

FUNDACIÓN CEMENTERIO DE SAN PEDRO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

ACTIVO	REV	2018	2017
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo	5	420,880	408,913
Inversiones	6	6,069,081	5,184,623
Deudores	7	1,140,877	957,618
Inventarios	8	40,097	34,909
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7,670,935	6,586,063
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad, Planta Y Equipo	9	21,073,492	21,005,357
Otros Activos	10	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		21,073,492	21,005,357
TOTAL ACTIVO		28,744,427	27,591,420

FUNDACIÓN CEMENTERIO DE SAN PEDRO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

PASIVO Y ACTIVO NETO


PASIVO	REV	2018	2017
PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	11	81,133	74,798
Cuentas por Pagar	11	79,069	70,181
Impuestos por Pagar	11	551	369
Obligaciones Laborales	11	108,789	81,210
Otros Pasivos	11	43,000	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		312,543	226,558
PASIVO NO CORRIENTE			
Pensiones de Jubilación	12	212,997	212,205
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		212,997	212,205
TOTAL PASIVO		525,541	438,763

FUNDACIÓN CEMENTERIO DE SAN PEDRO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

ACTIVO NETO	REV	2018	2017
Fondo Social	13	53,299	53,299
Donaciones	13	22,718	28,759
Reservas	14	313,902	328,552
Excedente del Ejercicio	15	1,386,921	1,706,423
Asignación Permanente	16	6,384,365	6,384,365
Excedente Años Anteriores	15	1,406,423	0
Ganancias Retenidas		18,651,259	18,651,259
TOTAL ACTIVO NETO		28,218,887	27,152,657
TOTAL PASIVO Y ACTIVO NETO		28,744,427	27,591,420


CAMILO ECHAVARRÍA G.
Presidente


MARTHA MONTOYA G.
Contadora



JOSÉ HERRÓN A.
Revisor Fiscal
Asesores Asociados
Ltda.
T.P. No. 699-T

T.P. No 100333-T

FUNDACIÓN CEMENTERIO DE SAN PEDRO
ESTADO DE ACTIVIDADES
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

	REV	<u>2018</u>	<u>2017</u>
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	17	5,393,058	5,165,488
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	18	4,338,181	3,905,526
UTILIDAD BRUTA		<u>1,054,877</u>	<u>1,259,962</u>
OTROS GASTOS	18	0	0
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	19	469,166	516,911
GASTOS FINANCIEROS	19	137,122	68,261
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		<u>1,386,921</u>	<u>1,708,611</u>
IMPUESTO DE RENTA	20		2,188
UTILIDAD NETA		<u>1,386,921</u>	<u>1,706,423</u>


CAMILO ECHAVARRIA G.
Presidente


MARTHA MONTOYA
Contadora
T.P. No. 100333-T



JOSE E. HERRON
Revisor Fiscal
Asesores Asociados
Ltda.
T.P. No. 699-T

FUNDACIÓN CEMENTERIO DE SAN PEDRO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	REV 21	2018	2017
Excedente del periodo		1,386,921	1,706,423
Partidas que no afectan el efectivo (Depreciación)		241,427	237,255
Efectivo generado en la operación		1,628,348	1,943,678
Cambios en Partidas			
Operacionales			
Cargos diferidos	0		0
Proveedores	6,335		-36,421
Cuentas por Pagar	8,889		-3,142
Obligaciones laborales	27,579		13,330
Deudores	-183,258		-274,401
Inventarios	-5,188		7,248
Impuestos	183		2,571
Pensiones de jubilación	792		-15,956
Otros pasivos	43,000		-50,000
		-101,669	-356,772
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Inversiones	-884,458		-1,047,029
Activos Fijos	-309,563		-167,297
	21	-1,194,021	-1,214,326
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Reserva estatutaria	-14,650		-18,995
Donaciones Recibidas	-6,041		16,759
Donaciones a Instituciones	-300,000		-250,000
	21	-320,691	-252,236
Efectivo en el año		11,967	120,344
Efectivo año anterior		408,913	288,569
Efectivo a Diciembre		420,880	408,913


CAMILO ECHAVARRIA G.
Presidente


MARTHA MONTOYA G.
Contadora


JOSE E. HERRON A.
Revisor Fiscal

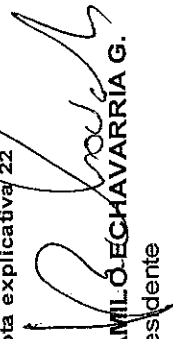
T.P. No. 100333-T

Asesores Asociados
T.P. No. 699-T

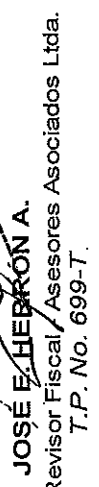
FUNDACIÓN CEMENTERIO DE SAN PEDRO
 ESTADO DE CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS
 POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
 (Valores expresados en miles de pesos colombianos)

	Capital Social	Superávit de Capital	Reservas	Asignación Permanente	Ganancias Retenidas	Excedente Años Anteriores	Resultados del Ejercicio	Total
01.01.2017	53,299	12,000	347,547	5,437,481	18,651,259	0	1,196,884	25,698,470
Donaciones Recibidas		22,718						
Asignación Excedente				946,884			-1,196,884	
Aplicación Donaciones		-5,959						
Donac. Fondo de Solidaridad			-18,995					
Donaciones Objeto Social								
Excedente Ejercicio							1,706,423	
Saldos al 31.12.2017	53,299	28,759	328,552	6,384,365	18,651,259	0	1,706,423	27,152,657
Donaciones Recibidas								
Asignación Excedente						1,406,423	-1,706,423	
Aplicación Donaciones		-6,041						
Donac. Fondo de Solidaridad			-14,650					
Donaciones Objeto Social								
Excedente Ejercicio							1,386,921	
Saldos al 31.12.2018	53,299	22,718	313,902	6,384,365	18,651,259	1,406,423	1,386,921	28,218,887

* Nota explicativa 22


CAMILO ECHAVARRIA G.
 Presidente


MARTHA MONTOYA G.
 Contadora T.P. No. 1003333-T


JOSÉ E. HEBRÓN A.
 Revisor Fiscal, Asesores Asociados Ltda.
 T.P. No. 699-T.