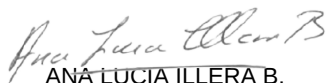


ANA LUCIA ILLERA BOLA•OS  
NIT. 34.535.398 - 6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A MARZO 31 DE 2018

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

| ACTIVO                                           |       |                         |
|--------------------------------------------------|-------|-------------------------|
|                                                  | NOTAS |                         |
| ACTIVO CORRIENTE                                 |       |                         |
| Efectivo y equivalentes de efectivo              | 4     | \$ 106,570,301          |
| Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar  | 5     | <u>104,644,335</u>      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           |       | 211,214,636             |
| ACTIVO NO CORRIENTE                              |       |                         |
| Inversiones                                      | 6     | 5,168,890               |
| Propiedad, Planta y Equipo                       | 7     | <u>\$ 1,261,202,985</u> |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                        |       | 1,266,371,875           |
| TOTAL ACTIVO                                     |       | <u>1,477,586,511</u>    |
| PASIVO Y PATRIMONIO                              |       |                         |
| PASIVO CORRIENTE                                 |       |                         |
| Obligaciones Bancarias y otras cuentas por pagar | 8     | 598,419,254             |
| Impuestos por pagar                              | 9     | 155,820,945             |
| Beneficios a empleados                           | 10    | <u>10,673,301</u>       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                           |       | \$ 764,913,500          |
| TOTAL PASIVO                                     |       | \$ 764,913,500          |
| PATRIMONIO                                       |       |                         |
| Capital                                          | 11    | \$ 74,904,559           |
| Ganancias acumuladas por adopcion NIIF           | 12    | \$ 675,866,930          |
| Ganancias (o perdidas) acumuladas                | 13    | -51,314,996             |
| Resultado integral del periodo                   |       | <u>13,216,518</u>       |
| TOTAL PATRIMONIO                                 |       | \$ 712,673,011          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                        |       | <u>\$ 1,477,586,511</u> |

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

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

ANA LUCIA ILLERA BOLA•OS  
NIT. 34.535.398 - 6

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO 1 Y MARZO 31 DE 2018

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

|                                       | NOTAS |                      |
|---------------------------------------|-------|----------------------|
| Ingresos de actividades ordinarias    | 14    | \$ 23,912,400        |
| Costo de Ventas                       |       | -                    |
| <b>GANANCIA BRUTA</b>                 |       | <b>\$ 23,912,400</b> |
| Otros ingresos                        |       | -                    |
| Gastos de Administración              | 15    | 5,659,700            |
| Gastos Financieros                    |       | -                    |
| Otros gastos                          | 16    | 5,036,182            |
| <b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b> |       | <b>\$ 13,216,518</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 MARZO 31 DE 2018**

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

**NOTA 1: ENTE ECONOMICO**

ANA LUCIA ILLERA BOLAÑOS - NIT. 34.535.398.- 6 persona Natural comerciante. Tiene domicilio en la ciudad de Popayán, en donde desarrolla su objeto social, encaminado 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 Marzo 31 de 2018

**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 Marzo 31 de 2018, han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Informacion Financiera para oqueñas 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.

### 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

| Activo Fijo                          | Tasa anual | Vida Útil estimada |
|--------------------------------------|------------|--------------------|
| 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 existen.

### 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.

**Notas de Carácter Especifico****ESTADO DE SITUACION FINANCIERA****ACTIVO CORRIENTE****NOTA 4: Efectivo y Equivalente al Efectivo**

A Marzo 31 de 2018 el efectivo y equivalente al efectivo se encuentra conformado por las siguientes

|                                                 |    |         |                    |
|-------------------------------------------------|----|---------|--------------------|
| <b>Caja</b>                                     |    | \$      | 106,355,986        |
| <b>Bancos</b>                                   |    |         | 59,479             |
| Banco de Occidente Cta. cte No. 041-007619-1    | \$ | 59,479  |                    |
| <b>Cuentas de Ahorros</b>                       |    |         | 154,836            |
| Bancolombia Cta No 868-060465-18                | \$ | 22,942  |                    |
| Bancoomeva                                      |    | 131,894 |                    |
| <b>Total Efectivo y Equivalente al Efectivo</b> |    | \$      | <b>106,570,301</b> |

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

|                                                              |    |            |                    |
|--------------------------------------------------------------|----|------------|--------------------|
| <b>Anticipo de impuestos</b>                                 |    |            | 132,085            |
| <b>Deudores Varios</b>                                       |    |            | 104,512,250        |
| Pablo Andres Guzman                                          | \$ | 21,000,000 |                    |
| Grupo Inversiones Illera SAS                                 |    | 26,732,400 |                    |
| Maria Lucia Hurtado                                          |    | 56,779,850 |                    |
| <b>Total Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar</b> |    | \$         | <b>104,644,335</b> |

