

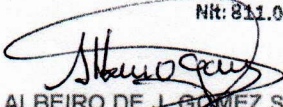


ASOCIACIÓN DE JUNTAS DEL SECTOR
HIDROELECTRICO DE AMALFI ANTIOQUIA
ESTADO DE EXCEDENTES
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017

INGRESOS	2.017	2.016	Diferencia
Ingresos Operacionales	1,193,359,000	942,907,000	250,452,000
INGRESOS NETOS	1,193,359,000	942,907,000	250,452,000
GASTOS			
Administración y Ventas	1,164,216,000	913,013,000	251,203,000
EXCEDENTE OPERACIONAL	29,143,000	29,894,000	-751,000
OTROS INGRESOS			
Aprovechamientos	10,401,000	14,916,000	-4,515,000
Intereses	3,914,000	156,000	3,758,000
OTROS EGRESOS			
Financieros	25,276,000	19,023,000	6,253,000
EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS	18,182,000	25,943,000	-7,761,000
PROVISIÓN IMPUESTOS	0	0	0
EXCEDENTES NETOS	18,182,000	25,943,000	-7,761,000



NIT: 811.042.524-1 Amalfi - Ant.


ALBEIRO DE J. GOMEZ SALDARRIAGA
Representante Legal c.c. 70.511.262


JOEL SUÁREZ OSPINA
Contador 39373 - T



ASOCIACIÓN DE JUNTAS DEL SECTOR HIDROELECTRICO DE AMALFI ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE 2017

ACTIVOS	2017	2016	PASIVOS	2017	2016
CORRIENTES			CORRIENTES		
Efectivo y Equiv. Efectivo	71,472,000	111,286,000	Créditos bancos comerciales	71,103,000	16,246,000
CUENTAS X COBRAR	302,138,000	187,083,000	Créditos bancos cooperativos	4,100,000	4,333,000
Suministro de cuadrilla	0	0	Otras cuentas x pagar	30,131,000	12,920,000
Otras cuentas x cobrar	302,138,000	187,083,000	I.V.A. x pagar	5,813,000	18,161,000
INSTRUMENTOS FINANCIEROS			Beneficios a los trabajadores	2,958,000	19,648,000
Aportes Cooperat Riachon	1,779,000	1,645,000	Anticipo en contratos	0	0
TTAL ACTIVOS CORRIENTES	375,389,000	300,014,000	TTAL PASIVOS CORRIENTES	114,105,000	71,308,000
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	160,330,000	160,330,000	Créditos bancos comerciales		0
Terreno	54,874,000	54,874,000	Créditos bancos cooperativos	28,430,000	30,530,000
Edificación - casa	29,025,000	29,025,000	Otras cuentas x pagar	51,072,000	48,072,000
Equipo de oficina	3,019,000	3,019,000	Provision cuentas x cobrar	20,000,000	0
Equipo de computo	8,128,000	8,128,000	TTAL PASIVOS NO CORRIENTES	97,502,000	78,602,000
Equipo de transporte	60,900,000	60,900,000	TOTAL PASIVOS	211,607,000	149,910,000
Equipos	4,384,000	4,384,000	PATRIMONIO		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-52,839,000	-45,847,000	Aportes ordinarios	22,453,000	20,978,000
Edificaciones	-4,160,000	-3,558,000	SUPERAVIT DE CAPITAL		
Equipo de oficina	-3,019,000	-3,019,000	Utilidad del periodo	18,182,000	25,943,000
Equipo de computo	-8,128,000	-8,128,000	RESERVAS		
Equipo de transporte	-33,148,000	-26,758,000	Otras reservas	186,920,000	173,948,000
Equipos	-4,384,000	-4,384,000	TRANSICIÓN A NIIF		
TTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	107,491,000	114,483,000	Resultado x convergencia NIIF	43,718,000	43,718,000
TOTAL ACTIVOS	482,880,000	414,497,000	TOTAL PATRIMONIO	271,273,000	264,587,000
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	482,880,000	414,497,000

Los suscritos representante legal y contador certifican, que los estados financieros se han tomado fielmente de los libros y se han verificado las afirmaciones contenidas en ellos.



NR: 811.042.524-1 Amalfi - Ant.

ALBEIRO DE J. GOMEZ SILDARRIAGA
Representante Legal c.c. 70.511.262

JOEL SUÁREZ OSPINA
Contador T.P. 39373 -T