

CORPORACION PARA LA PROMOCION DE LA RECREACION Y CORRECTA UTILIZACION DEL TIEMPO LIBRE - EN REORGANIZACIÓN
NIT. 900.380.903-1
BALANCE GENERAL
PRELIMINAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

| ACTIVO | Notas | DICIEMBRE. - 2017 | AÑO 2016 | VARIACION | % |
|---|-------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
| Activo Corriente | | | | | |
| Disponible | 3 | 39.536.331,34 | 83.540.144,17 | (44.003.812,83) | -53% |
| Deudores | 4 | 974.513.251,87 | 1.311.837.771,72 | (337.324.519,85) | -26% |
| Inversiones | 5 | 4.711.099,16 | 5.046.489,28 | (335.390,12) | -7% |
| Total Activo Corriente | | 1.018.760.682,37 | 1.400.424.405,17 | (381.663.722,80) | -27% |
| Activo No Corriente | | | | | |
| Deudores Mayores a 360 días | 4 | 1.115.853.715 | | | |
| Propiedad Planta y Equipo | 6 | 23.022.328.419,20 | 23.782.540.211,20 | (760.211.792,00) | -3% |
| Intangibles | 7 | 1.738.741.361,00 | 1.775.699.897,00 | (36.958.536,00) | -2% |
| Diferidos | 8 | 393.043.964,98 | 565.880.086,31 | (172.836.121,33) | -31% |
| Total Activo No Corriente | | 26.269.967.460,18 | 26.124.120.194,51 | 145.847.265,67 | 1% |
| TOTAL ACTIVO | | 27.288.728.142,55 | 27.524.544.599,68 | (235.816.457,13) | -1% |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | | | | |
| Bienes y Valores Recibidos de Terceros | | 2.597.439.008 | 2.597.439.008 | - | 0% |
| PASIVO | | | | | |
| Pasivo Corriente | | | | | |
| Obligaciones Financieras a Corto Plazo | 9 | 2.790.132.079,00 | 1.486.533.852,00 | 1.303.598.227,00 | 88% |
| Proveedores | 10 | 1.943.182.465,09 | 1.654.877.448,93 | 288.305.016,16 | 17% |
| Cuentas por Pagar | 11 | 4.011.679.262,11 | 2.799.837.442,68 | 1.211.841.819,43 | 43% |
| Impuestos, Gravámenes y Tasas | 12 | 40.837.888,66 | 17.968.646,00 | 22.869.242,66 | 126% |
| Obligaciones Laborales | 13 | 60.297.794,00 | 169.319.864,00 | (109.022.070,00) | -64% |
| Pasivos Estimados y Provisiones | 14 | 169.989.004,00 | - | 169.989.004,00 | N/A |
| Otros Pasivos | 15 | 221.660.166,79 | 103.370.220,79 | 118.289.946,00 | 114% |
| Total Pasivo Corriente | | 9.237.578.659,65 | 6.231.907.474,40 | 3.005.671.185,25 | 48% |
| Pasivo No Corriente | | | | | |
| Obligaciones Financieras a Largo Plazo | 16 | 13.597.944.863,00 | 14.926.403.752,00 | (1.328.458.889,00) | -9% |
| Total Pasivo No Corriente | | 13.597.944.863,00 | 14.926.403.752,00 | (1.328.458.889,00) | -9% |
| TOTAL PASIVO | | 22.835.523.522,65 | 21.158.311.226,40 | 1.677.212.296,25 | 8% |
| PATRIMONIO | | | | | |
| Fondos Sociales | 17 | 10.400.000.000,00 | 10.400.000.000,00 | - | 0% |
| Superavit de Capital | 18 | 771.372.158,50 | 761.297.162,50 | 10.074.996,00 | 1% |
| Reserva de Asignaciones Permanentes | | 9.136.144,04 | 9.136.144,04 | - | 0% |
| Excedente de Ejercicios Anteriores | | (4.804.199.933,26) | (2.537.523.110,16) | (2.266.676.823,10) | 89% |
| Excedente/Perdida del Presente Ejercicio | | (1.923.103.749,38) | (2.266.676.823,10) | 343.573.073,72 | -15% |
| TOTAL PATRIMONIO | | 4.453.204.619,90 | 6.366.233.373,28 | (1.913.028.753,38) | -30% |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | | 27.288.728.142,55 | 27.524.544.599,68 | (235.816.457,13) | -1% |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA | | | | | |
| Bienes y Valores Recibidos de Terceros por contra | 19 | 2.597.439.008 | 2.597.439.008 | - | 0% |

