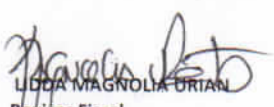
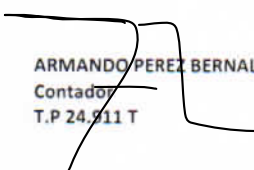


ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
(Bajo NIIF)
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018-2017
PRODEOCSA
NIT:860,040,075-3

INGRESOS OPERACIONALES		31-dic-18	31-dic-17	
	Hogares Infantiles	12	1.449.761.103	1.600.568.075
	Administración - Donaciones	13	197.988.319	266.719.389
	Centro vocacional	14	109.492.901	168.424.332
	Ambiental	15	521.792.889	544.803.703
TOTAL DE INGRESOS			2.279.035.212	2.580.515.499
COSTOS				
	COSTOS Y MATERIALES HOGARES	16	259.057.755	333.887.630
TOTAL DE COSTOS			259.057.755	333.887.630
GASTOS OPERACIONALES		17		
	GASTOS DE PERSONAL		1.397.066.722	1.297.674.986
	HONORARIOS		52.998.382	90.714.881
	IMPUESTOS		47.117.921	42.358.194
	ARRENDAMIENTOS		14.220.939	22.965.599
	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		19.060.265	9.111.182
	SEGUROS		6.911.131	14.782.335
	SERVICIOS		308.158.917	513.555.106
	GASTOS LEGALES		4.214.843	3.369.853
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		141.218.331	144.547.465
	ADECUACIONES E INSTALACIONES		3.653.355	14.922.173
	DIVERSOS		65.987.688	109.162.716
TOTAL GASTOS			2.060.608.494	2.263.164.490
DEFICIT OPERATIVO			40.631.037	16.536.621
Mas:				
INGRESOS NO OPERACIONALES		18		
	FINANCIEROS		67.628.814	44.145.510
	RECUPERACIONES		942.816	3.080.087
	INDEMNIZACIONES		1.603.000	2.216.794
	DIVERSOS		44.127.910	10.224.885
			20.955.088	28.623.744
Menos:				
GASTOS NO OPERACIONALES		19		
	GASTOS BANCARIOS		22.358.627	44.463.286
	OTROS		11.393.017	31.674.628
			10.965.610	12.788.658
EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE IMPUESTOS			4.639.151	16.854.397
EXCEDENTE DESPUES DE IMPUESTOS	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		4.639.151	16.854.397



HERNAN DARIO CHAVERRA
Representante Legal



LIDIA MAGNOLIA URIBE
Revisor Fiscal
T.P.99146 - T


ARMANDO PEREZ BERNAL
Contador
T.P 24.911 T

PRODEOCSA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Bajo NIIF)
DE 1 DE ENERO DE 2018 A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 - 2017
NIT:860,040,075-3

ACTIVO	NOTA	31-dic-18	31-dic-17	PASIVO	31-dic-18	31-dic-17
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3	120.993.045	97.703.570			
BANCOS		66.204.497	84.649.540	PROVEEDORES	0	177.630
CUENTAS DE AHORRO		54.788.548	13.054.030	PROVEEDORES NACIONALES	10	0
INVERSIONES	4	16.602.240	16.105.677			
CERTIFICADOS DE DEPOSITO		16.602.240	16.105.677			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR		123.611.606	145.529.418	CUENTAS POR PAGAR	11	134.257.211
CLIENTES	5	98.706.796	93.152.995	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		130.348.160
DEUDORES PROAVANZAR	6	12.591.690	12.696.690			
ANTICIPOS Y AVANCES	6	499.205	1.794.372			
ANTICIPO DE IMPUESTOS	6	11.271.000	36.045.000			
DEUDORES VARIOS	6	542.915	1.840.361	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		4.243.773
				RETENCION EN LA FUENTE		4.243.773
				RETENCION IMPUESTO A LAS VENTAS		0
				IVA POR PAGAR		0
INVENTARIOS	7	523.922	0	BENEFICIOS A EMPLEADOS	11	52.848.226
SUMINISTROS HOGARES		523.922	0	CONSOLIDADAS		33.278.287
		261.730.813	259.338.665	OTROS PASIVOS	11	0
				INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0
						12.409.808
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL PASIVO CORRIENTE		
NO DEPRECIABLE					191.349.210	180.091.643
TERRENOS	8	4.872.970.000	5.153.700.000			
ACTIVO NO CORRIENTE				PATRIMONIO		
DEPRECIABLE	8	707.123.516	658.740.945	FONDO SOCIAL	70.179.106	70.179.106
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		680.518.000	644.620.000	SUPERAVIT DE CAPITAL	34.691.904	34.691.904
MAQUINARIA Y EQUIPO		2.355.714		RESERVAS	260.125.283	260.125.283
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN		24.249.802	14.120.945	REVALORIZACION DEL CAPITAL	25.936.924	25.936.924
TOTAL DEPRECIABLE Y NO DEPRECIABLE		5.580.093.516	5.812.440.945	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.639.151	-16.854.397
				AJUSTE POR CONVERSION A NIIF	5.489.528.276	5.734.360.276
Inversiones en negocios Conjuntos		13.600.000	12.580.000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-221.025.524	-204.171.129
Accionamos	9	13.600.000	12.580.000	TOTAL PATRIMONIO	5.664.075.120	5.904.267.967
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE						
		5.593.693.516	5.825.020.945			
TOTAL ACTIVO		5.855.424.329	6.084.359.610	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	5.855.424.329	6.084.359.610


