

Informe Financiero:  
**EF-17-12-001**



**ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS**  
**BAJO NIIF PARA PYMES**  
Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016





**CORPORACIÓN LOS CAÑAVERALES**  
**NIT 890.321.141-7**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016**  
**(Información en miles de pesos colombianos)**

<b>ACTIVOS</b>	<b>NOTA</b>	<b>Año 2017</b>	<b>Año 2016</b>	<b>Var. %</b>
<b>Activo Corriente</b>				
Efectivo y equivalentes	N3	294.419	654.859	-55%
Deudores Comerciales	N4	267.491	156.446	71%
Otras Cuentas por Cobrar	N5	64.606	109.127	-41%
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>626.516</b>	<b>920.432</b>	<b>-32%</b>
<b>Activo No Corriente</b>				
Deudores Comerciales	N4	11.978	4.435	170%
Propiedad Planta y Equipo	N6	6.248.752	5.946.937	5%
Diferidos	N7	48.397	59.545	-19%
Otros Activos	N8	113.547	89.270	27%
<b>Total Activo No Corriente</b>		<b>6.422.674</b>	<b>6.100.187</b>	<b>5%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>7.049.190</b>	<b>7.020.619</b>	<b>0%</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>Pasivo Corriente</b>				
Obligaciones Financieras	N9	120.342	96.399	25%
Proveedores, Costos y gastos por pagar	N10	138.380	131.846	5%
Impuestos, grávámenes y tasas	N10	21.234	18.779	13%
Beneficios a empleados	N11	71.140	61.650	15%
Pasivos estimados y provisiones	N12	5.400	13.721	-61%
Diferidos y otros pasivos	N13	44.946	45.917	-2%
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>401.442</b>	<b>368.312</b>	<b>9%</b>
<b>Pasivo No Corriente</b>				
Pasivos estimados y provisiones	N12	137.938	121.566	13%
Diferidos y otros pasivos	N13	369.875	339.116	233%
<b>Total Pasivo No Corriente</b>		<b>507.813</b>	<b>460.682</b>	<b>10%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>909.255</b>	<b>828.994</b>	<b>10%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>				
Fondo social		2.281.239	2.281.239	0%
Donaciones		140.416	140.416	0%
Excedentes ejercicios anteriores		47.582	17.229	1%
Ajustes adopción NIIF		3.518.653	3.518.653	0%
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>152.045</b>	<b>234.088</b>	<b>-35%</b>
<b>TOTAL ACTIVO NETO</b>	<b>N14</b>	<b>6.139.935</b>	<b>6.191.625</b>	<b>-1%</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y ACTIVO NETO</b>		<b>7.049.190</b>	<b>7.020.619</b>	<b>0%</b>

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros

Manuel Ricardo Medina Moreno  
 Representante Legal  
 C.C. 6.773.864

Gloria Ma. Montoya Murcia  
 Contadora Pública  
 T. P. No. 124968 - T

Carlos Edinson Montoya Vargas  
 Revisor Fiscal  
 T.P. No. 39119-T



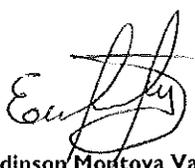
**CORPORACIÓN LOS CAÑAVERALES**  
**NIT 890.321.141-7**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016**  
 (Información en miles de pesos colombianos)

DETALLE	NOTA	Año 2017	Año 2016	Var %
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>NI5</b>	<b>4.164.739</b>	<b>3.664.043</b>	<b>14%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>NI6</b>	<b>3.764.082</b>	<b>3.251.520</b>	<b>16%</b>
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		<b>400.657</b>	<b>412.523</b>	<b>-3%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>NI7</b>	<b>130.833</b>	<b>133.175</b>	<b>-2%</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>NI8</b>	<b>63.897</b>	<b>67.274</b>	<b>-5%</b>
<b>EXCEDENTE NO OPERACIONAL</b>		<b>66.936</b>	<b>65.901</b>	<b>2%</b>
<b>EXCEDENTE ANTES DE IMPTOS, DEPRECIACIÓN Y PROVISIÓN</b>		<b>467.593</b>	<b>478.424</b>	<b>-2%</b>
Impuesto a las ganancias diferido		11.148	0	0%
<b>EXCEDENTE ANTES DE DEPRECIACIÓN Y PROVISIONES</b>		<b>456.445</b>	<b>478.424</b>	<b>-5%</b>
Total Depreciaciones y provisiones	NI9 Y N20	304.400	244.336	25%
<b>EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b>		<b>152.045</b>	<b>234.088</b>	<b>-35%</b>