**ACTIVO NO CORRIENTE****NOTA 6: Inversiones**

|                          |    |           |                  |
|--------------------------|----|-----------|------------------|
| <b>Aportes</b>           |    | \$        | 5,168,890        |
| Cooemeva                 | \$ | 5,168,890 |                  |
| <b>Total Inversiones</b> |    | \$        | <b>5,168,890</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                        |    | -46,415,869 |               |
| <b>Equipo de Computación y Comunicaciones</b> |    |             | -\$ 83,755    |
| Scanner                                       | \$ | 241,043     |               |
| UPS                                           |    | 456,081     |               |
| Modem                                         |    | 35,562      |               |
| Equipos                                       |    | 11,314,645  |               |
| Depreciación acumulada                        |    | -12,131,085 |               |
| <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   |               |

|                                           |             |                         |
|-------------------------------------------|-------------|-------------------------|
| Licuadaora                                | 190,490     |                         |
| Estufa                                    | 506,342     |                         |
| Muebles                                   | 3,343,945   |                         |
| Bafles (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                    | -53,331,555 |                         |
| <b>Flota y Equipo de Transporte</b>       |             |                         |
| Automovil Volkswagen                      | 35,425,460  | 0                       |
| Depreciación acumulada                    | -35,425,460 |                         |
| <b>Total Propiedad Planta y Equipo</b>    |             | <b>\$ 1,261,202,985</b> |

## PASIVO CORRIENTE

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

#### Obligaciones Bancarias

|                   |            |            |
|-------------------|------------|------------|
| <b>Sobregiros</b> |            | \$ 222,797 |
| Bancolombia       | \$ 222,797 |            |

|                |  |                |
|----------------|--|----------------|
| <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 Colpatría                      | 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         | 4,283,621     |

|                                   |              |           |
|-----------------------------------|--------------|-----------|
| <b>Compañía de Financiamiento</b> |              | 3,866,569 |
| Leasing                           | \$ 3,866,569 |           |

#### Cuentas por pagar

|                           |  |             |
|---------------------------|--|-------------|
| <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                      | 387,683      |

|                         |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|
| <b>Honorarios</b>       |              | \$ 3,000,000 |
| Harold Castillo Escobar | \$ 3,000,000 |              |

|                                                               |    |             |                    |
|---------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------------|
| <b>Retenciones y Aportes Nómina</b>                           |    | \$          | 145,262            |
| Aportes a salud                                               |    |             |                    |
| Nueva EPS                                                     | \$ | 80,544      |                    |
| Aportes ARL                                                   |    |             |                    |
| Positiva compañía de seguros                                  | \$ | 6,727       |                    |
| Aportes ICBF, SENA y Caja de Compensación                     |    |             |                    |
| Aportes                                                       | \$ | 57,991      |                    |
| <b>Acreedores Varios</b>                                      |    | \$          | 180,103,093        |
| Fondo de Cesantías                                            |    |             |                    |
| Colpensiones                                                  | \$ | 103,093     |                    |
| Otros                                                         |    |             |                    |
| Hurtado Illera y Cia                                          | \$ | 170,000,000 |                    |
| Hugo Hurtado                                                  |    | 10,000,000  |                    |
| <b>Total Obligaciones bancarias y otras cuentas por pagar</b> |    | \$          | <b>598,419,254</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           |    | 6,922,000  |                    |
| <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>Cesantías Consolidadas</b>       |    | \$        | 6,468,365  |
| Edith Rengifo                       | \$ | 706,200   |            |
| 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   |            |
| Edith Rengifo                       |    | 767,155   |            |
| <b>Intereses sobre cesantías</b>    |    |           | 213,259    |
| Sara Judith Guevara                 | \$ | 121,200   |            |
| Edith Rengifo                       |    | 92,059    |            |
| <b>Prima de servicios</b>           |    |           | 1,817,149  |
| Edith Rengifo                       | \$ | 767,149   |            |
| Sara Judith Guevara                 |    | 1,050,000 |            |
| <b>Vacaciones</b>                   |    |           | 344,728    |
| Edith Rengifo                       | \$ | 344,728   |            |
| <b>Total Beneficios a empleados</b> |    | \$        | 10,673,301 |

**PATRIMONIO****NOTA 11: Capital**

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

**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> |    | \$          | 675,866,930 |

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

|                                                |    |              |             |
|------------------------------------------------|----|--------------|-------------|
| <b>Perdidas acumuladas</b>                     |    |              | -51,314,996 |
| 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                             |    | 35,839,371   |             |
| Resultado Año 2017                             |    | 35,451,765   |             |
| <b>Total Ganancias (o pérdidas) acumuladas</b> |    | \$           | -51,314,996 |

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

### NOTA 14: Ingresos de Actividades Ordinarias

|                                                 |                   |                      |
|-------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Ingresos</b>                                 |                   | \$ 23,912,400        |
| Promoción hotelera                              | \$ 13,800,000     |                      |
| Arrendamientos                                  | <u>10,112,400</u> |                      |
| <b>Total Ingresos de Actividades Ordinarias</b> |                   | <b>\$ 23,912,400</b> |

