

CORPORACION PINO VERDE

NIT 816.000.639-6

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

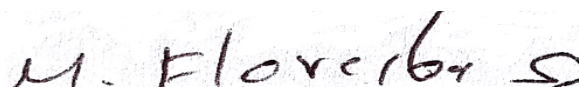
Acumulado del 01 de enero al 31 de Diciembre de los años 2017 y 2016

Expresado en Pesos Colombianos

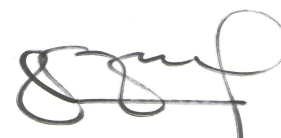
	Año 2017	Año 2016	Variación	Var %
INGRESOS ORDINARIOS				
ENSEÑANZA	18.741.981.295	14.689.717.340	4.052.263.955	28%
Actiivdad Relacionada con la Educacion	11.164.070.920	8.876.847.434	2.287.223.486	26%
Actividades Conexas	8.001.768.701	6.398.014.561	1.603.754.140	25%
Devoluciones en Ventas	-423.858.326	-585.144.655	161.286.329	-28%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	206.759.074	205.546.479	1.212.595	1%
Financieros	43.495.113	19.994.061	23.501.052	118%
Recuperaciones	7.540.644	37.042.834	-29.502.190	-80%
Indemnizaciones	143.467.575	56.124.580	87.342.995	156%
Ingresos ejercicios anteriores	5.693.158	2.385.197	3.307.961	139%
Diversos	6.562.585	89.999.807	-83.437.222	-93%
TOTAL INGRESOS Y GANANCIAS	18.948.740.369	14.895.263.819	4.053.476.550	27%
GASTOS DE ADMINISTRACION				
Beneficios a Empleados	9.562.837.608	8.189.370.131	1.373.467.477	17%
Honorarios	222.123.614	71.147.150	150.976.464	212%
Impuestos	471.845.913	624.825.144	-152.979.231	-24%
Arrendamientos	622.390.983	572.792.604	49.598.379	9%
Contribuciones y afiliaciones	38.044.990	41.813.456	-3.768.466	-9%
Seguros	143.768.294	133.098.800	10.669.494	8%
Servicios	2.477.990.280	2.119.557.284	358.432.996	17%
Gastos legales	795.610	1.231.222	-435.612	-35%
Mantenimiento y Reparaciones	309.848.535	129.723.000	180.125.535	139%
Adecuacion e Instalacion	45.042.676	22.597.207	22.445.469	99%
Gastos de Viaje	42.997.106	41.963.768	1.033.338	2%
Amortizaciones	15.205.454	25.479.912	-10.274.458	-40%
Diversos	1.433.047.757	1.204.312.387	228.735.370	19%
Depreciacion Prop. Planta y Equipo	262.017.969	207.964.447	54.053.522	26%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	15.647.956.789	13.385.876.512	2.262.080.277	17%
OTROS EGRESOS				
Financieros	229.497.995	226.554.001	2.943.994	1%
Publicidad y Propaganda	49.325.046	46.574.920	2.750.126	6%
Deterioro General de Cartera	0	56.610.008	-56.610.008	-100%
Perdida en venta	0	2.412.630	-2.412.630	100%
Costos y Gastos ejercicios anteriores	14.226.795	42.535.203	-28.308.408	-67%
Gastos no deducibles	87.865.797	8.411.356	79.454.441	945%
TOTAL OTROS EGRESOS	380.915.633	383.098.118	-2.182.485	-1%
TOTAL COSTOS, GASTOS Y PERDIDAS	16.028.872.422	13.768.974.630	2.259.897.792	16%
Impuesto de Renta	27.287.000	0	27.287.000	0%
EXCEDENTES NETOS	2.892.580.947	1.126.289.189	1.766.291.758	157%



RIOS PATIÑO LUZ STELLA
 CC.: 24.942.906
 Representante Legal



MARIA FLORELBA SANCHEZ RAMIREZ
 TP.: 38562-T
 Contadora



JORGE BORRERO SILVA
 TP.: 6201-T
 Revisor Fiscal

CORPORACION PINO VERDE

NIT 816.000.639-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Por los Años Terminados a Diciembre 31 de 2017 y 2016