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros

  
**Manuel Ricardo Medina Moreno**  
 Representante Legal  
 C.C. 6.773.864

  
**Gloria Ma. Montoya Murcia**  
 Contadora Pública  
 T. P. No. 124968 - T

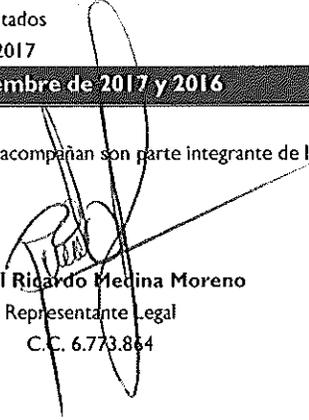
  
**Carlos Edinson Montoya Vargas**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. No. 39119-T

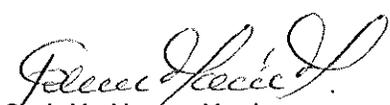


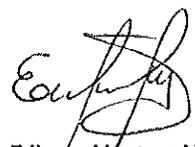
**CORPORACIÓN LOS CAÑAVERALES**  
**NIT 890.321.141-7**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO**  
**Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016**  
 (Información en miles de pesos colombianos)

DETALLE	Fondo social	Donaciones	Excedentes del ejercicio	Excedentes acumulados	Ajustes por conversión a NIIF	Total
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015</b>	<b>2.281.240</b>	<b>140.416</b>	<b>113.292</b>	<b>29.253</b>	<b>3.518.653</b>	<b>6.082.854</b>
Reclasificación excedente del ejercicio	0	0	(113.292)	113.292	0	0
Excedentes ejecutados	0	0	0	(125.317)		(125.317)
Excedentes año 2016	0	0	234.088	0	0	234.088
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b>	<b>2.281.240</b>	<b>140.416</b>	<b>234.088</b>	<b>17.228</b>	<b>3.518.653</b>	<b>6.191.625</b>
Reclasificación excedente del ejercicio	0	0	(234.088)	222.392	0	(11.696)
Excedentes ejecutados	0	0	0	(192.039)	0	(192.039)
Excedentes año 2017	0	0	152.045	0	0	152.045
<b>Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016</b>	<b>2.281.240</b>	<b>140.416</b>	<b>152.045</b>	<b>47.581</b>	<b>3.518.653</b>	<b>6.139.935</b>

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros

  
**Manuel Ricardo Medina Moreno**  
 Representante Legal  
 C.C. 6.773.864

  
**Gloria Ma. Montoya Murcia**  
 Contadora Pública  
 T. P. No. 124968 - T

  
**Carlos Edinson Montoya Vargas**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. No. 39119-T



**CORPORACIÓN LOS CAÑAVERALES**  
**NIT 890.321.141-7**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016**  
 (Información en miles de pesos colombianos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	Año 2017	Año 2016
<b>Excedente del Ejercicio</b>	<b>152.045</b>	<b>234.088</b>
<b>Partidas Que No Afectan El Efectivo:</b>		
Impuesto a las ganancias diferido	11.148	0
Depreciación y amortizaciones	278.198	213.831
Deterioro de valor cartera	2.202	6.505
Provisión demandas	24.000	24.000
<b>Efectivo generado en operación</b>	<b>467.593</b>	<b>478.424</b>
<b>Cambios en partidas operacionales:</b>		
Disminución (Aumento) en Deudores	(74.067)	(74.328)
Disminución (Aumento) en Diferidos	(11.148)	6.368
Disminución (Aumento) en Otros activos	(4.240)	1.573
Aumento (Disminución) en Cuentas por pagar	6.534	38.531
Aumento (Disminución) en Impuestos por pagar	2.455	1.374
Aumento (Disminución) en Beneficios a empleados	9.490	7.055
Aumento (Disminución) en Provisiones	8.051	17.329
Aumento (Disminución) en Pasivos Diferidos	15.149	149.122
Aumento (Disminución) en Otros Pasivos		
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación:</b>	<b>(47.776)</b>	<b>147.024</b>
<b>Actividades De Inversión</b>		
Aumento (Disminución) Propiedad, Planta Y Equipo	571.276	290.350
Aumento (Disminución) Reinversión excedentes	204.220	125.316
<b>Total de los Recursos Usados</b>	<b>775.496</b>	<b>415.666</b>
<b>Actividades de Financiación</b>		
Aumento (Disminución) en obligaciones financieras	23.943	96.399
Aumento (Disminución) Reinversión excedentes		
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de Financiación</b>	<b>23.943</b>	<b>96.399</b>
<b>Aumento (Disminución) en el Disponible</b>	<b>(331.736)</b>	<b>306.181</b>
<b>Disponible Al Inicio Del Período</b>	<b>727.407</b>	<b>421.226</b>
<b>Disponible Al Final Del Período</b>	<b>395.671</b>	<b>727.407</b>

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros

  
**Manuel Ricardo Medina Moreno**  
 Representante Legal  
 C.C. 6.773.864  
 (Ver certificación adjunta)

  
**Gloria Ma. Montoya Murcia**  
 Contadora Pública  
 T. P. No. 124968 - T  
 (Ver certificación adjunta)

  
**Carlos Edinson Montoya Vargas**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. No. 39119-T  
 (Ver informe adjunto)