

**JUBILACAFE TOLIMA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DICIEMBRE 31 DE 2017 - DICIEMBRE 31 DE 2016**  
**ACTIVO**

	DICIEMBRE 31 DE 2017	DICIEMBRE 31 DE 2016	VARIACION
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO (Nota 4)</b>	<b>8,886,721.00</b>	<b>13,816,499.00</b>	<b>- 4,929,778.00</b>
Caja	-	2,370,000.00	- 2,370,000.00
Bancos	770,000.00	11,446,499.00	- 10,676,499.00
Derechos Fiduciarios	8,116,721.00	-	8,116,721.00
Efectivo Restringido	-	-	-
<b>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (Nota 5)</b>	<b>94,970,670.00</b>	<b>87,256,283.00</b>	<b>7,714,387.00</b>
Cuentas Corrientes Comerciales	-	1,144,504.00	- 1,144,504.00
Anticipos y Avances	150,000.00	-	150,000.00
Ingresos por Cobrar	94,820,670.00	86,111,779.00	8,708,891.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>103,857,391.00</b>	<b>101,072,782.00</b>	<b>2,784,609.00</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Nota 6)</b>	<b>6,643,470.00</b>	<b>6,527,170.00</b>	<b>116,300.00</b>
Equipo de Oficina	1,582,200.00	1,465,900.00	116,300.00
Equipo de Computacion	2,961,270.00	2,961,270.00	-
Menos Depreciación Acti	-	-	-
<b>INTANGIBLES</b>	<b>2,100,000.00</b>	<b>2,100,000.00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6,643,470.00</b>	<b>6,527,170.00</b>	<b>116,300.00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>110,500,861.00</b>	<b>107,599,952.00</b>	<b>2,900,909.00</b>



# PASIVO

## PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

De Industria y Comercio

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (Nota 7)

Cuentas por Pagar Com

Costos y Gastos por Pa

Retención en la Fuente

Anticipos y Avances Rex

Ingresos Recibidos para

## BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Cesantías

Int. Cesantías y vacacio

## FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS (Nota 8)

Fondo Social de Educación

Fondo Social de Recreación

Fondo de Bienestar Social

Fondo Social para Otros

## TOTAL PASIVO CORRIENTE

## TOTAL PASIVO

-

-

-

13,007,854.00

5,312,246.00

7,695,608.00

4,112,246.00

7,695,608.00

1,200,000.00

-

-

-

-

867,600.00

1,120,190.00

252,590.00

867,600.00

854,000.00

266,190.00

82,918,135.00

84,979,370.00

2,061,235.00

-

-

-

84,979,370.00

2,061,235.00

96,793,589.00

91,411,806.00

5,381,783.00

96,793,589.00

91,411,806.00

5,381,783.00

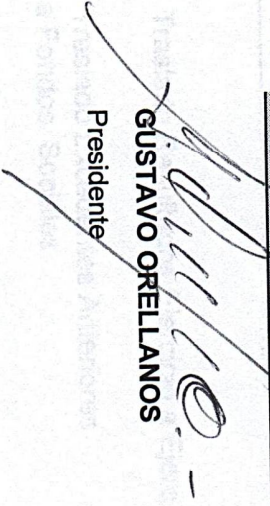


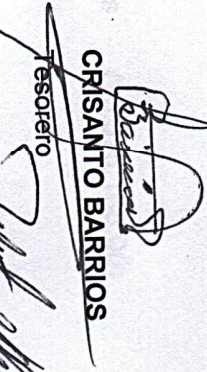
# ACTIVO NETO

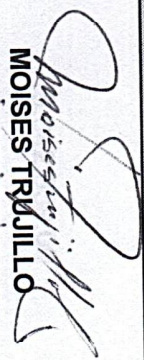
EXCEDENTES ACUMULADOS	13,707,272.00	16,188,146.00	- 2,480,874.00
Excedentes (Déficit) Act	13,375,168.00	13,375,168.00	-
Excedentes de Ejercicio	-	-	-
Excedentes del Ejercicio	332,104.00	2,312,175.00	- 1,980,071.00
Excedentes Acumulados:	-	500,803.00	- 500,803.00

**TOTAL ACTIVO NETO** 13,707,272.00 16,188,146.00 - 2,480,874.00

**TOTAL PASIVO MAS ACTIVO NETO** 110,500,861.00 107,599,952.00 2,900,909.00

  
**GUSTAVO ORELLANOS**  
 Presidente

  
**CRISANTO BARRIOS**  
 Tesorero

  
**MOISES TRUJILLO**  
 Fiscal

  
**JULIETA CORTES DE VILLANUEVA**

Contador T.P. 42914-T

Salida a Diciembre 31 de 20

202 194.00

2,312,175.00

2,480,874.00

GUSTAVO ORELLANOS

CRISANTO BARRIOS

MOISES TRUJILLO

Presidente

JULIETA CORTES DE VILLANUEVA

Contador T.P. 42914-T



**JUBILACAFE TOLIMA**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (ACTIVO NETO)**  
**DICIEMBRE 31 DE 2017 - DICIEMBRE 31 DE 2016**

