

ESTADOS FINANCIEROS 2017





EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA
NIT. 830.021.022-3

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DESAGREGADO

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
NIT. 830.021.022-3
Periodos contables terminados el 31/12/2017 y 31/12/2016
(Cifras en miles de pesos colombianos)

ACTIVOS	Notas	2017	2016	PASIVOS	Notas	2017	2016
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				CUENTAS POR PAGAR			
Depósitos en Instituciones financieras	(2.1)	124,108,932	133,633,211	Cuentas por pagar al costo	(2.9)	6,039,399	3,829,786
Efectivo de uso restringido		1,599,320	3,736,139	Otras cuentas por pagar		5,379,811	3,350,566
		122,509,612	129,895,072	Retenciones en la fuente		14,172	207
CUENTAS POR COBRAR				CUENTAS POR PAGAR DE TERCEROS			
Cuentas por cobrar al costo amortizado	(2.2)	1,666,046	1,072,676	Recauditos	(2.10)	133,753,950	135,476,380
Otras Cuentas por Cobrar	(a)	954,804	356,088	Depósitos		5,010,916	5,266,872
	(b)	711,242	716,588	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
PAGO POR CUENTA DE TERCEROS				Beneficios a los empleados a corto plazo	(2.11)	447,564	304,351
De terceros medidos al costo	(2.3)	14,742,449	5,547,101	PASIVOS POR IMPUESTOS			
ACTIVOS POR IMPUESTOS				Impuestos corrientes renta	(2.12)	1,358,320	1,120,713
Impuestos corrientes renta	(2.4)	1,305,974	593,241	Impuestos corrientes diferentes a la renta	(2.12)	0	196,834
Impuestos corrientes diferentes a la renta	(a-b)	53,709	32,192	Impuestos corrientes diferentes a la renta	(2.12)	1,358,320	923,879
Otros	(b)	0	46,435	PROVISIONES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				Litigios y demandas	(2.13)	86,627	210,086
		141,877,110	140,924,856	Gastos de seguros y reaseguros		2,000	0
ACTIVO NO CORRIENTE				TOTAL PASIVO CORRIENTE		141,685,860	140,943,316
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PASIVO NO CORRIENTE			
Muebles, enseres y equipo de oficina	(2.5)	673,923	679,541	Cuentas por pagar largo plazo		0	0
Equipos de comunicación y computación		224,606	483,047	Impuesto diferido		10,075	0
Equipos de transporte, tracción y elevación		222,006	176,856	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		10,075	0
Depreciación acumulada-PPYE		227,311	(436,774)	TOTAL PASIVO		141,695,935	140,943,316
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS				PATRIMONIO			
Inversiones al valor razonable	(2.6)	136,780	125,637	Capital fiscal	(2.14)		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				Reservas		1,466,003	1,366,003
Impuesto diferido deducible	(2.7)	54,783	5,082	Resultados de ejercicios anteriores		0	100,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				Resultados del ejercicio		(614,503)	(855,507)
		865,486	810,260	Valoración de inversiones de admón de liquidar	(2.6)	227,229	221,617
OTROS ACTIVOS				TOTAL PATRIMONIO		1,049,872	851,500
Intangibles	(2.8)			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		142,785,807	141,794,816
Bienes y servicios pagados por anticipado	(a)	19,596	48,508				
Embargos judiciales	(b)	10,059	11,192				
	(c)	13,196	0				
TOTAL OTROS ACTIVOS		42,851	59,700				
TOTAL ACTIVOS		142,785,807	141,794,816				

DEUDORAS DE ORDEN DEUDORAS	(2.19)
DEUDORAS DE CONTROL	
Activos totalmente depreciados	103,979
DEUDORAS POR CONTRA	
Deudoras por compra	(103,979)
	(103,979)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(2.20)
ACREEDORAS DE CONTROL	
Bienes recibidas de Terceros	16,795
ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	
Acreeadoras de control por compra	(16,795)
	(16,795)

