

FUNDACION SAN CIPRIANO
NIT. 860.528.174-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - NIIF
A 31 DICIEMBRE 2018
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

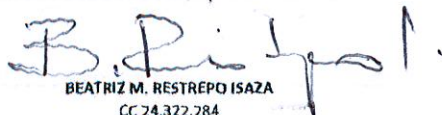
NOMBRE	NOTA	A 31 DICIEMBRE 2018	A 31 DICIEMBRE 2017	VARIACION	%
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
DISPONIBLE					
CAJA		\$ 35,092	\$ 13,583,754	-\$ 13,548,662	(99.74)
BANCOS CTA CTE		\$ 5,659,173	\$ 18,598,945	-\$ 12,939,772	(69.57)
BANCOS CTA AHORRO		\$ 3,879,859	\$ 3,661,452	\$ 218,407	5.97
TOTAL DISPONIBLE	3	\$ 9,574,124	\$ 35,844,151	-\$ 26,270,027	(73.29)
INVERSIONES					
INVERSIONES TEMPORALES		\$ -	\$ -	\$ -	-
DEUDORES					
CUENTAS		\$ 8,026,498	\$ 43,418,948	-\$ 35,392,450	(81.51)
CUENTAS POR COBRAR A CLINICA STO TOMAS		\$ 45,302,215	\$ 45,302,215	\$ -	-
ANTICIPOS Y AVANCES		\$ 345,504	\$ 15,579,154	-\$ 15,233,650	(97.78)
ANTICIPO IMPUESTO (DOBLE PAGO DIAN 2017)		\$ 254,000	\$ 254,000	\$ -	-
DEUDORES VARIOS		\$ 118,280,383	\$ 75,087,022	\$ 43,193,361	57.52
TOTAL DEUDORES	5	\$ 172,208,600	\$ 179,641,339	-\$ 7,432,739	(4.14)
INVENTARIOS					
CULTIVOS EN DESARROLLO		\$ 4,663,540	\$ 4,663,540	\$ -	-
PLANTACIONES AGRICOLAS		\$ 232,717,327	\$ 224,868,476	\$ 7,848,851	3.49
SEMOVIENTES		\$ 65,928,511	\$ 65,928,511	\$ -	-
TOTAL INVENTARIOS	6	\$ 303,309,378	\$ 295,460,527	\$ 7,848,851	2.66
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 485,092,102	\$ 510,946,017	-\$ 25,853,915	(5.06)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					
TERRENOS		\$ 1,845,331,873	\$ 1,595,942,120	\$ 249,389,753	15.63
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		\$ 202,276,415	\$ 202,276,415	\$ -	-
MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 15,059,632	\$ 15,059,632	\$ -	-
EQUIPO DE OFICINA		\$ 4,366,858	\$ 4,366,858	\$ -	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMP		\$ 14,419,225	\$ 14,419,225	\$ -	-
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		\$ -	\$ -	\$ -	-
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES		\$ 119,617,869	\$ 119,617,869	\$ -	-
PLANTACIONES AGRICOLAS		\$ 421,800	\$ 421,800	\$ -	-
SEMOVIENTES		\$ 2,042,333	\$ 2,042,333	\$ -	-
SUBTOTAL		\$ 2,203,536,005	\$ 1,954,146,252	\$ 249,389,753	12.76
DEPRECIACION ACUMULADA		-\$ 223,365,996	-\$ 216,741,876	-\$ 6,624,120	3.06
AMORTIZACION ACUMULADA		-\$ 157,667	-\$ 157,667	\$ -	-
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO	7	\$ 1,980,012,342	\$ 1,737,246,709	\$ 242,765,633	13.97
INVERSIONES					
PERMANENTES-ACCIONES	4	\$ 4,312,182,456	\$ 4,312,182,456	\$ -	-
DIFERIDOS					
LICENCIA COMPUTADOR	8	\$ 3,965,675	\$ -	\$ 3,965,675	-
TOTAL ACTIVO		\$ 6,781,252,575	\$ 6,560,375,182	\$ 220,877,393	3.37



