LADRILLEROS DE COGUA es, destinar con fines de interés social y utilidad común, los fondos y bienes recibidos por donaciones, para promover el desarrollo integral de los menores del municipio de Cogua, Cundinamarca, así como de las comunidades vulnerables, a través de un proceso de información y reestructuración social que incluye, entre otras, mejoras de las formas de producción para no afectar el ecosistema, mejoras de prácticas laborales para beneficio de la comunidad, la realización de proyectos de investigación y de desarrollo tecnológico, la aplicación de estrategias para el desarrollo del mercado, la economía, el capital social y la justicia social. También se busca contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio de Cogua, Cundinamarca, mediante el trabajo continuo y participativo con los diferentes actores de la comunidad, el impulso al deporte, la educación, la cultura, la investigación científica, tecnológica y ecológica, la protección ambiental y programas de desarrollo social de interés general, que apunten a la formación de recursos humanos de alto nivel y al fortalecimiento del desempeño organizacional.

2. Declaración de cumplimiento con las NIIFs para las PYMES

Los estados financieros de la LA FUNDACIÓN LADRILLEROS DE COGUA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO, correspondientes al periodo 1 de enero de 2017 y al 31 de diciembre de 2017 han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (IFRSs, por sus siglas en inglés, para las PYMES) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013. Para estados financieros intermedios se aplica la NIC 34 de Información Financiera Intermedia, para una entidad perteneciente al Grupo 2, en ausencia de indicaciones sobre el tema en este marco normativo. Como política contable se establece como estados financieros intermedios el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral cumpliendo los principios de reconocimiento y medición del marco normativo para el Grupo 2. Los estados financieros se presentan en pesos colombianos, que es también la moneda funcional de LA FUNDACIÓN LADRILLEROS DE COGUA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO.

3. Resumen de políticas contables

3.1 Consideraciones generales

Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados financieros consolidados se resumen a continuación. Estas políticas contables se han utilizado a lo largo de todos los períodos presentados en los estados financieros.

3.2. Conversión de moneda extranjera

Las operaciones con monedas extranjeras se convierten a pesos colombianos utilizando los tipos de cambio prevalecientes en las fechas de las operaciones. Las ganancias y pérdidas cambiarias resultantes de la liquidación de dichas operaciones y de la modificación de la medición de las partidas monetarias al tipo de cambio del cierre del año se reconocen en resultados como ingresos o gastos financieros. Las cuentas no monetarias, que se miden a su costo histórico, no se reconvierten.

3.3 Efectivo y equivalentes de efectivo

Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la Entidad tiene disponibles para su uso inmediato en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro y se mantienen a su valor nominal.

Se incluyen en los equivalentes al efectivo las inversiones con vencimiento menor a tres meses, de gran liquidez y que se mantienen para cumplir compromisos de pago a corto plazo. Se valoran a los precios de mercado.

3.4 Instrumentos Financieros

3.4.1. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Préstamos y cuentas por cobrar.

- Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos y determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes y no estarán sometidas a intereses moratorios.
- Los préstamos a empleados a corto, mediano y largo plazo no generarán intereses y se reconocerá el gasto financiero respectivo a la tasa de mercado.
- Los pagos anticipados se deben reconocer como cuentas por cobrar cuando no sea prestado el servicio o entregado el bien por la respectiva contraparte.
- Los activos por impuestos corrientes se medirán por el valor nominal y no serán descontados a su valor presente.
- Los valores que se consideren incobrables deberán darse de baja en cuentas por cobrar directamente sin utilizar cuentas correctoras de deterioro de valor acumulado.
- Los valores que no se encuentren en litigio y que no presenten contingencias, como las relacionadas con litigios judiciales o similares, deberán descontarse por su valor presente, para lo cual se deberán establecer los plazos estimados de recaudo (metas de recaudo) y la tasa de interés de mercado existente en el trimestre en el cual se expidió la respectiva factura de venta o se concedió el crédito. El deterioro de valor se medirá como la diferencia entre el importe nominal y el valor presente de los cobros futuros estimados según las metas de recaudo determinados.
- Los valores que no se encuentren en litigio y que no presenten contingencias, como las relacionadas con litigios judiciales o similares, deberán descontarse por su valor presente, para lo cual se deberán establecer los plazos estimados de recaudo (metas de recaudo) y la tasa de interés de mercado existente en el trimestre en el cual se expidió la respectiva factura de venta o se concedió el crédito. El

deterioro de valor se medirá como la diferencia entre el importe nominal y el valor presente de los cobros futuros estimados según las metas de recaudo determinados.

