

ESTADOS FINANCIEROS

**ASOCIACION COLOMBIANA DE FONDOS DE CAPITAL  
PRIVADO COLCAPITAL**

Años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017

**ASOCIACION COLOMBIANA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO**

NIT 900.559.366 - 5

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A**

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017

(Valores expresados en Miles de pesos colombianos)

	NOTA	DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2017
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	586,534.00	605,152.00
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	4	42,789.00	13,928.00
Otros activos no financieros	5	1,000.00	6,878.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>630,323.00</b>	<b>625,958.00</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Propiedades, planta y equipo	6	31,067.00	35,130.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>31,067.00</b>	<b>35,130.00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>661,390.00</b>	<b>661,088.00</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Obligaciones financieras	7	1,684.00	-
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	8	9,077.00	650.00
Pasivos por impuestos corrientes	9	44,712.00	39,470.00
Beneficios a empleados	10	23,958.00	12,841.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>79,431.00</b>	<b>52,961.00</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Pasivos financieros		-	2,095.00
Otros pasivos	11	-	27,279.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>-</b>	<b>29,374.00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>79,431.00</b>	<b>82,335.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Aportes Sociales	12	21,000.00	21,000.00
Resultados del ejercicio		3,206.00	188,473.00
Resultados retenidos por convergencia		45,167.00	45,167.00
Resultados de ejercicios anteriores		512,586.00	324,113.00
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>		<b>581,959.00</b>	<b>578,753.00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>661,390.00</b>	<b>661,088.00</b>

*Véanse las notas adjuntas.*

María Isabela Muñoz Méndez  
Representante Legal  
(ver certificación adjunta)

Leidy Katherin Guzman Quintero  
Contador Público  
Tarjeta Profesional 201802-T  
(ver certificación adjunta)

**ASOCIACION COLOMBIANA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO**  
**NIT 900.559.366 - 5**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**Al 31 de diciembre de 2018 y 2017**  
(Valores expresados en Miles de pesos colombianos)

	NOTA S	Años terminados el 31 de Diciembre de	
		2018	2017
<b>Ingresos de actividades ordinarias</b>			
Ingresos de actividades ordinarias	13	1,345,286.00	1,105,380.00
<b>Beneficio Bruto</b>		<b>1,345,286.00</b>	<b>1,105,380.00</b>
<b>Gastos Operacionales</b>			
Gastos de administración	14	1,360,721.00	934,032.00
<b>Total gastos operacionales</b>		<b>1,360,721.00</b>	<b>934,032.00</b>
<b>Resultados de actividades ordinarias</b>		<b>(15,435.00)</b>	<b>171,348.00</b>
<b>Ingresos y Egresos no operacionales</b>			
<b>Ingresos (gastos) financieros</b>			
Ingresos financieros	15	31,820.00	32,311.00
Gastos financieros	16	3,981.00	2,654.00
Resultado neto por diferencia en cambio	17	690.00	120.00
<b>Total ingresos (gastos) financieros</b>		<b>27,149.00</b>	<b>29,537.00</b>
Otros ingresos		-	-
Otros gastos	18	8,508.00	12,160.00
<b>Total ingresos y egresos no operacionales</b>		<b>18,641.00</b>	<b>17,377.00</b>
<b>Resultados antes de impuestos</b>		<b>3,206.00</b>	<b>188,725.00</b>
<b>Otros resultados integrales</b>			
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto Diferido		-	(252.00)
<b>Otros resultados integrales, netos de impuestos</b>		<b>-</b>	<b>(252.00)</b>
<b>Resultado Neto del Ejercicio</b>		<b>3,206.00</b>	<b>188,473.00</b>

Véanse las notas adjuntas.

María Isabela Muñoz Méndez  
Representante Legal  
(ver certificación adjunta)

Leidy Katherin Guzman Quintero  
Contador Público  
Tarjeta Profesional 201802-T  
(ver certificación adjunta)

**ASOCIACION COLOMBIANA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO**

NIT 900.559.366 - 5

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017

(Valores expresados en Miles de pesos colombianos)

	Capital Social	Beneficios acumulados	Beneficios acumulados por convergencia	Beneficio o déficit del presente ejercicio	Total Patrimonio
<b>DICIEMBRE 2017</b>					
Traslado del Ejercicio Anterior	-	324,113	-	-	324,113
Capital suscrito y pagado	21,000	-	-	-	21,000
Resultados del ejercicio	-	-	45,167	188,473	45,167
<b>Saldo a 31 de Diciembre de 2017</b>	<b>21,000</b>	<b>324,113</b>	<b>45,167</b>	<b>188,473</b>	<b>578,753</b>
<b>DICIEMBRE 2018</b>					
Traslado del Ejercicio Anterior	-	188,473	-	(188,473)	-
Resultados del ejercicio	-	-	-	3,206	3,206
<b>Saldo a 30 de Septiembre de 2018</b>	<b>21,000</b>	<b>512,586</b>	<b>45,167</b>	<b>3,206</b>	<b>581,959</b>

*Véanse las notas adjuntas.*

María Isabela Muñoz Méndez  
Representante Legal  
(ver certificación adjunta)

Leidy Katherin Guzman Quintero  
Contador Público  
Tarjeta Profesional 201802-T  
(ver certificación adjunta)

**ASOCIACION COLOMBIANA DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO**  
**NIT 900.559.366 - 5**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Al 31 de diciembre de 2018 y 2017**  
( Valores expresados en Miles de pesos )

	DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2017
<b>Ganancia (pérdida) del período</b>	<b>3,206</b>	<b>188,473</b>
Ajustes por:		
Depreciación PPYE	14,547	12,759
Pérdida impuesto diferido	-	252
<b>Efectivo neto usado por las operaciones:</b>		
Cambios en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	(28,861)	(11,420)
Cambios en otros activos no financieros	5,878	590
Cambios en obligaciones financieras	1,684	-
Cambios acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	8,427	650
Cambios impuestos por pagar	5,242	19,967
Cambios beneficios a empleados	11,117	(7,435)
Cambios en pasivos financieros	(2,095)	2,095
Cambios en otros pasivos	(27,279)	12,279
<b>Efectivo generado de actividades de la operación</b>	<b>(8,134)</b>	<b>218,210</b>
Impuestos pagados	-	-
<b>Flujos netos procedentes de actividades de operación</b>	<b>(8,134)</b>	<b>218,210</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de inversión</b>		
Adquisición propiedad, planta y equipo	(10,484)	(6,178)
<b>Flujos netos usados en las actividades de inversión</b>	<b>(10,484)</b>	<b>(6,178)</b>
<b>Flujos netos procedentes de (usados en) actividades de financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Disminución neta de efectivo y demás equivalente al efectivo	(18,618)	212,032
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero	605,152	393,120
Efecto de las variaciones en la diferencia de cambio sobre el efectivo mantenido		
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre</b>	<b>586,534.00</b>	<b>605,152.00</b>

notas adjuntas.

María Isabela Muñoz Méndez  
Representante Legal  
(ver certificación adjunta)

Leidy Katherin Guzman Quintero  
Contador Público  
Tarjeta Profesional 201802-T  
(ver certificación adjunta)

