

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

A DICIEMBRE 31 DE 2017 Y A DICIEMBRE 31 DE 2016

Cifras expresadas en miles de pesos

	DICIEMBRE. 2017	AÑO. 2016	VARIACION \$	%
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				
Resultado del Ejercicio a Diciembre 31 de 2017	-1.603.027.908	-1.885.343.877	282.315.969	-15%
<b>Variación en Partidas por Actividades de Operación</b>				
(+) Otros pasivos financieros	-102.297.178	-46.596.912	(55.700.266)	120%
(+) Proveedores	228.002.259	-278.534.820	506.537.079	-182%
(+) Cuentas comerciales por pagar	1.286.390.597	1.308.181.448	(21.790.850)	-2%
(+) Fondos Sociales	-	-	-	N/A
(+) Beneficios a Empleados	6.032.656	121.842.326	(115.809.670)	-95%
(+) Otros pasivos no financieros	118.289.946	-27.731.370	146.021.316	N/A
(-) Activo por impuesto corriente	-3.214.372	-11.163.866	7.949.494	-71%
(-) Inventarios	-	-	-	#DIV/0!
(-) Cuentas Comerciales por Cobrar	735.549.200	1.016.612.201	(281.063.001)	-28%
(-) Deterioro de Clientes	-16.163.415	-	-	
<b>Total Variación en Partidas por Actividades de Operación</b>	<b>820.246.868</b>	<b>71.712.337</b>	<b>748.534.530</b>	<b>1044%</b>
<b>EFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-782.781.041</b>	<b>-1.813.631.540</b>	<b>1.030.850.499</b>	<b>-57%</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>				
(-) Intangibles	-	2.539.743	(2.539.743)	-100%
(-) Adquisición Activos Fijos	726.165.674	627.457.303	98.708.371	16%
<b>EFECTIVO NETO UTILIZADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>726.165.674</b>	<b>629.997.045</b>	<b>96.168.629</b>	<b>15%</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>				
Aumento o Disminución de Fondos Sociales	-	1.100.000.000	(1.100.000.000)	-100%
Superavit de Capital	10.074.996	43.718.663	(33.643.667)	-77%
<b>EFECTIVO NETO GENERADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>10.074.996</b>	<b>1.143.718.663</b>	<b>(1.133.643.667)</b>	<b>-99%</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCION) EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>-46.540.371</b>	<b>-39.915.832</b>	<b>(6.624.539)</b>	<b>17%</b>
<b>MAS Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo</b>	<b>91.382.733</b>	<b>131.298.565</b>	<b>(39.915.832)</b>	<b>-30%</b>
<b>EFECTIVO Y QUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL</b>	<b>44.842.362</b>	<b>91.382.733</b>	<b>(46.540.371)</b>	<b>-51%</b>

  
ANDREA MILENA MILLAN MANTILLA  
Director Ejecutivo

  
JENNY JYBEDH PINTO SANCHEZ  
Contador Público  
T.P. 176234-T

  
MARTHA STELLA GALVIS  
Revisor Fiscal T.P. 34749-T  
Delegada BAKER TILLY

**CORPORACION PARA LA PROMOCION DE LA RECREACION Y CORRECTA UTILIZACION DEL TIEMPO LIBRE**  
**NIT. 900.380.903-1**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

**DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2017 Y DE ENERO 01 A 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Cifras expresadas en miles de pesos

