

**CORPORACION CIVICA PRO SANROQUE ANTIOQUIA**

***Estados financieros y notas bajo normas internacionales de  
información financiera comparativas al 31 de diciembre de  
2018-2017***

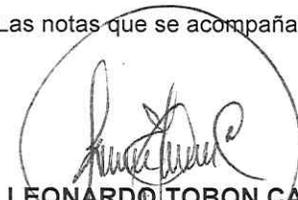
**CORPORACION CIVICA PRO SAN ROQUE ANTIOQUIA**

**Estado de Situación Financiera**

(Valores expresados en pesos colombianos)

	Notas	A diciembre 31 de 2018	A diciembre 31 de 2017
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	3	17,805,950	7,626,755
Inventario		0	6,707,066
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b><u>17,805,950</u></b>	<b><u>14,333,821</u></b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Inversiones	4	1,638,829	1,381,591
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b><u>1,638,829</u></b>	<b><u>1,381,591</u></b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>19,444,779</u></b>	<b><u>15,715,412</u></b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Cuentas por Pagar		0	964,000
Impuestos, gravámenes y tasas	5	84,065	2,886
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b><u>84,065</u></b>	<b><u>966,886</u></b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Otros pasivos no financieros	6	18,660,714	14,048,526
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b><u>18,660,714</u></b>	<b><u>15,015,412</u></b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b><u>18,744,779</u></b>	<b><u>15,015,412</u></b>
<b>PATROMONIO</b>			
Donaciones		700,000	700,000
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b><u>700,000</u></b>	<b><u>700,000</u></b>
<b>TOTAL DEL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b><u>19,444,779</u></b>	<b><u>15,715,412</u></b>

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	2018	2017
Ingresos Ordinarios	7	<u>23,280,067</u>	<u>16,460,765</u>
Otros ingresos		<u>25,252</u>	<u>6,021</u>
Costos	8	<u>-17,397,427</u>	<u>-11,355,204</u>
Gastos de administración	9	<u>-5,143,861</u>	<u>-4,895,642</u>
Otros gastos	10	<u>-679,966</u>	<u>-213,054</u>
<b>PERDIDA / GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS</b>		<u><b>84,065</b></u>	<u><b>2,886</b></u>
Gasto por impuesto a las ganancias	5	<u>-84,065</u>	<u>-2,886</u>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO</b>		<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></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)

	2018	2017
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Resultado del período	0	0
<b>VARIACIONES EN CUENTAS DE ACTIVOS Y PASIVOS</b>		
Deudores, Inventarios, Diferidos	6,707,066	-6,707,066
Proveedores, Cuentas por Pagar, Impuestos, Laborales, Otros	3,729,367	6,059,154
<b>TOTAL FLUJO DE EFECTIVO (UTILIZADO) PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>10,436,433</b>	<b>-647,912</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Salidas por compra de inversiones	0	-228,000
<b>TOTAL FLUJO DE EFECTIVO PROVISTO (UTILIZADO) POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0</b>	<b>-228,000</b>
<b>VARIACION FLUJO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>10,436,433</b>	<b>-875,912</b>



**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 2017	MOVIMIENTO 2018		A DIC.31 2018
		AUMENTOS	DISMINUCIONES	
<b>SUPERAVIT DE CAPITAL</b>				
Donaciones	\$700,000	\$0	\$0	\$700,000
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$700,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$700,000</b>



**LEONARDO TOBON CASTRO**  
 Representante Legal  
 C.C. 8.184.854



**MARCELA BUITRAGO VIVERO**  
 Contadora  
 T.P 88807-T