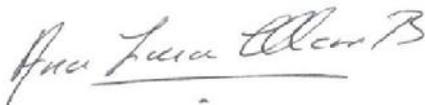


**ANA LUCIA ILLERA BOLAÑOS**  
**NIT. 34.535.398 - 6**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2017**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

<b>ACTIVO</b>		
	<b>NOTAS</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	4	\$ 103,068,715
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	5	<u>95,005,350</u>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>198,074,065</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Inversiones	6	5,092,942
Propiedad, Planta y Equipo	7	<u>\$ 1,261,202,985</u>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1,266,295,927</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>1,464,369,992</u></b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Obligaciones Bancarias y otras cuentas por pagar	8	\$ 598,419,248
Impuestos por pagar	9	155,820,945
Beneficios a empleados	10	<u>10,673,307</u>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 764,913,500</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 764,913,500</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital	11	\$ 74,904,559
Ganancias acumuladas por adopcion NIIF	12	\$ 675,866,930
Ganancias (o perdidas) acumuladas	13	-86,766,761
Resultado integral del periodo		<u>35,451,764</u>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 699,456,492</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b><u>\$ 1,464,369,992</u></b>



**ANA LUCIA ILLERA B.**  
C.C. 34.535.398 de Popayán



**C.P. HAROLD CASTILLO E.**  
T.P. 3899-T

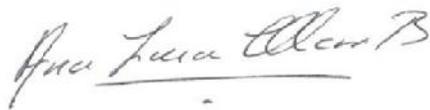
**ANA LUCIA ILLERA BOLAÑOS**  
**NIT. 34.535.398 - 6**

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO 1 Y DICIEMBRE 31 DE 2017**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

	NOTAS	
Ingresos de actividades ordinarias	14	\$ 61,100,199
Costo de Ventas		-
<b>GANANCIA BRUTA</b>		<b>\$ 61,100,199</b>
Otros ingresos	15	37,620,000
Gastos de Administración	16	33,369,448
Otros gastos	17	29,898,987
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>		<b><u>\$ 35,451,764</u></b>

Las notas adjuntas son parte integrante de este Estado Financiero.



**ANA LUCIA ILLERA B.**  
**C.C. 34.535.398 de Popayán**



**C.P. HAROLD CASTILLO E.**  
**T.P. 3899-T**

**ANA LUCIA ILLERA BOLAÑOS**  
**NIT. 34.535.398 - 6**

**POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PARA EL PERIODO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2017**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

**NOTA 1: ENTE ECONOMICO**

ANA LUCIA ILLERA BOLAÑOS - NIT. 34.535.398-6 persona natural. Tiene domicilio en la ciudad de Popayán, en donde desarrolla su objeto social, encaminado a la a la prestación de servicios de hotelería y turismo, restaurante y pizzeria en establecimiento de su propiedad denominado HOSTAL Y PIZZERIA EL RECUERDO. Y actividades conexas.

Pertenece al IVA Régimen Común.

**NOTA 2: PERIODO AL QUE CORRESPONDE LA INFORMACION**

La información corresponde al periodo Enero 01 a Diciembre 31 de 2017.

**NOTA 3: PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES**

**3.1 Bases de Preparacion**

Los Estados Financieros de ANA LUCIA ILLERA BOLAÑOS, por el periodo terminado en Diciembre 31 de 2017, han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Informacion Financiera para pequeñas empresas y microempresas ( NIIF para Microempresas ) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad ( IASB ), adoptadas en Colombia mediante la Ley 1314 de 2009 y reglamentadas por el Decreto 2706 del 27 de diciembre de 2012

**3.2 Reconocimiento de hechos economicos**

Los hechos económicos son reconocidos por el sistema de Contabilidad de Causacion

**3.3. Unidad Monetaria**

Los estados financieros se presentan en Pesos Colombianos, moneda funcional del Pais.

**3.4 Clasificacion de los Activos y Pasivos**

Los Activos y Pasivos, se clasifican según el uso a que se destinan o según su grado de realizacion, exigibilidad o liquidacion, en terminos de tiempo y valores.

