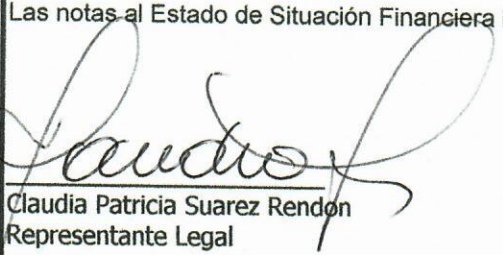
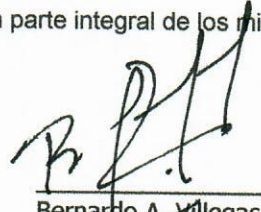


**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
BAJO DECRETO 2706 2012
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2018**

ACTIVOS		NOTAS	2018	2017
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	3	\$	8.395.277,19	\$ 7.284.114,67
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	4	\$	271.418.369,14	\$ 403.460.317,00
PROVISION CARTERA	4	\$	(53.183.844,00)	\$ (76.254.229,00)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$	226.629.802,33	\$ 334.490.202,67
ACTIVO NO CORRIENTE				
PLANTA Y EQUIPO	5	\$	1.058.244.177,24	\$ 1.089.431.536,24
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$	1.058.244.177,24	\$ 1.089.431.536,24
TOTAL ACTIVOS		\$	1.284.873.979,57	\$ 1.423.921.738,91
PASIVOS				
PASIVOS EXIGIBLES				
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	6	\$	55.672.348,81	\$ 86.422.311,81
RETENCIONES EN LA FUENTE	6	\$	304.000,00	\$ 586.030,00
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	6	\$	5.007.566,00	\$ 2.844.500,00
ACREDORES VARIOS	6	\$	-	\$ 2.016.900,00
OBLIGACIONES LABORALES	7	\$	17.430.127,00	\$ -
ESTIMADOS Y PROVISIONES	8	\$	-	\$ 249.953.924,00
ING RECIBIDO POR ANTICIPADO	9	\$	25.372.069,96	\$ -
OTROS PASIVOS	9	\$	-	\$ 9.863.112,00
TOTAL PASIVOS EXIGIBLES		\$	103.786.111,77	\$ 351.686.777,81
PATRIMONIO NETO				
EXCEDENTES (DEFICIT) AÑOS ANTERIORES	10	\$	(252.400.097,65)	\$ (106.714.189,48)
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	10	\$	103.186.806,70	\$ -
EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO	10	\$	-	\$ (145.685.908,17)
FONDOS SOCIALES	10	\$	323.855.827,33	\$ 323.855.827,33
RESERVA IMPREVISTOS	10	\$	14.824.494,00	\$ 9.158.394,00
AJUSTE POR CONVERGENCIA	10	\$	991.620.837,42	\$ 991.620.837,42
TOTAL PATRIMONIO NETO		\$	1.181.087.867,80	\$ 1.072.234.961,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$	1.284.873.979,57	\$ 1.423.921.738,91

Las notas al Estado de Situación Financiera hacen parte integral de los mismos.


Claudia Patricia Suarez Rendon
Representante Legal


Bernardo A. Villegas Duran
Contador
TP 139955-T


Marisol Viedma Abonce
Revisora Fiscal
TP 52004-T

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES BAJO DECRETO 2706 2012 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017-2018

INGRESOS	NOTAS	2018	2017
INGRESOS ORDINARIOS			
CUOTAS DE ADMINISTRACION	11	\$ 566.610.000,00	\$ 517.587.000,00
INGRESOS SERVICIO DE PISCINA	11	\$ 3.850.000,00	\$ 4.485.000,00
INGRESOS POR SALON SOCIAL	11	\$ 1.533.000,00	\$ 965.000,00
INGRESOS POR CARNETS	11	\$ 512.500,00	\$ 679.000,00
INGRESOS POR TALONARIOS	11	\$ 346.000,00	\$ 362.000,00
INTERESES	11	\$ 392.593,54	\$ 63.829.833,00
OTROS INGRESOS	11	\$ 90.500,00	\$ 137.900,00
(-) PROCESO EN CURSO	11	\$ -	\$ -
(-) FONDO DE IMPREVISTOS	11	\$ (5.666.100,00)	\$ (4.809.319,00)
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS		\$ 567.668.493,54	\$ 583.236.414,00
EGRESOS OPERACIONALES			
GASTOS DE ADMINISTRACION			
GASTOS DE PERSONAL	13	\$ 252.389.289,00	\$ 241.868.895,00
HONORARIOS	13	\$ 25.450.958,00	\$ 29.747.900,00
ARRENDAMIENTO	13	\$ 953.900,00	\$ 345.600,00
SEGUROS	13	\$ 3.516.450,00	\$ 4.494.965,00
SERVICIOS	13	\$ 196.179.501,00	\$ 157.498.741,00
GASTOS LEGALES	13	\$ 305.500,00	\$ 2.214.900,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13	\$ 47.198.433,00	\$ 60.279.756,00
ADECUACION E INSTALACION	13	\$ 2.980.650,00	\$ 270.000,00
GASTOS DE VIAJE	13	\$ 57.200,00	\$ 30.400,00
DIVERSOS OPERACIONALES	13	\$ 15.614.491,00	\$ 13.767.322,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		\$ 544.646.372,00	\$ 510.518.479,00
EXCEDENTE OPERACIONAL		\$ 23.022.121,54	\$ 72.717.935,00
INGRESOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS FINANCIEROS	12	\$ 22.082,84	\$ 184.533,77
DIVERSOS	12	\$ 21.064,80	\$ 28.038.881,67
REV PROVISION DEMANDA EL TREBOL	12	\$ 235.740.400,00	\$ -
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 235.783.547,64	\$ 28.223.415,44
EGRESOS NO OPERACIONALES			
GASTOS FINANCIEROS	14	\$ 7.360.183,90	\$ 3.247.450,72
GASTOS EXTRAORDINARIOS	14	\$ -	\$ 126.799.487,00
DEPRECIACION	13	\$ 36.207.359,00	\$ 29.468.990,99
CONDONACION ADMON E INTERESES	14	\$ 86.572.209,58	\$ -
DEVOLUCION POR ACUERDOS P/TREBOL	14	\$ 8.322.371,00	\$ -
PROVISIONES	13	\$ 15.621.142,00	\$ 76.500.111,00
DIVERSOS	14	\$ 1.535.597,00	\$ 10.611.219,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 155.618.862,48	\$ 246.627.258,71
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		\$ 103.186.806,70	\$ (145.685.908,27)

Las notas al Estado de Resultados Integral hacen parte integral de los mismos.

Claudia Patricia Suarez Rendon
Representante Legal

Bernardo A. Villegas Duran
Contador
TP 139955-T

Marisol Viedma Abonce
Revisora Fiscal
TP 52004-T