Las Notas Adjuntas son parte Integral de los Estados Financieros


ANDREA MILENA MILLAN MANTILLA
 Director Ejecutivo


JENNY CAROLINA DIAZ RIOS
 Contador Público
 T.P. 166612-T

CORPORACION PARA LA PROMOCION DE LA RECREACION Y CORRECTA UTILIZACION DEL TIEMPO LIBRE
NIT. 900.380.903-1
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
PRELIMINAR
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2017 Y DE ENERO 01 A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

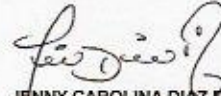
| | Notas | DICIEMBRE 2017 | ACUMULADO DIC.2017 | AÑO 2016 | VARIACION | % | PROP % |
|---|-------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | | | | | | |
| Alquiler de Auditorio | | 504.201,00 | 1.504.201,00 | 5.706.895,00 | (4.202.694,00) | -74% | 0% |
| Alquiler de Lokers | | 7.087.571,00 | 46.218.348,04 | - | 46.218.348,04 | N/A | 2% |
| Concesion espacios | | 19.984.943,00 | 227.262.428,00 | 348.922.845,00 | (121.640.417,00) | -35% | 7% |
| Frito Lay | | - | - | 18.057.746,36 | (18.057.746,36) | -100% | 0% |
| Parqueaderos | | 12.263.991,00 | 104.750.019,86 | 125.023.383,00 | (20.273.363,14) | -16% | 3% |
| Productos Preventa | | - | - | 3.620.010,00 | (3.620.010,00) | -100% | 0% |
| Publicidad | | 100.000.000,00 | 357.568.500,00 | 205.080.000,00 | 152.488.500,00 | 74% | 12% |
| Recreacion, Cultura y Sano | | 789.955.000,00 | 2.299.725.482,00 | 3.033.329.748,00 | (733.604.266,00) | -24% | 75% |
| Esparcimiento | | - | - | - | - | - | - |
| Organización de Eventos | | 3.004.202,00 | 4.806.723,00 | - | - | - | - |
| Ricuritas | | - | - | 23.580.693,00 | (23.580.693,00) | -100% | 0% |
| Vacaciones Recreativas | | - | - | 9.682.756,00 | (9.682.756,00) | -100% | 0% |
| Servicio de Cascos | | 489.443,00 | 1.042.921,00 | - | - | - | - |
| Cisnes | | 1.990.000,00 | 5.738.361,00 | - | - | - | - |
| Acuafitnes | | 123.000,00 | 810.000,00 | - | - | - | - |
| Alquiler de Flotadores | | 7.516.267,00 | 7.516.267,00 | - | - | - | - |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 20 | 942.918.618,00 | 3.056.963.250,90 | 3.773.004.076,36 | (735.955.097,46) | -20% | 99% |
| COSTO DE VENTAS O SERVICIOS | | | | | | | |
| Recreacion, Cultura y Sano | | 347.572.325,00 | 2.586.479.007,00 | 2.621.485.408,46 | (35.006.401,46) | -1% | 99% |
| Esparcimiento | | - | - | - | - | - | - |
| Parqueaderos | | 1.462.264,00 | 17.430.552,00 | 20.584.617,00 | (3.154.065,00) | -15% | 1% |
| Frito Lay | | - | - | 15.733.269,85 | (15.733.269,85) | -100% | 0% |
| Ricuritas | | - | - | 18.203.645,62 | (18.203.645,62) | -100% | 0% |
| Productos Preventa | | - | - | 3.267.294,19 | (3.267.294,19) | -100% | 0% |
| Vacaciones Recreativas | | - | - | 5.364.337,00 | (5.364.337,00) | -100% | 0% |
| TOTAL COSTOS DE VENTAS | 21 | 349.034.589,00 | 2.603.909.559,00 | 2.684.638.572,12 | (80.729.013,12) | -3% | 100% |
| GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION | | | | | | | |
| Personal | | 45.817.525,00 | 342.931.821,00 | 282.169.399,00 | 60.762.422,00 | 22% | 20% |
| Honorarios | | 4.593.426,00 | 78.075.837,00 | 65.821.236,00 | 12.254.601,00 | 19% | 4% |
| Impuestos | | 12.358.616,00 | 94.479.956,89 | 109.378.636,97 | (14.898.680,08) | -14% | 5% |
