

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

A C T I V O

DICIEMBRE 31 DE 2017 DICIEMBRE 31 DE 2016

VARIACION

| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO (Nota) | 8,886,721.00 | 13,816,499.00 | - 4,929,778.00 |
|--|--------------|---------------|-----------------|
| 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 | - | - | - |

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (Nota 5) 94,970,670.00 87,256,283.00 7,714,387.00

| | | |
|--------------------------------|---------------|----------------|
| 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 |

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 103,857,391.00 101,072,782.00 2,784,609.00

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (Nota 6) 6,643,470.00 6,527,170.00 116,300.00

| | | | |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 Ací | - | - | - |
| INTANGIBLES | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | - |

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 6,643,470.00 6,527,170.00 116,300.00

TOTAL ACTIVO 110,500,861.00 107,599,952.00 2,900,909.00

PASIVO

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

De Industria y Comercio _____

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (Nota 7)

13,007,854.00

5,312,246.00

7,695,608.00

Cuentas por Pagar Com 11,807,854.00 4,112,246.00
Costos y Gastos por Pa 1,200,000.00 1,200,000.00
Retención en la Fuente | - -
Anticipos y Avances Re | - -
Ingresos Recibidos para _____ - -

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

867,600.00 854,000.00
Cesantías 867,600.00 854,000.00
Int. Cesantías y vacaci | - 266,190.00

- 252,590.00

FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS (Nota 8)

82,918,135.00 84,979,370.00

- 2,061,235.00

Fondo Social de Educación | -
Fondo Social de Recreación | -
Fondo de Bienestar Social | -
Fondo Social para Otros 82,918,135.00 84,979,370.00
| - 2,061,235.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

96,793,589.00 91,411,806.00 5,381,783.00

TOTAL PASIVO

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 Acumulado: | - | 500,803.00 | - 500,803.00 |

TOTAL ACTIVO NETO

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| TOTAL PASIVO MAS ACTIVO NETO | 13,707,272.00 | 16,188,146.00 | - 2,480,874.00 |
| | 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

Presidente

GUSTAVO ORELLANOS

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

| Aportes Patrimoniales | Resultados Ejercicio Anterior (convergencia) | Resultados Ejercicios Anteriores | Resultados del Ejercicio | Cambios en el Patrimonio |
|--------------------------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | - 13,375,168.00 | - | (18,642,939.00) | (5,267,771.00) |

Saldos a Diciembre 31 de 2017

| | | | |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|
| Traslado Resultados Ejercicio a Ejerc. Anteriores | (13,375,168.00) | - 1,715,18,642,939.00 | 5,267,771.00 |
| Traslado Excedentes Anteriores a Fondos Sociales | - | 7,250,460.00 | 1,673,673,350.00 |
| Excedentes del Ejercicio | 332,104.00 | 2,312,175.00 | 2,644,279.00 |
| Saldos a Diciembre 31 de 2017 | - 332,104.00 | - 2,312,175.00 | 2,644,279.00 |

G. Villalba - **GUSTAVO ORELLANOS**
Presidente

C. Barrios - **CRISANTO BARRIOS**
Tesorero

M. Trujillo - **MOISES TRUJILLO**
Fiscal

JULIETA CORRÉS DE VILLANUEVA
Contadora TP 42914-T

**JUBILACAFE TOLIMA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
DICIEMBRE 31 DE 2017 - DICIEMBRE 31 DE 2016**

| | Dic. 31 de 2017 | Dic. 31 de 2016 | Variación |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| INGRESOS ORDINARIOS, TOTAL (Nota 9) | 50,156,877.00 | 49,856,054.00 | 300,823.00 |
| COSTOS DE FABRICACION (Nota 10) | - | - | - |
| GASTOS DE PERSONAL (Nota 11) | (15,599,748.00) | (14,573,809.00) | (1,025,939.00) |
| DEPRECIACION Y AMORTIZACION (Nota 12) | - | - | - |
| OTROS GASTOS VARIOS DE OPERACIÓN (Nota 13) | (25,026,173.00) | (19,200,668.00) | (5,825,505.00) |
| COSTOS FINANCIEROS (DE ACTIVIDADES NO FINANCIERAS) (Nota 14) | (1,715,222.00) | (1,731,442.00) | 16,220.00 |
| OTROS INGRESOS DISTINTOS DE LOS DE OPERACIÓN (Nota 15) | 7,252,000.00 | 17,736,736.00 | (10,484,736.00) |
| OTROS GASTOS DISTINTOS DE LOS DE OPERACIÓN (Nota 16) | (14,735,630.00) | (29,774,696.00) | 15,039,066.00 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE IMPUESTOS (Nota 17) | 332,104.00 | 2,312,175.00 | (1,980,071.00) |
| GASTO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS (Nota 18) | - | - | - |
| EXCEDENTE (DEFICIT) | 332,104.00 | 2,312,175.00 | (1,980,071.00) |

G. Orellano
GUSTAVO ORELLANOS
Presidente

C. Barrios
CRISANTO BARBIOS VERJAN
Tesorero

J. Cortés
JULIETA CORTÉS DE VILLANUEVA
Contadora TP 42914-T

M. Trujillo
MOISES TRUJILLO
Fiscal

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.

0

Más Amortizaciones

EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN

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

7,695,608.00

Aumento en Cuentas por Pagar

(252,590.00)

Aumento en Beneficios a Empleados

7,714,387.00

Menos aumentos en Activos y disminuciones en Pasivos O

7,714,387.00

Aumento en Cuentas por Cobrar

7,714,387.00

Disminución en Cuentas por Pagar

Disminución en Pasivos por Impuestos

EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OI

60,735.00

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Mas disminución en Actividades de Inversión

Venta de Propiedad, Planta y Equipo

Venta de Inversiones

116,300.00

Menos aumentos en Actividades de Inversión

Inversiones

116,300.00

Propiedad, Planta y Equipo

Propiedades de Inversión

EFECTIVO 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

0

Cuentas por Pagar Comerciales - Acreedores Varios

7,695,608.00

Menos disminuciones en Actividades de Financiación

2,061,235.00

Ejecución Fondos Sociales

(2,061,235.00)

Obligaciones Financieras

EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FI

5,634,373.00

AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO

(4,929,778.00)

EFECTIVO AL INICIO DEL PERIOD

13,816,499.00

EFECTIVO Y EQUIVALENTES A DICIEMBRE 31 DE 2017

8,886,721.00

GUSTAVO ORELLANOS

Presidente

CRISANTO BARRIOS V.

Tesorero

MOISES TRUJILLO

Fiscal

JULIETA CORTES DE VILLANUEVA

Contadora TP 42914-T