



CLUB ACADEMIA DE TENIS EL BOSQUE
ESTADO DE ACTIVIDADES
A 31 DE DICIEMBRE DE
(EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

	NOTAS	AÑO 2018	AÑO 2017
INGRESOS			
INGRESOS ORDINARIOS SIN RESTRICCIONES			
ENTRENAMIENTO Y ESPARCIMIENTO	8	401.634	424.532
COSTO DE ENTRENAMIENTO Y ESPARCIMIENTO	10	(307.256)	(328.396)
EXCEDENTES BRUTOS		94.378	96.136
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		157	598
GASTOS DE ADMINISTRACION	9	(89.363)	(93.376)
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		-	(256)
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	11	(6.732)	(5.922)
CAMBIO EN LOS ACTIVOS NETOS		(1.560)	(2.819)
ACTIVOS NETOS AL INICIO DEL AÑO		10.250	13.069
ACTIVOS NETOS AL FINAL DEL AÑO		8.690	10.250

Carlos Londoño
CARLOS MAURICIO LONDOÑO HINCAPIE
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA 98.668.932

Jorge Eleazar Gutiérrez Villa
JORGE ELEAZAR GUTIERREZ VILLA
REVISOR FISCAL
TP 78668-T

Jose Julian Acevedo Pulgarin
JOSE JULIAN ACEVEDO PULGARIN
Contador
TP 18504-T



CLUB ACADEMIA DE TENIS EL BOSQUE S.M.P.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS PERIODOS ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2018 Y ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017
EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

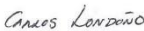
	Capital	Utilidades retenidas	Ajustes por adopción	Ajustes por corrección	Utilidad del ejercicio	Revalorización del patrimonio	Total
Saldos al inicio del 2015	-	27.276	-	-	(6.006)	-	21.270
Reclasificación de utilidades	-	(6.006)	-	-	6.006	-	-
Utilidades del ejercicio	-	-	-	-	(723)	-	(723)
Saldos 2015	-	21.270	-	-	(723)	-	20.547
Reclasificación de utilidades	-	(723)	-	-	723	-	-
Utilidades del ejercicio	-	-	-	-	(7.479)	-	(7.479)
Saldo 2016	-	20.547	-	-	(7.479)	-	13.069
Reclasificación de utilidades	-	(7.479)	-	-	7.479	-	-
Utilidades del ejercicio	-	-	-	-	(2.819)	-	(2.819)
Saldo 2017	-	13.069	-	-	(2.819)	-	10.250
Reclasificación de utilidades	-	(2.819)	-	-	2.819	-	-
Utilidades del ejercicio	-	-	-	-	(1.560)	-	(1.560)
Saldo 2018	-	10.250	-	-	(1.560)	-	8.690


Carlos Londoño
CARLOS MAURICIO LONDOÑO HINCAPIE
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA 98.668.932


Jose Julian Acevedo Pulgarin
JOSE JULIAN ACEVEDO PULGARIN
Contador
TP 18504-T

Jorge Eleazar Gutiérrez Villa
JORGE ELEAZAR GUTIERREZ VILLA
REVISOR FISCAL
TP 78668-T


CLUB ACADEMIA DE TENIS EL BOSQUE S.M.P.						
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						
A DICIEMBRE 31 DE DICIEMBRE DE						
EN MILES DE PESOS						
NOTAS	AÑO 2018	AÑO 2017	NOTAS	AÑO 2018	AÑO 2017	
ACTIVO			PASIVOS Y SALDOS DE FONDOS			
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4	9.420	PROVEEDORES	1.957	1.375	
INVERSIONES		25	CUENTAS POR PAGAR	4.515	1.741	
DEUDORES	5	11.557	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	-	-	
			BENEFICIO A LOS EMPLI	7	11.918	16.052
			DIFERIDOS	5.441	-	
			OTROS PASIVOS	595	553	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>21.001</u>	TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>24.526</u>	<u>19.721</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO	<u>24.526</u>	<u>19.721</u>	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	12.214	ACTIVOS NETOS			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>12.214</u>	SIN RESTRICCIONES			
			NO ASIGNADOS	8.690	10.250	
TOTAL ACTIVO		<u>33.216</u>	TOTAL ACTIVO NETO	8.690	10.250	
			TOTAL PASIVO Y ACTIVOS NETOS	<u>33.216</u>	<u>29.971</u>	



 CARLOS MAURICIO LONDOÑO HINCAPIÉ
 REPRESENTANTE LEGAL
 CEDULA 98.668.932



 JOSE JUAN ACEVEDO PULGARIN
 Contador
 TP 18504-T


 JORGE ELEAZAR GUTIERREZ VILLA
 REVISOR FISCAL
 TP 78668-T

CLUB ACADEMIA DE TENIS EL BOSQUE S.M.P.			
Estado de flujo de efectivo por el método indirecto			
	AÑO 2018	AÑO 2017	
Fujos de efectivo de las actividades de operación			
Resultado antes de impuestos (Ganancia)	(1.560)	(2.819)	
Ajustes por:			
Depreciación		256	
Provisiones			
Ingresos financieros			
Gastos financieros			
Efectivo generado por las operaciones	(1.560)	(2.563)	
(-) Incremento en deudores comerciales y otros	763	(9.217)	
(-) Disminución en acreedores comerciales	582	(2.715)	
(+) Cuentas por pagar	2.874	3.055	
(-) Impuestos por pagar	-	(516)	
(+) Obligaciones laborales	(4.134)	4.997	
(-) Diferidos	5.441	(2.917)	
(+) Otros pasivos	42	33	
Efectivo generado por las operaciones	4.008	(9.842)	
Fujos netos de efectivo por actividades de operación	4.008	(9.842)	
Fujos de efectivo por actividades de inversión			
Adquisición de propiedades, planta y equipo	(239)	(106)	
Fujos netos de efectivo usados en actividades de inversión	(239)	(106)	
Fujos de efectivo por actividades de financiación			
Cobro de préstamos tomados a largo plazo			
Fujos netos de efectivo usados en actividades de financiación			
Incremento neto de efectivo y demás equivalentes al efectivo	<u>3.769</u>	<u>(9.948)</u>	
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	5.651	15.599	
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	9.420	5.651	
Variación del equivalente de efectivo	3.769	(9.948)	


 CARLOS MAURICIO LONDOÑO HINCAPIÉ
 REPRESENTANTE LEGAL
 CEDULA 98.668.932


 JOSE JUAN ACEVEDO PULGARIN
 Contador
 TP 18504-T


 JORGE ELEAZAR GUTIERREZ VILLA
 REVISOR FISCAL
 TP 78668-T