HERNAN DARIO CHAVERRA
Representante Legal


LIDIA MAGNOLIA MORAN
Revisor Fiscal
R.P. 99146, -T


ARMANDO PEREZ BERNAL
Contador
T.P. 4.911 T

FUNDACIÓN PRODESARROLLO DEL OCCIDENTE DE LA SABANA
PRODEOCSA
(preparados bajo NIIF)
NIT: 860.040.075 – 3

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Valores expresados en miles de pesos Colombianos)

NOTA 1. Entidad Reportante.

La Fundación Pro-desarrollo de la Sabana “**PRODEOCSA**” es una Entidad sin ánimo de lucro, fundada el 7 de Febrero de 1974, registrada en la Cámara de Comercio de Facatativa, Cundinamarca, Colombia, con personería Jurídica del Ministerio de Justicia No. 541 del 7 de Septiembre de 1974. En asocio de sus afiliados propende por el desarrollo socio cultural en los municipios de Madrid; Bojaca; Facatativa; Mosquera y Funza.

NOTA 2. Resumen Principales Políticas Contables Significativas Aplicadas.

PRODEOCSA prepara sus estados financieros de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia NCIF, según la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el decreto 2420 de 2.015 modificado por el decreto 2496 de 2.015. correspondientes a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) traducida de manera oficial y autorizada por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) al 31 de diciembre de 2.012.

En la preparación de los estados financieros la Compañía ha aplicado las bases de preparación, las políticas contables, y los juicios, estimaciones y supuestos contables significativos.

Para la preparación de estos estados financieros, la administración ha observado el mejor saber y entender respecto a las normas, sus interpretaciones y las circunstancias actuales.

2.1 Base de contabilidad de causación

PRODEOCSA, elabora sus Estados Financieros, excepto en lo relacionado con la información sobre flujos de efectivo, utilizando la base contable de acumulación (o devengo). Es decir, las partidas se reconocen como activos, pasivos, patrimonio, ingresos o gastos cuando satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimiento para esas partidas (y no cuando se recibe o se paga efectivo o su equivalente).

Así mismo se registraron en los libros contables y se informa de los efectos de las transacciones y demás sucesos en los Estados Financieros de los periodos con los cuales se relacionan

2.2 Moneda de presentación

Los presentes estados financieros basados en la legislación colombiana están expresados en pesos colombianos.

A continuación, se describen las políticas contables bajo las cuales se realizan los estados financieros individuales de PRODEOCSA, basados en las NCIF para PYMES

Efectivo y Equivalente al Efectivo

Efectivo es medido al precio de la transacción. En el caso de los depósitos a la vista, se reconoce según el saldo del extracto bancario menos cheques girados y entregados.

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar

Los Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar son medidos al precio de la transacción.

Propiedad, Planta y Equipo

El costo de un Elemento de Propiedad, Planta y Equipo es el precio equivalente en efectivo en la fecha de reconocimiento.

