

CORPORACION CARIBETIC

NIT 900.599.889-6



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	Notas	2017	2016
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3	10.450.167	116.058.808
Deudores y otras cuentas por cobrar	4	361.060.019	317.520.046
Activos por Impuestos Corrientes	5	-	1.624.000
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		371.510.186	435.202.854
ACTIVOS NO CORRIENTES			
ACTIVO FIJO			
Propiedades planta y equipo	6	3.838.655	3.838.655
Depreciación acumulada		-3.462.024	-2.326.946
TOTAL ACTIVO FIJO		376.631	1.511.709
TOTAL ACTIVOS		371.886.817	436.714.564

MARIA VICTORIA GARAY MORENO
Representante Legal

VICTOR JOSÉ GONZÁLEZ SILVERA
Contador T.P 172254 - T

DAVINSON GUERRA TORRES
Revisor Fiscal T.P-69940 - T

CORPORACION CARIBETIC

NIT 900.599.889-6


**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016**

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	Notas	2017	2016
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar	7	95.390.453	53.343.210
Impuestos Corrientes	8	2.922.000	2.260.064
Beneficio a los Empleados	9	18.340.823	3.839.812
Provisiones	10	19.075.987	19.075.611
Otros pasivos	11	228.894.295	387.010.739
TOTAL PASIVO CORRIENTE		364.623.557	465.529.435
TOTAL PASIVO		364.623.557	465.529.435
PATRIMONIO			
Utilidades ejercicios anteriores		-28.814.872	12.604.198
Resultados del ejercicios		36.078.131	-41.419.070
TOTAL PATRIMONIO	12	7.263.259	-28.814.872
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		371.886.817	436.714.564

MARIA VICTORIA GARAY MORENO
Representante Legal

VICTOR JOSÉ GONZÁLEZ SILVERA
Contador T.P 172254 - T

DAVINSON GUERRA TORRES
Revisor Fiscal T.P-69940 - T


CORPORACION CARIBETIC
NIT 900.599.889-6
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)



	Notas	2017	2016
INGRESOS			
Ingresos Operacionales	13	206.342.955	116.738.672
UTILIDAD BRUTA		206.342.955	110.878.634
GASTOS OPERACIONALES			
Gastos Operacionales de Administración	15	110.534.456	87.932.260
Gastos Operacionales de Ventas	16	56.310.623	57.819.899
UTILIDAD OPERACIONAL		39.497.876	-34.873.525
RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO NETO		36.078.131	-41.419.070


MARIA VICTORIA GARAY MORENO
 Representante Legal


DAVINSON GUERRA TORRES
 Revisor Fiscal T.P-69940 - T


VICTOR JOSÉ GONZÁLEZ SILVERA
 Contador T.P 172254 - T

CORPORACION CARIBETIC

NIT 900.599.889-6

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTE DE 2017 DE 2017

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)



NOTA No. 3

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO

Se tiene como política mantener los recursos disponibles para el pago de las obligaciones con las Nominas, Proveedores y demas gastos operativos.

Al 31 de Diciembre los valores de efectivo y equivalente de efectivo se descomponen como sigue:

DETALLE	2017	2016
Dinero en Cuentas Corriente	10.450.167	116.058.808
	10.450.167	116.058.808

NOTA No. 4

DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de Diciembre los valores de deudores y otras cuentas por cobrar se descomponen como sigue:

DETALLE	2017	2016
Clientes Nacionales	197.560.000	107.530.000
Anticipo a proveedores	163.500.019	209.990.046
	361.060.019	317.520.046

CORPORACION CARIBETIC
NIT 900.599.889-6
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTE DE 2017 DE 2017
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)



NOTA No. 5

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de Diciembre los valores de activos por impuestos corrientes se descomponen como sigue:

DETALLE	2017	2016
Saldo a Favor	-	1.624.000
	<hr/>	<hr/>
	-	1.624.000

NOTA No. 6

PROPIEDAD PLATAN Y EQUIPOS

Al 31 de Diciembre los valores de propiedad platan y equipos se descomponen como sigue:

DETALLE	2017	2016
Equipo de Computación y Com.	3.838.655	3.838.655
Depreciación acumulada	-3.462.024	-2.326.946
	<hr/>	<hr/>
	376.631	1.511.709

La empresa utiliza el método de línea recta para la depreciación de los activos fijos

CORPORACION CARIBETIC

NIT 900.599.889-6



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTE DE 2017 DE 2017

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

NOTA No. 7

ACREDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre los valores de acredores comerciales y otras cuentas por pagar se descomponen como sigue:

