

**CENTRO REGIONAL DE GESTION PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA INNOVACION DE BOYACÁ**

NIT. 820.002.828-5



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

<b>A 31 DE DICIEMBRE</b>	<b>Notas</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>VARIACION</b>
<b>ACTIVOS</b>				
<b>Activos corrientes</b>				
Efectivo y Equivalente al Efectivo		100.781.806	37.726.013	63.055.793
CAJA		0	0	0
BANCOS	4	100.781.806	37.726.013	63.055.793
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar		17.451.189	94.814.653	-77.363.464
DEUDORES	5	17.451.189	94.814.653	-77.363.464
<b>Total de activos corrientes</b>		<b>118.232.995</b>	<b>132.540.666</b>	<b>-14.307.671</b>
<b>Activos no corrientes</b>				
Propiedades, planta y equipo		6.030.010	6.331.606	-301.596
EQUIPO DE OFICINA		5.693.283	5.693.283	0
EQUIPO COMPUTAC.Y COMUNICAC		2.239.158	2.239.158	0
DEPRECIACION ACUMULADA		-1.902.431	-1.600.835	-301.596
<b>Total de activos no corrientes</b>	6	<b>6.030.010</b>	<b>6.331.606</b>	<b>-301.596</b>
<b>Total Activos</b>		<b>124.263.005</b>	<b>138.872.272</b>	<b>-14.609.267</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>				
<b>Pasivos corrientes</b>				
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		38.957.181	116.714.720	17.108.385
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	7	5.822.000	2.619.000	3.203.000
DEPOSITOS RECIBIDOS	8	35.278.181	112.227.720	-76.949.539
IMPUESTOS	9	-2.143.000	1.868.000	-4.011.000
<b>Total Pasivos corrientes</b>		<b>38.957.181</b>	<b>116.714.720</b>	<b>-77.757.539</b>
<b>Total Pasivos</b>		<b>38.957.181</b>	<b>116.714.720</b>	<b>-77.757.539</b>
<b>Capital Social</b>		<b>132.986.769</b>	<b>132.986.769</b>	<b>0</b>
FONDO SOCIAL		100.208.559	100.208.559	0
CONTRIBUCIONES Y DONACIONES	10	32.778.210	32.778.210	0
<b>Resultado del Ejercicio</b>		<b>63.148.272</b>	<b>3.789.539</b>	<b>59.358.733</b>
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		63.148.272	3.789.539	59.358.733
<b>Ganancias acumuladas</b>		<b>-110.829.217</b>	<b>-114.618.756</b>	<b>16.317.292</b>
GANANCIAS ACUMULADAS-IFRS	11	6.268.422	6.268.422	0
EXCEDENTES ACUMULADOS		-117.097.639	-120.887.178	3.789.539
<b>Total Patrimonio</b>		<b>85.305.824</b>	<b>22.157.552</b>	<b>63.148.272</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>		<b>124.263.005</b>	<b>138.872.272</b>	<b>-14.609.267</b>

*Mariana Palacios P*  
**MARIANA PALACIOS PRECIADO**  
Directora Ejecutiva

*Hipólito Castañeda*  
**HIPOLITO CASTAÑEDA**  
Asesor Contable

*Ildebrando Aguilar Vasquez*  
**ILDEBRANDO AGUILAR VASQUEZ**  
Revisor Fiscal - T.P. 13661 T

