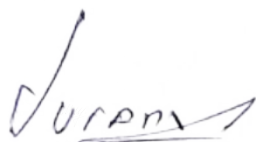


---

**ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CORPORACION DE MONTAÑISMO LA CUMBRE  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTAS	2017	2016
<b>1 ACTIVO</b>		<b>19.776.415</b>	<b>27.861.872</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>19.776.415</b>	<b>27.861.872</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3	1.256.815	9.342.272
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	4	18.519.600	18.519.600
<b>2 PASIVOS</b>		<b>8.112.716</b>	<b>9.250.972</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>8.112.716</b>	<b>9.250.972</b>
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	5	6.706.565	334.031
RETENCION EN LA FUENTE		(3.741.646)	(3.689.638)
OTROS PASIVOS	6	1.397.797	8.856.579
OTRAS OBLIGACIONES	5	3.750.000	3.750.000
<b>PATRIMONIO</b>		<b>11.663.699</b>	<b>18.610.900</b>
<b>EXCEDENTES ACUMULADOS</b>		<b>18.610.899</b>	<b>11.562.071</b>
EXCEDENTES ACUMULADOS		18.610.899	11.562.071
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>(6.947.200)</b>	<b>7.048.829</b>
DEFICIT DEL EJERCICIO		(6.947.200)	7.048.829
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>19.776.415</b>	<b>27.861.872</b>




**JUAN PABLO RUIZ SOTO**  
Representante Legal




**YOHANA HERNANDEZ H.**  
Contador  
TP 140209-T

CORPORACION DE MONTAÑISMO LA CUMBRE  
ESTADO DE RESULTADOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTA	2017	2.016
<b>41 INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>0</b>	<b>357.919.653</b>
DONACIONES		0	357.919.653
<b>6 COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>500.000</b>	<b>364.481.265</b>
<b>COSTO EXPEDICIONES</b>	<b>9</b>	<b>500.000</b>	<b>364.481.265</b>
HONORARIOS		-	39.864.046
IMPUESTOS		-	9.641.209
ARRENDAMIENTOS		-	7.000.000
SEGUROS		-	-
SERVICIOS		-	25.790.000
GASTOS		-	19.050
COSTOS DE VIAJE		500.000	262.572.838
DIVERSOS		-	19.594.122
<b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL</b>		<b>-500.000</b>	<b>(6.561.612)</b>
<b>OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>10</b>	<b>8.511.151</b>	<b>12.823.924</b>
GASTOS DE PERSONAL		-	698.022
HONORARIOS		6.500.000	5.707.000
IMPUESTOS		101.701	4.134.634
SEGUROS		-	46.352
SERVICIOS		1.562.450	1.352.300
GASTOS LEGALES		347.000	341.069
DIVERSOS		-	544.547
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>(9.011.151)</b>	<b>(19.385.536)</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>4.946.968</b>	<b>31.601.123</b>
DIVERSOS	<b>8</b>	4.946.968	31.601.123
<b>NO OPERACIONALES</b>		<b>2.883.017</b>	<b>5.166.758</b>
FINANCIEROS		415.723	1.572.856
GASTOS EXTRAORDINARIOS		2.463.824	1.200.000
GASTOS DIVERSOS		3.470	2.393.902
<b>UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS</b>		<b>(6.947.200)</b>	<b>7.048.829</b>
<b>UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS</b>		<b>(6.947.200)</b>	<b>7.048.829</b>

  
JUAN PÁBLO RUIZ SOTO  
Representante Legal

  
YOHANA HERNANDEZ H.  
Contador  
TP 140209-T

**NOTA 1**

**CORPORACION DE MONTAÑISMO LA CUMBRE.**, es una sociedad creada bajo la legislación colombiana, el 28 de marzo de 2011, se encuentra registrada en la cámara de comercio de bogota bajo el número 00187091 del libro I de las entidades sin ánimo de lucro, y su sede es el municipio de suesca en cundinamarca

**Tiene las siguientes características:**

**Nit. 900,423,876**, Dedicada a la promoción y la práctica del deporte del montañismo en sus diversas modalidades, su difusión y la formación de practicantes y expertos tanto en el país como en el exterior

**Responsabilidades-RUT**

**Códigos**

<b>05</b>	Impuestos renta y complementarios, régimen ordinario
<b>07</b>	Retención en la fuente a título de renta
<b>14</b>	Informante de exógena
<b>42</b>	Obligado a llevar contabilidad

Dirección seccional	772
País	Colombia (169)
Departamento	Suesca
Dirección	Vda tausaquirá
Teléfono	3212071551
Actividad Económica -ICA	9319

**NOTA 2**

Estos estados financieros se han elaborado de acuerdo con la Norma contable de información financiera para pequeñas y medianas

El Estado de Situación Financiera de Apertura- ESFA para las Pymes, fue el 1 de enero de 2015 siendo un periodo de transición hasta el 31 de diciembre de 2015. Los primeros estados financieros bajo las normas para Pymes, será el 31 de diciembre de 2016.