	Notas	AÑO 2017	AÑO 2016	VARIACION	%	PROP %
<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>						
Alquiler de Auditorio		1.504.201	5.706.895	(4.202.694)	-74%	0%
Alquiler de Lokers		46.218.348	-	46.218.348	N/A	2%
Concesion espacios		227.282.428	348.922.845	(121.640.417)	-35%	7%
Frito Lay		-	18.057.746	(18.057.746)	-100%	0%
Parqueaderos		104.750.020	125.023.383	(20.273.363)	-16%	3%
Productos Preventa		-	3.620.010	(3.620.010)	-100%	0%
Publicidad		357.568.500	205.080.000	152.488.500	74%	12%
Recreacion, Cultura y Sano Esparcimiento		2.299.725.482	3.033.329.748	(733.604.266)	-24%	75%
Organización de Eventos		4.806.723	-	4.806.723		
Ricuritas		-	23.580.693	(23.580.693)	-100%	0%
Vacaciones Recreativas		-	9.682.756	(9.682.756)	-100%	0%
Servicio de Cascos		1.042.921	-	1.042.921		0%
Cisnes		5.738.361	-	5.738.361		0%
Acuafitnes		810.000	-	810.000		0%
Alquiler de Flotadores		7.516.267	-	7.516.267		0%
<b>TOTAL INGRESOS ORDINARIOS</b>	20	<b>3.056.963.251</b>	<b>3.773.004.076</b>	<b>(716.040.825)</b>	<b>-19%</b>	<b>99%</b>
<b>COSTO DE VENTAS O SERVICIOS</b>						
Recreacion, Cultura y Sano Esparcimiento		2.583.832.627	2.621.485.408	(37.652.781)	-1%	99%
Parqueaderos		17.400.698	20.584.617	(3.183.919)	-15%	1%
Frito Lay		-	15.733.270	(15.733.270)	-100%	0%
Ricuritas		-	18.203.646	(18.203.646)	-100%	0%
Productos Preventa		-	3.267.294	(3.267.294)	-100%	0%
Vacaciones Recreativas		-	5.364.337	(5.364.337)	-100%	0%
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>	21	<b>2.601.233.325</b>	<b>2.684.638.572</b>	<b>(83.405.247)</b>	<b>-3%</b>	<b>100%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>						
Personal		334.302.602	282.169.399	52.133.203	18%	22%
Honorarios		78.075.837	65.821.236	12.254.601	19%	5%
Impuestos		97.040.881	109.378.637	(12.337.756)	-11%	7%
Arrendamiento		28.391.291	22.201.200	6.190.091	28%	2%
Contribuciones y Afiliaciones		2.910.535	3.361.126	(450.591)	-13%	0%
Seguros		156.138.241	119.098.074	37.040.167	31%	10%
Servicios		40.402.858	61.867.674	(21.464.816)	-35%	3%
Gastos Legales		3.502.200	4.264.308	(762.108)	-18%	0%
Mantenimiento y Reparaciones		1.476.278	910.000	566.278	62%	0%
Adecuacion e Instalacion		-	1.887.837	(1.887.837)	-100%	0%
Gastos de Viaje		1.518.910	2.502.480	(983.570)	-39%	0%
Depreciaciones		688.834.338	459.762.946	229.071.392	50%	46%
Amortizaciones		-	-	-	#¡DIV/0!	0%
Diversos		40.708.919	52.951.435	(12.242.515)	-23%	3%
Provisión Deudores		16.165.355	-	16.165.355		
<b>TOTAL GASTOS OPER. DE ADMINISTRACION</b>	22	<b>1.489.468.246</b>	<b>1.186.176.352</b>	<b>303.291.894</b>	<b>26%</b>	<b>99%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS</b>						
Personal		19.604.865	114.293.631	(94.688.766)	-83%	48%
Servicios		20.095.852	204.036.528	(183.940.676)	-90%	49%
Gastos de Viaje		780.000	2.054.000	(1.274.000)	-62%	2%
Amortizacion		-	56.000.000	(56.000.000)	-100%	0%
Diversos		153.911	6.352.281	(6.198.370)	-98%	0%
<b>TOTAL GASTOS OPER. DE VENTAS</b>	23	<b>40.634.628</b>	<b>382.736.440</b>	<b>(342.101.812)</b>	<b>-89%</b>	<b>100%</b>
<b>UTILIDAD/ PERDIDA OPERACIONAL</b>		<b>(1.074.372.948)</b>	<b>(480.547.287)</b>	<b>(593.825.660)</b>	<b>124%</b>	
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
Financieros		683.035.235	1.450.124.549	(767.089.314)	-53%	97%
Gastos Extraordinarios		9.422.557	2.151.643	7.270.914	338%	1%
Diversos		10.506.111	14.172.922	(3.666.811)	-26%	1%
Impuesto de Renta		-	1.489.000	(1.489.000)	-100%	0%
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	24	<b>702.963.903</b>	<b>1.467.938.114</b>	<b>(764.974.211)</b>	<b>-52%</b>	<b>100%</b>

**GANANCIAS**

Otras Ventas		787.000	3.725.000	(2.938.000)	-79%	0%
Financieros		1.746.116	2.285.072	(538.956)	-24%	1%
Recuperaciones		195.182.222	235.222.812	(40.040.590)	-17%	92%
Indemnizaciones		463.513	-	463.513	N/A	0%
Diversos		13.088.628	91.417.176	(78.328.549)	-86%	6%
<b>Total Ganancias</b>	<b>25</b>	<b>211.267.478</b>	<b>332.650.060</b>	<b>(121.382.582)</b>	<b>-36%</b>	<b>100%</b>
<b>Resultado del ejercicio y resultado Integral Total</b>		<b>(1.566.069.372)</b>	<b>(1.615.835.341)</b>	<b>49.765.969</b>	<b>-3%</b>	

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

  
**ANDREA MILENA MILLAN MANTILLA**  
 Director Ejecutivo

  
**JENNY JYBEDH PINTO SANCHEZ**  
 Contador Público  
 T.P. 176234-T

  
**MARTHA STELLA GALVIS**  
 Revisor Fiscal T.P. 34749-T  
 Delegada BAKER TILLY

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

NIT. 900.380.903-1  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cifras expresadas en miles de pesos

