

**CORPORACIÓN LICEO FRANCÉS PAUL VALERY**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016  
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	2017	2016 (Reexpresado)	Variación 2017 - 2016	2017	2016 (Reexpresado)	Variación 2017 - 2016
<b>ACTIVOS</b>						
<b>CORRIENTES</b>						
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 573,064,432	(7) \$ 717,009,487	\$ (143,945,055)	\$ 1,353,450,460	(13) \$ 1,015,468,341	\$ 337,982,119
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas p	944,541,128	(8) 987,866,982	(43,325,854)	1,094,936,419	(14) 1,787,241,072	(712,304,653)
Inventarios	15,871,361	(9) 18,671,165	(2,799,804)	108,867,665	(14) 133,834,795	(24,868,929)
Inintangibles, neto	36,464,357	(11) 25,865,425	10,498,932	54,138,225	(14) 48,596,888	5,541,336
				607,966,557	(15) 456,379,937	150,986,620
				0	0	0
				2,102,219,319	(16) 1,783,594,139	308,625,180
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	\$ 1,588,941,278	\$ 1,749,313,058	\$ (179,371,781)	\$ 5,311,078,845	\$ 5,245,114,973	\$ 65,963,873
<b>NO CORRIENTES</b>						
Propiedad, planta y equipo	32,925,475,390	(10) 32,818,609,246	106,866,145	2,487,786,062	(13) \$ 3,257,831,628	\$ (770,045,566)
Costo propiedades, planta y equipo	-2,096,138,316	(10) -1,531,566,693	-564,581,623	0	(24) 41,645,849	-41,645,849
Menos Depreciación Acumulada				2,487,786,062		(0)
<b>Total Propiedad Planta y Equipo</b>	\$ 30,829,337,074	\$ 31,287,042,553	\$ (457,715,479)	\$ 2,487,786,062	\$ 3,299,477,477	\$ (811,691,415)
Otros activos	132,818,031	(12) 138,641,655	-5,823,624	7,798,864,907	\$ 8,544,692,448	\$ (745,727,542)
Bienes de arte y cultura, neto						
<b>Total Otros activos</b>	\$ 132,818,031	\$ 138,641,655	\$ (5,823,624)	\$ 7,798,864,907	\$ 8,544,692,448	\$ (745,727,542)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	\$ 30,962,155,105	\$ 31,425,684,208	\$ (463,739,103)	\$ 24,733,031,476	\$ 24,630,414,816	\$ 102,616,658
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	\$ 32,551,896,384	\$ 33,175,007,266	\$ (643,110,884)	\$ 32,531,896,384	\$ 33,175,007,266	\$ (643,110,884)
<b>PASIVOS</b>						
<b>CORRIENTES</b>						
Pasivos financieros medidos al costo						
amortizado						
Cuentas comerciales por pagar						
Otras cuentas comerciales por pagar						
Impuestos corrientes por pagar						
Beneficios a los empleados						
Provisiones y Contingencias						
Otros pasivos Anticipos y Avances						
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>						
<b>NO CORRIENTES</b>						
Pasivos financieros medidos al costo						
amortizado						
Provisiones y Contingencias						
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>						
<b>TOTAL PASIVOS</b>						
<b>PATRIMONIO</b>						
Excedentes del Ejercicio						
Excedentes acumulados						
Efecto de adopción a NIIF						
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>						
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>						

Las notas adjuntas forman un todo indisoluble con los Estados Financieros.

*Luis Antonio Morán Galindo*  
LUISE ANTONIO MORAN GALINDO  
Representante legal

*Beatriz Eugenia Tapia*  
BEATRIZ EUGENIA TAPIA  
CONTADOR  
T. P. No. 99232-T

*Sandra Araldi*  
SANDRA MARCELA ARCILA  
REVISOR FISCAL  
T. P. No. 178776-T  
Miembro de Aliado López y Cia. Ltda.

# CORPORACIÓN LICEO FRANCÉS PAUL VALERY

## ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por los años terminados entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 y 2016

(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

	2017		2016 (Reexpresado)		VARIACION	%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	14.643.522.810	(18)	12.868.823.702	\$	1.774.698.909	15,52%
COSTO DE VENTAS	(9.995.883.701)	(19)	(9.058.537.924)	\$	(939.345.777)	11,80%
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	<b>\$ 4.647.638.909</b>		<b>\$ 3.812.285.777</b>	\$	<b>835.353.132</b>	<b>24,05%</b>
<b>GASTOS</b>						
Administración	\$ (3.607.102.675)	(20)	\$ (3.376.030.600)	\$	(231.072.075)	7,41%
<b>UTILIDAD ( PERDIDA ) DE LA OPERACIÓN</b>	<b>\$ 1.040.536.234</b>		<b>\$ 436.255.177</b>	\$	<b>604.281.057</b>	<b>170,37%</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>						
Gastos Financieros	\$ (1.618.701.936)	(21)	\$ (1.139.573.852)	\$	(479.128.085)	48,32%
Ingresos Financieros	\$ 442.723.748	(22)	\$ 914.839.230	\$	(471.915.482)	-128,53%
Otros Ingresos y (Egresos)	238.058.612	(23)	96.265.993	\$	141.792.619	137,02%
<b>UTILIDAD ( PERDIDA ) ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>\$ 102.616.658</b>		<b>\$ 307.586.548</b>	\$	<b>(204.969.890)</b>	<b>123,22%</b>
<b>TOTAL EXCEDENTES (DEFICIT) DEL AÑO</b>	<b>\$ 102.616.658</b>		<b>\$ 307.586.548</b>	\$	<b>(204.969.890)</b>	<b>123,22%</b>

Las notas adjuntas forman un todo indivisible con los estados Financieros.