BEATRIZ M. RESTREPO ISAZA
 CC 24.322.284
 REPRESENTANTE LEGAL


ISAEEL PACHON
 REVISOR FISCAL
 T.P. No. 66467-T


KARINA SARABIA VILLARREAL
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. No. 146541-T

NOMBRE	NOTA	A 31 DICIEMBRE 2018	A 31 DICIEMBRE 2017	VARIACION	%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
OBLIGACIONES FINANCIERAS	9	\$ 19,764,266	\$ 20,834,505	-\$ 1,070,239	(5.14)
CUENTAS POR PAGAR					
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES		\$ -	\$ -	\$ -	-
PROVEEDORES NACIONALES		\$ -	\$ -	\$ -	-
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		\$ 149,163,129	\$ 120,797,091	\$ 28,366,038	23.48
RETENCIÓN EN LA FUENTE		\$ 112,590	\$ 434,454	-\$ 321,864	(74.08)
IMPUESTO DE IND Y CIO		\$ -	\$ -	\$ -	-
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		\$ 3,177,558	\$ 3,243,900	-\$ 66,342	(2.05)
ACREEDORES VARIOS		\$ 13,375,856	\$ 17,475,806	-\$ 4,099,950	(23.46)
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	10	\$ 165,829,133	\$ 141,951,251	\$ 23,877,882	16.82
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS					
IMPUESTO PREDIAL					
TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS POR PAGAR		\$ -	\$ 8,166,750	-\$ 8,166,750	N/A
		\$ -	\$ 8,166,750	-\$ 8,166,750	
OBLIGACIONES LABORALES					
SALARIOS POR PAGAR		\$ 21,960,521	\$ 18,750,801	\$ 3,209,721	17.12
CESANTIAS		\$ 6,683,765	\$ 7,100,639	-\$ 416,874	(5.87)
INTERESES SOBRE CESANTIAS		\$ 1,076,265	\$ 872,340	\$ 203,925	23.38
PRIMA DE SERVICIOS		\$ 3,635,987	\$ 3,953,068	-\$ 317,081	(8.02)
VACACIONES		\$ 4,469,958	\$ 4,986,429	-\$ 516,471	(10.36)
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	11	\$ 37,826,496	\$ 35,663,277	\$ 2,163,220	6.07
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 223,419,895	\$ 206,615,783	\$ 16,804,113	8.13
OTROS PASIVOS					
ANTICIPOS Y AVANCES		\$ 12,764,680	\$ 12,764,680	\$ -	-
DEPOSITOS RECIBIDOS		\$ -	\$ -	\$ -	-
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		\$ 75,750	\$ 40,000	\$ 35,750	89.38
OBLIGACIONES LARGO PLAZO		\$ 69,593,766	\$ 69,593,766	\$ -	-
TOTAL OTROS PASIVOS	12	\$ 82,434,196	\$ 82,398,446	\$ 35,750	0.04
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 82,434,196	\$ 82,398,446	\$ 35,750	0.04
TOTAL PASIVO		\$ 305,854,091	\$ 289,014,229	\$ 16,839,863	5.83
PATRIMONIO					
CAPITAL SOCIAL					
FONDO SOCIAL		\$ 240,000	\$ 240,000	\$ -	-
SUPERAVIT DE CAPITAL					
DONACIONES EN DINERO		\$ 170,849,670	\$ 170,849,670	\$ -	-
DONACIONES EN BIENES INMUEBLES		\$ 2,770,000	\$ 2,770,000	\$ -	-
VALORIZACIONES		\$ 215,176,541	\$ 215,176,541	\$ -	-
TOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL		\$ 388,796,211	\$ 388,796,211	\$ -	-
REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO					
DE CAPITAL SOCIAL		-\$ 21,679,343	-\$ 21,679,343	\$ -	-
DE TERRENOS		\$ 828,228,567	\$ 822,481,567	\$ 5,747,000	0.70
TOTAL REVALUACION DEL PATRIMONIO		\$ 806,549,224	\$ 800,802,224	\$ 828,228,567	(3,820.36)
RESULTADOS DEL EJERCICIO					
EXCEDENTES O PERDIDAS DEL EJERCICIO		\$ 198,290,530	\$ 1,879,511	\$ 196,411,019	10,450.11
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
EXCEDENTES ACUMULADOS		\$ 602,761,431	\$ 600,881,920	\$ 1,879,511	0.31
DEFICITS ACUMULADOS		-\$ 270,705,693	-\$ 270,705,693	\$ -	-
TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 332,055,738	\$ 330,176,228	\$ 1,879,511	0.57
AIJSTE POR NUEVA POLITICA NIIF					
AIJSTE POR CAMBIO POLITICA		\$ 4,860,898,720	\$ 4,860,898,720	\$ -	-
AIJSTE POR CORRECCION		-\$ 111,431,940	-\$ 111,431,940	\$ -	-
TOTAL NUEVA POLITICA NIIF		\$ 4,749,466,780	\$ 4,749,466,780	\$ -	-
TOTAL PATRIMONIO	13	\$ 6,475,398,484	\$ 6,271,360,954	\$ 204,037,530	3.25
PASIVO + PATRIMONIO		\$ 6,781,252,575	\$ 6,560,375,182	\$ 220,877,393	3.37


