

CORPORACIÓN VALLENPAZ



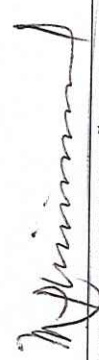
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018
 Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2017
 (Expresados en miles de pesos)

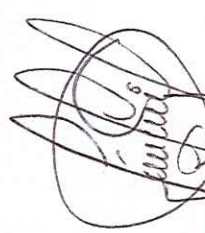
	Revelación	
	2018	2017
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes de efectivo	761.151	2.246.390
Cuentas por cobrar comerciales y otras	2.582	528.933
Otros activos no financieros	12	1.994
Activos intangibles distintos de la plusvalía	1.513	2.761
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	765.258	2.780.078
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Otros activos financieros	-	11.080
Propiedades, planta y equipo	418.702	439.251
Activos intangibles distintos de la plusvalía	1.205	2.238
Otros activos - Propiedades de inversión	714.900	714.900
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1.134.807	1.167.469
TOTAL ACTIVOS	1.900.065	3.947.547

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador 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.


MARÍA HELENA QUIÑONEZ
 (*) Representante Legal
 (Ver certificación adjunta)


OLGA LUCÍA TOVAR R.
 (*) Contador
 T.P. No. 55227-T
 (Ver certificación adjunta)


OSCAR DARIO MONTOYA TORRES
 Revisor Fiscal T.P. No 75890-T
 Designado por CPAAI Cabrera International S.
 (Ver opinión adjunta)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2017
(Expresados en miles de pesos)



	Revelación	2018	2017
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Otros pasivos financieros	15	\$ 168.750	\$ 288.943
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	16	36.316	42.568
Pasivo por impuestos	17	205	1.900
Beneficios a empleados	18	60.648	184.157
Otros pasivos no financieros	19	453.082	2.099.466
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		\$ 719.001	\$ 2.617.034
PASIVOS NO CORRIENTES			
Otros pasivos financieros	15	\$ 281.250	\$ 143.841
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		\$ 281.250	\$ 143.841
TOTAL PASIVOS		\$ 1.000.251	\$ 2.760.875
PATRIMONIO			
Fondo social aportes - efectivo	21	\$ 587.578	\$ 578.677
Fondo social aportes en especie	22	411.185	411.185
Asignaciones permanentes	23	81.713	81.713
Déficit del ejercicio	24	(295.759)	(327.038)
Déficit acumulado de ejercicios anteriores	25	(667.489)	(340.451)
Ajuste adopción por primera vez NIIF	26	782.586	782.586
TOTAL PATRIMONIO		\$ 899.814	\$ 1.186.672
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		\$ 1.900.065	\$ 3.947.547

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador 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.

MARÍA HELENA QUIÑONEZ
(*) Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

OLGA LUCÍA TOVAR R.
(*) Contador
T.P. No. 55227-T
(Ver certificación adjunta)

OSCAR DARIO MONTOYA-FORRES
Revisor Fiscal T.P. No 75890-T
Designado por CPAAJ Cabrera Internacional S.A.
(Ver opinión adjunta)

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018


Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2017


(Expresados en miles de pesos)

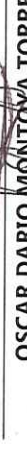
	Revelación	2018	2017
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Ingresos operacionales	\$	2.377.539	\$ 2.913.616
Ingresos por Subvenciones - convenios		4.648.418	3.156.664
TOTAL INGRESOS	\$	7.025.957	\$ 6.070.280
GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Gastos de administración	\$	(2.247.047)	(2.982.169)
Gastos por Subvenciones - convenios		(4.648.418)	(3.156.664)
Gastos de ventas		(48.876)	(91.943)
TOTAL GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$	(6.944.341)	\$ (6.230.776)
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	\$	81.616	\$ (160.496)
OTROS INGRESOS			
	\$	72.570	\$ 37.150
GASTOS NO OPERACIONALES			
	\$	(449.945)	\$ (203.692)
RESULTADO TOTAL DEL PERIODO	\$	(295.759)	\$ (327.038)

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador 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.