  
**LUIS ANTONIO MORAN GALINDO**  
 Representante legal

  
**BEATRIZ EUGENIA TAPIA**  
 PLAZA  
 Contador  
 T. P. No. 99232-T

  
**SANDRA MARCELA ARCILA**  
 MÚNERA  
 Revisor Fiscal  
 T. P. No. 176776-T  
 Miembro de Alfredo López y Cia. Ltda.  
 Ver dictamen adjunto

# CORPORACIÓN LICEO FRANCÉS PAUL VALERY

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO	EXCEDENTES (DEFICIT) ACUMULADOS	EFFECTO ADOPCIÓN NIIF	TOTAL DEL PATRIMONIO
<b>SALDO A ENERO 1 DE 2015</b>	\$ -	\$ 4.072.982.731	\$ 20.416.184.572	\$ 24.489.167.303
Excedentes del ejercicio (reexpresión)	32.561.509			32.561.509
Resultado integral del año	-198.900.542	0		-198.900.542
<b>SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2015 (Reexpresado)</b>	\$ (166.339.033)	\$ 4.072.982.731	\$ 20.416.184.572	\$ 24.322.828.270
Excedentes del ejercicio (reexpresión)	38.622.212			38.622.212
Resultado integral del año	268.964.339		0	268.964.339
<b>SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2016 (Reexpresado)</b>	\$ 307.586.548	\$ 3.906.643.699	\$ 20.416.184.572	\$ 24.630.414.819
Traslado de Excedentes	-307.586.548		0	0
Excedentes del Ejercicio	102.616.658	307.586.548	0	102.616.658
<b>SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2017</b>	\$ 102.616.658	\$ 4.214.230.247	\$ 20.416.184.572	\$ 24.733.031.477

*P.F. 9*  
**LUIS ANTONJO MORAN GALINDO**  
 Representante legal

*Beatriz Eugenia Tapia Plaza*  
**BEATRIZ EUGENIA TAPIA PLAZA**  
 Contador  
 T. P. No. 98232-T

*Sandra Marcela Arcila Múnera*  
**SANDRA MARCELA ARCILA MÚNERA**  
 Revisor Fiscal  
 T. P. No. 176776-T  
 Miembro de Aliado López y Cía. Ltda.  
 Ver dictamen adjunto

**CORPORACIÓN LICEO FRANCÉS PAUL VALERY**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016


(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<u>2017</u>	<u>2016 (Reexpresado)</u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>		
Excedente (Deficit) del año	\$ 102.616.658	\$ 307.586.548
Pérdida en la venta y retiro de propiedades, planta y equipo	10.894.174	4.744.074
Amortizaciones	147.800.037	86.580.539
Depreciación de propiedades, planta y equipo	592.419.852	531.122.199
Deterioro para cuentas de dudosa recuperación	6.950.993	14.882.513
<b>Total Recursos provistos por las operaciones</b>	<b>\$ 860.681.715</b>	<b>\$ 944.875.874</b>
<b>Cambios en el capital de trabajo</b>		
Disminución (Incremento) en Cuentas corrientes comerciales	\$ 36.174.861	\$ (453.095.947)
(Incremento) disminución en Inventarios	2.799.804	(4.128.233)
Incremento (Disminución) Proveedores y Acreedores	(712.304.653)	(712.266.976)
Incremento (Disminución) Otras cuentas por pagar	(24.866.929)	(132.839.198)
Incremento (disminución) Impuestos por pagar	5.541.536	13.726.884
Incremento (disminución) en Beneficios a los empleados	109.340.770	205.230.357
Incremento (disminución) en otros pasivos	308.625.180	279.758.620
<b>Efectivo proveniente de actividades de operación</b>	<b>\$ 585.992.283</b>	<b>\$ 141.259.381</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE (EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:</b>		
Adquisición de propiedades, planta y equipo	\$ (145.598.546)	\$ (3.315.873.463)
Disminuciones de propiedades, planta y equipo		759.176.364
Adquisición de activos intangibles y otros activos	(152.275.345)	(123.481.232)
<b>Flujo neto de efectivo proveniente de (utilizado en) actividades de inversión</b>	<b>\$ (297.873.892)</b>	<b>\$ (2.680.158.331)</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:</b>		
Préstamos y otros pasivos financieros	\$ (432.063.447)	\$ 1.814.227.248
<b>Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de financiamiento</b>	<b>\$ (432.063.447)</b>	<b>\$ 1.814.227.248</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:</b>		
Incremento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	\$ (143.945.055)	\$ (724.871.703)
Saldos al comienzo del año	\$ 717.009.488	\$ 1.441.681.191
<b>SALDOS AL FIN DEL AÑO</b>	<b>\$ 573.064.432</b>	<b>\$ 717.009.488</b>

Las notas adjuntas forman un todo indivisible con los estados Financieros.

  
**LUIS ANTONIO MORAN GALINDO**  
 Representante legal

  
**BEATRIZ EUGENIA TAPIA**  
 CONTADOR  
 T.P. No. 99232-T

  
**SANDRA MARCELA ARCILA**  
 REVISOR FISCAL  
 T. P. No. 176776-T  
 Miembro de Alfredo López y Cia. Ltda.