

SOCIEDAD DE JESUS DE LA BUENA ESPERANZA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Año que terminó el 31 de diciembre de 2017

(Con cifras comparativas por el año que terminó el 31 de diciembre de 2017 y 2016)

	NOTA	<u>31 de diciembre de</u> <u>2017</u>	<u>31 de diciembre de</u> <u>2016</u>
ACTIVOS			
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo	NOTA 4	130,526,000	124,084,000
Activos financieros	NOTA 6	215,114,000	205,949,000
Deudores comerciales y otros	NOTA 5	102,061,000	26,737,000
Activos por impuestos corrientes	NOTA 5	3,148,000	10,654,000
Pagos anticipados		8,200,000	8,200,000
Total activos corrientes		459,049,000	375,624,000
Activos no corrientes			
Propiedades, planta y equipo		14,018,000	14,018,000
Activos por impuestos diferidos	NOTA 7	12,380,000	23,168,000
Total activos no corrientes		26,398,000	37,186,000
Total activos		485,447,000	412,810,000
PASIVOS Y PATRIMONIO			
Pasivos corrientes			
Proveedores	NOTA 8	- 89,447,000	-
Cuentas por pagar	NOTA 8	- 20,000	- 773,000
Pasivos por impuestos corrientes	NOTA 8	- 7,231,000	- 13,445,000
Obligaciones laborales	NOTA 9	- 506,000	- 418,000
Total pasivos corrientes		- 97,204,000	- 14,636,000
Pasivos no corrientes			
Pasivos por impuesto diferido	NOTA 7	- 866,000	- 420,000
Total pasivos corrientes		- 866,000	- 420,000
Total pasivos		- 98,070,000	- 15,056,000
Patrimonio			
Reserva Ocasional		- 228,555,000	- 174,734,000
Resultados de ejercicios anteriores		- 38,515,000	- 38,515,000
Ganancias acumuladas por adopción de las NIIF		- 130,684,000	- 130,684,000
Resultado del periodo		10,377,000	53,821,000
Total patrimonio de los socios		- 387,377,000	- 397,754,000
Total pasivos y patrimonio de los socios		- 485,447,000	- 412,810,000


DARÍO JARAMILLO MOLINA
PRESIDENTE


GLORIA INÉS SÁNCHEZ O
REVISORA FISCAL
T.P. 17485-T


ADRIANA GALLEGÓ Z
CONTADORA
T.P. 36773-T

**SOCIEDAD DE JESUS DE LA BUENA ESPERANZA
ESTADO DE RESULTADOS**

Año que terminó el 31 de diciembre de 2017

(Con cifras comparativas por el año que terminó el 31 de diciembre de 2017 y 2016)

	NOTA	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Ingresos de actividades ordinarias	NOTA 10	(6,876,000)	(5,561,000)
Ganancia bruta		(6,876,000)	(5,561,000)
Otros ingresos	NOTA 10	(61,564,000)	(91,603,000)
Gastos de ventas y distribución		-	-
Gastos de administración	NOTA 11	53,839,000	25,638,000
Ingresos financieros	NOTA 13	(9,813,000)	(6,984,000)
Gastos financieros	NOTA 13	559,000	234,000
Otros gastos	NOTA 12	22,971,000	34,893,000
Ganancia antes de impuesto a la renta y CREE		(884,000)	(43,383,000)
Gasto por impuesto a la renta y Cree		11,261,000	(10,438,000)
Ganancia (pérdida) neta del periodo		10,377,000	(53,821,000)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO		<u>10,377,000</u>	<u>(53,821,000)</u>


DARIO JARAMILLO MOLINA
PRESIDENTE


GLORIA INES SANCHEZ O
REVISORA FISCAL
T.P. 17465-T


ADRIANA GALLEGO Z
CONTADORA
T.P. 36773-T

SOCIEDAD DE JESUS DE LA BUENA ESPERANZA

Estado de flujos de efectivo

Año que terminó el 31 de diciembre de 2017

(Con cifras comparativas por el año que terminó el 31 de diciembre de 2017 y 2016)

Años terminados el 31 de diciembre de:	<u>Nota</u>	<u>2017</u>
Flujos de efectivo por actividades de operación		
Resultados del periodo		(10,377,000)
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de operación:		
Depreciación		-
Provisiones		-
Activos y pasivos por impuestos diferidos		11,233,583
Cambios en activos y pasivos:		-
Certificado CDT		
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar		(76,030,291)
Activos por impuestos corrientes		7,505,903
Otros activos no financieros corrientes		706,593
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar		82,478,908
Beneficios a los empleados		88,380
Impuesto a la riqueza		-
Efectivo neto provisto por las actividades de operación		<u>15,606,076</u>
Flujos de efectivo por actividades de inversión		
Adquisición de otros activos financieros no corrientes		(9,164,100)
Adquisición de planta y equipo		-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión		<u>(9,164,100)</u>
Flujos de efectivo por actividades de financiamiento		
Cobros por emisión de capital social		-
Préstamos y obligaciones incluidos intereses		-
Efectivo neto usado en las actividades de financiación		<u>-</u>
(Disminución) aumento neto de efectivo y equivalentes al efectivo		6,441,976
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero		<u>124,083,980</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre		<u>130,525,956</u>


DARÍO JARAMILLO MOLINA
PRESIDENTE


GLORIA INES SANCHEZ O
REVISORA FISCAL
T.P. 17465-T


ADRIANA GALLEGÓ Z
CONTADORA
T.P. 36773-T

SOCIEDAD DE JESUS DE LA BUENA ESPERANZA
Estado de cambios en el patrimonio
Año que terminó el 31 de diciembre de 2017
(Con cifras comparativas por el año que terminó el 31 de diciembre de 2017 y 2016)

	Reservas	Resultados del ejercicio	Resultados acumulados	Efectos de adopción por primera vez	Total patrimonio
Saldo inicial al 1 de enero de 2017	\$ (174,734,000)	-	(92,336,000)	(130,684,000)	(397,754,000)
Cambios en el patrimonio:					-
Resultado del período	10,377,000	-	-	-	10,377,000
Emisión de acciones comunes	-	-	-	-	-
Distribución de resultados	-	-	-	-	-
Saldo final al 31 de diciembre de 2017	\$ (164,357,000)	-	(92,336,000)	(130,684,000)	(387,377,000)


DARÍO JARAMILLO MOLINA
PRESIDENTE


GLORIA INES SANCHEZ O
REVISORA FISCAL
T.P. 17465-T


ADRIANA GALLEGÓ Z
CONTADORA
T.P. 36773-T