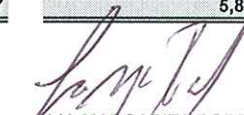


CORPORACION COLEGIO TILATA - CORTILATA
NIT 830.021.607-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE
EN PESOS

ACTIVO	2,018	2017
CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes al efectivo		
Caja	100,000	100,000
Bancos	51,321,792	814,735,489
Fiduciaria Colpatria	0	540,300,260
Fiduciaria Bancolombia	0	21,153,147
Fonval	2,547,372,644	560,301,469
Total Efectivo y equivalentes al efectivo	2,598,794,435	1,936,590,365
Deudores		
Tilata S.A.S.	836,153,147	815,000,000
Total Deudores	836,153,147	815,000,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,434,947,582	2,751,590,365
NO CORRIENTE		
Deudores		
Tilata S.A.S.	1,630,000,000	2,445,000,000
Total Deudores	1,630,000,000	2,445,000,000
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
Maquinaria y Equipos	56,091,887	56,091,887
Muebles y Enseres	621,071,217	597,889,647
Equipos de Computo	272,236,999	229,106,396
Depreciación Acumulada	-380,086,948	-183,318,039
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	569,313,155	699,769,891
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,199,313,155	3,144,769,891
TOTAL ACTIVO	5,634,260,737	5,896,360,256
PASIVO		
CORRIENTE		
Cuentas por pagar		
Retencion en la Fuente por Pagar	1,423,312	11,643,098
Retencion de industria y comercio por pagar	365,409	2,863,327
Costos y Gastos por Pagar	44,860,084	26,466,870
Total Cuentas por pagar	46,648,805	40,973,295
Obligaciones Laborales		
Nómina por pagar	1,552,314	0
Prestaciones Sociales	1,927,100	1,504,564
Total Obligaciones Laborales	3,479,414	1,504,564
TOTAL PASIVO	50,128,219	42,477,859
PATRIMONIO		
Fondo Social	5,853,882,397	5,954,250,620
Resultados del Ejercicio	-269,749,878	-100,368,223
TOTAL PATRIMONIO	5,584,132,519	5,853,882,398
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,634,260,737	5,896,360,256


MARÍA ORTENCIA PALACIOS
Representante Legal

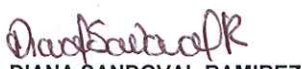

DIANA SANDOVAL RAMIREZ
Contador
T.P. 176903-T


LIA MARGARITA RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
TP No. 56555-T

CORPORACION COLEGIO TILATA - CORTILATA
 NIT 830.021.607-1
 ESTADO DE RESULTADOS
 POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE
 EN PESOS

	2018	2017
Gastos Operacionales	<u>459,017,719</u>	<u>321,341,602</u>
Gastos de personal	19,468,163	17,776,960
Honorarios	22,800,000	16,200,000
Impuestos	32,423,961	16,467,938
Servicios	95,352,980	31,556,688
Gastos Legales	1,783,786	1,739,200
Mantenimiento y Reparaciones	50,356,138	79,724,910
Diversos	19,823,400	200,300
Depreciación	196,768,909	136,795,043
Amortización	20,240,382	20,880,563
UTILIDAD Y/O DEFICIT OPERACIONAL	(459,017,719)	(321,341,602)
Ingresos no Operacionales	<u>208,688,650</u>	<u>227,050,125</u>
Financieros	208,683,667	227,048,102
Diversos	4,983	2,023
Gastos no Operacionales	<u>19,420,809</u>	<u>6,076,746</u>
Financieros	6,233,552	5,750,975
Extraordinarios	13,187,257	325,771
EXCEDENTES Y/O DÉFICIT	<u>(269,749,878)</u>	<u>(100,368,223)</u>


 MARÍA ORTENCIA PALACIOS
 Representante Legal


 DIANA SANDOVAL RAMIREZ
 Contador TP 176903 - T


 LIA MARGARITA RODRIGUEZ
 Revisor Fiscal TP 56555-T



CORPORACION COLEGIO TILATA - CORTILATA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2018

	FONDO SOCIAL	RESULTADOS DEL EJERCICIO	RESULTADO EJERC. ANTERIOR	SUPERAVIT POR VALORIZACION	TOTAL PATRIMONIO DE LOS SOCIOS
SALDO EN DICIEMBRE 31 DEL 2016	\$5,954,250,620	\$0	\$0	\$0	\$5,954,250,620
AUMENTO (DISMINUCION) A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PERDIDA DEL EJERCICIO AÑO 2017	\$0	\$0	(\$100,368,223)	\$0	(\$100,368,223)
SALDO A DICIEMBRE 31 DEL 2017	\$5,954,250,620	\$0	(\$100,368,223)	\$0	\$5,853,882,398
AUMENTO (DISMINUCION) A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	\$0	(\$269,749,878)	-	-	(\$269,749,878)
EXCEDENTE (PERDIDA) AÑO 2018	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
SALDO A DICIEMBRE 31 DEL 2.018	\$5,954,250,620	(\$269,749,878)	(\$100,368,223)	\$0	\$5,584,132,519


MARIA ORTENCIA PALACIOS
 Representante Legal


DIANA SANDOVAL RAMIREZ
 Contador
 T.P. 176903-T


LIA MARGARITA RODRIGUEZ
 Revisor Fiscal
 TP No. 96555-T



CORPORACION COLEGIO TILATA - CORTILATA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO NIIF
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE :
METODO INDIRECTO

ACTIVIDADES DE OPERACION	2018
UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO	(269,749,878)
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	
MAS DEPRECIACIONES	196,768,909
MAS AMORTIZACIONES	20,240,382
EFECTIVO GENERADO EN OPERACION	217,009,291
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES	(52,740,587)
+ DISMINUCION DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(20,240,382)
+ AUMENTO DE OBLIGACIONES LABORALES	1,974,850
- AUMENTO DE DEUDORES	793,846,853
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	775,581,321
ACTIVIDADES DE INVERSION	
- COMPRA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(66,312,173)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	(66,312,173)
ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
- DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR	5,675,510
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	5,675,510
TOTAL AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	662,204,071
DISPONIBLES AÑO ANTERIOR A DIC 2016	1,936,590,365
EFECTIVO AÑO :	2,598,794,435

MARIA ORTENCIA PALACIOS
Representante Legal

DIANA SANDOVAL RAMIREZ
Contador
T.P. 176903-T

CORPORACION COLEGIO TILATA - CORTILATA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO NIIF
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE :
METODO INDIRECTO

ACTIVIDADES DE OPERACION	2017
UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO	(100,368,223)
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	
MAS DEPRECIACIONES	103,169,603
MAS AMORTIZACIONES	20,880,563
EFECTIVO GENERADO EN OPERACION	23,681,943
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES	
+ DISMINUCION DE GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(20,880,563)
+ AUMENTO DE OBLIGACIONES LABORALES	176,240
- AUMENTO DE DEUDORES	924,967,129
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	904,262,806
ACTIVIDADES DE INVERSION	
- COMPRA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(561,239,144)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	(561,239,144)
ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
- DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR	40,958,727
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	40,958,727
TOTAL AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	407,664,332
DISPONIBLES AÑO ANTERIOR A DIC 2015	1,528,926,033
EFECTIVO AÑO :	1,936,590,365

LIA MARGARITA RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
TP No. 46655-T