Los estados financieros se encuentran en miles de pesos colombianos.

Para el reconocimiento de los hechos económicos, aplica la base del devengo. Los hechos económicos se encuentran documentados mediante soportes de origen interno y externo, que cumplen con los requisitos aplicables a cada caso y se adhieren a los comprobantes de contabilidad respectivos, haciendo posible su verificación

La contabilidad se registro utilizando el aplicativo CONTABILIDAD ONLINE, en el cual se hacen el registro integral de la información contable y financiera y no existen limitaciones que incidan en el normal desarrollo del proceso contable.

**NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

El efectivo incluye depósitos en cuentas bancarias, moneda extranjera y valores de inmediata realización (se valúan a su valor razonable).

Los valores de este rubro se encuentran compuestos por partidas depositadas en entidades financieras autorizadas en Colombia, no existen cuantías restringidas en este rubro, ni cuentas embargadas o con una destinación legal específica que imposibilite a la empresa utilizar estos recursos.

ITEM	.DICIEMBRE 2017
Caja menor	27.596
Caja moneda extranjera	-
Bancolombia Cta. Cte. No03370479468	1.229.220
<b>Total efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>1.256.816</b>

#### NOTA 4. CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar a 31 de Diciembre del presente año, se presentan a su valor de realización, neto de provisiones, devoluciones, descuentos y de estimación para pérdidas en su recuperación. Aunque no se ha realizado provision el cliente AON Risk presenta su obligacion desde el año 2015.

CLIENTE	.DICIEMBRE 2017
Bavaria	386.400
AON Risk Services Colombia	18.133.200
<b>Total cuentas comerciales por cobrar</b>	<b>18.519.600</b>

#### NOTA 5, CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR

El siguiente es el detalle al 31 de Diciembre de 2017

ITEM	.DICIEMBRE 2017
Cuentas por pagar a partes relacionadas	3.750.000
Cuentas por pagar	6.706.565
<b>Total cuentas comerciales por pagar</b>	<b>10.456.565</b>

A la fecha de corte de los estados financieros, no existen valores significativos vencidos de pago. A continuación se detallan las cuentas por pagar por tercero.

#### Cuentas por pagar a partes relacionadas

TERCERO	.DICIEMBRE 2017
Jose francisco arata	1.250.000
Carlos Alberto Gomez	1.250.000
Marcelo Arbelaez	1.250.000
<b>Cuentas por pagar a partes relacionadas</b>	<b>3.750.000</b>

#### Honorarios

TERCERO	.DICIEMBRE 2017
Precise engagement sas	46.640
<b>Total Honorarios</b>	<b>46.640</b>

#### Otras cuentas por pagar

TERCERO	.DICIEMBRE 2017
CORREDORES DE INFORMACION LTDA	641.099
GUSTAVO PARRA	23.806
HERNANDEZ HERRERA YOHANA	2.971.020
Rivera Giraldo Francisco Javier	3.024.000
<b>Total otros costos y gastos</b>	<b>6.659.925</b>

<b>Total cuentas comerciales por pagar</b>	<b>10.456.565</b>
--	-------------------

#### NOTA 6, OTROS PASIVOS

Corresponde a los recaudos recibidos de terceros, con el proposito de pagar la asesoria juridica contra la cementera tequendama

#### NOTA 7, PASIVOS Y ESTIMACIONES

ITEM	. A DICIEMBRE 2017
Provision renta	-
<b>Total para obligaciones fiscales</b>	<b>-</b>

#### NOTA 8, INGRESOS NO OPERACIONALES

Los ingresos no operacionales recibidos como sostenimiento año 2017.

ITEM	. A DICIEMBRE 2017
EPOPEYA COLOMBIA	4.946.000
CORPORACION DE MONTAÑISMO	968
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>4.946.968</b>

#### NOTA 9, COSTOS

Corresponde a los costos en lo que incurrió la corporacion para la ejecucion de la expedicion CARSTENSZ

ITEM	. A DICIEMBRE 2017
Gastos de viaje	500.000
<b>Total costos</b>	<b>500.000</b>

#### NOTA 10 GASTOS DE ADMINISTRACION

Corresponde a los gastos generales de la corporacion para su desarrollo administrativo

ITEM	. A DICIEMBRE 2017
Gastos de personal	-
Honorarios	6.500.000
Impuestos	101.701
Arriendo	-
Seguros	-
Servicios	1.562.450
Gastos legales	347.000
Diversos	-
<b>Total gastos de administracion</b>	<b>8.511.151</b>




Corporación de Montañismo la Cumbre  
ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO  
A 12/2017