Depreciación

Los Elementos de Propiedad, Planta y Equipo se deprecian a lo largo de sus vidas útiles de forma sistemática, por el método de línea recta.

La depreciación de un activo comienza cuando está disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la Dirección General.

Los terrenos tienen una vida ilimitada y por tanto no se deprecian.

Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar

Los Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar se miden al precio de la transacción.

Ingresos

VENTA DE SERVICIOS

El valor con que son medidos los Ingresos corresponde al mismo con que fue medida la partida de Activo o Pasivo que originaron el Ingreso.

Los ingresos son medidos al valor de la contraprestación recibida o por recibir, teniendo en cuenta el valor de cualquier descuento comercial, descuentos por pronto pago y rebajas por volumen de ventas que sean practicados por FUNDACION PRODESARROLLO OCCIDENTE DE SABANA - PRODEOCSA.

Se incluye en la medición de los Ingresos solamente las entradas brutas de beneficios económicos recibidos y por recibir por parte de FUNDACION PRODESARROLLO OCCIDENTE DE SABANA - PRODEOCSA, por su cuenta propia. Se excluirá en la medición de los Ingresos todos los valores recibidos por cuenta de terceras partes, tales como el impuesto sobre las ventas.

Gastos Operacionales de Administración

Se reconoce como Gastos Operacionales de Administración a los gastos generados en el desarrollo de las Actividades Ordinarias de FUNDACION PRODESARROLLO OCCIDENTE DE SABANA - PRODEOCSA directamente relacionados con la gestión administrativa, directiva, financiera y legal.

NOTA 3. Efectivo y Equivalente a Efectivo

El detalle del efectivo y su conciliación con el estado de flujo de efectivo al cierre de cada periodo, es el siguiente:

Efectivo

DESCRIPCIÓN	2018	2017
Bancos	66.204.497	84.649.540
Cuentas de Ahorro	54.788.548	13.054.030
Total	120.993.045	97.703.570

NOTA 4. Inversiones

DESCRIPCIÓN	2018	2017
Certificados de Depósito	16.602.240	16.105.677
Total	16.602.240	16.105.677

Nota: El certificado de depósito requiere aprobación de la Junta Directiva para su uso.

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar.

NOTA 5. Clientes y donantes.

TERCERO	2.018	2.017
COLCERAMICA S.A.S.	49.408.016	40.533.825
COMERCIALIZADORA NACIONAL SAS (1)	10.432.668	9.956.496
COOPERATIVA COLANTA (2)	9.329.282	2.653.070
ECO-FUEL SAS	344	0
ECOLCIN S.A.S.	4.009.640	0
EMPACOR S.A.	21.469.917	12.140.917
GESTION AMBIENTAL RECICLAJE ROJHER SAS	846.969	4.871.430
JARDINES DE LOS ANDES SAS	781.293	0
MINISTERIO DE CULTURA	0	7.500.000
MONTOYA ANA CECILIA	1.091.745	0
MOUNTAIN ROSES SAS	0	9.910.812
OUTSOURCING CASTRO MOSCOSO SAS	10.902	0
RECICLAMAS GESTORES AMBIENTALES SAS	1.257.000	0
RECONSTRUCTORA DE CANECAS Y TAMBORES SAS	69.020	0
STEN COLOMBIA S.A.S.	0	1.547.595
SUMINISTROS DE COLOMBIA S.A.S.	0	0
SURTITABLAS PADILLA SAS	0	4.038.850
TOTAL	98.706.796	93.152.995

1. Pendiente por cobrar desde 2017 \$1.885.700 y \$8.546.968 no se hace provision dado que la dirección esta gestionando el cobro y existe posibilidad de recuperación
- 2 Pendiente por cobrar desde abril 13 de 2018, no se hace provision dado que la dirección esta gestionando el cobro y existe posibilidad de recuperación

NOTA 6. Otras cuentas por cobrar

DESCRIPCIÓN	2018	2017
Deudores Proavanzar	12.591.690	12.696.690
Anticipos y Avances	499.205	1.794.372
Anticipo de Impuestos	11.271.000	36.045.000
Deudores Varios	542.915	1.840.361
Total	24.904.810	52.376.423

Gran Total:

Documentos y Cuentas por Cobrar	123.611.606	145.529.418

NOTA 7. Inventarios

DESCRIPCIÓN	2018	2017
Suministros hogares	523.922	-

NOTA 8. Propiedades Planta y Equipo:

Se tomó como costo atribuido el avalúo comercial de edificio \$680.518.000 y terrenos de julio 5 de 2018 \$4.872.970.000 certificado para efectos de los estados financieros por la firma BIENES, INVERSIONES Y VALORES SAS, NIT 901.115.474 -3 autorizada bajo el numero 08-009800-000 del registro nacional de avaluadores de la Supeintendencia de Industria y comercio, en cumplimiento de la ley 1314 de 2009 y los decertos reglamentarios 2784 Y 2706 de 2012 de acuerdo con las normas de internacionales de informacion financiera. y el valor de compra para equipo de computación y comunicación.

No Depreciable

DESCRIPCIÓN	2018	2017
Terrenos	4.872.970.000	5.153.700.000

Depreciable

DESCRIPCIÓN	2018	2017
Construcciones y Edificaciones	680.518.000	644.620.000
Maquinaria y Equipo	2.355.714	
Equipo de Computación y Comunicación	24.249.802	14.120.945
Total	707.123.516	658.740.945

NOTA 9. Inversiones en Negocios Conjuntos

Inversiones en negocios conjuntos	13.600.000	12.580.000
Accionamos	13.600.000	12.580.000

Nota: Accionamos sas a 31 de diciembre de 2018 esta en proceso de liquidación social.

Cuentas por pagar Comerciales y Otros

NOTA 10. Proveedores

Tercero	2018	2017
Mercacentro s.a.s.	0	177.630

NOTA 11.. Costos y Gastos por Pagar

DESCRIPCIÓN	2018	2017
Cuentas por Pagar	134.257.211	130.348.160
Costos y Gastos por Pagar	134.257.211	130.348.160
Impuestos Gravámenes y Tasas	4.243.773	3.877.759
Retención en la Fuente	4.243.773	3.877.759
Beneficios a Empleados	52.848.226	33.278.287
Consolidadas	52.848.226	33.278.287
Otros Pasivos	0	12.409.808
Ingresos Recibidos por Anticipado	0	12.409.808
Total	191.349.210	179.914.013

Total Pasivo

Cuentas por pagar Comerciales y Otros	191.349.210	180.091.643
---------------------------------------	--------------------	--------------------

NOTA 12. Ingresos Operacionales

Los ingresos de los hogares infantiles se obtienen así

Del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	\$1.290.988.639
Recaudos de tasas compensatorias	144.094.800
Aportes padres de familia	8.276.464
Tasas compensatorias años anteriores	6.401.200

Total **1.449.761.103**

NOTA 13. Donaciones: Durante el año se recibieron donaciones por valor de \$197.988.319

TERCERO	VALOR
BAGGRIT DE COLOMBIA S.A.	4.665.108,00
C.I. FLORES DE FUNZA S.A.S.	18.354.352,00
COLCERAMICA S.A.S.	61.528.656,00
COMERCIALIZADORA NACIONAL SAS	8.546.968,00
COOPERATIVA COLANTA	9.329.282,00
FIBERGLASS COLOMBIA S.A.	12.439.044,00
FIDEICOMISO CONCESIONES CCFC SAS PATRIMONIO AUTONOMOS FIDUVALLE	56.249.424,00
FLORES DE BOJACA S.A.S	9.329.284,00
JARDINES DE LOS ANDES SAS	3.125.172,00
MEMO SAS	9.329.284,00
MONTOYA ANA CECILIA	5.091.745,00
TOTAL SOCIOS	197.988.319,00

NOTA 14. Talleres CVJ

TERCERO	VALOR
COLCERAMICA S.A.S.	103.701.841,00
FIDEICOMISO CONCESIONES CCFC SAS PATRIMONIO	1.150.000,00
FONDO DE EMPLEADOS DE FLORES DEL RIO	4.641.060,00
TOTAL	109.492.901,00