BEATRIZ M. RESTREPO ISAZA
 CC 24.322.284
 REPRESENTANTE LEGAL


MISAEI PACHON
 REVISOR FISCAL
 T.P. No. 66467-T

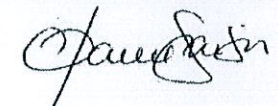

KARINA SARABIA VILLARREAL
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. No. 146541-T

FUNDACION SAN CIPRIANO
NIT. 860.528.174-0
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL - NIIF
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

NOMBRE	NOTA	A 31 DICIEMBRE 2018	A 31 DICIEMBRE 2017	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES					
AGRICULTURA, GANADERIA Y SILVICULTURA		\$ 45,385,945	\$ 78,700,198	-\$ 33,314,253	(42.33)
ACTIVIDADES CONEXAS		\$ 490,000	\$ -	\$ 490,000	N/A
DESCUENTOS EN VENTAS		\$ -	\$ 2,198,700	\$ 2,198,700	(100.00)
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	14	\$ 45,875,945	\$ 76,501,498	-\$ 30,625,553	(40.03)
COSTOS OPERACIONALES DE PRODUCCION					
MATERIA PRIMA		\$ 4,451,611	\$ 16,266,069	-\$ 11,814,458	(72.63)
MANO DE OBRA DIRECTA		\$ 99,216,337	\$ 132,337,891	-\$ 33,121,554	(25.03)
COSTOS INDIRECTOS		\$ 91,839,153	\$ 180,347,739	-\$ 88,508,585	(49.08)
CONTRATOS DE SERVICIOS		\$ 59,083,858	\$ 77,327,905	-\$ 18,244,048	(23.59)
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION	18	\$ 254,590,959	\$ 406,279,604	-\$ 151,688,645	(37.34)
EXCEDENTE O PERDIDA BRUTA		-\$ 208,715,014	-\$ 329,778,106	\$ 121,063,092	(36.71)
GASTOS OPERACIONALES DE ADMON					
DE ADMINISTRACION	15	\$ 75,529,643	\$ 69,452,868	\$ 6,076,775	8.75
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMON		\$ 75,529,643	\$ 69,452,868	\$ 6,076,775	8.75
EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL		-\$ 284,244,657	-\$ 399,230,974	\$ 114,986,317	(28.80)
INGRESOS NO OPERACIONALES					
OTRAS VENTAS		\$ 267,000	\$ 11,812,500	-\$ 11,545,500	(97.74)
INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS		\$ 1,864	\$ 10,371	-\$ 8,507	(82.03)
INGRESOS POR RECUPERACIONES		\$ 81,331,835	\$ 152,536,838	-\$ 71,205,003	(46.68)
INCAPACIDADES REEMBOLSADAS		\$ 2,099,424	\$ 1,742,455	\$ 356,969	20.49
INGRESOS POR EJERCICIOS ANTERIORES		\$ -	\$ 1,517,649	-\$ 1,517,649	(100.00)
INGRESOS POR SUBVENCIONES		\$ 442,000,667	\$ 267,122,814	\$ 174,877,853	65.47
INGRESOS POR AJUSTE AL PESO		\$ 31,314	\$ 18,280	\$ 13,034	71.31
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	16	\$ 525,732,104	\$ 434,760,907	\$ 90,971,197	20.92
GASTOS NO OPERACIONALES					
FINANCIEROS		\$ 9,584,385	\$ 10,229,811	-\$ 645,425	(6.31)
EXTRAORDINARIOS		\$ 32,979,373	\$ 23,107,540	\$ 9,871,833	42.72
DIVERSOS		\$ 633,158	\$ 313,072	\$ 320,087	102.24
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	17	\$ 43,196,917	\$ 33,650,422	\$ 9,546,495	28.37
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO		\$ 198,290,530	\$ 1,879,511	\$ 196,411,019	10,450.11