| Arrendamiento | | 5.540.000,00 | 28.391.291,00 | 22.201.200,00 | 6.190.091,00 | 28% | 2% |
| Contribuciones y Afiliaciones | | - | 2.910.535,00 | 3.361.126,00 | (450.591,00) | -13% | 0% |
| Seguros | | 11.602.635,33 | 147.138.241,33 | 119.098.074,00 | 28.040.167,33 | 24% | 8% |
| Servicios | | 8.790.582,00 | 40.572.966,00 | 61.867.674,00 | (21.294.708,00) | -34% | 2% |
| Gastos Legales | | 15.000,00 | 3.502.200,00 | 4.264.308,00 | (762.108,00) | -18% | 0% |
| Mantenimiento y Reparaciones | | 195.000,00 | 1.476.278,00 | 910.000,00 | 566.278,00 | 62% | 0% |
| Adecuacion e Instalacion | | - | - | 1.887.837,27 | (1.887.837,27) | -100% | 0% |
| Gastos de Viaje | | - | 1.518.910,00 | 2.502.480,00 | (983.570,00) | -39% | 0% |
| Depreciaciones | | 62.285.347,00 | 760.211.792,00 | 835.596.263,00 | (75.384.471,00) | -9% | 43% |
| Amortizaciones | | 17.347.168,00 | 208.166.016,00 | 269.508.535,69 | (61.342.519,69) | -23% | 12% |
| Diversos | | 1.302.390,00 | 40.708.919,44 | 52.951.434,51 | (12.242.515,07) | -23% | 2% |
| TOTAL GASTOS OPER. DE ADMINISTRACION | 22 | 169.827.689,33 | 1.750.084.763,66 | 1.831.518.204,44 | (81.433.440,78) | -4% | 100% |
| GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS | | | | | | | |
| Personal | | - | 19.604.865,00 | 114.293.631,00 | (94.688.766,00) | -83% | 48% |
| Servicios | | 978.609,00 | 20.095.852,00 | 204.036.528,00 | (183.940.676,00) | -90% | 49% |
| Gastos de Viaje | | - | 780.000,00 | 2.054.000,00 | (1.274.000,00) | -62% | 2% |
| Amortizacion | | - | - | 56.000.000,00 | (56.000.000,00) | -100% | 0% |
| Diversos | | - | 153.911,00 | 6.352.281,00 | (6.198.370,00) | -98% | 0% |
| TOTAL GASTOS OPER. DE VENTAS | 23 | 978.609,00 | 40.634.628,00 | 382.736.440,00 | (342.101.812,00) | -89% | 100% |
| UTILIDAD/ PERDIDA OPERACIONAL | | 423.077.730,67 | (1.337.665.699,76) | (1.125.889.140,20) | (211.776.559,56) | 19% | |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | | | |
| Financieros | | 3.816.730,95 | 688.132.388,32 | 1.450.124.549,04 | -761.992.160,72 | -53% | 97% |
| Gastos Extraordinarios | | 1.241.133,95 | 7.234.556,83 | 2.151.643,00 | 5.082.913,83 | 236% | 1% |
| Diversos | | - | 10.506.110,93 | 14.172.922,09 | -3.666.811,16 | -26% | 1% |
| Impuesto de Renta | | - | - | 1.489.000,00 | (1.489.000,00) | -100% | 0% |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 24 | 5.057.864,90 | 705.873.056,08 | 1.467.938.114,13 | (762.065.058,05) | -52% | 100% |

INGRESOS NO OPERACIONALES

| | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| Otras Ventas | | 787.000,00 | 3.725.000,00 | (2.938.000,00) | -79% | 1% | |
| Financieros | 103.324,01 | 1.746.115,83 | 2.285.072,27 | (538.956,44) | -24% | 1% | |
| Recuperaciones | 8.260.403,00 | 104.351.682,00 | 229.723.182,64 | (125.371.500,64) | -55% | 87% | |
| Indemnizaciones | - | 463.513,00 | - | 463.513,00 | N/A | 0% | |
| Diversos | 23.351,50 | 13.086.695,63 | 91.417.176,32 | (78.330.480,69) | -86% | 11% | |
| Total Ingresos No Operacionales | 25 | 8.387.078,51 | 120.435.006,46 | 327.150.431,23 | (206.715.424,77) | -63% | 100% |
| EXCEDENTE NETO | | 426.406.944,28 | (1.923.103.749,38) | (2.266.676.823,10) | 343.573.073,72 | -15% | |