NOTA 15. AMBIENTAL

CONCEPTO	VALOR
RECICLAJE	261.932.686
INERTES	151.319.724
RESPEL	108.582.479
TOTAL	521.834.889

NOTA 16. Alimentos y materiales Hogares infantiles

Material Didactico

TERCERO	VALOR
COMERCIALIZADORA PAPER & TECH SAS	16.568.169,00
PEREZ PIRAJAN EDILBERTO	12.680.805,00
PRODEOCSA	4.758.054,00
SANCHEZ ARGUELLO HUGO ALFREDO	100.000,00
TOTAL	34.107.028,00

Alimentos hogares

CONCEPTO	VALOR
LACTEOS	47.290.075,00
CARNES	31.264.689,00
VERDURAS	91.817.759,00
ABARROTES	39.165.055,00
HUEVOS	15.413.149,00
TOTAL	224.950.727,00

NOTA 17. GASTOS OPERACIONALES

Se registra bajo esta denominación además de los conceptos que se muestran en el siguiente cuadro los Gastos de personal que en el año sumaron \$1.397.066.722

DESCRIPCIÓN	DETALLE	VALOR TOTAL
HONORARIOS		52.998.382
REVISORIA FISCAL	9.600.000	
AVALUOS	1.111.111	
ASESORIA JURIDICA	910.000	
ASESORIA FINANCIERA	21.000.000	
ASESORIA TECNICA	20.377.271	
IMPUESTOS		47.117.721
A LA PROPIEDAD RAIZ	16.625.553	
IVA DESCONTABLE	30.492.168	
ARRENDAMIENTOS		14.220.939
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	3.987.100	
MAQUINARIA Y EQUIPO	8.876.000	
EQUIPO DE OFICINA	1.357.839	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		19.060.265
SEGUROS		6.911.131
CUMPLIMIENTO	1.604.722	
VIDA COLECTIVA	5.247.294	
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRA CONTRACTUAL	59.115	
TOTAL		140.308.438

DESCRIPCIÓN	DETALLE	VALOR TOTAL
SERVICIOS		308.158.917
ASEO Y VIGILANCIA	14.532.289	
ASISTENCIA TECNICA	36.005.765	
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	17.048.940	
ENERGIA ELECTRICA	14.952.245	
TELEFONO	18.132.588	
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	211.650	
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	15.789.168	
GAS	2.334.180	
GASTOS RESIDUOS MIRS	189.152.092	
GASTOS LEGALES		4.214.843
NOTARIALES	148.083	
REGISTRO MERCANTIL	2.171.200	
TRAMITES Y LICENCIAS	1.755.560	
OTROS GASTOS NOTARIALES	140.000	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		141.218.331
MANTENIMIENTO PRADOS	5.908.500	
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	77.921.749	
MAQUINARIA Y EQUIPO	12.240.312	
EQUIPOS NO CARGADOS AL ACTIVO	38.295.759	
EQUIPO DE OFICINA	108.126	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	6.743.885	
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN		3.653.355
DIVERSOS		11.010.021
INSUMOS DE TALLERES	8.151.123	
ESTIMULO PARA MENORES HI	1.647.949	
INSUMOS MIRS	1.027.854	
LIBROS, SUSCRIPCIONES Y REVISTAS	78.000	
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS	6.000	
INSUMOS TALLERES GRAVADO	99.095	
GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS		692.799
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		17.225.070
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		14.324.303
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		70.000
TAXIS Y BUSES		7.532.742
CASINO Y RESTAURANTE		14.679.463
PARQUEADEROS		32.206
TOTAL		522.812.050

DESCRIPCIÓN	DETALLE	VALOR TOTAL
SERVICIOS VARIOS (Juntas y asambleas)		421.084
CASTRO MORENO ANA MARCELA	280.000	
CEPEDA ASCENCIO ARTURO	87.395	
DELICIAS MARGARITA	18.333	
LOS HORNITOS PASTELERIA Y PANADERIA SAS	31.574	
VARGAS ROJAS LUIS JOSE	3.782	
TOTAL		421.084

Nota 18. Ingresos no operacionales:

TERCERO	VALOR
BANCO BBVA	47.518
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	9.586
BANCO POPULAR	427
BANCOLOMBIA	3.900
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDIFLORES	80.008
CUANTIAS MENORES	45.000
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA	17.924
FIDUCIARIA COLMENA S.A.	448.757
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO RENTAR	29.882
TOTAL	683.002