BEATRIZ M. RESTREPO ISAZA
 CC 24.322.284
 REPRESENTANTE LEGAL


MISAEAL PACHON
 REVISOR FISCAL
 T.P. No. 66467-T


KARINA SARABIA VILLARREAL
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. No. 146541-T

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO
FUNDACIÓN SAN CIPRIANO
NIT. 860.528.174-0
ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2018-2017

	AÑO 2017	INCREMENTO	DISMINUCION	AÑO 2018
CAPITAL SOCIAL				
CAPITAL SOCIAL	240,000	0	0	240,000
	0	0	0	-
CAPITAL SOCIAL	240,000	0	0	240,000
SUPERAVIT DE CAPITAL				
DONACIONES EN DINERO	170,849,670	0	0	170,849,670
DONACIONES EN BIENES INMUEBLES	2,770,000	0	0	2,770,000
VALORIZACIONES	215,176,541	0	0	215,176,541
SUPERAVIT DE CAPITAL	388,796,211	0	0	388,796,211
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO				
DE CAPITAL SOCIAL	-21,679,343	0	0	-21,679,343
DE TERRENOS	822,481,567	5,747,000	0	828,228,567
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	800,802,224	5,747,000	0	806,549,224
RESULTADOS DEL EJERCICIO				
DEFISITS ACUMULADOS	-270,705,693	0	0	-270,705,693
EXCEDENTES ACUMULADOS	600,881,920	1,879,511	0	602,761,431
RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	1,879,511	0	-196,411,019	198,290,530
RESULTADOS DEL EJERCICIO	332,055,738	1,879,511	-196,411,019	530,346,268
AJUSTE POR NUEVA POLITICA NIIF				
AJUSTE POR CAMBIO POLITICA	4,860,898,720	0	0	4,860,898,720
AJUSTE POR CORRECCION	-111,431,940	0	0	-111,431,940
EXCEDENTE POR REVALUACION DE TERRENO	-	0	0	-
TOTAL NUEVA POLITICA NIIF	4,749,466,780	0	0	4,749,466,780
TOTAL DEL PATRIMONIO	6,271,360,954	7,626,511	-196,411,019	6,475,398,484

B. Restrepo Isaza

BEATRIZ M. RESTREPO ISAZA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CC 24.992.384


Karina Sarabia Villareal


KARINA SARABIA VILLAREAL
 Contador
 T.P No. 146541-T

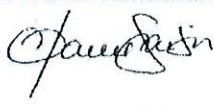
MICHAEL PACHON
 Revisor Fiscal
 T.P.No. 66467-T

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
FUNDACIÓN SAN CIPRIANO
 NIT. 860.528.174-0
 ENERO 01 A DICIEMBRE 31 2018-2017

