

NIT: 900.518.244-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ACTIVOS	31-Dec-18		31-Dec-17	
	\$	%	\$	%
ACTIVOS CORRIENTES				
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 10,644,135	100%	\$ 30,864,290	100%
Cuentas por cobrar comerciales	\$ -	0%	\$ -	0%
Activos por impuestos	\$ -	0%	\$ -	0%
Otras cuentas por cobrar	\$ -	0%	\$ -	0%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$ 10,644,135	100%	\$ 30,864,290	100%
ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades, planta y equipo	\$ -	0%	\$ -	0%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	\$ -	0%	\$ -	0%
TOTAL ACTIVOS	\$ 10,644,135	100%	\$ 30,864,290	100%

Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad



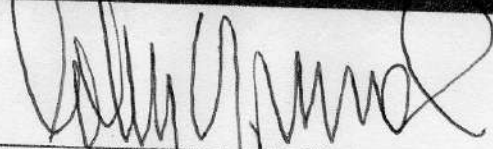
SOFI GUIOMAR OSPINA COLLAZOS
 REPRESENTANTE LEGAL

Yuli Alexandra Marquez D.

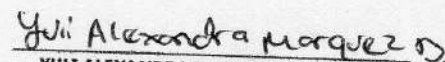
YULI ALEXANDRA MARQUEZ BLANDON
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P 245630-T

ASOCIACION CONSERVAR NUESTRO ENTORNO EL CABUYAL - EL FARO
NIT: 900.518.244-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

PASIVOS	31-Dec-18	%	31-Dec-17	%
PASIVOS CORRIENTES				
Sobregiros y préstamos con entidades financieras	\$		\$	
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	\$	0%	\$	0%
Impuestos por pagar	7,493,407	100%	12,824,567	100%
	\$	0%	\$	0%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	\$		\$	
	7,493,407		12,824,567	
PASIVOS NO CORRIENTES				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				
TOTAL PASIVOS	\$		\$	
	7,493,407		12,824,567	
PATRIMONIO				
Capital				
Resultado del ejercicio	\$	31,164,000	989%	\$ 31,164,000
Resultados acumulados	\$	(14,888,995)	-473%	\$ 22,270,367
Ajuste por reexpresión NIIF - IFRS	\$	18,039,723	573%	\$ (4,230,644)
	\$	(31,164,000)	-889%	\$ (31,164,000)
TOTAL PATRIMONIO				
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	\$	3,150,728		\$ 18,039,723
	\$	10,644,135		\$ 30,864,290



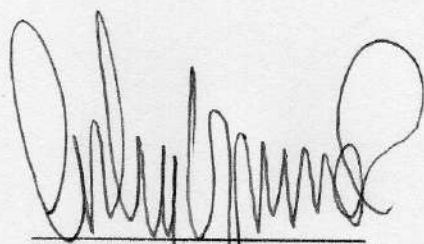
SOFY GUTOMAR OSPINA COLLAZOS
 REPRESENTANTE LEGAL



YULI ALEXANDRA MARQUEZ BLANDON
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P 245630-T

NIT: 900.518.244-1
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

	Notas	31-Dec-18	31-Dec-17
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$	25,850,000 \$	40,495,000
COSTO DE VENTAS	\$	-	-
EXCEDENTE (PÉRDIDA) BRUTA	\$	25,850,000 \$	40,495,000
Gastos de ventas	\$	0 \$	0
Gastos de administración	\$	-40,898,171 \$	-18,381,753
EXCEDENTE OPERACIONAL	\$	(15,048,171) \$	22,113,247
Ingresos No Operacionales	\$	159,176 \$	157,120
Otros gastos	\$	0 \$	0
Costos financieros	\$	0 \$	0
EXCEDENTE (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	\$	(14,888,995) \$	22,270,367
Impuesto de renta	\$	0 \$	0
Reserva Legal	\$	0 \$	0
Impuesto CREE	\$	0 \$	0
EXCEDENTE (PÉRDIDA) DEL PERIODO	\$	(14,888,995) \$	22,270,367
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO	\$	(14,888,995) \$	22,270,367
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO	\$	(14,888,995)	22,270,367



SOFI GUIOMAR OSPINA COLLAZOS
REPRESENTANTE LEGAL

Yuli Alexandra Marquez B.
YULI ALEXANDRA MARQUEZ BLANDON
CONTADOR PÚBLICO
T.P 245630-T