SANDRA G. RIVEROS MORENO
DIRECTORA FINANCIERA

WILSON C. CAMACHO M.
CONTADOR
T.P. 43280-T

ALFREDO MAYORGA PERALTA
REVISOR FISCAL
T.P. 19956-T
Ver la opinion adjunta

	2017	2016	2017	2016
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE	
Efectivo y equivalentes al efectivo	124,108,932	133,633,211	Cuentas por pagar	6,039,399
Cuentas por cobrar	1,666,046	1,072,676	Cuentas por pagar de terceros	133,753,950
Pago por cuenta de terceros	14,742,449	5,547,101	Beneficios a los empleados	447,564
Activos por impuestos	1,359,683	671,868	Pasivos por impuestos	1,358,320
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	141,877,110	140,924,856	Provisiones	86,627
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO CORRIENTE	141,685,860
Propiedades, planta y equipo	673,923	679,541		
Inversiones e instrumentos derivados	136,780	125,637	PASIVO NO CORRIENTE	
Otros activos no corrientes	54,783	5,082	Pasivo por impuesto diferido deducible	10,075
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	865,486	810,260	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	10,075
OTROS ACTIVOS			TOTAL PASIVO	141,695,935
Otros activos	43,211	59,700		
TOTAL OTROS ACTIVOS	43,211	59,700	PATRIMONIO	
TOTAL ACTIVOS	142,785,807	141,794,816	Capital fiscal y reservas estatutarias	1,466,003
			Reservas	0
			Resultados de ejercicios anteriores	(614,503)
			Resultados del ejercicio	238,372
			TOTAL PATRIMONIO	1,089,872
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	142,785,807

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

DEUDORAS DE CONTROL	0	103,979
DEUDORAS POR CONTRARIO (DB)	0	-103,979


MARIANA QUINTANA
REPRESENTANTE LEGAL


SANDRA C. RIVEROS MORENO
DIRECTORA FINANCIERA


WILSON C. SAMAHS M.
CONTADOR
T.P. 48886-T


ALFREDO MAYORGA PERALTA
REVISOR FISCAL
T.P. 19986-T
Ver la opinión adjunta

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

ACREEDORAS DE CONTROL	16,795	16,795
ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	-16,795	-16,795

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,089,872	851,500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	142,785,807	141,794,816



EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA
NIT. 830.021.022-3

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/12/2017 y 31/12/2016
(Cifras en miles de pesos colombianos)



Nombre Cuentas	NOTA	2017	2016
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	(2.15)	11,365,127	8,609,982
Venta de bienes		-	-
Prestación de servicios		11,365,127	8,609,982
COSTO POR PRESTACION DE SERVICIOS	(2.15)	7,685,187	4,883,806
Costos para prestación del servicio		7,685,187	4,883,806
UTILIDAD BRUTA		3,679,940	3,726,176
GASTOS ADMINISTRATIVOS	(2.16)	3,621,452	3,660,287
De administración		3,580,354	3,375,748
Provisiones, amortización, depreciación		41,098	284,539
EXCEDENTE UTILIDAD OPERACIONAL		58,488	65,889
OTROS INGRESOS	(2.17)	737,119	1,492,233
Otros ingresos Financieros		15,778	181,433
Otros ingresos Diversos		721,341	1,310,800
OTROS GASTOS	(2.18)	463,832	612,172
Otros gastos		463,832	612,172
RESULTADO DEL PERIODOS ANTES DE IMPUESTOS		331,775	945,950
Provisión Gasto por impuesto a las ganancias		104,546	724,333
RESULTADO DEL PERIODO		227,229	221,617
Ganancias en inversiones de administración de liquidez a valor razonable		11,143	19,387
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL	(2.6)	11,143	19,387
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		238,372	241,004