Expresado en Pesos Colombianos

ACTIVO	Año 2017	Año 2016	Var. 17-16	%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1.078.047.127	1.538.988.213	-460.941.086	-30%
Caja	3.024.000	3.024.300	-300	0%
Bancos	49.575.714	1.089.622.187	-1.040.046.473	-95%
Certificados de Depósito a término Fijo	1.017.301.387	0	1.017.301.387	100%
Derechos fiduciarios	8.146.026	446.341.726	-438.195.700	-98%
INVERSIONES	153.800.000	107.000.000	46.800.000	44%
De patrimonio a Costo Histórico	153.800.000	107.000.000	46.800.000	0%
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES POR COBRAR	453.411.210	257.637.987	195.773.223	76%
Cartera de Crédito - Consumo (capital)	454.387.691	359.835.628	94.552.063	26%
Cartera de Crédito - Dudoso Recaudado	101.221.160	0	101.221.160	0%
Deterioro (General)	-102.197.641	-102.197.641	0	0%
OTRAS CTAS CTES COMERCIALES POR COBRAR	4.606.185.911	1.745.809.452	2.860.376.459	164%
Particulares	13.635.778	18.891.206	-5.255.428	-28%
Ingresos por Cobrar	4.564.688.061	1.408.762.175	3.155.925.886	224%
Beneficio a empleados	7.542.154	34.867.362	-27.325.208	-78%
Personal	0	3.365.076	-3.365.076	-100%
Deudores varios	20.319.918	279.923.633	-259.603.715	-93%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	7.454.401.636	6.638.292.665	1.048.871.932	16%
Terrenos rurales	0	0	0	0%
Edificios	6.618.237.342	5.463.707.238	1.154.530.104	21%
Anticipo a la Propiedad Planta y Equipo	508.000.000	744.954.080	-236.954.080	-32%
Equipo de oficina	519.330.566	410.683.293	108.647.273	26%
Equipo de computación	210.487.697	187.839.062	22.648.635	12%
Equipo médico y Científico	11.874.250	7.580.390	4.293.860	57%
Equipo de Hoteles y Restaurante	136.427.285	117.388.584	19.038.701	16%
Flota y Equipo de Transporte	69.065.226	63.142.780	5.922.446	9%
Depreciación Acumulada	-619.020.731	-357.002.762	-262.017.969	73%
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	168.723.300	67.815.510	100.907.790	149%
Gastos pagados por anticipado	158.904.636	63.059.308	95.845.328	151,99%
Derechos- Club	3.000.000	0	3.000.000	0,00%
Licencias	6.818.664	4.756.202	2.062.462	43%
OTROS ACTIVOS	0	4.293.860	-4.293.860	-100%
Biblioteca	0	4.293.860	0	0%
TOTAL ACTIVO	13.914.569.184	10.359.837.688	3.787.494.458	37%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	370.328.237	0	370.328.237	100%
Bancos Nacionales	370.328.237	0	370.328.237	100%
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES POR PAGAR	297.428.728	170.885.673	126.543.054	74%
Costos y Gastos por Pagar	250.639.204	144.077.714	106.561.490	0%
Retención en La Fuente	18.617.000	22.005.118	-3.388.118	-15%
Retención de Industria y Comercio	41.000	860.486	-819.486	-95%
Acreedores varios	28.131.524	3.942.356	24.189.168	614%
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	93.610.135	13.468.000	80.142.135	595%
Industria y Comercio	28.908.000	13.468.000	15.440.000	0%
Otros	64.702.135	0	64.702.135	0%
BENEFICIOS A EMPLEADOS	136.471.688	140.544.648	-4.072.960	-3%
Salarios por pagar	6.262.544	5.038.040	1.224.504	24%
Cesantías Consolidadas	0	30.317.991	-30.317.991	-100%
Intereses a las Cesantías	103.941	2.616.056	-2.512.115	-96%
Prima	0	1.455.950	-1.455.950	-100%
Vacaciones	613.903	956.583	-342.680	0%
Retención y aportes de Nomina	129.491.300	100.160.028	29.331.272	0%
PASIVOS DIFERIDOS	1.384.528.434	1.314.763.351	69.765.084	5%
Matrículas y pensiones	1.384.528.434	1.314.763.351	69.765.084	0%
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	20.657.458	3.261.460	17.395.998	533%
Ingresos recibidos para terceros	20.657.458	3.261.460	17.395.998	0%
TOTAL PASIVOS	2.303.024.681	1.642.923.132	660.101.549	40,18%
CAPITAL SOCIAL	2.249.000	200.000	2.049.000	1025%
Aportes sociales	2.249.000	200.000	2.049.000	1025%
RESERVAS	8.463.468.776	7.515.778.845	947.689.931	13%
Reservas Estatutarias	8.463.468.776	7.515.778.845	947.689.931	13%
ADOPCION NIIF PRIMERA VEZ	-82.271.542	-82.271.542	0	0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.892.580.947,12	1.126.289.188	1.766.291.759	157%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	335.517.322	156.918.065	178.599.257	100%
PATRIMONIO	11.611.544.503	8.716.914.556	2.894.629.947	33%
TOTAL PASIVOS Y PARTIMONIO	13.914.569.184	10.359.837.687	3.554.731.497	34%

I. Stella Paz

M. Florencia S

Jorge Borrero Silva

RIOS PATIÑO LUZ STELLA

CC.: 24,942,906

Representante Legal

MARIA FLOREBA SANCHEZ RAMIREZ

TP.: 38562-T

Contadora

JORGE BORRERO SILVA

TP.: 6201-T

Revisor Fiscal