

CORPORACION DE ESTUDIOS, EDUCACION E INVESTIGACION AMBIENTAL - CEAM

NIT. 811.037.176 - 1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2017

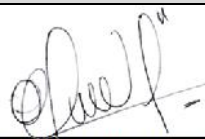
ACTIVO	2017		2016		NOTA	PASIVO	2017		2016		NOTA
ACTIVO CORRIENTE						PASIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						PASIVOS FINANCIEROS	0		0		7
EFFECTIVO	14.301.258		90.991.394		3	PAGARE	0		0		
CAJA	0		0			ACREEDORES COMERCIALES	75.993.882		65.455.225		
BANCOS	14.301.258		90.991.394			NACIONALES	75.993.882		65.455.225		8
EFFECTIVO RESTRINGIDO	8.321.429		122.488.223			OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.877.453		8.482.200		
BANCOS	8.321.429		122.488.223			COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0		0		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS						ACREEDORES OFICIALES	45.553		3.379.000		
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUEN	150.318.838		108.248.306		4	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	5.831.900		5.103.200		
CLIENTES	23.373.205		49.475.000			PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	3.646.000		5.251.000		
CUENTAS CORRIENTES CCIALES	101.354.137		12.108.899			IVA POR PAGAR	3.646.000		5.251.000		
C X C CUOTAS A CORPORADOS	5.819.213		758.407			BENEFICIOS A EMPLEADOS	2.360.842		6.052.883		
ANTICIPOS Y AVANCES	7.694.904		22.508.700			PARA OBLIGACIONES LABORALES	2.360.842		6.052.883		
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBU	0		0			PROVISIONES	15.505.473		0		
DEUDORES VARIOS	26.467.379		33.064.700			PARA OBLIGACIONES LABORALES	15.505.473		0		
DETERIORO DEUDORES	-14.390.000		-9.667.400			TOTAL PASIVO CORRIENTE	103.383.650		85.241.308		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	172.941.525,25		321.727.923			PASIVO NO CORRIENTE	57.909.693		170.046.264		
ACTIVO NO CORRIENTE						CONVENIOS Y OTROS ANTICIPOS	2.731.064		116.381.600		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	257.413.635		251.010.201			PASIVOS FINANCIEROS PAGARÉ	55.178.629		53.664.664		7
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	259.943.164		250.000.000			TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	57.909.693		170.046.264		
EQUIPO DE OFICINA	12.806.407		12.806.407			TOTAL PASIVO	161.293.343		255.287.572		
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	64.845.694		64.845.694			PATRIMONIO					
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	1.598.000		1.598.000			CAPITAL SOCIAL	58.015.531		46.949.707		
DEPRECIACION ACUMULADA	-81.779.630		-78.239.900			APORTES SOCIALES	58.015.531		46.949.707		
DETERIORO PPYE	0		0			SUPERAVIT DE CAPITAL	110.592.662		110.592.662		
ACTIVOS INTANGIBLES	31.000.000		0		5	DONACIONES	110.592.662		110.592.662		
LICENCIA SOFTWARE	31.000.000		0			REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	753.482		753.482		
OTROS ACTIVOS	12.000.000		12.000.000		6	AJUSTES POR INFLACION	753.482		753.482		
BIENES DE ARTE Y CULTURA	12.000.000		12.000.000			RESULTADOS INTEGRALES	142.700.142		171.154.700		
						RESULTADO INTEGRAL	142.700.142		171.154.700		9
						EXCEDENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	300.413.635		263.010.201			TOTAL PATRIMONIO	312.061.817		329.450.552		
TOTAL ACTIVOS	473.355.160		584.738.124			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	473.355.160		584.738.124		



MARÍA CONSUELO MONTOYA GIRALDO

C.C. 43.468.797

Representante Legal



MARLON ARLEY MUÑOZ MORALES

Contador Público

TP. 173079-T

CORPORACION DE ESTUDIOS, EDUCACION E INVESTIGACION AMBIENTAL -

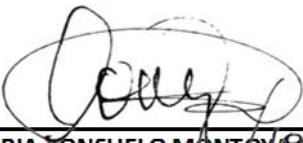
CEAM

NIT. 811.037.176 - 1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
DE ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NOTA	2.017	2.016
------	-------	-------

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	10	545.900.047	514.882.172
CAPACITACIONES		214.817.069	253.852.687
DONACIONES		41.650.949	203.554.212
INGRESOS UT		289.432.029	69.051.135
DEVOLUCIONES EN VENTAS ANULADAS		0	11.575.862
COSTOS DE EJECUCIÓN PROYECTOS		59.749.232	0
EXCEDENTE BRUTO		486.150.815	514.882.172
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	11	1.255.486	25.150.920
FINANCIEROS		491.754	540.568
RECUPERACIONES		762.969	24.544.784
DIVERSOS		763	65.568
UTILIDAD EN VENTA DE PPYE		0	0
GASTOS DE ADMINISTRACION		325.169.101	329.988.525
GASTOS DE PERSONAL		75.983.942	174.626.198
HONORARIOS		0	0
IMPUESTOS		4.141.482	2.529.810
ARRENDAMIENTOS		0	20.640
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		0	137.891
SEGUROS		1.455.670	993.577
SERVICIOS		19.762.076	22.567.472
LEGALES		2.611.050	2.104.289
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		3.628.539	2.451.604
ADECUACIONES E INSTALACIONES		351.431	701.066
GASTOS DE VIAJE		5.861.538	0
DEPRECIACIÓN		3.539.729	19.752.073
AMORTIZACIÓN		899.829	4.970.814
DIVERSOS		4.532.255	32.523.456
EJECUCION UT		197.678.960	56.942.235
PROVISIONES		4.722.600	9.667.400
OTROS GASTOS	12	19.537.059	38.889.866
INTERESES		11.996.174	12.297.366
GASTOS BANCARIOS		7.346.230	18.303.213
DIVERSOS		194.655	8.289.287
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS		142.700.142	171.154.700
EXCEDENTE O PERDIDA NETO		142.700.142	171.154.700


