

**SOCIEDAD AMERICANA DE CALI**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Por los años terminados al 31 diciembre de 2018 y 2017

(Expresados en pesos colombianos)

ACTIVOS	Notas	2018	2017	PASIVOS	Notas	2018	2017
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>							
Efectivo y equivalentes de efectivo	3	\$ 1.557.957	\$ 134.606	Acreedores comerciales y otras cuentas:	7	\$ 12.213.428	\$ 26.741.964
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	4	6.565.000	10.295.000	Impuestos por pagar	8	107.289	287.000
Deterioro de cartera	4	(960.000)	-	Beneficios de empleados	9	2.198.413	4.384.573
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>\$ 7.162.957</b>	<b>10.429.606</b>	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>\$ 14.519.130</b>	<b>\$ 31.413.537</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>							
Propiedades, planta y equipo neto	5	28.795.066	31.534.269	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>\$ 14.519.130</b>	<b>\$ 31.413.537</b>
Otros activos no corrientes	6	973.754	2.482.470	<b>PATRIMONIO</b>			
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>\$ 29.768.820</b>	<b>\$ 34.016.739</b>	Reservas		42.586.836	42.586.836
				Resultado del ejercicio		9.379.839	(9.390.246)
				Resultados acumulados		(144.332.308)	(134.942.062)
				Ajuste por adopción NIIF		114.778.280	114.778.280
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 36.931.777</b>	<b>\$ 44.446.345</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 22.412.647</b>	<b>\$ 13.032.808</b>
				<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 36.931.777</b>	<b>\$ 44.446.345</b>

Las notas adjuntas son parte integral de estos balances de situación financiera

CARLOS EDUARDO FARFAN ECHEVERRY  
Representante Legal Suplente



DOLLY CONDE VERA  
Contadora  
T.P. 98378-T



LEONARDO MORALES RIVERA  
Revisor Fiscal  
T.P. 20065-T  
(Ver informe adjunto)



# SOCIEDAD AMERICANA DE CALI


## ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

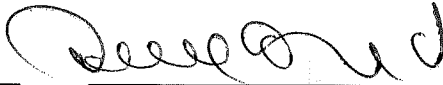
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017


(Expresados en pesos colombianos)

	Notas	2018	2017
Ingresos de actividades ordinarias	10	\$ 64.933.284	\$ 88.827.101
Gastos de administración	11	(54.225.501)	(83.612.515)
Otros ingresos y gastos	12	(1.041.404)	(14.201.875)
Gastos financieros	13	(246.540)	(357.958)
<b>(DEFICIT) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>\$ 9.419.839</b>	<b>\$ (9.345.246)</b>
Impuesto de renta	14	40.000	45.000
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO</b>		<b>\$ 9.379.839</b>	<b>\$ (9.390.246)</b>

Las notas adjuntas son parte integral de estos Estados Financieros

  
CARLOS EDUARDO FARFAN ECHEVERRY  
Representante Legal Suplente

  
DOLLY CONDE VERA  
Contadora  
T.P. 98378-T

  
LEONARDO MORALES RIVERA  
Revisor Fiscal  
T.P. 20065-T  
(Ver informe adjunto)

**SOCIEDAD AMERICANA DE CALI**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

**Por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017**

(Expresados en pesos colombianos)

	Reservas		Excedentes (Déficit)		Total Patrimonio
	Obligatorias	Ajuste por convergencia a NIIF	Acumuladas	del periodo	
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017</b>	\$ 42.586.836	\$ 114.778.280	\$ (134.942.062)	\$ (9.390.246)	\$ 13.032.808
Traslado a excedentes (déficit) acumulados	-	-	(9.390.246)	9.390.246	-
<b>Excedente (déficit) neto reconocida en el patrimonio</b>	-	-	<b>(9.390.246)</b>	<b>9.390.246</b>	-
Resultado integral total	-	-	-	9.379.839	9.379.839
<b>Excedente (déficit) neto reconocida en el periodo</b>	-	-	-	<b>9.379.839</b>	<b>9.379.839</b>
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018</b>	\$ 42.586.836	\$ 114.778.280	\$ (144.332.308)	\$ 9.379.839	\$ 22.412.647

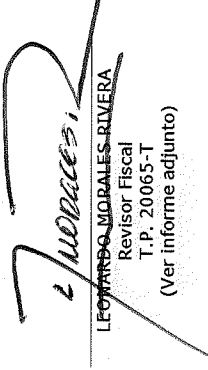
Las notas adjuntas son parte integrante de estos Estados Financieros



CARLOS EDUARDO FARFAN ECHEVERRY  
Representante Legal Suplente



DOLLY CONDE VERA  
Contadora  
T.P. 98378-T



LEONARDO MORALES-RIVERA  
Revisor Fiscal  
T.P. 20065-T  
(Ver informe adjunto)

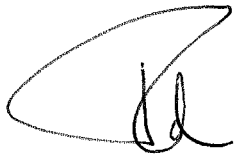
**SOCIEDAD AMERICANA DE CALI****ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017

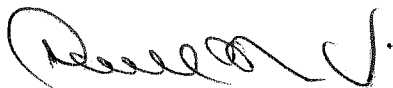
(Expresados en pesos colombianos)

	2018	2017
<b>Flujos de efectivo de las actividades de la operación:</b>		
<b>Resultado integral total</b>	<b>\$ 9.379.839</b>	<b>\$ (9.390.246)</b>
Ajustes para conciliar el excedente neto con el efectivo provisto por las operaciones:		
Deterioro de cartera	\$ 960.000	\$ -
Exceso Dacion en pago	(4.140.000)	-
Recuperacion de Depreciacion y provision impuesto de renta	(1.135.833)	-
Depreciación	1.450.036	1.549.201
Bajas de cartera	5.365.000	3.320.000
Impuesto de renta	40.000	45.000
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 11.919.042</b>	<b>\$ (4.476.045)</b>
<b>Movimientos en capital de trabajo:</b>		
Disminucion (incremento) en cuentas corrientes comerciales	\$ 3.730.000	\$ 907.822
Disminucion (Incremento) en otros activos	2.708.716	(1.282.470)
(Disminución) incremento en acreedores comerciales	(14.528.536)	2.177.417
(Disminución) en impuestos, gravámenes y tasas	(219.711)	(384.822)
(Disminución) Incremento en obligaciones laborales	(2.186.160)	2.419.274
<b>Efectivo usado en actividades de operación</b>	<b>\$ 1.423.351</b>	<b>\$ (638.824)</b>
Impuestos pagados	-	127.000
<b>Flujo neto usado en actividades de operación</b>	<b>\$ 1.423.351</b>	<b>\$ (511.824)</b>
<b>Reducción en efectivo y equivalentes de efectivo:</b>	<b>1.423.351</b>	<b>(511.824)</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo:</b>	<b>\$ 134.606</b>	<b>\$ 646.430</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo:</b>	<b>\$ 1.557.957</b>	<b>\$ 134.606</b>

Las notas adjuntas son parte integral de estos Estados Financieros



CARLOS EDUARDO FARFAN ECHEVERRY  
Representante Legal Suplente



DOLLY CONDE VERA  
Contadora  
T.P. 98378-T



LEONARDO MORALES RIVERA  
Revisor Fiscal  
T.P. 20065-T  
(Ver informe adjunto)