

CORPORACION MARYMOUNT - CORMARY - NIT 890.111.793-8  
BALANCE GENERAL CLASIFICADO - ESTADO DE SITUACION GENERAL  
COMPARATIVO DICIEMBRE 31 2017 VS DICIEMBRE 31 DEL 2018  
MONEDA FUNCIONAL PESO COLOMBIANO - NIVEL DE AGREGACION PESOS  
EXPRESADO EN MILES

|                                           |           | <u>DICIEMBRE 31</u><br><u>DEL 2018</u> | %             | <u>DICIEMBRE 31</u><br><u>DEL 2017</u> | %             | <u>VARIACION</u>   | %              |
|-------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------|--------------------|----------------|
| <b>ACTIVOS CORRIENTES</b>                 |           |                                        |               |                                        |               |                    |                |
| Efectivo y equivalente al Efectivo        | (Nota 1)  | 4.664.328                              | 4,5%          | 7.845.554                              | 7,1%          | -3.181.226         | -40,55%        |
| Inversiones e Instrumentos Financieros    | (Nota 2)  | 0                                      |               | 0                                      |               |                    |                |
| Deudores y Cuentas por Cobrar             | (Nota 3)  | 10.755.613                             | 10,5%         | 2.800.417                              | 2,5%          | 7.955.196          | 284,07%        |
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>           |           | <u>15.419.941</u>                      | <b>15,0%</b>  | <u>10.645.971</u>                      | <b>9,6%</b>   | <u>4.773.970</u>   | <b>44,84%</b>  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>              |           |                                        |               |                                        |               |                    |                |
| Activos Materiales Inmovilizados          | (Nota 4)  | 86.558.472                             | 84,4%         | 99.192.372                             | 89,8%         | -12.633.900        | -12,74%        |
| Activos Intangibles                       | (Nota 5)  | 173.135                                | 0,2%          | 95.819                                 | 0,1%          | 77.315             | 80,69%         |
| Activos Diferidos                         | (Nota 5)  | 252.983                                | 0,2%          | 275.043                                | 0,2%          | -22.060            | -8,02%         |
| Otros Activos                             | (Nota 6)  | 207.373                                | 0,2%          | 272.457                                | 0,2%          | -65.084            | -23,89%        |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>        |           | <u>87.191.961</u>                      | <b>85,0%</b>  | <u>99.835.690</u>                      | <b>90,4%</b>  | <u>-12.643.729</u> | <b>-12,66%</b> |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                      |           | <u>102.611.903</u>                     | <b>100,0%</b> | <u>110.481.661</u>                     | <b>100,0%</b> | <u>-7.869.759</u>  | <b>-7,12%</b>  |
| <b>PASIVOS CORRIENTES</b>                 |           |                                        |               |                                        |               |                    |                |
| Obligaciones con Entidades Financiera     | (Nota 7)  | 8.979.715                              | 8,8%          | 9.123.190                              | 8,3%          | -143.475           | -1,57%         |
| Obligaciones con proveedores y Acreedores | (Nota 8)  | 2.350.521                              | 2,3%          | 1.720.764                              | 1,6%          | 629.757            | 36,60%         |
| Obligaciones Fiscales                     | (Nota 9)  | 86.276                                 | 0,1%          | 79.430                                 | 0,1%          | 6.846              | 8,62%          |
| Obligaciones Laborales                    | (Nota 10) | 756.564                                | 0,7%          | 810.219                                | 0,7%          | -53.655            | -6,62%         |
| <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>           |           | <u>12.173.076</u>                      | <b>11,9%</b>  | <u>11.733.603</u>                      | <b>10,6%</b>  | <u>439.473</u>     | <b>3,75%</b>   |
| <b>PASIVOS A LARGO PLAZO</b>              |           |                                        |               |                                        |               |                    |                |
| Obligaciones Financiera                   |           |                                        |               | 0                                      |               | 0                  |                |
| Pasivos Estimados y provisiones           |           |                                        |               | 0                                      |               | 0                  |                |
| Otros Pasivos                             | (Nota 11) | 1.972.298                              | 1,9%          | 4.887.194                              | 4,4%          | -2.914.896         | -59,64%        |
| <b>TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO</b>        |           | <u>1.972.298</u>                       | <b>1,9%</b>   | <u>4.887.194</u>                       | <b>4,4%</b>   | <u>-2.914.896</u>  | <b>-59,64%</b> |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                      |           | <u>14.145.375</u>                      | <b>13,8%</b>  | <u>16.620.798</u>                      | <b>15,0%</b>  | <u>-2.475.423</u>  | <b>-14,89%</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                         |           |                                        |               |                                        |               |                    |                |
| Asignacion Permanente                     | (Nota 12) | 0                                      | 2,1%          | 2.329.528                              | 2,1%          | -2.329.528         | -100,00%       |
| Excedentes Del Ejercicio                  | (Nota 12) | 1.851.238                              | 3,8%          | 4.226.036                              | 3,8%          | -2.374.798         | -56,19%        |
| Valorizaciones de PPYE                    | (Nota 12) | 0                                      |               | 5.199.616                              | 4,7%          | -5.199.616         | -100,00%       |
| Ganancias Acumuladas                      | (Nota 12) | 17.483.345                             | 8,1%          | 10.927.778                             | 9,9%          | 6.555.567          | 59,99%         |
| Ajustes x Adopcion NIIF                   | (Nota 12) | 69.131.946                             | 66,2%         | 71.177.905                             | 64,4%         | -2.045.959         | -2,87%         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                   |           | <u>88.466.529</u>                      | <b>85,0%</b>  | <u>93.860.864</u>                      | <b>85,0%</b>  | <u>-5.394.335</u>  | <b>-5,75%</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>          |           | <u>102.611.903</u>                     | <b>100,0%</b> | <u>110.481.661</u>                     | <b>100,0%</b> | <u>-7.869.758</u>  | <b>-7,12%</b>  |