Deterioro del valor de los instrumentos financieros medidos al costo o al costo amortizado:

El plazo normal para las cuentas por cobrar, será:

Tiempo Normal	DETERIORO
360 días	100% del total adeudado

Una vez vencidos los períodos normales de crédito o cuando existan otras evidencias de deterioro, la administración cada año con corte a diciembre 31 dará de baja los valores que se consideren incobrables, ordenará el registro total por deterioro de los valores que se encuentren en situaciones de contingencia, tales como los que se refieren a litigios contra el deudor no respaldos en reservas de siniestros y otras situaciones que impliquen que LA FUNDACIÓN LADRILLEROS DE COGUA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO, no controle los recursos a cobrar.

Cuando se estime que los valores serán recuperables en una determinada fecha, según las metas de recaudo establecidas, se calculará el deterioro de valor como la diferencia entre el valor nominal y el valor presente.

La evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos están deteriorados incluye información observable que requiera la atención del tenedor del activo respecto a los siguientes sucesos que causan la pérdida:

- a) Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado.
- b) Infracciones del contrato, tales como incumplimientos o moras en el pago de los intereses o del principal.
- c) El acreedor, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras del deudor, otorga a éste concesiones que no le habría otorgado en otras circunstancias.
- d) Pase a ser probable que el deudor entre en quiebra o en otra forma de reorganización financiera.
- e) Los datos observables que indican que ha habido una disminución medible en los flujos futuros estimados de efectivo de un grupo de activos financieros desde su reconocimiento inicial, aunque la disminución no pueda todavía identificarse con activos financieros individuales incluidos.

3.4.2. Activos financieros corrientes

Comprenden inversiones en certificados de depósito a término (CDT) que no exceden de un año. Se reconocen inicialmente al costo menos cualquier costo de transacción y su medición posterior se realiza con base en el método del costo amortizado que tiene en cuenta la tasa de interés efectiva. Los intereses devengados así como el efecto de la valoración al costo amortizado se reconocen en los resultados como ingresos financieros.

3.4.3. Activos financieros no corrientes

Comprenden inversiones en capital de otra empresa. Se reconocen inicialmente por su precio de transacción. Después del reconocimiento inicial, estas inversiones se mantienen al costo menos cualquier deterioro de valor.

3.4.4. Obligaciones financieras

Las obligaciones financieras se reconocen inicialmente a su precio de transacción menos cualquier costo de transacción. Después del reconocimiento inicial se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se presentan en los resultados como gastos financieros.

3.4.5. Proveedores y cuentas por pagar

Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen intereses.

3.5. Propiedades, planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. La depreciación se reconoce sobre la base de línea recta para reducir el costo menos su valor residual estimado de las propiedades, planta y equipo.

Los elementos de Propiedades, Planta y Equipo se depreciarán en las siguientes vidas útiles:

Inmuebles	45 años
Muebles y enseres	10 años
Equipo de cómputo	5 años

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

Las erogaciones por reparaciones menores, mantenimiento normal de los activos y todas aquellas actividades que mantienen el servicio y capacidad de uso del activo en condiciones normales se cargan a gastos del período.

CLASIFICACION

Los elementos de la Propiedades, Planta y Equipo se clasificarán según su uso y LA FUNDACIÓN LADRILLEROS DE COGUA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO deberá elaborar un reporte al finalizar el año con la siguiente distribución:

- a) para la prestación del servicio;
- b) para arriendos;
- c) para activos no corrientes mantenidos;
- d) para activos para la venta

3.6. Deterioro del valor de los activos

Para efectos de evaluar el deterioro, los activos se agrupan en los niveles más bajos para los cuales existe un ingreso de efectivo independiente (unidades generadoras de efectivo). Como resultado, los activos se prueban individualmente para deterioro y algunos se prueban a nivel de unidad generadora de efectivo.