	A DICIEMBRE 2018	A DICIEMBRE 2017
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad del período (Estado de Resultados)	198,290,530	1,879,511
<i>Partidas que no afectan el efectivo</i>		
Depreciaciones	6,624,120	14,391,216
Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Amortización Calculo Actuarial, Bonos y Títulos Pensionales	0	0
Provisión de cartera	0	0
Efectivo generado en operación	204,914,650	16,270,727
Cambios en activos y pasivos operacionales		
(Aumento) Disminución Deudores	7,432,739	11,986,942
(Aumento) Disminución de Inventarios	-7,848,851	-20,701,759
(Aumento) Disminución de Terrenos	-249,389,753	0
(Aumento) Disminución de Diferidos	-3,965,675	0
Aumento (Disminución) Proveedores	0	-20,000,000
Aumento (Disminución) Cuentas por Pagar	23,877,882	-3,030,623
Aumento (Disminución) Impuestos, Gravámenes y Tasas	-8,166,750	8,166,750
Aumento (Disminución) Obligaciones Laborales	2,163,220	1,638,335
Aumento (Disminución) Otros Pasivos	35,750	-10,952,997
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación	-235,861,438	-32,893,352
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
(Aumento) Disminución Inversiones a Largo Plazo	0	0
(Aumento) Disminución Propiedad de planta y equipo	0	0
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversión	0	0
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Aumento (Disminución) Obligaciones Financieras	-1,070,239	12,389,416
Aumento (Disminución) revaluación terreno	5,747,000	0
Aumento (Disminución) Excedentes ejercicios anteriores	0	0
Depositos de Terceros recibidos	0	0
Flujo de Efectivo Neto en Actividades Financieras	4,676,761	12,389,416
TOTAL - Aumento (Disminución) del Efectivo	-26,270,027	-4,233,210
EFFECTIVO AÑO ANTERIOR	35,844,151	40,076,317
EFFECTIVO PRESENTE AÑO	9,574,124	35,844,151


 BEATRIZ M. RESTREPO ISAZA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CC 24.322.2194

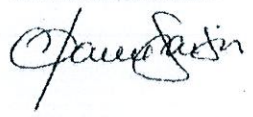

 MICHAEL PACHÓN
 Revisor Fiscal
 T.P. No. 66467-T


 KARINA SARABIA VILLAREAL
 Contador
 T.P No. 146541-T

ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
FUNDACIÓN SAN CIPRIANO
NIT. 860.528.174-0
ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2018-2017

	2018	2017
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad del período (Estado de Resultados)	198,290,530	1,879,511
<i>Partidas que no afectan el efectivo</i>		
Depreciaciones	6,624,120	14,391,216
Amortizaciones	0	0
Provisiones Impto de Renta	0	0
Amortización Calculo Actuarial, Bonos y Títulos Pensionales	0	0
Provision de Cartera	0	0
Costos y gastos ejercicios Anteriores	0	0
Efectivo generado en operación	204,914,650	16,270,727
AUMENTO EN CAPITAL DE TRABAJO		
<i>Por recursos aplicados a:</i>		
Revalorización de terreno	5,747,000	0
Depositos recibidos	0	0
TOTAL RECURSOS APLICADOS	5,747,000	0
AUMENTO (DISMINUCIÓN) CAPITAL DE TRABAJO	210,661,650	16,270,727
Aumento (disminución) en activo corriente y no corriente		
Disponibles	-26,270,027	-4,232,166
deudores	-7,432,739	-11,986,942
inventarios	7,848,851	20,701,759
Gastos pagados por anticipado	3,965,675	0
Propiedad Planta y equipo	249,389,753	20,000,000
	227,501,513	24,482,651
Aumento (disminución) en pasivo corriente		
Obligaciones financieras	-1,070,239	12,389,416
Proveedores	0	0
Cuentas por pagar	23,877,882	-3,030,623
Impuestos gravámenes y tasas	-8,166,750	8,166,750
Obligaciones laborales	2,163,220	1,638,335
Pensiones de Jubilación	0	0
Otros Pasivos	35,750	-10,952,997
	16,839,863	8,210,880
AUMENTO (DISMINUCION) CAPITAL DE TRABAJO	210,661,650	16,270,727


BEATRIZ M. RESTREPO ISAZA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CC 24.322.284


KARINA SARABIA VILLAREAL
 Contador
 T.P No. 146541-T


MISAE L PACHON
 Revisor Fiscal
 T.P.No. 66467-T