ANDRÉS ARIAS QUINTANA
REPRESENTANTE LEGAL

SANDRA C. RIVÉROS MORENO
DIRECTORA FINANCIERA

WILSON C. CAMACHO M.
CONTADOR
T.P. 43220-T

ALFREDO MAYORGA PERALTA
REVISOR FISCAL
T.P. 19956-T

Ver la opinión adjunta

	Capital fiscal	Reserva legal	Resultados de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Ganancias (perdidas) inversiones con cambios en ORI	Total Patrimonio Neto
Resultado del periodo 2016	1,366,003	100,000	-855,507	221,617	19,387	851,500
Resultado del periodo 2017	0	0	0	227,229	0	227,229
Apropiación del resultado del periodo 2017	1,366,003	100,000	-614,503	0	0	851,500
Valoración de inversiones de admón de liquidez	0	0	0	0	11,143	11,143
Resultado del periodo 2017	1,366,003	100,000	-614,503	227,229	11,143	1,089,872


ANDRÉS ARIAS QUINTANA
 REPRESENTANTE LEGAL


SANDRA C. RIVEROS MORENO
 DIRECTORA FINANCIERA

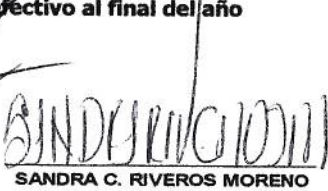
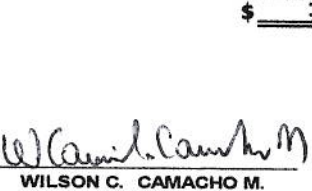

WILSON C. CAMACHO M.
 CONTADOR
 T.P. 43220-T


ALFREDO MAYORGA PERALTA
 REVISOR FISCAL
 T.P. 19956-T

Ver la opinión adjunta

**EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE CUNDINAMARCA****Estado de Flujos de Efectivo****NIT. 830.021.022-3****Periodos contables terminados el 31/12/2017 y 31/12/2016****(En miles de pesos colombianos)**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Flujos de efectivo por actividades de operación:		
Resultado Integral del Periodo	238,372	241,004
Depreciación	-	111,729
Impuesto de renta y complementarios	434,441	647,132
Deterioro de las Propiedades, planta y equipo	-	6,134
Otros impuestos	46,435	-
Impuesto diferido deducible	(39,626)	-
Intangibles	28,512	-
Embargos judiciales	(13,156)	-
Retenciones en la fuente	166,403	-
Recaudos	(255,956)	-
Litigios y demandas	(125,459)	-
Cuentas por Cobrar	(598,716)	(937,539)
Cuentas por cobrar largo plazo	5,346	-
Adquisición de bienes y servicios nacionales	2,029,245	2,382,766
Beneficios a los empleados corto plazo- retenidos	143,213	202
Impuestos corrientes diferentes de las ganancias	(931,084)	(905,848)
Beneficios a los empleados corto plazo	1,133	5,658
Efectivo de uso restringido -Recursos recibidos en administracion	(1,468,474)	97,920,446
Gastos pagados por anticipado	2,000	(5,952)
Otras cuentas por pagar	13,965	(2,635,916)
Efectivo de uso restringido - Recursos a favor de terceros	(9,195,347)	(1,168,778)
Efectivo neto provisto por actividades de operación	<u>(9,518,754)</u>	<u>95,661,038</u>
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
Recibido por rendimiento de inversiones en administracion de liquidez	(11,143)	(1,738)
Adquisición de propiedades, planta y equipo	5,618	(11,760)
Realización de propiedades, planta y equipo	-	-
Efectivo neto usado en actividades de inversión	<u>(5,525)</u>	<u>(13,498)</u>
Flujos de efectivo por actividades de financiación:		
Proveniente de obligaciones financieras	-	-
Pago de obligaciones financieras	-	-
Pago de participaciones	-	-
Efectivo usado en actividades de financiación	<u>-</u>	<u>-</u>
(Disminución) aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	(9,524,279)	95,647,540
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año	133,633,211	37,985,671
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	<u>\$ 124,108,932</u>	<u>133,633,211</u>


ANDRES ARIAS QUINTANA
REPRESENTANTE LEGAL
SANDRA C. RIVEROS MORENO
DIRECTORA FINANCIERA
WILSON C. CAMACHO M.
CONTADOR
T.P. 43220-T
ALFREDO MAYORGA PERALTA
REVISOR FISCAL
T.P. 19956-T

Ver la opinion adjunta