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros


ANDREA MILENA MILLAN MANTILLA
 Director Ejecutivo


JENNY CAROLINA DIAZ RIOS
 Contador Público
 T.P. 166612-T

**CORPORACION PARA LA PROMOCION DE LA RECREACION
Y CORRECTA UTILIZACION DEL TIEMPO LIBRE - EN REORGANIZACION
NIT. 900.380.903-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
PRELIMINAR
A DICIEMBRE 31 DE 2017**

| | SALDOS | DISMINUCIONES | AUMENTOS | SALDOS A DICIEMBRE |
|---|-------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| | 2016 | 2.017 | 2.017 | 2.017 |
| Fondos Sociales | 10.400.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400.000.000,00 |
| Superavit de Capital | 761.297.162,50 | 0,00 | 10.074.996,00 | 771.372.158,50 |
| Reservas Obligatorias | 9.136.144,04 | 0,00 | 0,00 | 9.136.144,04 |
| Excedentes (perdida) de Ejercicios Anteriores | (4.804.199.933,26) | 0,00 | 0,00 | (4.804.199.933,26) |
| Excedentes (perdida) del Presente Ejercicio | - | (1.923.103.749,38) | 0,00 | (1.923.103.749,38) |
| TOTALES | 6.366.233.373,28 | (1.923.103.749,38) | 10.074.996,00 | 4.453.204.619,90 |


ANDREA MILENA MILLAN MANTILLA
Director Ejecutivo



JENNY CAROLINA DIAZ RIOS
Contador Público
T.P. 166612-T

**CORPORACION PARA LA PROMOCION DE LA RECREACION
Y CORRECTA UTILIZACION DEL TIEMPO LIBRE - EN REORGANIZACIÓN**

NIT. 900.380.903-1
ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA
PRELIMINAR
A DICIEMBRE 31 DE 2017 Y A DICIEMBRE 31 DE 2016

| ORIGEN DE LOS RECURSOS | DICIEMBRE. 2017 | AÑO 2016 |
|---|---------------------------|---------------------------|
| <u>Excedente Neto del Periodo</u> | <u>(1.923.103.749,38)</u> | <u>(2.266.676.823,10)</u> |
| Mas (menos) - cargos que no afectaron el capital de trabajo | | |
| Revalorizacion del Patrimonio | - | - |
| Superavit de Capital | 10.074.996 | 43.718.662 |
| Amortizacion Diferidos | 172.836.121,33 | 236.292.367,69 |
| Provision Inversiones | - | - |
| Activos Fijos | 760.211.792 | 672.933.558,00 |
| Intangibles | 36.958.536 | 39.585.856,00 |
| Capital de Trabajo generado por las Operaciones | 980.081.445 | 992.530.444 |
| Aumento de Fondos Sociales (Donaciones) | - | 1.100.000.000 |
| Total de Recurso Generados en el Periodo | -943.022.304 | -174.146.379 |
| USO DE LOS RECURSOS | | |
| Incremento en Cargos Diferidos | - | - |
| Adquisicion de Activos Fijos | - | - |
| Adquisicion de Intangibles | - | - |
| Total Recursos Utilizados en el Periodo | - | - |
| VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO POR EL PERIODO | -943.022.304 | -174.146.379 |
| CAMBIO EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO | | |
| Aumento (Disminución) del Activo Corriente | | |
| Disponible | (44.003.813) | 23.045.667 |
| Deudores | 778.529.195 | 951.050.490 |
| Inventarios | - | (5.174.831) |
| Inversiones | (335.390) | (65.757.618) |
| Total Variación del Activo Corriente | 734.189.992,20 | 903.163.728,16 |
| (Aumento) Disminución del Pasivo Corriente | | |
| Obligaciones Financieras | 24.860.662 | 46.447.478 |
| Proveedores | (288.305.016) | 278.534.819 |
| Cuentas por pagar | (1.211.841.819) | (1.311.496.493) |
| Impuestos, Gravámenes y Tasas | (22.669.243) | 1.600.990 |
| Obligaciones Laborales | 109.022.070 | (120.128.271) |
| Pasivos Estimados y Provisiones | (169.989.004) | - |
| Otros Pasivos | (118.289.946) | 27.731.370 |
| Total Variación del Pasivo Corriente | (1.677.212.296,25) | (1.077.310.107,57) |
| VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO POR EL PERIODO | -943.022.304 | -174.146.379 |


