

**CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PARQUES Y LA RECREACIÓN EN
SANTAFÉ DE BOGOTÁ, CORPARQUES**

Balance General

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013

(Expresados en miles de pesos)

<u>Activo</u>		<u>2014</u>	<u>2013</u>
Activo corriente:			
Disponible	(nota 3)	\$ 4.796.036	5.396.342
Inversiones temporales	(nota 4)	1.123.939	598.677
Deudores, neto	(nota 5)	3.508.903	3.267.729
Inventarios	(nota 6)	798.968	810.331
Diferidos	(nota 9)	56.597	1.310.404
Total activo corriente		<u>10.284.444</u>	<u>11.383.483</u>
Activo no corriente:			
Propiedades y equipo, neto	(nota 7)	5.784.720	4.187.111
Valorizaciones Propiedad planta y Equipo	(nota 11)	1.974.570	1.974.570
Intangibles - Fideicomisos IDR	(nota 8)	760.649	933.748
Diferidos	(nota 9)	6.160.557	6.101.196
Otros activos	(nota 10)	13.183	13.183
Total activo no corriente		<u>14.693.678</u>	<u>13.209.806</u>
Total activo		<u>\$ 24.978.122</u>	<u>\$ 24.593.290</u>
Cuentas de orden	(nota 21)		
Deudoras		18.721.012	18.357.125
Acreedoras		6.149.287	6.149.288
		<u>\$ 24.870.299</u>	<u>\$ 24.506.413</u>
<u>Pasivo y Patrimonio</u>			
Pasivo corriente:			
Proveedores	(nota 12)	1.526.697	1.499.677
Cuentas por pagar	(nota 13)	1.435.157	1.482.246
Impuestos gravámenes y tasas	(nota 14)	226.755	363.447
Obligaciones laborales	(nota 15)	479.209	587.549
Pasivos estimados y provisiones	(nota 16)	338.657	102.820
Diferidos		3.549	18.653
Otros pasivos	(nota 17)	49.357	21.063
Total pasivo corriente		<u>4.059.381</u>	<u>4.075.455</u>
Pasivo no corriente			
Obligaciones financieras con vinculados		-	-
Total pasivo no corriente		<u>-</u>	<u>-</u>
Total pasivo		<u>4.059.381</u>	<u>4.075.455</u>
Patrimonio:			
Aportes		19.094	19.094
Superávit de capital - Donaciones		2.930.000	2.930.000
Reservas - reinversión de excedentes	(nota 18)	10.895.677	7.901.788
Revalorización del patrimonio	(nota 19)	2.070.429	2.070.429
Superávit por valorizaciones	(nota 20)	1.974.570	1.974.570
Excedentes del ejercicio		3.028.971	5.621.955
Total patrimonio		<u>20.918.741</u>	<u>20.517.835</u>
Total pasivo y patrimonio		<u>\$ 24.978.122</u>	<u>\$ 24.593.290</u>
Cuentas de orden por contra	(nota 21)		
Deudoras por contra		18.721.012	18.357.125
Acreedoras por contra		6.149.287	6.149.288
		<u>\$ 24.870.299</u>	<u>\$ 24.506.413</u>

Ver las notas que acompañan los estados financieros.

* Algunas cuentas han sido reclasificadas para efectos comparativos.

Mauricio Gabriel Bernal Beetar
Representante Legal

Adriana Quinones Vargas
Contadora
T.P. 141358-T

Hernan Mora Martinez
Revisor Fiscal
Contador Público T. P. 24697-T
Designado por KRESTON RM S.A.
(Ver dictamen adjunto)

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PARQUES Y LA RECREACIÓN EN

SANTAFÉ DE BOGOTÁ, CORPARQUES

Estado de Resultados

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 y 2013

(Expresados en miles de pesos)

		<u>2014</u>	<u>2013</u>
Ingresos operacionales:			
Comercialización	\$	7.808.462	7.887.904
Servicio de atracciones		15.065.347	12.747.169
Entradas		-	1.572.498
Parqueadero		336.716	317.374
Fiestas infantiles		583.039	473.888
Servicios - contratos de patrocinio		811.312	723.073
Servicios - asesorías		62.036	126.984
Servicios unidad eventos		308.676	321.819
Otros Ingresos		121.069	-
		<u>25.096.658</u>	<u>24.170.708</u>
Costo de ventas:			
Comercialización		(2.925.560)	(3.128.652)
Atracciones		(75.258)	(85.367)
Fiestas infantiles		(248.370)	(194.569)
		<u>(3.249.187)</u>	<u>(3.408.588)</u>
Utilidad bruta		<u>21.847.471</u>	<u>20.762.121</u>
Gastos operacionales:	(nota 25)		
Gastos de personal	(nota 22)	5.874.316	4.756.205
Honorarios		558.908	626.250
Impuestos		511.764	467.824
Arrendamientos		1.916.145	281.474
Seguros		195.922	192.907
Servicios	(nota 23)	5.952.020	5.525.345
Gastos legales		9.927	6.739
Mantenimiento y reparaciones		844.271	877.427
Adecuación e instalación		547.359	296.837
Gastos de viaje		36.274	46.037
Depreciaciones	(nota 7)	782.522	681.278
Amortizaciones		1.265.904	1.250.956
Diversos		471.787	400.319
Provisiones		11.965	12.544
		<u>18.979.084</u>	<u>15.422.142</u>
Resultado operacional		<u>2.868.387</u>	<u>5.339.979</u>
Ingresos no operacionales:			
Financieros		52.312	92.810
Arrendamientos		72.252	111.729
Recuperaciones		43.345	57.177
Indemnizaciones		90.193	79.598
Diversos		195.783	207.140
		<u>453.885</u>	<u>548.454</u>
Gastos no operacionales:			
Financieros	(nota 24)	110.005	126.815
Otros gastos no operacionales		183.296	139.663
		<u>293.301</u>	<u>266.478</u>
Resultado no operacional		<u>160.584</u>	<u>281.976</u>
Resultado Neto		<u>3.028.971</u>	<u>5.621.955</u>

Ver las notas que acompañan los estados financieros.


Algunas cuentas han sido reclasificadas para efectos comparativos



Mauricio Gabriel Bernal Beetar
Representante Legal



Adriana Quiñones Vargas
Contadora
T.P. 141358-T



Hernan Mora Martinez
Revisor Fiscal
Contador Público T. P. 24697-T
Designado por KRESTON RM S.A.
(Ver dictamen adjunto)