ANABELLA MARTINEZ GOMEZ  
Representante Legal

YAMILY PICON GONZALEZ  
Contador Publico  
T.P. 129130-T

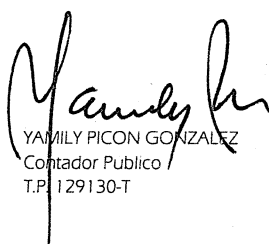
EGON ADOLFO SANTIAGO DURAN  
Revisor Fiscal  
T.P. No. 533-T

Am  
42

CORPORACION MARYMOUNT - CORMARY NIT 890.111.793-8  
ESTADO DE RESULTADO  
COMPARATIVO DICIEMBRE 31 2017 VS DICIEMBRE 31 DEL 2018  
MONEDA FUNCIONAL PESO COLOMBIANO - NIVEL DE AGREGACION PESOS - DETALLE POR NATURALEZA  
EXPRESADO EN MILES

|                                |           | <u>DICIEMBRE 31</u><br><u>DEL 2018.</u> |               | <u>DICIEMBRE 31 DEL</u><br><u>2017</u> | %            | <u>VARIACION</u>  | %              |
|--------------------------------|-----------|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------------|-------------------|----------------|
| <b>INGRESOS</b>                |           |                                         |               |                                        |              |                   |                |
| INGRESOS ORDINARIOS            | (Nota 13) | 24.421.049                              | 94,5%         | 22.706.240                             | 88,0%        | 1.714.808         | 7,55%          |
| OTROS INGRESOS                 | (Nota 14) | 1.415.307                               | 5,5%          | 3.094.982                              | 12,0%        | -1.679.675        | -54,27%        |
| Financieros                    |           | 589.362                                 | 2,3%          | 605.520                                | 2,3%         | -16.159           | -2,67%         |
| Arrendamientos                 |           | 195.240                                 | 0,8%          | 13.200                                 | 0,1%         | 182.040           | 1379,09%       |
| Utilidad en Venta de Activos   |           | 295.238                                 | 1,1%          | 2.057.179                              | 8,0%         | -1.761.941        | -85,65%        |
| Recuperaciones                 |           | 95.347                                  | 0,4%          | 114.390                                | 0,4%         | -19.043           | -16,65%        |
| Ingresos ejercicios Anteriores |           | 6.181                                   | 0,0%          | 12.933                                 | 0,1%         | -6.753            | -52,21%        |
| Diversos                       |           | 233.940                                 | 0,9%          | 291.759                                | 1,1%         | -57.820           | -19,82%        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>          |           | <b>25.836.356</b>                       | <b>100,0%</b> | <b>25.801.222</b>                      | <b>100%</b>  | <b>35.133</b>     | <b>0,14%</b>   |
| <b>GASTOS POR FUNCION</b>      |           |                                         |               |                                        |              |                   |                |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS         | (Nota 15) | 22.877.643                              | 88,5%         | 20.948.427                             | 81,2%        | 1.929.216         | 9,21%          |
| GASTOS DE PERSONAL             |           | 15.019.225                              | 58,1%         | 14.238.210                             | 55,2%        | 781.015           | 5,49%          |
| HONORARIOS                     |           | 301.078                                 | 1,2%          | 299.301                                | 1,2%         | 1.777             | 0,59%          |
| IMPUESTOS                      |           | 964.854                                 | 3,7%          | 546.019                                | 2,1%         | 418.836           | 76,71%         |
| ARRENDAMIENTOS                 |           | 211.054                                 | 0,8%          | 353.430                                | 1,4%         | -142.377          | -40,28%        |
| CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES  |           | 111.924                                 | 0,4%          | 57.245                                 | 0,2%         | 54.679            | 95,52%         |
| SEGUROS                        |           | 85.831                                  | 0,3%          | 60.127                                 | 0,2%         | 25.705            | 42,75%         |
| SERVICIOS                      |           | 2.018.037                               | 7,8%          | 1.706.119                              | 6,6%         | 311.918           | 18,28%         |
| GASTOS LEGALES                 |           | 141.995                                 | 0,5%          | 77.413                                 | 0,3%         | 64.582            | 83,42%         |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |           | 1.152.440                               | 4,5%          | 942.796                                | 3,7%         | 209.644           | 22,24%         |
| ADECUACION E INSTALACION       |           | 432                                     | 0,0%          | 13.161                                 | 0,1%         | -12.730           | -96,72%        |
| GASTOS DE VIAJE                |           | 114.116                                 | 0,4%          | 152.030                                | 0,6%         | -37.914           | -24,94%        |
| DEPRECIACIONES                 |           | 1.158.366                               | 4,5%          | 819.256                                | 3,2%         | 339.110           | 41,39%         |
| AMORTIZACIONES                 |           | 251.080                                 | 1,0%          | 385.459                                | 1,5%         | -134.378          | -34,86%        |
| DIVERSOS                       |           | 1.347.211                               | 5,2%          | 1.296.444                              | 5,0%         | 50.768            | 3,92%          |
| PROVISIONES                    |           | -                                       | 0,0%          | 1.418                                  | 0,0%         | -1.418            | -100,00%       |
| <b>EXCEDENTE</b>               |           | <b>2.958.713</b>                        | <b>11,5%</b>  | <b>4.852.795</b>                       | <b>18,8%</b> | <b>-1.894.083</b> | <b>-39,03%</b> |
| GASTOS FINANCIEROS             | (Nota 16) | 1.095.712                               | 4,2%          | 626.759                                | 2,4%         | 468.953           | 74,82%         |
| FINANCIEROS                    |           | 919.371                                 | 3,6%          | 369.445                                | 1,4%         | 549.925           | 148,85%        |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS         |           | 11.653                                  | 0,0%          | 82.010                                 | 0,3%         | -70.357           | -85,79%        |
| GASTOS DIVERSOS                |           | 164.688                                 | 0,6%          | 175.303                                | 0,7%         | -10.615           | -6,06%         |
| IMPUESTOS                      | (Nota 17) | 11.763                                  | 0,0%          | 0                                      | 0,0%         | 11.763            | 100,00%        |
| IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEM.   |           |                                         |               |                                        |              |                   |                |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>           |           | <b>23.985.118</b>                       |               | <b>21.575.186</b>                      | <b>83,6%</b> | <b>2.409.932</b>  | <b>11,17%</b>  |
| <b>EXCEDENTE NETO</b>          |           | <b>1.851.238</b>                        |               | <b>4.226.036</b>                       | <b>16,4%</b> | <b>-2.374.798</b> | <b>-56,19%</b> |