	Resultados	Resultados	Resultados del	Cambios en el
Aportes	Ejercicio Anterior	Ejercicios	Ejercicio	Patrimonio
Patrimoniales	(convergencia)	Anteriores		

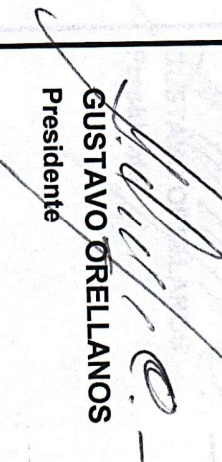
<b>Saldos a Diciembre 31 de 20</b>	-	13,375,168.00	-	(18,642,939.00)	(5,267,771.00)
------------------------------------	---	---------------	---	-----------------	----------------

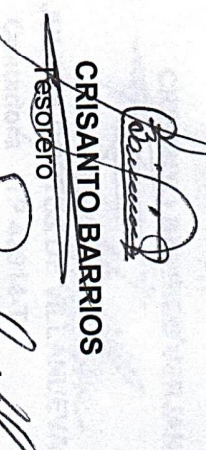
Traslado Resultados Ejercicio a Ejerc. Anteriores	(13,375,168.00)	-	18,642,939.00	5,267,771.00	
---	-----------------	---	---------------	--------------	--

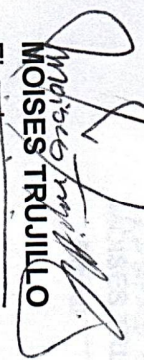
Traslado Excedentes Anteriores  
a Fondos Sociales

Excedentes del Ejercicio	332,104.00	2,312,175.00	2,644,279.00		
--------------------------	------------	--------------	--------------	--	--

<b>Saldos a Diciembre 31 de 20</b>	-	332,104.00	2,312,175.00	2,644,279.00	
------------------------------------	---	------------	--------------	--------------	--

  
**GUSTAVO ORELLANOS**  
 Presidente

  
**CRISANTO BARRIOS**  
 Tesorero

  
**MOISES TRUJILLO**  
 Fiscal

  
**JULIETA CORTES DE VILLANUEVA**  
 Contadora TP 42914-T







**JUBILACAFE TOLIMA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2017**

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

Excedentes (Déficit) del Periodo 332,104.00

Partidas que no afectan el efectivo:

Más Depreciación y Deterioro del Valor de P.P.y E.

Más Amortizaciones

**EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN**

**332,104.00**

**CAMBIO EN PARTIDAS OPERACIONALES:**

**Más aumentos en Pasivos y disminuciones en Activos Ope**

**7,443,018.00**

Disminución Cuentas por Cobrar Comerciales

Aumento en Pasivos por Impuestos

Aumento en Cuentas por Pagar

Aumento en Beneficios a Empleados

**Menos aumentos en Activos y disminuciones en Pasivos O**

**7,714,387.00**

Aumento en Cuentas por Cobrar

Disminución en Cuentas por Pagar

Disminución en Pasivos por Impuestos

**EFFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OI**

**60,735.00**

**FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION**

**Mas disminución en Actividades de Inversión**

Venta de Propiedad, Planta y Equipo

Venta de Inversiones

**Menos aumentos en Actividades de Inversión**

**116,300.00**

Inversiones

Propiedad, Planta y Equipo

Propiedades de Inversión

**EFFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE IN**

**(116,300.00)**

**FLUJOS NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION**

**Más aumento en Actividades de Financiación**

**7,695,608.00**

Obligaciones Financieras

Cuentas por Pagar Comerciales - Acreedores Varios

**Menos disminuciones en Actividades de Financiación**

**2,061,235.00**

Ejecución Fondos Sociales

Obligaciones Financieras

**EFFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FI**

**5,634,373.00**

**AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO**

**(4,929,778.00)**

**EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO**

**13,816,499.00**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A DICIEMBRE 31 DE 2017**

**8,886,721.00**

**GUSTAVO ORELLANOS**  
Presidente

**CRISANTO BARRIÓ V.**  
Tesorero

**MOISES TRUJILLO**  
Fiscal

**JULIETA CORTÉS DE VILLANUEVA**  
Contadora TP 42914-T