ANDREA MILENA MILLAN MANTILLA
Director Ejecutivo


JENNY CAROLINA DIAZ RIOS
Contador Público
T.P. 166612-T

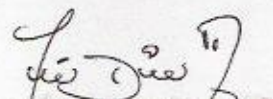
**CORPORACION PARA LA PROMOCION DE LA RECREACION
Y CORRECTA UTILIZACION DEL TIEMPO LIBRE - EN REORGANIZACIÓN**
NIT. 900.380.903-1

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PRELIMINAR**

A DICIEMBRE 31 DE 2017 Y A DICIEMBRE 31 DE 2016

| | DICIEMBRE. 2017 | AÑO. 2016 | VARIACION \$ | % |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | | | |
| Resultado del Ejercicio a Diciembre 31 de 2017 | (1.923.103.749) | (2.266.678.823,00) | 343.575.074 | -15% |
| Variación en Partidas por Actividades de Operación | | | | |
| (+) Obligaciones Financieras | (24.860.662,00) | (46.447.478,00) | 21.586.816 | -46% |
| (+) Proveedores | 288.305.016,16 | (278.534.819,05) | 566.839.835 | -204% |
| (+) Cuentas por pagar | 1.211.841.819,43 | 1.311.496.493,02 | (99.654.674) | -8% |
| (+) Fondos Sociales | - | - | - | N/A |
| (+) Obligaciones Laborales | (109.022.070,00) | 120.128.271,00 | (229.150.341) | -191% |
| (+) Pasivos Estimados y Provisiones | 169.989.004,00 | - | 169.989.004 | N/A |
| (+) Otros Pasivos | 118.289.946,00 | (27.731.369,75) | 146.021.316 | -527% |
| (+) Impuestos, Gravámenes y Tasas | 22.669.242,66 | (1.600.989,65) | 24.270.232 | -1516% |
| (-) Cartera de Crédito | - | - | - | N/A |
| (-) Inventarios | - | (5.174.830,90) | 5.174.831 | -100% |
| (-) Cuentas por Cobrar | 778.529.195,15 | 951.050.490,42 | (172.521.295) | -18% |
| Total Variación en Partidas por Actividades de Operación | 898.683.101 | 131.434.448 | 767.248.653 | 584% |
| EFFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | (1.024.420.648) | (2.135.244.375) | 1.110.823.727 | -52% |
| FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | |
| (-) Inversiones | 335.390 | 65.757.618 | (65.422.228) | -99% |
| (-) Intangibles | 36.958.536 | 39.585.856 | (2.627.320) | -7% |
| (-) Adquisición Activos Fijos | 760.211.792 | 672.933.558 | 87.278.234 | 13% |
| (-) Cargos Diferidos | 172.836.121 | 236.292.368 | (63.456.246) | -27% |
| (-) Construcciones en Curso | - | - | - | N/A |
| EFFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 970.341.839 | 1.014.569.400 | (44.227.561) | -4% |
| FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | | |
| Aumento o Disminución de Fondos Sociales | - | 1.100.000.000 | (1.100.000.000) | -100% |
| Superavit de Capital | 10.074.996 | 43.718.662 | (33.643.666) | -77% |
| EFFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | 10.074.996 | 1.143.718.662 | (1.133.643.666) | -99% |
| AUMENTO O DISMINUCION DE EFECTIVO DURANTE EL PERIODO | (44.003.813) | 23.045.687 | (67.049.500) | -291% |
| MAS Saldo de Efectivo al Comienzo del Periodo | 83.540.144 | 60.494.457 | 23.045.687 | 38% |
| Saldo Final de Efectivo | 39.536.331,34 | 83.540.144,17 | (44.003.813) | -53% |


ANDREA MILENA MILLAN MANTILLA
Director Ejecutivo


JENNY CAROLINA DIAZ RIOS
Contador Público
T.P. 166812-T