**3.5 Efectivo y Equivalente al Efectivo**

Conformado por el dinero disponible de forma inmediata; presente en caja, cuentas corrientes y de ahorros.

**ANA LUCIA ILLERA BOLAÑOS**  
**NIT. 34.535.398 - 6**

**POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PARA EL PERIODO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2017**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

**3.6 Deudores comerciales y otros**

Para el reconocimiento de los deudores, se miden al precio de la transacción. Sobre estos rubros no se devenga intereses. Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados que dan derecho a pagos fijos o determinables y que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en el activo corriente, por tener vencimiento menor a 12 meses

**3.7 Propiedad, Planta y Equipo**

Son valorados al costo de adquisición, o costo de construcción, menos la depreciación acumulada y pérdida por deterioro de valor. La depreciación se calcula utilizando el método de línea recta, se utilizan tasas anuales de depreciación, de acuerdo con la vida útil estimada de los activos. El cargo por depreciación por cada periodo es reconocido en los resultados

<b>Activo Fijo</b>	<b>Tasa anual</b>	<b>Vida Util estimada</b>
Construcciones y Edificaciones	5%	20 años
Maquinaria y Equipo	10%	10 años
Muebles y enseres	10%	10 años
Flota y equipo de transporte	20%	5 años
Equipo de computación y comunicación	20%	5 años

Se presenta asociada con el activo respectivo.

**3.8. Cuentas por pagar**

Representan obligaciones a cargo de la persona natural, originadas en bienes, servicios o préstamos recibidos. Se reconocen al precio de la transacción. que lo sustenta.

**3.9 Beneficios a empleados**

Las obligaciones laborales se contabilizan mensualmente cuando a ello hay lugar y se ajustan al final del ejercicio, con base en las normas legales y los convenios laborales vigentes si existieren.

**3.10 Reconocimiento de ingresos**

Los ingresos provenientes del arrendamiento de bienes inmuebles se reconocen y facturan a lo largo del plazo del contrato de arrendamiento. Para su reconocimiento se usa el sistema de causación, que se realiza una vez facturado el canon de arrendamiento.

Se reconoce la remuneración por arrendamiento, como ingresos de actividades ordinarias por referencia al uso del bien inmueble durante un periodo de tiempo determinado.

**3.11 Reconocimiento de costos y gastos**

Los costos por prestación de servicios se reconocerán habitualmente como gastos en el resultado del periodo en el que se ejecute el trabajo con el que están relacionados, de acuerdo al porcentaje de terminación de la labor.

Se reconocen los costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos en forma tal que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable correspondiente (causación), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja).

Se incluyen dentro de los costos las erogaciones causadas a favor de empleados o terceros directamente relacionados con la venta o prestación de servicios. También se incluyen aquellos costos que aunque no estén directamente relacionados con las actividades ordinarias son un elemento esencial en ellos.

Se incluyen dentro de gastos las demás erogaciones que no clasifiquen para ser registradas como costo o como inversión.

**ANA LUCIA ILLERA BOLAÑOS**  
**NIT. 34.535.398 - 6**

**POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PARA EL PERIODO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2017**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

**Notas de Carácter Especifico**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**ACTIVO CORRIENTE**

**NOTA 4: Efectivo y Equivalente al Efectivo**

A Diciembre 31 de 2017 el efectivo y equivalente al efectivo se encuentra conformado por las siguientes

<b>Caja</b>		\$	102,854,400
<b>Bancos</b>			59,479
Banco de Occidente Cta. cte No. 041-007619-1	\$	<u>59,479</u>	
<b>Cuentas de Ahorros</b>			154,836
Bancolombia Cta No 868-060465-18	\$	22,942	
Bancoomeva		<u>131,894</u>	
<b>Total Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>		<b>\$</b>	<b>103,068,715</b>

**NOTA 5: Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar**

<b>Deudores Varios</b>			95,005,350
Pablo Andres Guzman	\$	21,000,000	
Maria Lucia Hurtado		57,385,350	
Grupo Inversiones Illera SAS		<u>16,620,000</u>	
<b>Total Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar</b>		<b>\$</b>	<b>95,005,350</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