  
ANABELLA MARTINEZ GOMEZ  
Representante Legal

  
YAMILY PICON GONZALEZ  
Contador Publico  
T.P. 129130-T

  
EGON ADOLFO SANTIAGO DURAN  
Revisor Fiscal  
T.P. No. 533-T



CORPORACION MARYMOUNT - CORMARY - NIT 890.111.793-8  
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO, NETO  
PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017  
EXPRESADO EN MILES

| Cifras expresadas en pesos (COP)                 | Notas | Asignacion Permanente | Excedentes del Ejercicio | Ganancias Acumuladas | Valorizaciones de PYE | Ajustes por Adopcion NIIF | Patrimonio Total |
|--------------------------------------------------|-------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|
| <b>Saldo a Enero 1 de 2017</b>                   |       | 2.329.528             | 1.123.692                | 0                    | 0                     | 80.982.271                | 84.435.491       |
| Correcciones de errores de periodos anteriores   |       |                       |                          |                      |                       |                           | 0                |
| Cambios en politicas contables                   |       |                       |                          |                      |                       | 0                         | 0                |
| <b>Saldo reexpresado a Enero 1 de 2017</b>       | 12    | 2.329.528             | 1.123.692                | -                    | -                     | 80.982.271                | 84.435.491       |
| Resultado Integral del año                       |       |                       |                          |                      |                       |                           |                  |
| Donacion                                         |       |                       |                          |                      |                       |                           | 0                |
| Revaluacion Edificaciones                        |       |                       |                          |                      | 5.199.616             |                           | 5.199.616        |
| Asignaciones permanentes                         |       | 0                     |                          |                      |                       |                           | 0                |
| Reclasificacion de utilidades                    |       |                       | 1.123.692                |                      |                       | 1.123.692                 | 0                |
| Ganancias acumuladas                             |       |                       |                          |                      |                       |                           | 0                |
| Ajuste por Adopcion NIIF                         |       |                       |                          | 10.927.778           |                       | 10.928.057                | 279              |
| Resultado del ejercicio                          |       |                       | 4.226.036                |                      |                       |                           | 4.226.036        |
| Otros resultados integrales                      |       |                       |                          |                      |                       |                           | 0                |
| <b>Saldo reexpresado a Diciembre 31 de 2.017</b> | 12    | 2.329.528             | 4.226.036                | 10.927.778           | 5.199.616             | 71.177.906                | 93.860.864       |
| Resultado Integral del año                       |       |                       |                          |                      |                       |                           |                  |
| Donacion                                         |       |                       |                          |                      |                       |                           | 0                |
| Revaluacion Edificaciones                        |       |                       |                          |                      | 5.199.616             | 5.199.616                 | 0                |
| Asignaciones permanentes                         |       | 2.329.528             |                          |                      |                       |                           | 2.329.528        |
| Resultados de Ejercicio 2017                     |       |                       | 4.226.036                |                      |                       |                           | 4.226.036        |
| Ganancias Acumuladas                             |       |                       |                          | 6.555.567            |                       |                           | 6.555.567        |
| Perdida por Venta de Activo Revaluado (1)        |       |                       |                          |                      |                       | 7.279.080                 | 7.279.080        |
| Ajuste por Adopcion NIIF                         |       |                       |                          |                      |                       | 33.505                    | 33.505           |
| Resultado del ejercicio                          |       |                       | 1.851.238                |                      |                       |                           | 1.851.238        |
| Otros resultados integrales                      | 12    |                       |                          |                      |                       |                           | 0                |
| <b>Saldo a Diciembre 31 de 2.018</b>             |       | -                     | 1.851.238                | 17.483.345           | -                     | 69.131.947                | 88.466.530       |