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, planta y equipo y activos intangibles para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el valor

recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su valor en libros. Si el valor recuperable estimado es inferior, se reduce el valor en libros al valor recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados como gastos.

Si una pérdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el valor en libros del activo (o grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable (precio de venta menos costos de terminación, sin superar el valor que habría sido determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor del activo (grupo de activos) en años anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados.

3.7. Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias

El reconocimiento de ingresos se hará a partir de que se recibe el ingreso por concepto de donación.

La actividad principal en el desarrollo de la operación será los ingresos por donación recibidos.

-El importe de cada categoría de ingresos de actividades ordinarias reconocida durante el periodo, que mostrará de forma separada, como mínimo, los ingresos de actividades ordinarias procedentes de:

- ✓ Ingreso por concepto de donaciones
- ✓ La venta de bienes (si los produce o no la entidad para su venta o los adquiere para su reventa)
- ✓ La prestación de servicios
- ✓ Intereses
- ✓ Dividendos
- ✓ Cualesquiera otros tipos de actividades ordinarias significativas.

3.8. Gastos financieros

Todos los gastos financieros se reconocen en el resultado del periodo en el que se incurren y se calculan usando el método de interés efectivo.

4. Supuestos clave de la incertidumbre en la estimación

Al preparar los estados financieros, la Organización asume una serie de juicios, estimados y supuestos sobre el reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos. Los resultados reales pueden diferir. Las estimaciones más significativas corresponden a:

4.1. Deterioro de deudores

Se considera la situación de cada deudor a la fecha del estado financiero así como sus características, vencimientos, dificultades financieras, ambiente económico en el que se desenvuelven, entre otros. La Entidad posee información financiera actualizada de cada uno de sus clientes. Basado en dichos análisis e información, para cada deudor, se realiza la estimación de los flujos futuros esperados a recibir los cuales se descuentan a la tasa de interés efectiva original del deudor, para hallar el valor presente de los mismos el cual es comparado con el valor en libros siendo la diferencia el deterioro de valor.

4.2. Vida útil de las propiedades, planta y equipo

La estimación de la vida útil se realiza considerando la situación actual de los activos en cuanto a su uso previsto, desgaste físico, productividad, reparaciones realizadas, obsolescencia técnica y comercial, mantenimiento, entre otros

5. Efectivo y equivalentes de efectivo

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

CUENTA	2.017	2.016
Caja	32.279	984.559
Cuenta de ahorros Bancolombia	25.968.190	20.898.812
Total	26.000.469	21.883.371

Del saldo de la cuenta de ahorros a diciembre 31 de 2017, se debe destinar para el pago por concepto de compra teja- Proyecto Construcción Escuela el Olivo, por valor de \$24.000.000 en el mes de enero del 2018, este valor fue donado por la sociedad Mexichem Resinas Colombia SAS, en el mes de diciembre de 2017, para el uso específico de este concepto.

6. Deudores comerciales y otros no financieros

Los deudores comerciales y otros no financieros están constituidos así:

6.1 Deudores- Anticipos

TERCERO	CONCEPTO	VALOR
Transporte Expreso Cundinamarca	Pendiente factura CE-473 May	1.600.000
Jaime Gómez	Anticipo contrato obra Ago a Nov	14.250.000
Total		15.850.000

7. Activos No Corrientes

CONCEPTO			
	COSTO ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	SALDO X DEPRECIAR
Propiedades para la prestación del Servicio			
Muebles y Enseres	7.821.410	736.354	7.085.056
Equipo de computo y comunicaciones	2.998.900	599.780	2.399.120
TOTAL	10.820.310	1.336.134	9.484.176

8. Instrumentos financieros por pagar

El saldo de Instrumentos financieros por pagar al 31 de diciembre de 2017 comprende:

Tercero	2017	2016
Costos y gastos por pagar	1.575.054	6.484.807
Retención en la fuente	263.850	0

Retenciones y aportes de nómina	263.690	0
Total	2.102.594	6.484.807

Detalle Costos y gastos por pagar:

TERCERO	CONCEPTO	VALOR
Bello Garzón Iván Darío	Saldo por diferencia retención	120.000
Alejandro Medina	Combustible Dic 17	455.054
Claudia Osorio Jiménez	Honorarios contabilidad Dic 17	1.000.000
Total		1.575.054