### NOTA 15: Gastos de Administración

|                                           |                   |                     |
|-------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Gastos de personal</b>                 |                   |                     |
| <b>Aportes a EPS</b>                      |                   | 450,600             |
| Nueva EPS                                 | <u>450,600</u>    |                     |
| <b>Impuestos</b>                          |                   | 2,372,000           |
| Impuesto predial                          | <u>2,372,000</u>  |                     |
| <b>Contribuciones y afiliaciones</b>      |                   | 90,000              |
| Corporación gastronómica                  | <u>90,000</u>     |                     |
| <b>Gastos legales</b>                     |                   | 2,102,700           |
| Renovación registro mercantil             | <u>2,102,700</u>  |                     |
| <b>Servicios</b>                          |                   | 644,400             |
| Teléfono (Colombia Movil S.A E.S.P -TIGO) | <u>\$ 644,400</u> |                     |
| <b>Total Gastos de Administración</b>     |                   | <b>\$ 5,659,700</b> |

### NOTA 16: Otros gastos

|                               |                  |                     |
|-------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>Gastos Extraordinarios</b> |                  | 5,036,182           |
| Aporte social Coomeva         | \$ 736,594       |                     |
| Varios                        | <u>4,299,588</u> |                     |
| <b>Total Otros gastos</b>     |                  | <b>\$ 5,036,182</b> |

POLITICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
PARA EL PERIODO TERMINADO EN MARZO 31 DE 2018

NOTA No. 17 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      | 0.28         |
| Indice de Solvencia     | 1.93         |
| Indice de Endeudamiento | 52%          |
| Capital de Trabajo      | -553,698,864 |

1.- INDICE DE LIQUIDEZ

$$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}} = \frac{211,214,636}{764,913,500} = 0.28$$

Significa que por cada \$ 1 exigible a corto plazo, se tiene \$ 0.28 para responder

2.- INDICE DE SOLVENCIA

$$\frac{\text{Total Activo}}{\text{Total Pasivo}} = \frac{1,477,586,511}{764,913,500} = 1.93$$

Significa que por cada \$ 1 de pasivo, se tiene \$ 1,93 para responder

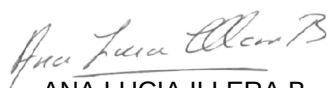
3.- INDICE DE ENDEUDAMIENTO

$$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}} * 100 = \frac{764,913,500}{1,477,586,511} * 100 = 52\%$$

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

4.- CAPITAL DE TRABAJO

$$\text{Activo Corriente} - \text{Pasivo Corriente} = \$ 211.214.636 - \$ 764.913.500 = -553,698,864$$

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

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

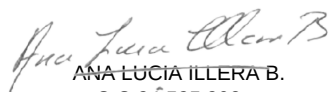
ANA LUCIA ILLERA BOLAÑOS  
NIT. 34.535.398-6

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
A MARZO 31 DE 2018

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

|                                                                       |    |             |
|-----------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                        |    |             |
| RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                        |    | 13,216,518  |
| Ajuste a los resultados que no requirieron la utilización de efectivo |    |             |
| Depreciación                                                          | \$ | -           |
| RESULTADO INTEGRAL ANTES DE CAMBIOS EN CAPITAL DE TRABAJO             |    | 13,216,518  |
| Aumento Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar               |    | -9,638,984  |
| Aumento Inventarios                                                   |    | -           |
| Disminución Cuentas por pagar comerciales y otras                     |    | -           |
| Efectivo Neto Generado por Actividades de Operación                   |    | 3,577,534   |
| FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES INVERSIÓN                           | \$ | -           |
| Aumento de inversiones                                                |    | -75,948     |
| Salidas Netas de Efectivo Por Actividades de Inversión                | \$ | (75,948)    |
| FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN                     | \$ | -           |
| Aumento pasivo no corriente                                           |    | -           |
| Incremento del patrimonio                                             |    |             |
| Generación de Efectivo por actividades de financiación                |    |             |
| Incremento Neto de Efectivo y Equivalente a Efectivo                  | \$ | 3,501,586   |
| Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo a Inicio de Año           |    | 103,068,715 |
| Saldo de Efectivo y Equivalente de Efectivo a Final del Periodo       | \$ | 106,570,301 |

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 BOLA•OS  
NIT:34.535.398-6

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
POR EL PERIODO TERMINADO EN MARZO 31 DE 2018

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

| DETALLE                                   | SALDO A<br>DICIEMBRE 31 DE<br>2017 | AUMENTOS      | DISMINUCIONES | SALDO A<br>31 DE MARZO DE<br>2018 |
|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| Capital Personas Naturales                |                                    |               |               | \$ -                              |
| Ana Lucia Illera                          | \$ 74,904,559                      |               |               | \$ 74,904,559                     |
| Perdidas acumuladas                       | \$ -86,766,760                     | \$ 35,451,764 |               | \$ -51,314,996                    |
| Resultados integral del periodo           | \$ 35,451,764                      | \$ 13,216,518 | \$ 35,451,764 | \$ 13,216,518                     |
| Ganancias acumuladas<br>por adopción NIIF | \$ 675,866,930                     |               |               | \$ 675,866,930                    |
| SUMAS                                     | \$ 699,456,493                     | \$ 48,668,282 | \$ 35,451,764 | \$ 712,673,011                    |

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