6 COSTO DE VENTAS

-	<b>61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>500,000.00</b>
	6150 COSTOS DE EXPEDICION		500,000.00
	615055 COSTOS DE VIAJE	500,000.00	
	61505515 Pasajes Aereos	0.00	
	61505535 Expedición y Logística	500,000.00	
-	<b>51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>		<b>8,511,151.44</b>
	5110 HONORARIOS		6,500,000.00
	511030 HONORARIOS ASESORIA FINANCIERA	6,500,000.00	
	51103001 Honorarios Asesoría Financiera	6,500,000.00	
	5115 IMPUESTOS		101,701.44
	511570 IVA DESCONTABLE	30,526.00	
	51157001 Iva descontable	30,526.00	
	511595 OTROS	71,175.44	
	51159502 4*1000 Deducible	71,175.44	
	5135 SERVICIOS		1,562,450.00
	513515 GASTOS POR SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA	1,562,450.00	
	51351504 Servicio Mensual Cyberaccount	1,562,450.00	
	5140 GASTOS LEGALES		347,000.00
	514010 REGISTRO MERCANTIL	347,000.00	
	51401001 Gastos Legales Registro Mercantil **	347,000.00	
=	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>-9,011,151.44</b>
+	<b>42 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>4,946,968.00</b>
	4295 DIVERSOS		4,946,968.00
	429505 APROVECHAMIENTOS	4,946,000.00	
	42950505 Aprovechamientos	4,946,000.00	
	429581 AJUSTE AL PESO		968.00
	42958101 Ajuste al Peso	968.00	
-	<b>53 NO OPERACIONALES</b>		<b>2,883,017.00</b>
	5305 FINANCIEROS		415,723.00
	530515 COMISIONES	56,542.00	
	53051515 Comisiones	56,542.00	
	530525 DIFERENCIA EN CAMBIO	359,181.00	
	53052501 Diferencia En Cambio	359,181.00	
	5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS		2,463,824.00
	531515 COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	263,824.00	
	53151502 Costos y Gastos Ejercicios Anteriores	263,824.00	
	531595 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,200,000.00	
	53159501 Gastos no Deducibles	2,200,000.00	
	5395 GASTOS DIVERSOS		3,470.00
	539595 OTROS	3,470.00	
	53959501 Ajuste Al Peso	3,470.00	
=	<b>UTILIDAD ANTES DE CORRECCION MONETARIA</b>		<b>-6,947,200.44</b>
=	<b>UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS</b>		<b>-6,947,200.44</b>
=	<b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>-6,947,200.44</b>

Cifras en PESOS : 1




 Corporación de Montañismo la Cumbre  
**BALANCE GENERAL ACUMULADO**  
 A Diciembre de 2017

<b>+1 ACTIVO</b>			<b>19,776,415.56</b>
<b>+11 DISPONIBLE</b>			<b>1,256,815.56</b>
+1105 CAJA		27,596.00	
+110505 CAJA GENERAL		27,596.00	
+11050501 Caja General	27,596.00		
+1110 BANCOS		1,229,219.56	
+111005 MONEDA NACIONAL		1,229,219.56	
+11100507 Bancolombia cta cte 03370479468	1,229,219.56		
<b>+13 DEUDORES</b>			<b>18,519,600.00</b>
+1305 CLIENTES		18,519,600.00	
+130505 CLIENTES NACIONALES		18,519,600.00	
+13050501 Clientes Nacionales	18,519,600.00		
<b>+2 PASIVOS</b>			<b>8,112,716.00</b>
<b>+21 OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			<b>3,750,000.00</b>
+2195 OTRAS OBLIGACIONES		3,750,000.00	
+219505 PARTICULARES		3,750,000.00	
+21950501 Obligaciones Con Particulares	3,750,000.00		
<b>+23 CUENTAS POR PAGAR</b>			<b>2,964,919.00</b>
+2335 Costos y Gastos por Pagar		6,706,565.00	
+233525 HONORARIOS		46,640.00	
+23352511 Asesoría Publicidad	46,640.00		
+233595 OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		6,659,925.00	
+23359501 Otros	6,659,925.00		
+2365 RETENCION EN LA FUENTE		-3,741,646.00	
+236515 RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS		-3,746,224.00	
+23651502 Retefuente Honorarios 11%	-3,746,224.00		
+236525 RETENCION EN LA FUENTE SERVICIOS		4,578.00	
+23652504 RTEFTE Restaurantes, Hotel y Hospedaje	4,578.00		
+2365250401 Retefuente Servicios 3,5%	4,578.00		
<b>+28 OTROS PASIVOS</b>			<b>1,397,797.00</b>
+2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		1,397,797.00	
+281515 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		1,397,797.00	
+28151501 Ingresos Recibidos Para Terceros	1,397,797.00		
<b>+3 PATRIMONIO</b>			<b>51,438,223.87</b>
<b>+37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>			<b>58,385,424.31</b>
+3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADAS		58,385,424.31	
+370505 UTILIDADES ACUMULADAS		58,385,424.31	
+37050501 Utilidades Acumuladas	58,385,424.31		
Utilidad o Perdida			-6,947,200.44
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>59,550,939.87</b>

Cifras en PESOS : 1