DETALLE	2017	2016
Proveedores Nacionales	-	465.000
Costos y Gastos por Pagar	94.967.251	47.910.615
Cuentas corrientes comerciales	-	17.773
A Socios	-	661.600
Retefuente Por Pagar	238.000	3.806.078
Rete Iva Por Pagar	-	49.143
Rete Ica Por Pagar	185.202	433.001
	95.390.453	53.343.210

NOTA No. 8

IMPUESTOS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre los valores de impuestos por pagar se descomponen como sigue:

DETALLE	2017	2016
Impuesto a las Ventas Por Pagar	2.146.000	-0
Impuesto de Renta	776.000	2.260.064
	2.922.000	2.260.064

NOTA No. 9

BENEFICIOS A EMPLEADOS

Al 31 de Diciembre los valores de beneficios a empleados se descomponen como sigue:

DETALLE	2017	2016
Retenciones y Aportes de Nomina	2.567.000	1.897.550
Salarios por pagar	9.318.997	1.942.262
Cesantías consolidadas	3.061.210	-
Intereses sobre cesantías	367.491	-
Prima de servicios	1.493.680	-
Vacaciones consolidadas	1.532.445	-
	18.340.823	3.839.812

CORPORACION CARIBETIC
NIT 900.599.889-6
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTE DE 2017 DE 2017
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)



NOTA No. 10

PROVISIONES

Al 31 de Diciembre los valores de provisiones se descomponen como sigue:

DETALLE	2017	2016
Otras Provisiones	19.075.987	19.075.611
	19.075.987	19.075.611

NOTA No. 11

OTROS PASIVOS

Al 31 de Diciembre los valores de otros pasivos se descomponen como sigue:

DETALLE	2017	2016
De clientes	228.894.295	387.010.739
	228.894.295	387.010.739

NOTA No. 12

PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre los valores de patrimonio se descomponen como sigue:

DETALLE	2017	2016
Utilidades ejercicios anteriores	-28.814.872	12.604.198
Resultados del ejercicios	36.078.131	-41.419.070
	7.263.259	(28.814.872)

CORPORACION CARIBETIC

NIT 900.599.889-6



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTE DE 2017 DE 2017

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

NOTA No. 13

INGRESOS OPERACIONALES

Al 31 de Diciembre los valores de ingresos operacionales se descomponen como sigue:

DETALLE	2017	2016
Actividades conexas	90.605.042	15.760.000
Actividades relacionadas con la educación	21.657.913	7.734.426
Actividades de asociación	94.080.000	93.244.246
	206.342.955	116.738.672

NOTA No. 14

COSTO DE VENTA

Al 31 de Diciembre los valores de costo de venta se descomponen como sigue:

DETALLE	2017	2016
Actividades conexas	-	5.860.038
	-	5.860.038

NOTA No. 15

GASTOS DE ADMINISTRACION

Al 31 de Diciembre los valores de gastos de administracion se descomponen como sigue:

DETALLE	2017	2016
Honorarios	68.718.772	43.289.014
Impuestos	4.814.485	3.901.208
Arrendamientos	2.218.491	2.482.764
Afiliaciones	9.309.000	9.165.000
Seguros	-	104.963
Servicios	4.098.582	8.267.021
Legales	1.261.400	1.248.400
Mantenimiento y Reparaciones	-	1.038.362
Gastos de Viaje	9.670.740	9.027.836
Depreciaciones	1.135.078	1.135.078
Diversos	9.307.909	8.272.613
	110.534.456	87.932.260

CORPORACION CARIBETIC

NIT 900.599.889-6



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTE DE 2017 DE 2017

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

NOTA No. 16

GASTOS DE VENTA

Al 31 de Diciembre los valores de gastos de venta se descomponen como sigue:

DETALLE	2017	2016
Gastos de Personal	56.310.623	57.429.899
Servicios	-	390.000
	56.310.623	57.819.899

NOTA No. 17

OTROS GASTOS

Al 31 de Diciembre los valores de otros gastos se descomponen como sigue:

DETALLE	2017	2016
Gastos bancarios	1.992.758	5.050.613
Comisiones	845.900	859.329
Intereses	397.683	635.603
Costos y gastos de ejercicios	183.404	-
	3.419.745	6.545.545

MARIA VICTORIA GARAY MORENO
Representante Legal

VICTOR JOSÉ GONZÁLEZ SILVERA
Contador T.P 172254 - T

DAVINSON GUERRA TORRES
Revisor Fiscal T.P-69940 - T