

CREAME
NIT 811.007.547-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2018
CIFRAS EN MILES DE PESOS

	NOTA	DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2017
ACTIVO			
Activo Corriente			
<i>Efectivo y equivalente al efectivo</i>	<u>3</u>	2,035,238	875,480
<i>Deudores</i>	<u>4</u>	1,463,948	1,827,381
<i>Gastos Pagados por Anticipado</i>	<u>5</u>	23,686	14,994
Total Activo Corriente		3,522,873	2,717,855
<i>Inversiones</i>	<u>6</u>	86,769	10,327
<i>Deterioro Inversiones</i>		-56,928	0
<i>Propiedades, Plantá y Equipo</i>	<u>7</u>	1,576,843	1,616,543
<i>Intangibles</i>	<u>8</u>	9,781	0
Total Activo No Corriente		1,616,466	1,626,869
TOTAL ACTIVO		5,139,339	4,344,724
PASIVO			
Pasivo Corriente			
<i>Obligaciones Financieras</i>	<u>9</u>	66,077	66,000
<i>Cuentas Por Pagar</i>	<u>10</u>	180,749	188,150
<i>Impuestos, Gravámenes y Tasas</i>	<u>11</u>	234,307	94,109
<i>Beneficios a Empleados</i>	<u>12</u>	125,721	120,355
<i>Ingresos recibidos para terceros</i>	<u>13</u>	1,298,284	653,228
Total Pasivo Corriente		1,905,138	1,121,842
 <i>Pasivos No Corrientes</i>	 <u>14</u>	 33,000	 69,000
Total Pasivo No Corriente		33,000	69,000
TOTAL PASIVO		1,938,138	1,190,842
PATRIMONIO			
<i>Aporte Social</i>		1,049,974	1,049,974
<i>Superávit de Capital</i>		1,090,497	1,090,497
<i>Ganancias retenidas por Impacto en Adopcion</i>		214,641	214,641
<i>Excedentes Invertidos</i>		704,589	694,588
<i>Excedentes del Ejercicio</i>		141,499	104,182
TOTAL PATRIMONIO	<u>15</u>	3,201,200	3,153,882
 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		 5,139,339	 4,344,724



LILIANA MARIA PALACIO CORREA
 Contador

T.P. No. 180390-T

"VER CERTIFICADO ADJUNTO"



MARIA GALLEGO YEPES
 Directora

"VER CERTIFICADO ADJUNTO"



JESUS ALCIDES RODRIGUEZ GUERRA
 Revisor Fiscal

TP No 48869- T

"VER CERTIFICADO ADJUNTO"

CREAME
NIT 811.007.547-0
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL- POR NATURALEZA
A DICIEMBRE 31 DE 2018
CIFRAS EN MILES DE PESOS

	NOTA	Ejecutado Diciembre 2018	Ejecutado Diciembre 2017
Ingresos Ordinarios			
Consultoria Empresarial		6,410,606	3,508,034
Devoluciones Consultoria Empresarial		-25,923	-44,914
Total Ingresos Ordinarios		6,384,683	3,463,120
Otros ingresos Ordinarios		0	0
TOTAL INGRESOS	<u>16</u>	6,384,683	3,463,120
<i>Costos Servicios</i>	<u>17</u>	5,520,950	2,720,162
EXCEDENTE BRUTO EN SERVICIOS		863,732	742,959
Gastos Ordinarios			
Administración			
<i>Empleados, Honorarios y Beneficios</i>		250,550	241,177
<i>Impuestos</i>		30,045	50,587
<i>Contribuciones</i>		9,375	8,853
<i>Servicios</i>		90,898	89,404
<i>Gastos Legales</i>		7,082	5,620
<i>Mantenimiento</i>		112,160	92,023
<i>Depreciaciones</i>		92,927	87,686
<i>Amortizaciones</i>		27,549	19,953
<i>Gastos Diversos</i>		58,180	38,094
Total Gastos Administrativos	<u>18</u>	678,765	633,396
EXCEDENTE OPERACIONAL		184,967	109,563
Otros Ingresos No Operacionales			
<i>Rendimientos Financieros</i>	<u>19</u>	1,281	5,244
<i>Recuperación de gastos</i>	<u>20</u>	7,802	8,618
<i>Otros Ingresos</i>	<u>21</u>	28,091	20,497
Total Otros Ingresos No Operacionales		37,173	34,359
Otros Gastos No Operacionales			
<i>Gastos Bancarios</i>	<u>22</u>	8,537	8,148
<i>Costos por prestamo</i>	<u>23</u>	14,868	22,385
<i>Deterioro en Inversiones</i>	<u>24</u>	56,928	5610
<i>Deterioro de cartera</i>	<u>25</u>	0	1,614
Total Gastos No Operacionales		80,333	37,757
TOTAL EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS		141,807	106,165
IMPUESTO A LAS GANANCIAS		308	1,983
TOTAL EXCEDENTE DEL PERIODO		141,499	104,182
OTRO RESULTADO INTEGRAL		0	0
RESULTADO INTEGRAL TOTAL		141,499	104,182