MARIA CONSUELO MONTOYA GIRALDO
 C.C. 43.468.797
 Representante Legal


MARLON ARLEY MUÑOZ MORALES
 Contador Público
 TP 173079-T

INDICADORES FINANCIEROS 2016
CORPORACION DE ESTUDIOS, EDUCACION E INVESTIGACION AMBIENTAL - CEAM
NIT. 811.037.176-2



INDICADOR	FORMULA		RESULTADO	
			2017	
LIQUIDEZ	$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE}}{\text{PASIVO CORRIENTE}}$	172.941.525 103.383.650	1,67	VECES
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	$\frac{\text{PASIVO TOTAL}}{\text{ACTIVO TOTAL}}$	161.293.343 473.355.160	0,34	%
PATRIMONIO NETO	ACTIVO TOTAL - PASIVO TOTAL		312.061.816,95	
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	$\frac{\text{UTILIDAD OPERACIONAL}}{\text{GASTOS INTERESES}}$	160.981.715 11.996.174	13,41	
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	$\frac{\text{UTILIDAD OPERACIONAL}}{\text{PATRIMONIO}}$	160.981.715 312.061.817	0,51	%
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	$\frac{\text{UTILIDAD OPERACIONAL}}{\text{ACTIVO TOTAL}}$	160.981.715 473.355.160	0,34	%
CAPITAL DE TRABAJO	ACTIVO CR RTE MENOS PASIVO CORRIENTE		69.557.875	

MARIA CONSUELO MONTOYA GIRALDO
 C.C. 43.468.797
 Representante Legal

MARLON ARLEY MUÑOZ MORALES
 Contador Público
 TP. 173079-T

CORPORACION DE ESTUDIOS, EDUCACION E INVESTIGACION AMBIENTAL - CEAM

NIT. 811.037.176 - 1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO

DICIEMBRE 31 DE 2017

Cifras expresadas en pesos



PATRIMONIO	SALDO DIC 2016	AUMENTO	DISMINUCION	TRASLADO	SALDO DIC 2017
CAPITAL SOCIAL	46.949.707	11.065.824	-	-	58.015.531
APORTES SOCIALES	46.949.707	11.065.824	-	-	58.015.531
					-
SUPERAVIT DE CAPITAL	110.592.662	-0	-	-	110.592.662
DONACIONES	110.592.662	-0	-	-	110.592.662
					-
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	753.482	-	-	-	753.482
AJUSTES POR INFLACION	753.482	-	-	-	753.482
					-
RESULTADOS DEL EJERCICIO	171.154.700	142.700.142	-	-171.154.700	142.700.142
EXCEDENTE O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	171.154.700	142.700.142	-	-171.154.700	142.700.142
					-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	-	-	-171.154.700	171.154.700	-
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-171.154.700	171.154.700	-
					-
TOTAL PATRIMONIO	329.450.552	153.765.965	-171.154.700	0	312.061.817

MARIA CONSUELO MONTOYA GIRALDO

C.C. 43.468.797

Representante Legal

MARLON ARLEY MUÑOZ MORALES

Contador Público

TP. 173079-T

CORPORACION DE ESTUDIOS EDUCACION E INVESTIGACION AMBIENTAL -

CEAM

NIT. 811.037.176 - 1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A DIC 31 DE 2017



Cifras expresadas en pesos

FLUJOS DE FONDOS PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad neta del Ejercicio	142.700.142
Efecto de los ajustes por inflación	0

Mas o (Menos) Partidas que no afectaron el Efectivo

Depreciaciones	3.539.730
Amortizaciones	-
Provisiones	4.722.600
Ejecución excedente año 2016	-171.154.700
Valorizaciones	-
Subtotal Efectivo Generado por la Operación	-20.192.229

CAMBIOS EN ACTIVO Y PASIVO OPERACIONAL

(Aumento) Disminución en Deudores	-46.793.132
(Aumento) Disminución en Inventarios	0
(Aumento) Disminución de Diferidos	0
Aumento (Disminución) de Proveedores	10.538.657
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar	-2.604.747
Aumento (Disminución) de Impuestos por Pagar	-1.605.000
Aumento (Disminución) de Oblig. Laborales	11.813.432
Aumento (Disminución) de Otros Pasivos	-113.650.535
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-142.301.326

FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

(Aumento) Disminución Intangibles	-31.000.000
(Aumento) Disminución Prop. Planta y Equipo	-9.943.164
TOTAL EFECTIVO USADO EN INVERSION	-40.943.164

FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Aumento (Disminución) de Obligac. Financieras	1.513.965
Aumento (Disminución) de Superavit de capital	-0
Aumento (Disminución) de aporte sociales	11.065.824
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	12.579.789

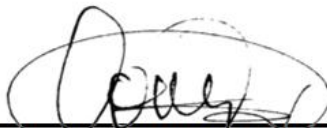
VARIACION DEL EFECTIVO **-190.856.930**

EFFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO

Disponible 213.479.617

SALDO FINAL DE EFECTIVO

22.622.687


MARIA CONSUELO MONTOYA GIRALDO
 C.C. 43.468.797
 Representante Legal


MARLON ARLEY MUÑOZ MORALES
 Contador Público
 TP. 173079 T