ANEXO 1 : EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El monto de esta partida la conforman:

CUENTAS	Dec-18	%	Dec-17	%	VCION	%
Caja General	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Bancos Cuenta Corriente	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Bancos Cuenta de Ahorros	10,644,135	100.0%	30,864,290	100.0%	-20,220,155	-65.5%
TOTALES	10,644,135	100.0%	30,864,290	100.0%	-20,220,155	-65.5%

Todas las cuentas relacionadas con el disponible fueron conciliadas a fin de mes, con base en la información contable y la correspondiente a las entidades

ANEXO 2 : DEUDORES

El portafolio de clientes y otras cuentas por cobrar esta conformado como se detalla a continuación:

CUENTAS	Dec-18	%	Dec-17	%	VCION	%
Clientes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Provisión Clientes	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Anticipos y Avances	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Anticipo de Impuestos	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Cuentas por Cobrar a Trabajadores	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Deudores Varios	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
TOTAL DEUDORES	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

ANEXO 3 : PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La composición de este rubro esta dada por:

CUENTAS	Dec-18	%	Dec-17	%	VCION	%
Terrenos	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Construcciones en Curso	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Edificaciones	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Maquinaria y Equipo	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Equipo de Oficina	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Equipos de Computación y Comunicación	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Vehículos	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Bienes recibidos en Arrendamiento	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Depreciación Acumulada	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
TOTALES	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

ANEXO 4: CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS	Dec-18	%	Dec-17	%	VCION	%
Proveedores Nacionales	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Costos y Gastos por Pagar	7,493,407	100.0%	12,824,567	100.0%	-5,331,160	-41.6%
Deudas con Accionistas	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Retenciones por Pagar	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Aportes de Nomina	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
TOTALES	7,493,407	100.0%	12,824,567	100.0%	-5,331,160	-41.6%

ANEXO 5: INGRESOS OPERACIONALES

CUENTAS	Dec-18	%	Dec-17	%	VCION	%
Actividades Operacionales	25,850,000	100.0%	40,495,000	0.0%	-14,645,000	100.0%
Devoluciones en Ventas	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
TOTALES	25,850,000	100.0%	40,495,000	0.0%	-14,645,000	100.0%

ANEXO 15: INGRESOS NO OPERACIONALES

CUENTAS	Dec-18	%	Dec-17	%	VCION	%
Ventas Activos Fijos	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Intereses	159,176	100.0%	157,120	0.0%	2,056	100.0%
Diversos	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
TOTALES INGRESOS FINANCIEROS	159,176	100.0%	157,120	0.0%	2,056	100.0%

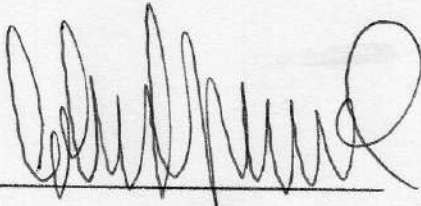
ANEXO 7: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

Corresponden a erogaciones de la dirección administrativa y financiera, discriminadas así:

CUENTAS	Dec-18	%	Dec-17	%	VCION	%
GASTOS DE PERSONAL	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
HONORARIOS	15,619,000	38.2%	8,319,000	45.3%	7,300,000	0.0%
IMPUESTOS	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
ARRENDAMIENTOS	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
SEGUROS	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
SERVICIOS	25,107,141	61.4%	10,000,593	54.4%	15,106,548	151.1%
GASTOS LEGALES	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
DEPRECIACIONES	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
DIVERSOS	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
GMF	172,030	0.4%	62,160	0.3%	109,870	176.8%
TOTAL OPERACIONALES DE ADMON	40,898,171	100.0%	18,381,753	100.0%	22,516,418	122.5%

ANEXO 8: COSTO DE VENTAS

CUENTAS	Dec-18	%	Dec-17	%	VCION	%
COSTO DE MATERIALES	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
TOTALES INGRESOS FINANCIEROS	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%



SOFI GUIOMAR OSPINA COLLAZOS
REPRESENTANTE LEGAL

Yuli Alexandra Marquez Blandon

YULI ALEXANDRA MARQUEZ BLANDON
CONTADOR PÚBLICO
T.P 245630-T