

CORPORACIÓN MAHAVIR K-MINA
ESTADOS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018-2017
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Activo	Nota	2018	2017	Pasivo y patrimonio	Nota	2018	2017
Activo corriente				Pasivo corriente			
Efectivo y equivalentes	6	80.926	38.853	Cuentas comerciales por pagar	10	84.660	68.381
Cuentas comerciales por cobrar	7	16.222	25.699	Otras cuentas por pagar	11	22.716	18.835
Inventarios	8	82.830	112.292	Beneficios a empleados	12	30.108	24.892
Total activo corriente		<u>179.978</u>	<u>176.844</u>	Otros pasivos		-	-
				Total pasivo corrientes		<u>137.483</u>	<u>112.108</u>
Activo no corriente				Pasivo no corriente			
Propiedad, planta y equipo	9	205.450	206.896	Otras cuentas por pagar	13	159.774	149.117
				Total pasivo no corriente		<u>159.774</u>	<u>149.117</u>
Total activo no corriente		<u>205.450</u>	<u>206.896</u>	Total pasivo		<u>297.257</u>	<u>261.224</u>
				Activos Netos	14		
				Donaciones		542.356	542.356
				Resultados del ejercicio	-	12.662	15.374
				Resultados de ejercicios anteriores	-	296.963	290.654
				Ganancias retenidas ESFA	-	144.560	144.560
				Total Activos Netos		<u>88.171</u>	<u>122.516</u>
Total activo		<u><u>385.428</u></u>	<u><u>383.740</u></u>	Total pasivo más activos netos		<u><u>385.428</u></u>	<u><u>383.740</u></u>

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

JUAN RODRIGO MEJIA
Representante legal

ERIKA ARIAS
Contadora publica
TP
(Ver certificación adjunta)

JOSE LUIS TORRES
Revisor Fiscal
TP
(Ver certificación adjunta)

(441.523) (435.214)

CORPORACIÓN MAHAVIR K-MINA
ESTADOS DE ACTIVIDADES
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018-2017
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Operaciones continuadas	Nota	2018	2017
Ingreso por operaciones ordinarias	15	1.272.067	1.216.406
Costo de servicios	16	- 281.791	- 261.086
Utilidad bruta		990.276	955.320
Gastos de administración	17	- 966.580	- 964.710
Ingresos financieros	18	432	4.581
Gastos financieros	19	- 14.723	- 8.407
Otros ingresos	20	5.352	42.142
Otros gastos	21	- 23.491	- 6.891
Utilidad (pérdida) antes de impuestos		- 8.735	22.036
Utilidad (pérdida) por operaciones continuas		-	-
Gasto por impuestos		- 3.927	- 6.662
Utilidad (pérdida) por operaciones discontinuas		- 12.662	15.374
Resultado del ejercicio		- 12.662	15.374
Otro resultado integral		-	-
Resultado integral del periodo		- 12.662	15.374

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

JUAN RODRIGO MEJIA
Representante legal

ERIKA ARIAS
Contadora publica
TP
(Ver certificación adjunta)

JOSE LUIS TORRES
Revisor Fiscal
TP
(Ver certificación adjunta)

)



CORPORACIÓN MAHAVIR K-MINA
ESTADOS DE CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018-2017
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	Donaciones	Resultados del ejercicio	Resultados de ejercicios anteriores	Ganancias retenidas ESFA	Total
Saldos al 31 de diciembre de 2017	542.356	15.374 -	290.654 -	144.560	122.516
Variación donaciones					-
Reclasificación resultados	-	15.374	15.374		-
Otras variaciones en activos netos		- -	21.683	-	21.683
Resultados del ejercicio	-	12.662		-	12.662
Saldos al 31 de diciembre de 2018	542.356 -	12.662 -	296.963 -	144.560	88.171

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

JUAN RODRIGO MEJIA
Representante legal

ERIKA ARIAS
Contadora publica
TP
(Ver certificación adjunta)

JOSE LUIS TORRES
Revisor Fiscal
TP
(Ver certificación adjunta)

	2018	2017
Actividades de operación		
Resultado del periodo antes del impuesto a las ganancias	- 8.735	22.036
Ajustes para conciliar la ganancia del periodo antes del impuesto a las ganancias:		
Depreciación de propiedad, planta y equipo	7.395	23.729
Deterioro Inventario	9.205	-
Amortización diferidos	-	5.363
	<u>7.866</u>	<u>51.128</u>
Cambios en los activos y pasivos operativos		
(Aumento) disminución en los deudores	9.477	136.284
(Aumento) disminución en inventarios	20.257 -	2.484
(Aumento) disminución en gastos pagados por anticipado	-	-
(Aumento) disminución en proveedores	26.936 -	148.261
(Aumento) disminución en cuentas por pagar	3.881	1.141
(Aumento) disminución en obligaciones laborales	5.216	4.105
(Aumento) disminución en impuestos	-	-
(Aumento) disminución en otros pasivos	-	6.662
Flujo neto de efectivo generado (utilizado) procedente a las actividades de operación	<u>69.705</u>	<u>35.250</u>
Actividades de Inversión		
Adquisición de propiedad, planta y equipo	- 5.949 -	8.224
Otros movimientos patrimoniales	-	-
Flujo neto de efectivo generado (utilizado) en las actividades de inversión	<u>- 27.632</u>	<u>-</u>
Actividades de financiación		
Aumento Donaciones	-	-
Traslado a inventarios	-	-
Flujo neto de efectivo generado (utilizado) en las actividades de financiación	<u>-</u>	<u>-</u>
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	<u>42.073</u>	<u>35.250</u>
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo	<u>38.853</u>	<u>11.827</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	<u><u>80.926</u></u>	<u><u>47.077</u></u>

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

JUAN RODRIGO MEJIA
Representante legal

ERIKA ARIAS
Contadora pública
TP
(Ver certificación adjunta)

JOSE LUIS TORRES
Revisor Fiscal
TP
(Ver certificación adjunta)