**NOTA 6: Inversiones**

<b>Aportes</b>			\$	5,092,942
Cooemeva	\$	<u>5,092,942</u>		
<b>Total Inversiones</b>		<b>\$</b>		<b>5,092,942</b>

**NOTA 7: Propiedad Planta y Equipo**

<b>Construcciones y Edificaciones</b>			\$	1,212,122,997
Edificio	\$	377,516,576		
Predio Pizzeria		778,030,836		
Local 3 (Ciudad de Popayán)		51,556,659		
Local 2 (Ciudad de Popayán)		51,434,795		
Depreciación Acumulada		<u>-46,415,869</u>		
<b>Equipo de Computación y Comunicaciones</b>				-\$ 83,755
Scanner	\$	241,043		
UPS		456,081		
Modem		35,562		
Equipos		11,314,645		
Depreciación acumulada		<u>-12,131,085</u>		

**ANA LUCIA ILLERA BOLAÑOS**  
**NIT. 34.535.398 - 6**

**POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PARA EL PERIODO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2017**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

<b>Equipo de Hoteles y Restaurantes</b>		\$ 49,163,743
De habitaciones	\$ 77,909,585	
Comestibles y Bebidas	742,900	
Molino para carne	567,819	
Lavadora whirlpool	1,094,153	
Nevera	1,269,251	
Licudadora	190,490	
Estufa	506,342	
Muebles	3,343,945	
Baffles (2)	228,628	
Televisor	335,294	
Enfriador	3,715,824	
Nevera congelador traulsen Modelo AHF-132	3,643,597	
Nevera congelador traulsen Modelo GHT 126	2,724,641	
Planta sonido	4,763,243	
Consola marca Spain MD CX760	908,214	
Calentador Haceb 71LT	551,374	
Depreciación acumulada	<u>-53,331,555</u>	
<b>Flota y Equipo de Transporte</b>		
Automovil Volkswagen	35,425,460	0
Depreciación acumulada	<u>-35,425,460</u>	
<b>Total Propiedad Planta y Equipo</b>		<b>\$ 1,261,202,985</b>

**PASIVO CORRIENTE**

**NOTA 8: Obligaciones bancarias y otras cuentas por pagar**

<b>Obligaciones Bancarias</b>		
<b>Sobregiros</b>		\$ 222,797
Bancolombia	<u>\$ 222,797</u>	
<b>Pagares</b>		\$ 218,110,932
Bancolombia	\$ 15,409,748	
Crediexpress Banco Davivienda	15,944,962	
Credito No. 41003 Banco de Occidente	26,648,965	
Tarjeta de credito Banco Santander	2,273,094	
Banco Colpatria	3,673,079	
Coomeva financiera	118,759,699	
Tarjeta de credito Bancolombia	2,203,668	
Tarjeta de credito Banco Davivienda	11,878,872	
CMR Banco Falabella	8,685,453	
Tarjeta Éxito	3,843,292	
BancolombiaMastercard Empresarial	1,348,809	
Bancolombia Visa (Personal)	2,087,169	
Bancolombia Visa (Empresarial)	1,070,501	
Bancolombia American Express	<u>4,283,621</u>	
<b>Compañía de Financiamiento</b>		3,866,569
Leasing	<u>\$ 3,866,569</u>	

**ANA LUCIA ILLERA BOLAÑOS**  
**NIT. 34.535.398 - 6**

**POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PARA EL PERIODO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2017**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

