

RECAUDO BOGOTA SAS
Estado de Situación Financiera
Noviembre 30 de 2018
(Expresado en miles de pesos)

<u>Activo</u>	Noviembre
Activo corriente:	
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 44.934.646
Activos por impuestos corrientes	18.889.617
Activo Financiero RFS de inversion en concesiones Corto Plazo	1.003.492
Activo Financiero RVHO de inversion en concesiones Corto Plazo	748.466
Cuentas por Cobrar	428.946
Otras Cuentas por Cobrar	26.923.239
Inventarios corrientes	5.524.552
Otros Activos No Financieros	22.844.121
Total activo corriente	<u>121.297.079</u>
Activo no corriente:	
Activo Financiero Derivado de Cobertura	103.501.373
Activo Financiero RFS de inversion en concesiones Largo Plazo	162.323.524
Activo Financiero RVHO de inversion en concesiones Largo Plazo	120.918.603
Activos por impuestos diferidos	59.829.433
Activos intangibles	3.275.856
Propiedades, planta y equipo	1.199.052
Total activo no corriente	<u>451.047.842</u>
Total Activo	<u>\$ 572.344.921</u>
Pasivo y Patrimonio	
Pasivo corriente	
Obligaciones Financieras Corrientes	\$ (0)
Acreedores Comerciales	(25.607.796)
Obligaciones laborales	(7.574.020)
Otros pasivos no financieros	(639.407)
Provisiones Corrientes por Beneficio a Empleados	(978.062)
Total Pasivo Corriente	<u>(34.799.285)</u>
Pasivo no corriente	
Obligaciones Financieras	(324.607.749)
Acreedoras Comerciales Largo Plazo	(154.029.669)
Pasivo por impuestos diferidos	(48.684.109)
Otras provisiones no corrientes	-
Total pasivo no corriente	<u>(527.321.526)</u>
Total pasivo	<u>(562.120.811)</u>
Patrimonio	
Capital emitido	(10.630.000)
Prima de emisión	(34.773.220)
Ganancias acumuladas	35.438.202
Ganancias Año Anterior	27.937.880
Ganancias Ejercicio del Año	7.500.322
Otros Resultados Integrales	(259.092)
ORI año Anterior	(5.880.963)
ORI Ejercicio del Año	5.621.871
Total patrimonio	<u>(10.224.110)</u>
Total pasivo y patrimonio	<u>\$ (572.344.921)</u>



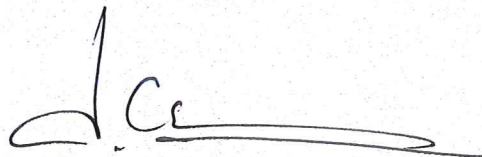
Javier Cancela Frias
Representante Legal



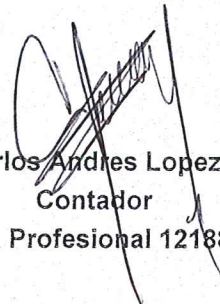
Carlos Andrés Lopez
Contador
Tarjeta Profesional 121885-T

RECAUDO BOGOTA SAS
Estado de Resultados y Otro Resultado Integral
Noviembre 30 de 2018
(Expresado en miles de pesos)

	Noviembre
Ingresos de actividades ordinarias	\$ 137.432.387
Costo de venta bienes y servicios	<u>(125.738.065)</u>
Utilidad bruta	11.694.322
Gastos de administración	(15.057.005)
Otros gastos	(75.330)
Otros ingresos	<u>1.677.061</u>
Utilidad operacional	(1.760.953)
Costos financieros	(8.381.769)
Ingresos financieros	19.178.933
Perdidas Derivadas de la posición Monetaria Neta	(21.638.177)
Perdida por Cobertura de Flujo de efectivo	<u>-</u>
Utilidad antes de impuesto de renta	(12.601.965)
Ingreso (gasto) por impuestos	5.101.643
Utilidad neta del año	\$ <u><u>(7.500.322)</u></u>
Otro resultado integral	
Impuesto diferido por cobertura de flujo de efectivo	2.768.981
Utilidad por cobertura de flujo de efectivo	<u>(8.390.852)</u>
Otro resultado integral del año, neto de impuestos	<u>\$ (5.621.871)</u>
Resultado integral del año	\$ <u><u>(13.122.193)</u></u>



Javier Cancela Frias
Representante Legal



Carlos Andres Lopez
Contador
Tarjeta Profesional 121885-T