LILIANA MARIA PALACIO CORREA

Contador
T.P. No. 180390-T

"VER CERTIFICADO ADJUNTO"


MARIA GALLEGO YEPES
Directora

"VER CERTIFICADO ADJUNTO"


JESUS ALCIDES RODRIGUEZ GUERRA
Revisor Fiscal

TP No 48869- T


"VER CERTIFICADO ADJUNTO"

CREAME
NIT 811,007,547-0
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DEL 2018
(Cifras en miles de pesos)

	2018	2017
Actividades de Operación		
Prestación de Servicios y Recaudo Cartera	15,033,497	13,452,662
Arrendamientos y Otros Ingresos No operacionales	37,613	29,115
Costos del Servicio	-13,175,663	-13,565,415
Gastos Administración	-561,460	-535,106
Gastos Impuesto	139,890	-20,777
Gastos Pagados por Anticipado	-35,542	-22,686
Total Flujo por actividades de Operación	1,438,335	-662,206
Actividades de Inversión		
Compra de Activos fijos	-37,482	-267,070
Compra Inversiones	-76,442	-6,013
Compra Intangibles	-10,480	6
Reinversión Excedentes (Gastos)	-94,182	0
Reinversión Excedentes (Activos)	-10,480	0
Total Flujo Actividades de Inversión	-229,066	-273,077
Actividades de Financiación		
Credito Cesantias	77,709	62,308
Tarjetas Credito	264,903	29,760
Credito Virtual	300,000	0
Amortización obligación Financiera	-678,535	-95,308
Intereses Amortización Obligaciones Financieras	-14,868	-22,385
Rendimientos Fiducuenta	1,281	5,244
Total Flujo Actividades de Financiación	-49,511	-20,381
Flujo al inicio del periodo	875,480	1,831,145
Flujo de efectivo del periodo	1,159,758	-955,665
Flujo de efectivo al final del periodo	2,035,238	875,480


LILIANA MARIA PALACIO CORREA
 Contador
 T. P. No. 180390-T
"VER CERTIFICADO ADJUNTO"


MARIA GALLEGO YEPES
 Directora
"VER CERTIFICADO ADJUNTO"


JESUS ALCIDES RODRIGUEZ GUERRA
 Revisor Fiscal
 T.P. 48869-T
"VER OPINIÓN ADJUNTA"

CREAME
NIT 811.007.547-0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DEL 2018
(Cifras en miles de pesos)

DETALLE CUENTA	2017	AUMENTO	DISMINUCION	2018
Fondo Social	1,049,974	0	0	1,049,974
Superávit de Capital	1,090,497	0	0	1,090,497
Ganancias retenidas por Impacto en Adopción	214,641	0	0	214,641
Excedentes Invertidos	694,588	10,000	0	704,588
Excedentes Ejercicios Anteriores(Costo)	0	94,182	94,182	0
Excedentes Ejercicios	104,182	141,499	104,182	141,499
TOTALES	3,153,882	245,682	198,364	3,201,200


LILLIANA MARIA PALACIO CORREA
 Contador

T. P. No 180390-T
"VER CERTIFICADO ADJUNTO"


MARIA GALLEGO YEPES
 Directora

"VER CERTIFICADO ADJUNTO"


JESUS ALCIDES RODRIGUEZ GUERRA
 Revisor Fiscal

TP No 48869-T
"VER OPINIÓN ADJUNTA"