<b>Cuentas por pagar</b>		
<b>Gastos Financieros</b>		192,970,598
Municipio de Popayán	\$ 6,029,000	
Administración de Impuestos	173,522,000	
Banco Santander	45,237	
Bancoomeva	9,807,278	
Banco Davivienda	731,325	
Banco Colpatría	77,530	
Banco de Occidente	1,660,619	
Almacenes Exitos	44,988	
Bancolombia	664,938	
Varios	<u>387,683</u>	
<b>Honorarios</b>		\$ 3,000,000
Harold Castillo Escobar	<u>\$ 3,000,000</u>	
<b>Retenciones y Aportes Nómina</b>		\$ 145,259
Aportes a salud		
Nueva EPS	<u>\$ 80,541</u>	
Aportes ARL		
Positiva compañía de seguros	<u>\$ 6,727</u>	
Aportes ICBF, SENA y Caja de Compensación		
Aportes	<u>\$ 57,991</u>	
<b>Acreeedores Varios</b>		\$ 180,103,093
Fondo de Cesantías		
Colpensiones	<u>\$ 103,093</u>	
Otros		
Hurtado Illera y Cia	\$ 170,000,000	
Hugo Hurtado	<u>10,000,000</u>	
<b>Total Obligaciones bancarias y otras cuentas por pagar</b>		<b>\$ 598,419,248</b>

**NOTA 9: Impuestos por pagar**

<b>Impuesto sobre las ventas</b>		\$ 141,607,000
IVA quinto bimestre año 2007	\$ 1,275,000	
IVA sexto bimestre año 2017	2,695,000	
IVA segundo bimestre año 2008	3,770,000	
IVA tercer bimestre año 2008	10,059,000	
IVA cuarto bimestre año 2008	8,121,000	
IVA quinto bimestre año 2008	8,072,000	
IVA sexto bimestre año 2008	7,923,000	
IVA prmer bimestre año 2009	2,730,000	
IVA segundo bimestre año 2009	7,100,000	
IVA tercer bimestre año 2009	6,357,000	
IVA cuarto bimestre año 2009	9,444,000	
IVA quinto bimestre año 2009	8,572,000	
IVA sexto bimestre año 2009	7,617,000	
IVA primer bimestre año 2010	6,021,000	
IVA segundo bimestre año 2010	10,130,000	
IVA tercer bimestre año 2010	6,717,000	
IVA cuarto bimestre año 2010	8,566,000	
IVA quinto bimestre año 2010	7,210,000	
IVA sexto bimestre año 2010	6,039,000	
IVA primer bimestre año 2011	6,267,000	
IVA segundo bimestre año 2011	<u>6,922,000</u>	

**ANA LUCIA ILLERA BOLAÑOS**  
**NIT. 34.535.398 - 6**

**POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PARA EL PERIODO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2017**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

<b>Impuesto de Industria y Comercio</b>		\$ 11,110,000
Municipio de Popayán	\$ 11,110,000	
<b>Impuesto Predial</b>		\$ 2,203,945
Municipio de Popayán	\$ 2,203,945	
<b>Impuesto de vehiculos</b>		\$ 900,000
<b>Total Impuestos por pagar</b>		<b>\$ 155,820,945</b>

**NOTA 10: Beneficios a empleados**

<b>Salarios por pagar</b>		\$ 1,829,800
Sara Judith Guevara	\$ 1,829,800	
<b>Cesantias Consolidadas</b>		\$ 6,468,365
Edith Rengifo	\$ 1,473,355	
Melania Descanse	706,200	
Fanny Lara	1,007,146	
Sara Judith Guevara	1,163,064	
Maria Cristina Cordoba	706,200	
Gabriela Lopez	706,200	
Esteban Campo	706,200	
<b>Intereses sobre cesantias</b>		213,259
Sara Judith Guevara	\$ 121,200	
Edith Rengifo	92,059	
<b>Prima de servicios</b>		1,817,155
Edith Rengifo	\$ 767,155	
Sara Judith Guevara	1,050,000	
<b>Vacaciones</b>		344,728
Edith Rengifo	\$ 344,728	
<b>Total Beneficios a empleados</b>		<b>\$ 10,673,307</b>

**PATRIMONIO**

**NOTA 11: Capital**

<b>Capital</b>		74,904,559
Ana Lucia Illera Bolaños	\$ 74,904,559	
<b>Total Capital</b>		<b>\$ 74,904,559</b>

**NOTA 12: Ganancias acumuladas por adopcion NIIF**

<b>Superavit por valorizaciones</b>		675,866,930
Predio Pizzeria	\$ 597,914,430	
Local 3 (Ciudad de Popayán)	37,876,250	
Local 2 (Ciudad de Popayán)	40,076,250	
<b>Total Ganancias acumuladas por adopcion NIIF</b>		<b>\$ 675,866,930</b>