ACTIVO	Notas	DICIEMBRE. - 2017	AÑO 2016	VARIACION	%
<b>Activo Corriente</b>					
Efectivo y Equivalente de Efectivo	6	44.842.362 ✓	91.382.733	(46.540.371,00)	0,2% -51%
Cuentas Comerciales por Cobrar	7	820.557.754 ✓	89.287.395	731.270.359,38	3,0% 819%
Activo por Impuesto corriente		1.106.596 ✓	4.320.968	(3.214.372,00)	0,0% -74%
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>866.506.712,43</b>	<b>184.991.096</b>	<b>681.515.616,38</b>	<b>368%</b>
<b>Activo No Corriente</b>					
Cuentas Comerciales por Cobrar LP	8	1.251.623.342 ✓	1.247.344.502	4.278.840,00	4,5% 0%
Deterioro de Clientes	8	(16.163.415) ✓	-	(16.163.415,00)	-0,1%
Propiedad Planta y Equipo	9	25.592.269.848 ✓	26.281.476.986	(689.207.138,00)	92,4% -3%
<b>Total Activo No Corriente</b>		<b>26.827.729.775</b>	<b>27.528.821.488</b>	<b>(701.091.713,00)</b>	<b>-3%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>27.694.236.487</b>	<b>27.713.812.584</b>	<b>(19.576.096,62)</b>	<b>0%</b>
<p>21058.50000 22440 231.000</p>					
<b>PASIVO</b>					
<b>Pasivo Corriente</b>					
Otros Pasivos Financieros a Corto Plazo	10	1.265.047.520 ✓	1.486.533.852	(221.486.332,00)	-15%
Proveedores	12	685.624.602	349.372.285	336.252.316,60	96%
Cuentas comerciales por pagar	14	573.448.381	2.132.049.245,00	(1.558.600.864,00)	-73%
Beneficios a Empleados	15	213.846.479	207.813.823	6.032.656,00	3%
Otros pasivos No Financieros	16	221.660.167	103.370.221	118.289.946,00	N/A
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>2.959.627.148</b>	<b>4.279.139.426</b>	<b>(1.319.512.277,40)</b>	<b>-31%</b>
<b>Pasivo No Corriente</b>					
Otros Pasivos Financieros a Largo Plazo	11	15.045.592.906 ✓	14.926.403.752	119.189.154,00	1%
Proveedores a Largo Plazo	13	1.117.255.105	1.225.505.163	(108.250.058,00)	-9%
Proveedores del Exterior	13	80.000.000	80.000.000	-	0%
Cuentas Comerciales por pagar	14	3.492.254.345	647.262.884	2.844.991.461,19	440%
<b>Total Pasivo No Corriente</b>		<b>19.735.102.356</b>	<b>16.879.171.799</b>	<b>2.855.930.557,19</b>	<b>17%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>22.694.729.504</b>	<b>21.158.311.225</b>	<b>1.536.418.279,79</b>	<b>7%</b>
<b>ACTIVO NETO</b>					
Fondos Sociales	17	10.400.000.000	10.400.000.000	-	0%
Superavit de Capital	18	771.372.159	761.297.163	10.074.996,00	1%
Reserva de Asignaciones Permanentes	19	9.136.144	9.136.144	-	0%
Excedente de Ejercicios Anteriores	-	3.884.501.890	2.268.666.548	(1.615.835.342,47)	71%
Excedente/Perdida del Presente Ejercicio	-	(1.566.069.372)	(1.615.835.341,30)	49.765.968,92	-3%
Ajuste por Adopción en NIIF	-	(730.430.058)	(730.430.058,00)	0,45	-
<b>TOTAL ACTIVO NETO</b>		<b>4.999.506.983</b>	<b>6.555.501.360</b>	<b>(1.555.994.377,54)</b>	<b>-24%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVO NETO</b>		<b>27.694.236.487</b>	<b>27.713.812.584</b>	<b>(19.576.097,30)</b>	<b>0%</b>

Las Notas Adjuvadas son parte Integral de los Estados Financieros

  
ANDREA MILENA MILLAN MANTILLA  
Director Ejecutivo

  
JENNY JYBEDH PINTO SANCHEZ  
Contador Público  
T.P. 176234-T

  
MARTHA STELLA GALVIS  
Revisor Fiscal T.P. 84749-T  
Delegada BAKER TILLY



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

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO**

A DICIEMBRE 31 DE 2017

Cifras expresadas en miles de pesos

	SALDOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	SALDOS A DICIEMBRE
	2016	2017	2017	2017
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	(3.884.501.888,84)	0,00	(1.566.069.373,54)	(5.450.571.262,38)
Excedentes (perdida) del Presente Ejercicio	0,00	-	0,00	-
Ajuste por Adopción en NIIF	(730.430.058,00)	-	0,45	(730.430.057,55)
<b>TOTALES</b>	<b>6.555.501.359,70</b>	<b>-</b>	<b>(1.555.994.377,54)</b>	<b>4.999.506.982,61</b>

  
ANDREA MILÉNA MILLAN MANTILLA  
Director Ejecutivo

  
JENNY JYBEDH PINTO SANCHEZ  
Contador Público  
T.P. 176234-T

  
MARTHA STELLA GALVIS  
Revisor Fiscal T.P. 34749-T  
Delegada BAKER TILLY