TERCERO	VALOR
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	142
BANCO POPULAR	3.958
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDIFLORES	255.714
TOTAL	259.814

Varios

Reintegro de Costos y Gastos

TERCERO	VALOR
ANTONIO YOHANY	53.000
BULLA SALGAR JHONN WILDER	261.000
CACERES ROMERO WILLIAM	213.000
CAICEDO ORTIZ EDWAR YOVANNY	132.000
HEREDIA SIERRA JOSE CRISTOBAL	220.000
MANCILLA VELEZ MAURICIO	268.000
RAMIREZ ROJAS YEISON ANDREY	275.000
SUA EMERSON CRISTIANO	181.000
TOTAL	1.603.000

Incapacidades y licencia de maternidad.

TERCERO	VALOR
COMPENSAR EPS - CAJA DE COMPENSACION	3.056.404
EPS SURA	35.416.770
FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO	1.305.564
NUEVA EPS	3.103.023
RIESGOS LABORALES COLMENA S. A.	1.172.377
YEPES ROJAS ANGELICA	73.772
TOTAL	44.127.910

NOTA 19. Gastos no Operacionales

DESCRIPCIÓN	DETALLE	VALOR TOTAL
GASTOS BANCARIOS		9.724.219
COMISIONES		1.568.796
OTROS		100.000
PASH SAS	100.000	
GASTOS DIVERSOS		10.965.610
TOTAL	100.000	22.358.626

PRODEOCSA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Valores expresados en pesos Colombianos con Grado de redondeo a la Unidad)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
CAPITAL SOCIAL		
Saldo inicial del año	70.179.106	70.179.106
Aumentos (disminución) capital social		
Saldo final del año	<u>70.179.106</u>	<u>70.179.106</u>
RESERVAS		
Reserva legal		
Saldo inicial del año	260.125.283	260.125.283
Apropiacion aprobada por la Asamblea de Accionistas		
Saldo final del año	<u>260.125.283</u>	<u>260.125.283</u>
Total reservas	<u>260.125.283</u>	<u>260.125.283</u>
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Saldo inicial del año	-221.025.524	-204.171.129
Dividendos pagados en efectivo		
Superavit de capital	34.691.904	34.691.904
Revalorización del capital	25.936.924	25.936.924
Ajustes contables por la transición de las Normas Contables Colombianas a las Normas Internacioinales de Información Financiera - NIIF para Pvmes	5.489.528.276	5.734.360.276
Saldo final del año	<u>5.329.131.580</u>	<u>5.590.817.975</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO		
Saldo inicio del año	4.639.151	-16.854.397
Incremento del período		
Traslado a resultados de ejercicios anteriores		
Saldo final del año	<u>4.639.151</u>	<u>-16.854.397</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>5.664.075.120</u>	<u>5.904.267.967</u>

PRODEOCSA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Valores expresados en pesos Colombianos con Grado de redondeo a la Unidad)

	2.018
Flujos de efectivo proveniente de actividades de operación	
Utilidad(pérdida) del Ejercicio	4.639.151
Provision de Renta de Impuesto Diferido	0
Impuestos sobre la renta que no requirieron uso de efectivo	0
	4.639.151
Cambios en activos y pasivos de operación	
(Aumento) disminución cuentas por cobrar comerciales	21.917.812
(Aumento) disminución en inventarios	-523.922
Aumento (disminución) Cuentas por Pagar Comerciales	3.731.421
Aumento (disminución) en cuentas por pagar	0
Aumento (disminución) Provisiones	0
Aumento (disminución) Impuestos por pagar	366.014
Aumento (disminución) Beneficios a Empleados	19.569.939
Aumento (disminución) Otros pasivos	-12.409.808
Efectivo neto proveniente (usado) por actividades de operación	37.290.607
Flujos de efectivo por actividades de inversión	
Recursos recibidos por Cuentas Comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes	0
Recursos recibidos por venta de propiedades, planta y equipo	
Compra de propiedades, planta y equipo	-12.484.571
(Aumento) disminución Otros Activos	-1.516.563
Adquisiciones de activos intangibles	0
Efectivo neto proveniente (usado) por actividades de inversión	-14.001.134
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	97.703.570
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	120.993.045