**ANA LUCIA ILLERA BOLAÑOS**  
**NIT. 34.535.398 - 6**

**POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PARA EL PERIODO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2017**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

**NOTA 13: Ganancias (o pérdidas) acumuladas**

<b>Perdidas acumuladas</b>		-86,766,761
Resultado Año 2012	\$ -180,064,788	
Resultado Año 2013	18,665,551	
Resultado Año 2014	30,513,132	
Resultado Año 2015	8,279,973	
Resultado Año 2016	<u>35,839,371</u>	
<b>Total Ganancias (o pérdidas) acumuladas</b>	<b>\$ -86,766,761</b>	

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**

**NOTA 14: Ingresos de Actividades Ordinarias**

<b>Ingresos</b>		\$ 61,100,199
Servicios	\$ 260,417	
Pensión	11,039,782	
Promoción hotelera	<u>49,800,000</u>	
<b>Total Ingresos de Actividades Ordinarias</b>	<b>\$ 61,100,199</b>	

**NOTA 15: Otros Ingresos**

<b>Otros Ingresos</b>		\$ 37,620,000
Arrendamientos	<u>\$ 37,620,000</u>	
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>\$ 37,620,000</b>	

**NOTA 16: Gastos de Administración**

<b>Gastos de personal</b>		1,436,000
<b>Aportes EPS</b>		
Nueva EPS	<u>\$ 584,000</u>	
<b>Aportes Fondo de Pension</b>		
Colpensiones	<u>\$ 284,000</u>	
<b>Aportes Caja de compensación</b>		
Comfacauca	<u>\$ 284,000</u>	
<b>Aportes ICBF</b>		
ICBF	<u>\$ 142,000</u>	
<b>Aportes SENA</b>		
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)	<u>\$ 142,000</u>	

**ANA LUCIA ILLERA BOLAÑOS**  
**NIT. 34.535.398 - 6**

**POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PARA EL PERIODO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2017**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

<b>Honorarios</b>			5,200,000
	Marylu Castillo Escobar (Asesoría financiera)	\$ 3,200,000	
	Eugenio Vallejo (Asesoría jurídica)	<u>2,000,000</u>	
<b>Servicios</b>			3,084,037
	Teléfono (Colombia Movil S.A E.S.P -TIGO)	\$ 2,913,078	
	Centro de Diagnostico Automotor	<u>170,959</u>	
<b>Depreciación</b>			21,674,411
	Construcciones y edificaciones	\$ 9,750,000	
	Equipo de hoteles y restaurante	10,250,000	
	Equipo de computación y comunicación	<u>1,674,411</u>	
<b>Diversos</b>			1,975,000
	Hector Ramiro Chacon	\$ 130,000	
	Martin Mamian	1,815,000	
	Varios	<u>30,000</u>	
<b>Total Gastos de Administración</b>			<b>\$ 33,369,448</b>

**NOTA 17: Otros gastos**

<b>Gastos Extraordinarios</b>			29,756,486
	Aporte social Coomeva	\$ 3,962,716	
	Protegemos	159,900	
	Constructora Bolivar	1,081,000	
	Varios	<u>24,552,870</u>	
<b>Impuesto de renta y complementarios</b>			142,501
	Impuesto de renta	<u>\$ 142,501</u>	
<b>Total Otros gastos</b>			<b>\$ 29,898,987</b>

ANA LUCIA ILLERA BOLAÑOS  
NIT. 34.535.398 - 6

POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
PARA EL PERIODO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2017

**NOTA No. 19 INDICES FINANCIEROS**

En cumplimiento de lo ordenado en el art. 291 del Código de comercio, a continuación suministra la siguiente información financiera:

INDICE

Indice de Liquidez	0.26
Indice de Solvencia	1.91
Indice de Endeudamiento	52%
Capital de Trabajo	-566,839,435

**1.- INDICE DE LIQUIDEZ**

$$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}} = \frac{198,074,065}{764,913,500} = 0.26$$

Significa que por cada \$ 1 exigible a corto plazo, se tiene \$ 0.26 para responder

