

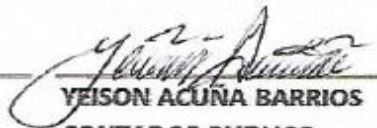
INVEST IN CARTAGENA
NIT. 900.709.732-2
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE:

ACTIVO	NOTAS	2018	2017
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO			
CAJA		\$ 400,000	\$ 400,000
BANCOS		\$ 642,010,339	\$ 566,602,308
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	3	\$ 642,410,339	\$ 567,002,308
INVERSIONES			
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL		\$ 60,000,000	\$ 60,000,000
TOTAL INVERSIONES	4	\$ 60,000,000	\$ 60,000,000
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR			
CLIENTES NACIONALES		\$ 264,819,800	\$ 523,819,800
ANTICIPOS Y AVANCES		\$ 5,294	\$ 6,790,725
DEUDORES VARIOS		\$ -	\$ 3,965,860
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	5	\$ 264,825,094	\$ 534,576,385
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 967,235,433	\$ 1,161,578,693
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
EQUIPO DE OFICINA		\$ 24,387,651	\$ 21,153,060
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN		\$ 14,266,190	\$ 14,266,190
DEPRECIACION ACUMULADA		-\$ 26,553,580	-\$ 19,531,126
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	\$ 12,100,261	\$ 15,888,124
DIFERIDOS			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ -	\$ 4,918,667
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 12,100,261	\$ 20,806,791
TOTAL ACTIVO		\$ 979,335,694	\$ 1,182,385,484
PASIVO			
CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR			
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$ -	\$ -
PROVEEDORES		\$ 128,024,986	\$ 418,581,256
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		\$ 3	\$ 9,609,917
DEUDAS SOCIOS-PROCARTAGENA		\$ 60,000,000	\$ 60,000,000
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	7	\$ 188,024,989	\$ 488,191,173
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS			
RETENCION EN LA FUENTE		\$ 4,830,000	\$ 11,688,000
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		\$ 1,052,000	\$ 2,279,000
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		\$ 4,705,700	\$ 4,347,200
TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	8	\$ 10,587,700	\$ 18,314,200

TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 198,612,689	\$ 506,505,373
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES LABORALES			
SALARIOS POR PAGAR		\$ 5	\$ 1
CESANTIAS CONSOLIDADAS		-\$ 1	\$ 3,301,372
INTERESES SOBRE CESANTIAS		-\$ 1	\$ 396,164
PRIMA DE SERVICIOS		\$ -	\$ -
VACACIONES CONSOLIDADAS		\$ 13,807,022	\$ 13,807,022
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	9	\$ 13,807,025	\$ 17,504,559
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES			
PARA OBLIGACIONES LABORALES		\$ 11,735,375	\$ -
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	10	\$ 11,735,375	\$ -
OTROS PASIVOS			
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		\$ 495,770,453	\$ 400,580,861
TOTAL OTROS PASIVOS	11	\$ 495,770,453	\$ 400,580,861
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 521,312,853	\$ 418,085,420
TOTAL PASIVO		\$ 719,925,542	\$ 924,590,793
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			
FONDO SOCIAL		\$ 437,551,726	\$ 437,551,726
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS		\$ 106,656,508	\$ 3,957,955
UTILIDADES ADOPCION PRIMERA VEZ		\$ 16,085,979	\$ 16,085,979
PERDIDAS O FALTANTES ACUMULADAS		-\$ 302,499,522	-\$ 302,499,522
UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$ 1,615,461	\$ 102,698,553
TOTAL PATRIMONIO	12	\$ 259,410,152	\$ 257,794,691
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 979,335,694	\$ 1,182,385,484
		\$ -	\$ -

MARIA CAMILA SALAS SALAS
REPRESENTANTE LEGAL

Revisor(a) fiscal - TP: -T
ANAYA Y ANAYA SAS



YEISON ACUÑA BARRIOS
CONTADOR PUBLICO
TP: 225920-T

INVEST IN CARTAGENA
NIT. 900.709.732-2
ESTADO DE RESULTADO Y GANACIAS ACUMULADAS
A 31 DE DICIEMBRE DE:

	NOTAS	2018	2017
INGRESOS			
INGRESOS POR SUBVENCION DE PROYECTOS		\$ 635,874,856	\$ 922,306,114
CUOTAS DE AFILIACION		\$ 289,000,000	\$ 317,456,897
ADMON DE PROYECTOS		\$ 30,434,680	\$ 857,455,527
PARTICIPACION EVENTO		\$ 3,824,528	
ACTIVIDADES DE ASOCIACION		\$ 959,134,064	\$ 2,097,218,538
TOTAL INGRESOS	13	\$ 959,134,064	\$ 2,097,218,538
COSTOS			
COSTOS	14	\$ 663,555,138	\$ 1,669,695,028
UTILIDAD BRUTA		\$ 295,578,926	\$ 427,523,510
GASTOS OPERACIONALES DE ADMON			
GASTOS DE PERSONAL		\$ 198,376,154	\$ 200,344,790
HONORARIOS		\$ 25,556,136	\$ 26,473,894
IMPUESTOS		\$ 2,320,856	\$ 4,209,407
ARRENDAMIENTOS		\$ 32,824,756	\$ 31,374,352
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		\$ 412,796	\$ 308,700
SEGUROS		\$ -	\$ 2,423,071
SERVICIOS		\$ 16,032,565	\$ 12,916,407
GASTOS LEGALES		\$ 4,993,278	\$ 2,076,800
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		\$ 1,100,000	\$ 2,061,762
ADECUACIONES E INSTALACIONES		\$ 321,386	\$ 142,800
GASTOS DE VIAJES		\$ -	\$ -
DEPRECIACIONES		\$ 7,022,454	\$ 6,304,321
AMORTIZACIONES		\$ -	\$ -
DIVERSOS		\$ 3,872,543	\$ 5,887,416
PROVISION CARTERA		\$ -	\$ -
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	15	\$ 292,832,924	\$ 294,523,720
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 2,746,002	\$ 132,999,790
INGRESOS ACTIVIDADES NO ORDINARIAS			
DIVERSOS		\$ 880,067	\$ 599,224
TOTAL INGRESOS NO ORDINARIOS		\$ 880,067	\$ 599,224
GASTOS NO OPERACIONALES			
FINANCIEROS		\$ 1,676,788	\$ 4,995,311
GASTOS EXTRAORDINARIOS		\$ -	\$ 25,268,139
GASTOS DIVERSOS		\$ 333,820	\$ 637,011
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	16	\$ 2,010,608	\$ 30,900,461
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS		\$ 1,615,461	\$ 102,698,553
UTILIDAD O PERDIDA NETA DEL PERIODO		\$ 1,615,461	\$ 102,698,553

MARIA CAMILA SALAS SALAS
REPRESENTANTE LEGAL

Revisor(a) fiscal - TP: -T
ANAYA Y ANAYA SAS


YEISON ACUÑA BARRIOS
CONTADOR PUBLICO
TP: 225920-T