(1) Ajuste en valor revaluado por aplicacion de NIIF

  
YAMILLY PICON G.  
Representante Legal

  
YAMILLY PICON G.  
Contador Publico  
T.P. No. 129130-T

  
EGON ADOLFOSANTIAGO DURAN  
Revisor Fiscal  
T.P. No. 533-T



CORPORACION MARYMOUNT - CORMARY NIT 890.111.793-8  
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO INDIRECTO  
COMPARATIVOS DICIEMBRE 31 DE 2017 VS DICIEMBRE 31 DE 2018  
MONEDA FUNCIONAL PESO COLOMBIANO - NIVEL DE AGREGACION PESOS - DETALLE POR NATURALEZA  
EXPRESADO EN MILES

| Cifras expresadas en pesos (COP)                                     | Notas | 2018         | Periodo terminado el 31 de Diciembre de :<br>2017 |
|----------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------------------------------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>               |       |              |                                                   |
| Ganancia del año                                                     |       | 1.851.238    | 4.226.036                                         |
| Ajustes por ingresos o gastos que no afectan el efectivo             |       |              |                                                   |
| Ingreso por impuesto diferido                                        |       |              | 0                                                 |
| Incremento en el valor razonable de propiedades de inversión         | 12    | (7.245.575)  | 5.199.335                                         |
| Cambios en valor razonable de activos biológicos                     |       | 0            | 0                                                 |
| Gastos por depreciación                                              | 15    | 1.158.366    | 819.256                                           |
| Gastos por amortización                                              | 15    | 251.080      | 385.459                                           |
| Gasto de Impuesto                                                    |       | 11.763       |                                                   |
| Otras partidas que no afectan el efectivo                            |       |              |                                                   |
| Cambios en el capital de trabajo                                     |       |              |                                                   |
| Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar                      | 3     | (7.955.196)  | (1.049.632)                                       |
| Inventarios                                                          |       |              | 0                                                 |
| Provisiones y beneficios a empleados                                 | 10    | (53.655)     | 231.851                                           |
| Acreedores por Impuestos corrientes                                  | 9     | 6.846        | (23.445)                                          |
| Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar                     | 8     | 629.757      | 654.934                                           |
| Flujo de efectivo de las actividades de operación                    |       | (11.345.377) | 10.443.793                                        |
| Intereses pagados                                                    |       |              |                                                   |
| Impuestos pagados                                                    |       | (11.763)     |                                                   |
| Flujo de efectivo neto de las actividades de operación               |       | (11.357.140) | 10.443.793                                        |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>               |       |              |                                                   |
| Compras de inversiones en asociadas y vinculadas                     |       |              | 0                                                 |
| Compra de otras inversiones                                          |       | 0            | 0                                                 |
| Compra de Propiedad, Planta y Equipo                                 | 4     | 11.475.535   | (18.321.870)                                      |
| Compra de activos intangibles                                        | 5     | (328.396)    | (71.289)                                          |
| Compra de activos a largo plazo                                      | 5     | 87.144       | (16.594)                                          |
| Flujo de efectivo de las actividades de inversión                    |       | 11.234.283   | (18.409.753)                                      |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>            |       |              |                                                   |
| Prestamos y pagos de entidades financieras                           | 7     | (143.475)    | 8.878.293                                         |
| Prestamos de entidades relacionadas                                  | 11    | (2.914.896)  | 3.909.960                                         |
| Pago de prestamos o arrendamientos financieros                       |       |              | 0                                                 |
| Subvenciones del gobierno                                            |       |              | 0                                                 |
| Dividendos pagados                                                   |       |              | 0                                                 |
| Intereses pagados                                                    |       |              | 0                                                 |
| Otros flujos de actividades de financiación                          |       |              | 0                                                 |
| Flujo de efectivo de las actividades de financiación                 |       | (3.058.371)  | 12.788.253                                        |
| Variación neta del efectivo y equivalentes de efectivo               |       | (3.181.228)  | 4.822.293                                         |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año             | 1     | 7.845.554    | 3.023.261                                         |
| Efecto de las variaciones por diferencia en cambio sobre el efectivo |       | 0            | 0                                                 |
| efectivo y equivalentes de efectivo al final del año                 | 1     | 4.664.328    | 7.845.554                                         |

  
ANABELLA MARTINEZ GOMEZ  
Representante Legal

  
YAMILY PICON GONZALEZ  
Contador Publico  
T.P. 129130-T

  
EGON ADOLFO SANTIAGO DURAN  
Revisor Fiscal  
T.P. No. 533-T