**2.- INDICE DE SOLVENCIA**

$$\frac{\text{Total Activo}}{\text{Total Pasivo}} = \frac{1,464,369,992}{764,913,500} = 1.91$$

Significa que por cada \$ 1 de pasivo, se tiene \$ 1,91 para responder

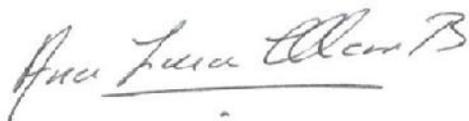
**3.- INDICE DE ENDEUDAMIENTO**

$$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}} * 100 = \frac{764,913,500}{1,464,369,992} * 100 = 52\%$$

Muestra que el 52% de los activos, pertenece a los acreedores

**4.- CAPITAL DE TRABAJO**

$$\text{Activo Corriente} - \text{Pasivo Corriente} = \$198.074.065 - \$764.913.500 = -566,839,435$$



ANA LUCIA ILLERA B.  
C.C. 34.535.398 de Popayán



C.P. HAROLD CASTILLO ESCOBAR  
T.P. 3899 - T

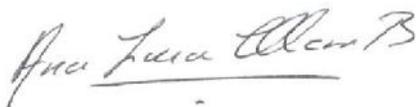
**ANA LUCIA ILLERA BOLAÑOS**  
**NIT. 34.535.398-6**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2017**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>		<b>35,451,764</b>
Ajuste a los resultados que no requirieron la utilización de efectivo		
Depreciación	\$	-
<b>RESULTADO INTEGRAL ANTES DE CAMBIOS EN CAPITAL DE TRABAJO</b>		<b>35,451,764</b>
Aumento deudores comerciales y otras cuentas por cobrar		-37,812,366
Aumento Inventarios		0
Disminución Cuentas por pagar comerciales y otras		0
<b>Efectivo Neto Generado por Actividades de Operación</b>		<b>-2,360,602</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES INVERSIÓN</b>	\$	-
Compra de Propiedad, Planta y Equipo		
<b>Salidas Netas de Efectivo Por Actividades de Inversion</b>	\$	-
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	\$	-
Aumento pasivo no corriente		-
Incremento del patrimonio		
<b>Generación de Efectivo por actividades de financiaciòn</b>	\$	-
<b>Incremento Neto de Efectivo y Equivalente a Efectivo</b>	\$	<b>18,878,415</b>
Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo a Inicio de Año		84,190,300
<b>Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo a Final de Año</b>	\$	<b>103,068,715</b>

Las notas adjuntas son parte integrante de este Estado Financiero



**ANA LUCIA ILLERA B.**  
**C.C 34.535.398**



**C.P. HAROLD CASTILLO E.**  
**T.P. 3899-T**  
**Contador**

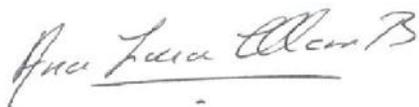
**ANA LUCIA ILLERA BOLAÑOS**  
**NIT:34.535.398-6**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**POR EL PERIODO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2017**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

<b>DETALLE</b>	<b>SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2016</b>	<b>AUMENTOS</b>	<b>DISMINUCIONES</b>	<b>SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017</b>
Capital Personas Naturales				\$ -
Ana Lucia Illera	\$ 74,904,559			\$ 74,904,559
Perdidas retenidas	\$ -122,606,132	\$ -	35,839,372	\$ -86,766,760
Resultados integral del periodo	\$ 35,839,372	\$ 35,451,764	\$ 35,839,372	\$ 35,451,764
Ganancias acumuladas por adopción NIIF	\$ 675,866,930			\$ 675,866,930
<b>SUMAS</b>	<b>\$ 664,004,729</b>	<b>\$ 35,451,764</b>	<b>\$ 71,678,744</b>	<b>\$ 699,456,492</b>

Las notas adjuntas son parte integrante de este Estado Financiero



**ANA LUCIA ILLERA B.**  
**C.C 34.535.398 de Popayán**



**C.P HAROLD CASTILLO E.**  
**T.P 3899-T**  
**Contador**