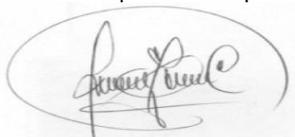


CORPORACION CIVICA PRO SAN ROQUE ANTIOQUIA
Estado de Situación Financiera

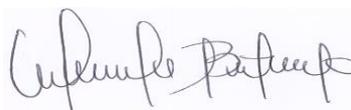
(Valores expresados en pesos colombianos)

	Notas	A diciembre 31 de 2017	A diciembre 31 de 2016
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	4	7,626,755	8,502,667
Inventario		6,707,066	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		14,333,821	8,502,667
ACTIVO NO CORRIENTE			
Inversiones	5	1,381,591	1,153,591
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,381,591	1,153,591
TOTAL ACTIVO		15,715,412	9,656,258
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por Pagar	6	964,000	12,000
Impuestos, gravámenes y tasas	7	2,886	15,932
TOTAL PASIVO CORRIENTE		966,886	27,932
PASIVO NO CORRIENTE			
Otros pasivos no financieros	8	14,048,526	8,777,225
TOTAL PASIVO CORRIENTE		15,015,412	8,805,157
TOTAL DEL PASIVO		15,015,412	8,805,157
PATROMONIO			
Donaciones		700,000	700,000
Resultados acumulados		0	151,101
TOTAL PATRIMONIO		700,000	851,101
TOTAL DEL PASIVO MAS PATRIMONIO		15,715,412	9,656,258

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros



LEONARDO TOBON CASTRO
Representante Legal
C.C. 8.184.854



MARCELA BUITRAGO VIVERO
Contadora
T.P 88807-T

CORPORACION CIVICA PRO SAN ROQUE ANTIOQUIA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A DICIEMBRE 31
(Valores expresados en pesos colombianos)

	Notas 2016	2017	2016
Ingresos Ordinarios	9	<u>16,460,765</u>	<u>31,393,165</u>
Otros ingresos		<u>6,021</u>	<u>18,289</u>
Costos	10	<u>-11,355,204</u>	<u>-26,778,450</u>
Gastos de administración	11	<u>-4,895,642</u>	<u>-4,210,458</u>
Otros gastos	12	<u>-213,054</u>	<u>-406,614</u>
PERDIDA / GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS		<u>2,886</u>	<u>15,932</u>
Gasto por impuesto a las ganancias		<u>-2,886</u>	<u>-15,932</u>
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO		<u>0</u>	<u>0</u>

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros



LEONARDO TOBON CASTRO
Representante Legal
C.C. 8.184.854



MARCELA BUITRAGO VIVERO
Contadora
T.P 88807-T

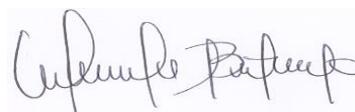
CORPORACION CIVICA PRO SAN ROQUE ANTIOQUIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31

(Valores expresados en pesos colombianos)

	2017	2016
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Resultado del período	<u>0</u>	<u>0</u>
VARIACIONES EN CUENTAS DE ACTIVOS Y PASIVOS		
Deudores, Inventarios, Diferidos	-6,707,066	500,000
Proveedores, Cuentas por Pagar, Impuestos, Laborales, Otros	<u>6,059,154</u>	<u>-9,676,476</u>
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO (UTILIZADO) PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>-647,912</u>	<u>-9,176,476</u>
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Salidas por compra de inversiones	-228,000	-396,000
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO PROVISTO (UTILIZADO) POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	<u>-228,000</u>	<u>-396,000</u>
FLUJO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	<u>-875,912</u>	<u>-9,572,476</u>



LEONARDO TOBON CASTRO
Representante Legal
C.C. 8.184.854



MARCELA BUITRAGO VIVERO
Contadora
T.P 88807-T

CORPORACION CIVICA PRO SAN ROQUE ANTIOQUIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31
(Valores expresados en pesos colombianos)

CUENTA	A DIC. 31 2016	MOVIMIENTO 2017		A DIC.31 2017
		AUMENTOS	DISMINUCIONES	
SUPERAVIT DE CAPITAL				
Donaciones	\$700,000	\$0	\$0	\$700,000
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
Utilidades Acumuladas	\$151,101	\$0	\$151,101	\$0
TOTAL PATRIMONIO	\$851,101	\$0	\$151,101	\$700,000



LEONARDO TOBON CASTRO
Representante Legal
C.C. 8.184.854



MARCELA BUITRAGO VIVERO
Contadora
T.P 88807-T