9. Beneficios a empleados

CONCEPTO	2.017	2.016
Salarios por pagar Dic.	3.670.800	0
Prestaciones sociales por pagar	4.901.997	1.370.000
TOTAL	8.572.797	1.370.000

10. Estado de Resultado Integral

FUNDACION LADRILLEROS DE COGUA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO ANEXO ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017			
INGRESOS	2017	2016	
Donaciones	329.785.749	145.000.000	0
FUNLACO	150.700.001	145.000.000	
Construcción Escuela El Olivo	91.750.000	0	
Construcción Escuela El Olivo Materiales	47.960.748	0	
Reserva Forestal Predio San José	19.950.000	0	
Parque Minero	19.425.000	0	
Contribuciones y Otros	300.000	6.210.000	
Otras donaciones no fundadores	300.000	6.210.000	
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO	330.085.749	151.210.000	0
COSTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS	120.112.324	82.408.913	
Gastos de personal	53.090.640	7.916.200	
Honorarios	28.731.110	61.176.816	
Impuestos 4 x mil	889.395	399.428	
Arrendamientos	19.296.050	5.417.381	
Contribuciones y afiliaciones- Peajes	436.400	0	
Servicios	8.400.884	2.943.788	
Gastos Legales	20.800	209.700	
Mantenimiento computo y vehiculos	1.517.846	392.527	
Adecuación e instalación	196.040	0	

Depreciación	1.336.134		0	
Diversos	6.197.025		3.953.073	
<hr/>				
PROYECTO APOYO A LAS ESCUELAS		53.414.914		65.378.247
Apoyos deportivos	7.714.000		5.740.000	
Celebraciones/ eventos	10.556.073		7.316.750	
Apoyo transporte	4.265.100		8.874.837	
Apoyo restaurante y refrigerios	5.133.005		2.027.882	
Regalos	1.758.905		1.264.000	
Apoyo Talleres	16.464.657		28.266.645	
Apoyo Logístico	3.890.800		5.615.476	
Mantenimientos	528.828		3.559.657	
IVA mayor valor costo proyectos	1.538.828		0	
Jardinería	1.564.718		2.713.000	
<hr/>				
CONSTRUCCION ESCUELA		105.924.808		0
Mano de Obra	55.120.000		0	
Materiales	49.960.748		0	
Costos indirectos	844.060		0	
<hr/>				
OTROS PROYECTOS		30.091.926		0
Parque Minero	17.176.304			
Reserva Forestal Predio San José	5.941.800			
Juntas de Acción Comunal	2.312.426			
Alcaldía de Cogua	1.289.268			
Cuapac TV	436.978			
Veredas	2.555.460			
Otros- Apoyo familias	379.690			
<hr/>				
OTROS INGRESOS		103.900		74.278
Financieros	66.568		74.278	
Recuperaciones	26.271		0	
Diversos	11.061		0	
<hr/>				
OTROS GASTOS		1.986.423		827.744
Financieros	1.296.125		827.744	
Gastos Extraordinarios	98.958		0	
Gastos Diversos	591.340		0	
<hr/>				
EXCEDENTES (DEFICIT) DEL PERIODO		18.659.254		2.669.374
<hr/>				
<hr/>				
GIGLIOLA MAYORGA BETANCOURTH Representante Legal	CLAUDIA OSORIO JIMENEZ Contador T.P. 61097-T	DUVAN CANTILLO GARCIA Revisor Fiscal		

Gastos- Servicios

CONCEPTO	VALOR
Aseo y Vigilancia	867.200
Acueducto y alcantarillado	138.300
Energía eléctrica	63.740

Teléfono, celular e internet	4.539.008
Correo portes y telegramas	6.000
Publicidad	2.105.000
Hosting	285.000
IVA Descontable	396.636
Total servicios	8.400.884

Gastos- Diversos

CONCEPTO	VALOR
Elementos de aseo y cafetería	461.447
Útiles papelería y fotocopias	1.385.378
Combustibles y lubricantes	3.732.745
Taxis y buses	71.900
Casino y restaurante	406.468
Parqueaderos	139.087
Total gastos diversos	6.197.025