


FEDERACION COLOMBIANA DE GESTION HUMANA ACRIP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<u>NOTAS</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>		<u>NOTAS</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente del Efectivo	4	\$ 200.411.163	\$ 265.407.991	Obligaciones Financieras	8	\$ 266.168	991.146
Cuentas Comerciales por cobrar y otras cuentas	5	96.173.256	121.575.099	Cuentas por Pagar comerciales y otras cuentas por pagar	9	60.358.977	40.904.875
Inventarios	6	<u>33.000.000</u>	<u>0</u>	Beneficios a empleados	10	7.792.970	7.278.480
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329.584.419	386.983.090	Otros Pasivos corrientes no financieros	11	<u>15.970.000</u>	<u>8.296.000</u>
 				TOTAL PASIVO CORRIENTE		84.388.115	57.470.501
 				FONDO SOCIAL			
Inversiones	4	74.297.304	0	Fondo Social		892.189.513	892.189.513
Planta y Equipo	7	1.565.653	3.161.209	Perdidas Acumuladas		<u>(876.124.158)</u>	<u>(883.851.452)</u>
TOTAL ACTIVO		\$ <u>405.447.376</u>	\$ <u>390.144.299</u>	Adopcion por primera vez		316.608.443	316.608.443
				Excedente (Pérdida) del ejercicio		<u>(11.614.537)</u>	<u>7.727.294</u>
				TOTAL FONDO SOCIAL		321.059.261	332.673.798
				TOTAL PASIVO Y FONDO SOCIAL		\$ <u>405.447.376</u>	\$ <u>390.144.299</u>

Las notas son parte integral de los estados financieros.


IVAN DARIO ARENAS JARAMILLO
 REPRESENTANTE LEGAL


EDGARDO ENRIQUE FUENTES VELEZ
 Contador
 T.P. No. 6930-T

FEDERACION COLOMBIANA DE GESTION HUMANA ACRIP
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
POR LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	NOTAS	2.017	2.016
Ingresos operacionales	12	\$ 650.498.411	536.781.936
Devoluciones		(15.971.600)	(45.100.414)
Otros Ingresos	15	<u>423.492</u>	<u>914.400</u>
INGRESOS NETOS		634.950.303	492.595.922
Gastos de Operación	14	457.904.646	321.721.265
Gastos de Administracion	13	183.348.255	168.587.110
Otros Gastos	17	<u>1.820.990</u>	<u>2.688.258</u>
UTILIDAD OPERATIVA		(8.123.588)	(400.711)
Ingresos Financieros	16	8.490.162	10.546.147
Gastos Financieros	18	2.104.669	2.418.142
Excedente (Pérdida) del ejercicio antes de deterioro de cartera		<u>\$ (1.738.095)</u>	<u>7.727.294</u>
Deterioro de Cartera		\$ (9.876.442)	0
Excedente (Pérdida) Neto		<u><u>\$ (11.614.537)</u></u>	<u><u>7.727.294</u></u>

Las notas son parte integral de los estados financieros

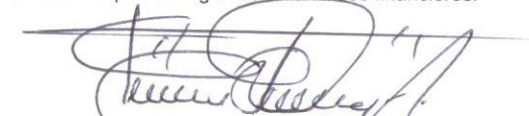

IVAN DARIO ARENAS JARAMILLO
REPRESENTANTE LEGAL

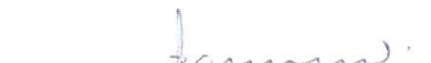

EDGARDO ENRIQUE FUENTES VELEZ
Contador
T.P. No. 6930-T

FEDERACION COLOMBIANA DE GESTION HUMANA ACRIP
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	GANACIAS ESFA PRIMERA VEZ	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS ACUMULADOS	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS DEL PERIODO	TOTAL FONDO SOCIAL
Saldo a Diciembre 31 de 2015	<u>892.189.513</u>	<u>316.608.443</u>	<u>(899.039.567)</u>	<u>15.188.115</u>	<u>324.946.504</u>
Aumentos de Fondo	0	0	0	0	0
Movimiento del ejercicio	0	0	15.188.115	(15.188.115)	0
Excedente (Déficit)	0	0	0	7.727.294	7.727.294
Saldo a Diciembre 31 de 2016	<u>892.189.513</u>	<u>316.608.443</u>	<u>(883.851.452)</u>	<u>7.727.294</u>	<u>332.673.798</u>
Aumentos de Fondo	0	0	0	0	0
Movimiento del ejercicio	0	0	7.727.294	(7.727.294)	0
Excedente (Déficit)	0	0	0	(11.614.537)	(11.614.537)
Saldo a Diciembre 31 de 2017	<u>892.189.513</u>	<u>316.608.443</u>	<u>(876.124.158)</u>	<u>(11.614.537)</u>	<u>321.059.261</u>

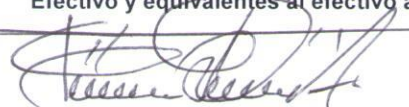
Las notas son parte integral de los estados financieros.



IVAN DARIO ARENAS JARAMILLO
REPRESENTANTE LEGAL


EDGARDO ENRIQUE FUENTES VELEZ
Contador
T.P. No. 6930-T

FEDERACION COLOMBIANA DE GESTION HUMANA ACRIP
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2017 Y 2016
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	<u>2.017</u>	<u>2.016</u>
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad (Pérdida) Neta	(11.614.537)	7.727.294
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
Depreciaciones	1.595.556	1.595.556
Deterioro de Deudores	9.876.442	0
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES		
Inventarios corrientes	(33.000.000)	0
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes	15.525.401	32.447.939
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	514.490	(4.367.720)
Otras provisiones corrientes	0	0
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	19.454.102	(16.484.282)
Pasivos por impuestos corrientes, corriente	0	0
Otros pasivos financieros corrientes	0	0
Préstamos corrientes	0	0
Parte corriente de préstamos no corrientes	0	0
Otros pasivos no financieros corrientes	7.674.000	(16.380.195)
EFFECTIVO PROVISTO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>10.025.454</u>	<u>4.538.592</u>
Intereses pagados	0	0
Impuestos sobre las Ganancias pagadas	0	0
Dividendos pagados o recibidos	0	0
EFFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE LA OPERACION		
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Aumento de Inversiones permanentes	(74.297.304)	0
Efectivo Utilizado en Actividades de Inversión	<u>(74.297.304)</u>	<u>-</u>
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Aumento (Disminución) de Obligaciones Financieras	(724.978)	991.146
Importes procedentes de patrimonio	0	0
Importes procedentes de prestamos	0	0
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	0	0
Efectivo Utilizado en Actividades de Financiación	<u>(724.978)</u>	<u>991.146</u>
Aumento (disminución) en el efectivo	<u>(64.996.828)</u>	<u>5.529.738</u>
Efectivo al comienzo del período	265.407.991	259.878.253
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	<u>200.411.163</u>	<u>265.407.991</u>


IVAN DARIO ARENAS JARAMILLO
Representante Legal


EDGARDO E. FUENTES VELEZ
Contador

P.P. 6930 - T