MARIA HELENA QUIÑONEZ
 (*) Representante Legal
 (Ver certificación adjunta)


OLGA LUCÍA TOVAR R.
 (*) Contador
 T.P. No. 55227-T
 (Ver certificación adjunta)


OSCAR DARIO MONTOYA TORRES
 Revisor Fiscal T.P. No. 75890-T
 Designado por CPAAI Cabrera Internacional S. A.
 (Ver opinión adjunta)

CORPORACIÓN VALLENPAZ

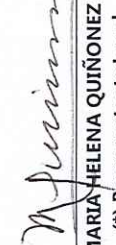



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018
 Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2017
 (Expresados en miles de pesos)

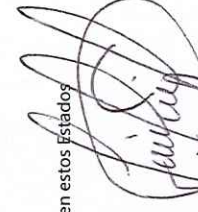
	Fondo social - aportes en efectivo	Fondo social - aportes en especie	Excedente (déficit) del periodo	Excedente (déficit) acumulado	Ajustes adopción NIIF	Asignaciones permanentes	Total Patrimonio
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	\$ 563.960	\$ 411.185	\$ 225.540	\$ (484.278)	\$ 782.586	\$ -	\$ 1.498.993
Transferencia a excedente (déficit) acumulado	-	-	(225.540)	225.540	-	-	-
Aportes en efectivo	14.717	-	-	-	-	-	14.717
Resultado total del periodo	-	-	(327.038)	(81.713)	-	81.713	(327.038)
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	\$ 578.677	\$ 411.185	\$ (327.038)	\$ (340.451)	\$ 782.586	\$ 81.713	\$ 1.186.672
Transferencia a excedente (déficit) acumulado	-	-	327.038	(327.038)	-	-	-
Aportes en efectivo	8.901	-	-	-	-	-	8.901
Resultado total del periodo	-	-	(295.759)	-	-	-	(295.759)
Asignaciones permanentes	-	-	-	-	-	-	-
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	\$ 587.578	\$ 411.185	\$ (295.759)	\$ (667.489)	\$ 782.586	\$ 81.713	\$ 899.814

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador 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.


MARIA HELENA QUIÑONEZ
 (*) Representante Legal
 (Ver certificación adjunta)


OLGA LUCIA TOVAR R.
 (*) Contador
 T.P. No. 55227-T


OSCAR DARIO MONTOYA TORRES
 Revisor Fiscal T.P. No 75890-T
 Designado por CPAAI Cabrera Internacional S.A.
 (Ver opinión adjunta)

CORPORACIÓN VALLENPAZ



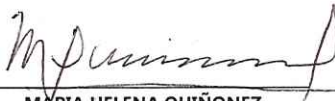
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2017
(Expresados en miles de pesos)

	2018	2017
Flujos de efectivo de las actividades de la operación:		
Resultado total del periodo	\$ (295.759)	\$ (327.038)
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo provisto por las operaciones:		
Depreciación	20.549	21.175
Amortización	1.033	14.685
Pérdida en retiro propiedad de inversión	-	71.920
Subtotal	\$ (274.177)	\$ (219.258)
Movimientos en capital de trabajo:		
Disminución (incremento) en cuentas por cobrar comerciales y otras	\$ 526.351	\$ (462.975)
Disminución (incremento) en otros activos no financieros	1.982	(1.794)
Incremento (disminución) en activos intangibles distintos de la plusvalía	1.248	(4.309)
Incremento (disminución) en proveedores	-	(7.549)
Incremento (disminución) en acreedores comerciales y otras c/xp	(6.252)	(8.508)
Incremento (disminución) en pasivo por impuestos	(1.695)	(18.364)
Incremento (disminución) en provisiones x beneficios a empleados	(123.509)	14.825
Incremento (disminución) en otros pasivos no financieros	(1.646.384)	(1.983.539)
Efectivo provisto por (usado en) actividades de operación	\$ (1.522.436)	\$ (2.691.471)
Flujos de efectivo de actividades de inversión:		
Adiciones de propiedades, planta y equipo	\$ -	\$ -
Retiro en otros activos financieros	11.080	7.504
Retiro en otros activos Propiedades de inversión	-	500.000
Flujo neto provisto por (usado en) actividades de inversión:	\$ 11.080	\$ 507.504
Flujos de efectivo de actividades de financiación:		
Préstamos obtenidos	\$ 17.216	\$ 150.000
Pago de obligaciones financieras	-	(323.144)
Adición de fondo social aportes	8.901	14.717
Flujo neto provisto por (usado en) actividades de financiación:	\$ 26.117	\$ (158.427)
Incremento (reducción) en efectivo y equivalentes de efectivo:	\$ (1.485.239)	\$ (2.342.394)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo:	\$ 2.246.390	\$ 4.588.784
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo:	\$ 761.151	\$ 2.246.390

Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros.

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador 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.


MARIA HELENA QUIÑONEZ
(* Representante Legal
(Ver certificación adjunta)


OLGA LUCÍA TOVAR R.
(* Contador
T.P. No. 55227-T
(Ver certificación adjunta)


OSCAR DARIO MONTOYA TORRES
Revisor Fiscal T.P. No 75890-T
Designado por CPAAI Cabrera
International S. A.