

PARQUES ACUATICOS DE COLOMBIA S.A.S

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

AL 31 DICIEMBRE DE 2017 Y 2018

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

ACTIVOS						PASIVOS							
NOTA	2017	2018	VAR. ABS	VAR. RELA		NOTA	2017	2018	VAR. ABS	VAR. RELA			
ACTIVOS CORRIENTES						PASIVOS CORRIENTES							
NIC1.54(i)	Efectivo y Equivalentes de efectivo	1	1,224,595	1,393,174	-168,579	-12.10%	Obligaciones Financieras Corrientes	7	-279,197	-425,102	145,905	-34.32%	
	Cuentas comerciales por cobrar y otras						Provisiones corrientes por beneficios a empleados	8	-68,583	-43,981	-24,602	55.94%	
NIC1.54(h)	cuentas por cobrar corrientes	2	1,119,118	491,754	627,364	127.58%	Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	9	-608,373	-290,195	-318,179	109.64%	
NIC1.54(g)	Inventarios Corrientes	3	207,638	207,638	0	0.00%	Pasivos por impuestos corrientes, corriente	10	-56,488	-138,225	81,737	-59.13%	
NIC 1.55	Pagos Anticipados	4	588,080	55,970	532,109	950.70%	Otros pasivos no financieros corrientes	11	-183,937	0	-183,937		
NIC1.55	Activos Diferidos		0	0	0		Ingresos Diferidos		0	-	0	0.00%	
NIC 1.54(n)	Activos por impuestos corrientes	5	202,358	264,663	-62,304	-23.54%	Otras Provisiones Corrientes	12	0	-35,559	35,559	0.00%	
TOTAL ACTIVO CORRIENTES			3,341,788	2,413,199	928,589	38%	TOTAL PASIVOS CORRIENTES TOTALES			-1,196,578	-933,062	-263,516	28.24%
ACTIVOS NO CORRIENTES						PASIVOS NO CORRIENTES							
NIC1.54 (a)	Propiedades, planta y equipo	6	2,200,862	2,097,389	103,473	4.93%	Obligaciones Financieras No Corrientes	13	-1,634,443	-599,099	-1,035,344	172.82%	
NIC1.54 ©	Activos intangibles distintos de la plusvalía		0	0	0	0.00%	Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	14	-950,000	-979,900	29,900	-3.05%	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			2,200,862	2,097,389	103,473	4.93%	Pasivos por impuestos diferidos		0	0	0	0.00%	
TOTAL ACTIVOS			5,542,650	4,510,588	1,032,062	22.88%	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			-2,584,443	-1,578,999	-1,005,444	63.68%
							TOTAL PASIVOS			-3,781,021	-2,512,061	-1,268,960	50.51%
PATRIMONIO													
	Capital Emitido	15	-501,200	-501,200	-	0.00%							
	Prima de Emisión		0	0	-	0.00%							
	Reservas	16	-52,928	-52,928	0	0.00%							
	Otras Reservas		0	0	0	0.00%							
	Resultado del ejercicio	17	-345,973	-355,255	9,283	-2.61%							
	Ganancias (pérdidas) acumuladas	18	-861,528	-1,089,144	227,616	-20.90%							
	Otras Participaciones del Patrimonio			0	-	100.00%							
TOTAL PATRIMONIO			-1,761,629	-1,998,527	236,898	-11.85%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			-5,542,650	-4,510,588	-1,032,062	22.88%

Veánse las notas que acompañan a los estados financieros.

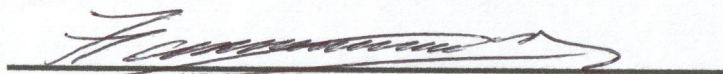
-0

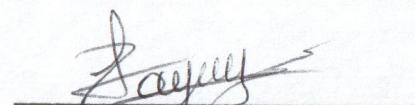
NELSON OSWALDO OROZCO YEPES
REPRESENTANTE LEGAL

LEIDY ZAYURY NAVARRO CARRILLO
REVISOR FISCAL
TP-153269-T

PARQUES ACUATICOS DE COLOMBIA S.A.S
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCION CONSOLIDADOS PARA
LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE 2017 Y 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

		NOTA	2017	2018	VAR. ABS	VAR. RELA
NIC1.82(a)	Ingresos de Actividades Ordinarias	19	2,932,663	5,250,292	-2,317,629	-44%
NIC1.99.103	Costo de ventas	20	1,946,736	4,526,694	-2,579,957	-57%
NIC 1.103	Ganancia Bruta		985,926	723,597	262,329	36%
NIC1.99.103	Costos de distribución		0	0	0	
NIC1.99.103	Gastos de administración	21	487,122	152,654	334,468	219%
NIC 1.85	Otros Ingresos	22	96,627	0	96,627	91346866%
NIC1.99.103	Otros Gastos	23	30,112	165,320	-135,208	-82%
NIC1.85	Ganancias (Pérdida) por actividades de operación		565,319	405,625	159,695	39%
NIC 1.85	Ingresos Financieros	24	336	8	328	4191%
NIC1.82(b)	Costos Financieros	25	219,683	14,819	204,865	1382%
NIC1.85	Ganancias (Pérdida), antes de impuestos		345,973	390,814	-44,842	-11%
NIC1.82(d), 12.77	Ingreso (gasto) por impuestos	26	0	35,559	-35,559	0%
NIC1.81A(a)	Ganancia (Pérdida)		345,973	355,255	-9,283	-3%
Ganancias por Accion						
	Ganancias por acción básica					
	Ganancia (pérdida), por acción básica en operaciones continuadas		0.014	0.014	0	-3%


NELSON OSWALDO OROZCO YEPES
REPRESENTANTE LEGAL


LEIDY ZAYURY NAVARRO CARRILLO
REVISOR FISCAL
TP-153269-T