CENTRO REGIONAL DE GESTION PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA INNOVACION DE BOYACÁ

NIT. 820.002.828-5

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



Para los años terminados el 31 de Diciembre de 2018 y 2017

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2018	2017
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
Ganancia/Perdida del período	\$ 63.148.272	3.789.539
<b>Ajustes por ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo:</b>		
Depreciación de propiedades, planta y equipo	\$ 429.818	429.818
<b>Cambios en Activos y pasivos de operación:</b>		
Cambios en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	\$ 77.363.464	(54.642.837)
Cambios acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	\$ (77.757.539)	17.108.385
<b>Efectivo generado de actividades de la operación</b>	<b>\$ 63.184.015</b>	<b>(33.315.095)</b>
<b>Flujos netos procedentes de actividades de operación</b>	<b>\$ -</b>	<b>-</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de inversión:</b>		
Adquisición de propiedad, planta y equipo	\$ -	-
Adquisición de otras inversiones	-	-
<b>Flujos netos usados en las actividades la inversión</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de Financiamiento:</b>		
Reembolso de préstamos	\$ -	-
<b>Flujos netos procedentes de (usados en) actividades de financiamiento</b>	<b>\$ -</b>	<b>-</b>
<b>Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>\$ 63.184.015</b>	<b>(33.315.095)</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período	\$ 37.726.013	72.541.108
Efectivo y equivalente al efectivo al final del período	\$ 100.781.806	37.726.013
<b>Efectivo y equivalente al 31 de diciembre</b>	<b>\$ (63.055.793)</b>	<b>34.815.095</b>

  
**MARIANA PALACIOS PRECIADO**  
 Directora Ejecutiva

  
**HIPOLITO CASTAÑEDA MORA**  
 Asesor Contable

  
**ILDEBRANDO AGUILAR VASQUEZ**  
 Revisor Fiscal- T.P. 13661 T



CENTRO REGIONAL DE GESTION PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA INNOVACION DE BOYACÁ  
NIT. 820.002.828-5

Estados de Resultado por Funcion del Gasto  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

En pesos	Nota	2018	2017	VARIACION
<b>OPERACIONES CONTINUAS</b>				
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	12	6.249.936	10.620.963	(4.371.027)
CONTRATOS Y CONVENIOS DEL CENTRO	13	716.419.027	336.720.084	379.698.943
DIVERSOS	14	6.549.644	3.494.684	3.054.960
<b>SUPERAVIT BRUTO</b>		<b>729.218.607</b>	<b>350.835.731</b>	<b>378.382.876</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>				
Honorarios	15	15.193.266	9.392.736	5.800.530
Servicios Publicos		2.634.220	3.943.508	(1.309.288)
Gastos Legales y seguros	16	3.216.602	4.148.290	(931.688)
Gastos Bancarios		4.561.160	2.959.931	1.601.229
Gastos de Viaje	17	3.228.854	4.222.579	(993.725)
Gastos Diversos	18	19.919.088	16.723.766	3.195.322
Gastos por contratos y convenios del Centro	19	617.015.549	305.225.564	311.789.985
<b>RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN</b>		<b>63.449.868</b>	<b>4.219.357</b>	<b>59.230.511</b>
INGRESO FINANCIERO		0	0	0
COSTOS FINANCIEROS		0	0	0
DEPRECIACIONES		301.596	429.818	(128.222)
<b>SUPERAVIT NETO</b>		<b>63.148.272</b>	<b>3.789.539</b>	<b>59.358.733</b>

  
MARIANA PALACIOS PRECIADO  
Directora Ejecutiva

  
HIPOLITO CASTAÑEDA MORA  
Asesor Contable

  
ILDEBRANDO AGUILAR VÁSQUEZ  
Revisor Fiscal - T.P. 13661 T



**CENTRO REGIONAL DE GESTION PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA INNOVACION DE BOYACÁ**

NIT. 820.002.828-5

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

Fondo Social	Reservas	Resultado Ejercicio	Resultados Acumulados	Acumulados adopcion NIIF	Total patrimonio
--------------	----------	---------------------	-----------------------	--------------------------	------------------

Saldo final al 31 de diciembre de 2017	\$ 132.986.769	\$ -	\$ 3.789.539	\$ (120.887.178)	\$ 6.268.422	\$ 22.157.552
Traslado a resultados acumulados			\$ 3.789.539			
Resultados del ejercicio 2018		\$ 63.148.272				
Saldo final al 31 de diciembre de 2018	\$ 132.986.769	\$ -	\$ 63.148.272	\$ (117.097.639)	\$ 6.268.422	\$ 85.305.824

  
**MARIANA PALACIOS PRECIADO**  
Directora Ejecutiva

  
**HIPÓLITO CASTAÑEDA MORA**  
Asesor Contable

  
**ILDEBRANDO AGUILAR VASQUEZ**  
Revisor Fiscal - T.P. 13661 T

