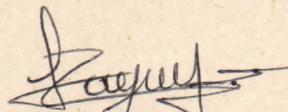


PARQUES ACUATICOS DE COLOMBIA S.A.S
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE 2018 Y 2017.

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2018	2017
Utilidad Y/O Pérdida del periodo	225.336	227.616
Otro resultado integral, neto de impuestos, ganancias (perdidas) por revaluación	-	-
Partidas que no afectan el efectivo	93.432	77.887
Depreciación	93.432	77.887
Amortización		
Provisión		
= Efectivo generado en operaciones	318.768	305.503
Cambios en partidas operacionales	-160.230	869.078
(-) Aumento de deudores	1.097.168	271.153
(-) Aumento en inventarios	0	65.072
(-) Aumento de gastos pagados por anticipado	0	840
(-) Aumento de cargos diferidos	0	0
(+) Aumento de proveedores	-255.162	-147.301
(+) Aumento en cuentas por pagar	-69.439	979.100
(+) Aumento en obligaciones laborales	-23.377	-7.116
(+) Aumento en obligaciones financieras	-1.082.943	13.394
(+) Aumento en impuestos por pagar	92.073	-251.143
(+) Aumento de otros pasivos	45.891	-54.882
(+) Aumento Otros pasivos estimados para contingencias	35.559	-40
= Flujo de efectivo neto en actividades de operación	158.538	1.174.580
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
(-) Compra de propiedades, planta y equipo	10.040	-317.939
(-) Por reevaluación de propiedad planta y equipo		
(-) Compra de intangibles	0	4.230
(-) Compra de inversiones (CDTS)	0	-4
= Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	10.040	313.713
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
(-) Emisión de acciones	0	0
(+) Utilidad para inversión	0	0
= Flujo de efectivo neto en actividades de financiación		
Disminución (aumento) neto del efectivo	168.578 0	860.867
Efectivo al comienzo de año	1.223.662	362.795
Efectivo al final del año	1.392.240	1.223.662

NELSON OSWALDO OROZCO YEPES
Representante Legal

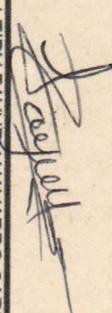

LEIDY ZAYURY NAVARRO CARRILLO
Revisor Fiscal

T.P. No. 153269-T

PARQUES ACUATICOS DE COLOMBIA S.A.S
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
PARA LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE 2017 Y 2018
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

DESCRIPCION	2018		2017		DESCRIPCION	2018		2017	
CAPITAL EMITIDO									
Capital emitido	-501.200		-501.200		RESERVA OCASIONALES				
Saldo al Inicial	0		0		Saldo al Inicial	0		0	
Movimiento año:					Movimiento durante el año			0	
Capital emitido suscrito y pagado en emision	0		0		Saldo al final	0		0	
Capital emitido suscrito por cobrar	0		0						
Capital emitido por suscribir	0		0		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
					Saldo al Inicial	-861.528		-861.528	
					Movimiento durante el año	-227.616		0	
					Saldo al final	-1.089.144		-861.528	
Capital emitido suscrito y pagado al inicio	-501.200		-501.200		OTRAS PARTICIPACIONES EN EL PATRIMONIO				
capital emitido suscrito y pagado en emision	0		0		Saldo al Inicial	0		0	
Capital emitido suscrito y pagado al final	-501.200		-501.200		Movimiento durante el año	0		0	
					Saldo al final	0		0	
PRIMA DE EMISION									
Prima emision al inicio	0		0		EXCEDENTES DEL EJERCICIO				
Movimiento año:					Saldo al Inicial	0		0	
Prima por emision pagada	0		0		Distribucion aprobada por Asambleas:				
Prima por emision por cobrar	0		0		Reserva legal	0		0	
Prima emision al final	0		0		Resultado de ejercicios anteriores				
					Pérdida acumulada	0		0	
					Reserva ocasional				
RESERVAS					Resultado del presente ejercicio	-355.255		-345.973	
Saldo al comienzo	-52.928		-52.928		Saldo al final	-355.255		-345.973	
Movimiento durante el año	0		0						
Saldo al final	-52.928		-52.928						
					TOTAL PATRIMONIO DE LOS SOCIOS	-1.998.527		-1.761.629	

NELSON OSWALDO OROZCO YEPES
 REPRESENTANTE LEGAL


 LEIDY ZAVURY NAVARRO CARRILLO
 REVISOR FISCAL
 TP-153269-T