CONCESIONARIA RUTA DEL CACAO S.A.S.

ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(En miles de pesos colombianos)

ACTIVO	30 de junio de 2017	31 de diciembre de 2016
ACTIVO CORRIENTE:		
Efectivo (Nota 6)	$ 156.924.582	$ 153.486.520
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar (Nota 8)	1.662.189	618.434
Otros activos (Nota 11)	241.957	-
Total activo corriente	158.828.728	154.104.954
ACTIVO NO CORRIENTE:		
Equipos (Nota 9)	-	116.208
Gastos pagados por anticipado (Nota 10)	2.532.776	-
Otros activos (Nota 11)	48.864	115.358
Activo financiero (Nota 7)	207.077.063	152.646.470
Total activo no corriente	209.658.703	152.878.036
Total activo	$ 368.487.431	$ 306.982.990

PASIVO Y PATRIMONIO	30 de junio de 2017	31 de diciembre de 2016
PASIVO CORRIENTE:		
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar (Nota 12)	$ 9.815.170	$ 13.538.666
Beneficios a empleados (Nota 13)	64.057	41.375
Impuesto de renta y complementarios (Nota 15)	488.987	-
Total pasivo corriente	10.368.214	13.580.041
PASIVO NO CORRIENTE:		
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar (Nota 12)	27.240.711	18.438.686
Impuesto diferido (Nota 15)	11.921.929	6.580.774
Cuentas por pagar a accionistas (Nota 14)	259.099.658	213.769.313
Total pasivo no corriente	298.262.298	238.788.773
Total pasivo	308.630.512	252.368.814
PATRIMONIO: (Nota 16)		
Capital social	7.330.850	6.364.600
Prima en colocación de acciones	65.887.650	57.191.400
Pérdida del ejercicio	(4.419.757)	(6.734.903)
Resultados acumulados	(8.941.824)	(2.206.921)
Total patrimonio	59.856.919	54.614.176
Total pasivo y patrimonio	$ 368.487.431	$ 306.982.990

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

MANUEL PEDRO FARIAS SIMOES DA CUNHA
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

AYDE MARCELA RAMOS LONDOÑO
Contador Público
Tarjeta profesional No. 214727-T
(Ver certificación adjunta)

GLADYS VIVIANA LINARES BARRANTES
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 136722-T
Designada por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver mi opinión adjunta)

CONCESIONARIA RUTA DEL CACAO S.A.S.

ESTADOS DE RESULTADOS
POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2017
Y EL 1 DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2016
(En miles de pesos colombianos)

	30 de junio de 2017	30 de junio de 2016
INGRESOS OPERACIONALES (Nota 17)	$ 54.444.196	$ 19.932.436
COSTOS DE PRE-CONSTRUCCIÓN (Nota 17)	(38.559.720)	(12.835.733)
Utilidad bruta	15.884.476	7.096.703
OTROS INGRESOS (Nota 18)	3.514.288	8.528
OTROS GASTOS (Nota 19)	(17.988.379)	(8.590.023)
Utilidad antes de impuestos	1.410.385	(1.484.792)
IMPUESTO DE RENTA CORRIENTE (Nota 15)	(488.987)	-
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO (Nota 15)	(5.341.155)	(2.412.879)
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	$ (4.419.757)	$ (3.897.671)
Pérdidas (en pesos) por acción básica (Nota 16)	(642,22)	(1.775,18)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

MANUEL PEDRO FARIAS SIMOES DA CUNHA
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

AYDE MARCELA RAMOS LONDOÑO
Contador Público
Tarjeta profesional No. 214727-T
(Ver certificación adjunta)

GLADYS VIVIANA LINARES BARRANTES
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 136722-T
Designada por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver mi opinión adjunta)

CONCESIONARIA RUTA DEL CACAO S.A.S.

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(En miles de pesos colombianos)

	Capital social	Prima en colocación de acciones	Resultados acumulados	Pérdida del ejercicio	Total
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2016	$ 3.287.050	$ 29.493.450	$ (2.206.921)	$ (3.897.671)	$ 26.675.908
Aumento de capital	3.077.550	-	-	-	3.077.550
Aumento de prima en colocación de acciones	-	27.697.950	-	-	27.697.950
Pérdida del ejercicio	-	-	-	(2.837.232)	(2.837.232)
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	6.364.600	57.191.400	(2.206.921)	(6.734.903)	54.614.176
Aumento de capital	966.250	-	-	-	966.250
Aumento de prima en colocación de acciones	-	8.696.250	-	-	8.696.250
Traslado	-	-	(6.734.903)	6.734.903	-
Pérdida del ejercicio	-	-	-	(4.419.757)	(4.419.757)
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2017	$ 7.330.850	$ 65.887.650	$ (8.941.824)	$ (4.419.757)	$ 59.856.919

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

MANUEL PEDRO FARIAS SIMOES DA CUNHA
Representante Legal
(Ver cetificación adjunta)

AYDE MARCELA RAMOS LONDOÑO
Contador Público
Tarjeta profesional No. 214727-T
(Ver certificación adjunta)

GLADYS VIVIANA LINARES BARRANTES
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 136722-T
Designada por Deloitte & Touche Ltda.
(Ver mi opinión adjunta)

CONCESIONARIA RUTA DEL CACAO S.A.S.

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2017 Y EL 30 DE JUNIO DE 2017
Y EL 1 DE ENERO DE 2016 Y EL 30 DE JUNIO DE 2016
(En miles de pesos colombianos)

	30 de junio de 2017	30 de junio de 2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Pérdida del ejercicio	$ (4.419.757)	$ (3.897.671)
Ajustes para conciliar la pérdida del ejercicio con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:		
Impuesto diferido	5.341.155	2.412.879
Pérdida en retiro de activos fijos	116.208	-
Amortizaciones	673.412	-
Provisión de cartera	2.367	-
Cambios netos en activos y pasivos de operación:		
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	(1.046.122)	2.412.283
Gastos pagados por anticipado	(3.206.188)	-
Otros activos	(175.463)	
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	5.078.529	10.116.204
Impuesto de Renta y Complementarios	488.987	-
Beneficios a empleados	22.682	-
Efectivo neto utilizado en las actividades de operación	2.875.810	11.043.695
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION:		
Aumento activo financiero	(54.430.593)	(40.773.935)
Efectivo neto provisto por las actividades de inversión	(54.430.593)	(40.773.935)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Aumento de préstamos recibidos de accionistas	45.330.345	28.531.119
Aumento de capital	966.250	694.350
Aumento de prima en colocación de acciones	8.696.250	6.249.150
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	54.992.845	35.474.619
AUMENTO NETO EN EFECTIVO	3.438.062	5.744.379
EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO	153.486.520	50.888.515
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	$ 156.924.582	$ 56.632.894

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

MANUEL PEDRO FARIAS SIMOES DA CUNHA
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

AYDE MARCELA RAMOS LONDOÑO
Contador Público
Tarjeta profesional No. 214727-T
(Ver certificación adjunta)

GLADYS VIVIANA LINARES BARRANTES
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 136722-T
(Ver mi opinión adjunta)