

CLUB KIWANIS SAN JUAN DE LOS ANDES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<u>31 de diciembre de</u>	
	2018	2017
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	7,296,273	15,012,334
Deudores comerciales y otros	833,000	541,450
Total activos corrientes	8,129,273	15,553,784
Activos no corrientes		
Propiedades, planta y equipo	228,102,815	216,322,977
Total activos no corrientes	228,102,815	216,322,977
Total activos	236,232,088	231,876,761
PASIVOS Y PATRIMONIO		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	-	-
Pasivos por impuestos corrientes	- 400,900	- 493,932
Total pasivos corrientes	- 400,900	- 493,932
Total pasivos	- 400,900	- 493,932
Patrimonio de los socios		
Ganancia acumuladas adopción NIIF	- 227,985,552	- 220,853,207
Excedentes	- 7,845,636	- 10,529,622
Utilidad/Perdida Acumuladas	-	-
Total patrimonio de los socios	- 235,831,188	- 231,382,829
Total pasivos y patrimonio de los socios	- 236,232,088	- 231,876,761



LUIS RODRIGO POSADA RESTREPO
PRESIDENTE

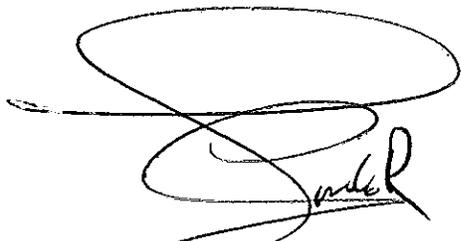


ADRIANA M GALLEGO ZAPATA
REVISORA FISCAL

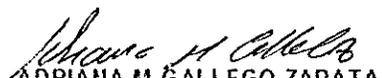
T.P. 36773-T

CLUB KIWANIS SAN JUAJ DE LOS ANDES
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
PARA EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<u>31 de diciembre de</u>	
	2018	2017
Ingresos de actividades ordinarias	- 18,295,289	- 26,529,854
Otros ingresos	- 10,854,327	- 14,979,525
Ganancias Netas	- 29,149,616	- 41,509,379
Gastos de administración	14,092,557	20,951,653
Otros gastos	17,741,045	10,028,104
Total Gastos	31,833,602	30,979,757
Ganancia antes de impuesto a la renta	2,683,986	- 10,529,622
Gasto por impuesto a la renta y Cree	-	-
Ganancia (pérdida) neta del periodo	2,683,986	- 10,529,622
Excedentes reinvertidos del año 2017	10,529,622	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	- 7,845,636	- 10,529,622



LUIS RODRIGO POSADA RESTREPO
PRE SIDIENTE



ADRIANA M GALLEGO ZAPATA
REVISORA FISCAL
T.P. 36773-T

CLUB KIWANIS SAN JUAJ DE LOS ANDES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DE ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
GENERACION INTERNA DE FONDOS	
Utilidad del Periodo	7,845,636.00
(+)Aumento Capital Social	0.00
(+)Depreciacion acumulada	0.00
TOTAL GENERACION INTERNA FONDOS	7,845,636.00
Aumento Cuentas Por Cobrar Comerciales	-291,550.00
Aumento Otras cuentas Por Cobrar	0.00
Aumento Anticipos recibidos de cliente	0.00
Disminuyo Cuentas por Pagar	-93,032
(=) EFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	7,461,054.00
ACTIVIDADES DE INVERSION	
Menos disminucion excedentes 2016	-10,529,622.00
Aumento construcciones y edificaciones	-4,647,493.00
Aumento Equipo de Oficina	0.00
Aumento Maquinaria y Equipo	0.00
(=) EFECTIVO DEMANDADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-15,177,115.00
ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
Aumento Deudas con Socios	0.00
	0.00
(=) EFECTIVO DEMANDADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0.00
Total Efectivo Generado	-7,716,061.00
(+) Efectivo al Inicio del Periodo dic 2017	15,012,334.00
Total Efectivo Disponible	7,296,273.00

Aumento (Disminucion Capital de Trabajo) 0.00



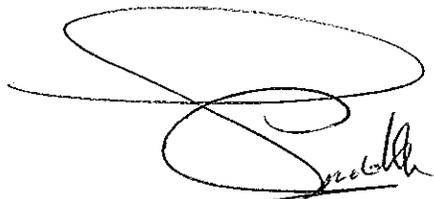
LUIS RODRIGO POSADA RE STREPO
PRE SIDEIITE



ADRIANA M GALLEGO ZAPATA
REVISORA FISCAL
T.P. 36773-T

CLUB KIWANIS SAN JUAJ DE LOS ANDES
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

DETALLE	GANANCIAS ACUMULADAS ADOPCION NIIF	EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANT.	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	UTILIDADES RETENIDAS EN EL BALANCE DE TRANSICION	TOTAL
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2017	220,853,207	10,529,622	-10,529,622	0	220,853,207
	0	0	0	0	0
GANANCIAS ACUMULADAS ADOPCION NIIF	7,132,345	0	0	0	7,132,345
	0	0	0	0	0
EXCEDENTES 2017	0	10,529,622	-10,529,622	0	0
	0	0	0	0	0
DISMINUCION DE UTILIDADES RETENIDAS	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
EXCEDENTES RETENIDA 2018	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
VALORIZACIONES	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
BENEFICIO NETO 2018	0	0	7,845,636	0	7,845,636
	0	0	0	0	0
RESERVAS	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2018	227,985,552	21,059,244	-13,213,608	0	235,831,188



LUIS RODRIGO POSADA RESTREPO
PRESIDENTE



ADRIANA M GALLEGO ZAPATA
REVISORA FISCAL
T.P. 36773-T