

CARVAJAL S.A

Estado de situación financiera condensados separado de periodo intermedio

Con corte a 31 de Marzo 2016 y Diciembre 31 de 2015

En miles de pesos Colombianos

[210000] Estado de situación financiera, corriente/no corriente	ACTUAL (2016-03-31)	COMPARATIVO (2015-12-31)
Estado de situación financiera [sinopsis]		
Activos [sinopsis]		
Activos corrientes [sinopsis]		
Efectivo y equivalentes al efectivo	387,316	537,447
Cuentas por cobrar partes relacionadas y asociadas corrientes	209,736,494	75,973,342
Activos por impuestos corrientes, corriente	3,056,137	2,241,101
Total activos corrientes distintos de los activos no corrientes o grupo de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios	213,179,947	78,751,890
Activos corrientes totales	213,179,947	78,751,890
Activos no corrientes [sinopsis]		
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación	852,511,068	918,556,257
Cuentas por cobrar partes relacionadas y asociadas no corrientes	198,108,359	269,412,461
Otros activos financieros no corrientes	38,693,746	38,693,746
Total de activos no corrientes	1,089,313,173	1,226,662,464
Total de activos	1,302,493,120	1,305,414,354
Patrimonio y Pasivos [sinopsis]		
Pasivos [sinopsis]		
Pasivos corrientes [sinopsis]		
Obligaciones financieras corrientes	258,963,728	14,555,122
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	179,292	290,124
Cuentas por pagar partes relacionadas y asociadas corrientes	56,773,461	20,344,406
Pasivos por impuestos corrientes, corriente	2,609,231	1,182,750
Otros pasivos financieros corrientes	38,780,818	38,693,746
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta	357,306,530	75,066,148
Pasivos corrientes totales	357,306,530	75,066,148
Pasivos no corrientes [sinopsis]		
Obligaciones financieras no corrientes	108,619,064	110,285,731
Cuentas por pagar partes relacionadas y asociadas no corrientes	36,903,021	40,318,113
Pasivo por impuestos diferidos	2,414,577	1,190,841
Otros pasivos financieros no corrientes	244,831	1,712,311
Títulos Emitidos	159,160,000	400,000,000
Total de pasivos no corrientes	307,341,493	553,506,996
Total pasivos	664,648,023	628,573,144
Patrimonio [sinopsis]		
Capital emitido	1,636,930	1,636,930
Resultado del ejercicio	(8,889,714)	-
Ganancias (pérdidas) acumuladas	639,815,734	748,356,106
Otras participaciones en el patrimonio	(81,239,558)	(84,261,347)
Reservas	86,521,705	11,109,521
Patrimonio atribuible a propietarios de la controladora	637,845,097	676,841,210
Patrimonio total	637,845,097	676,841,210
Total de patrimonio y pasivos	1,302,493,120	1,305,414,354

CARVAJAL S.A

Estados de resultados condensados separados de periodo intermedio

Por los periodos acumulados terminados el 31 de marzo de 2016 y 2015

En miles de pesos Colombianos

	ACTUAL (2016-01-01 - 2016-03-31)	COMPARATIV O (2015-01-01 - 2015-03-31)
[310000] Estado de resultado integral, resultado del periodo, por función de gasto		
Resultado de periodo [resumen]		
Ganancia (pérdida) [sinopsis]		
Ingresos de actividades ordinarias	4,906,971	-
Ganancia bruta	4,906,971	-
Otros ingresos	2,242,552	572
Gastos de administración y venta	309,052	269,408
Otros gastos	4,530,729	3,031,534
Ganancia (pérdida) por actividades de operación	2,309,742	(3,300,370)
Ganancias (pérdidas) derivadas de la posición monetaria neta	(70,127)	2,142,480
Ingresos financieros	5,866,769	4,178,741
Costos financieros	15,759,915	12,403,512
Ganancia (pérdida), antes de impuestos	(7,653,531)	(9,382,661)
Ingreso (gasto) por impuestos	1,236,183	400,984
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas	(8,889,714)	(9,783,645)
Ganancia (pérdida)	(8,889,714)	(9,783,645)
Ganancia (pérdida), atribuible a [sinopsis]		
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora	-	-
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras	-	-
Ganancias por acción [sinopsis]	Acciones ordinarias [miembro]	Acciones ordinarias [miembro]
Ganancia por acción básica [sinopsis]		
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas	(5)	(6)
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas	-	-
Total ganancias (pérdidas) básicas por acción	(5)	(6)
Ganancias por acción diluidas [sinopsis]		
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones continuadas	-	-
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas	-	-
Total ganancias (pérdidas) por acción diluidas	-	-

CARVAJAL S.A

Estados condensados separados de otros resultados integrales de periodo intermedio

Por los periodos acumulados terminados el 31 de marzo de 2016 y 2015

En miles de pesos Colombianos

		ACTUAL (2016-01-01 - 2016-03-31)	COMPARATIVO (2015-01-01 - 2015-03-31)
[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos			
Estado del resultado integral [sinopsis]			
Ganancia (pérdida)		(8,889,714)	(9,783,645)
Otro resultado integral [sinopsis]			
Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del periodo, neto de impuestos [resumen]			
Coberturas del flujo de efectivo [sinopsis]			
	Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos	850,413	(447,825)
	Otro resultado integral, neto de impuestos, coberturas del flujo de efectivo	850,413	(447,825)
	Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de la participación que se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos	2,171,376	(3,425,591)
	Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos	3,021,789	(3,873,416)
	Total otro resultado integral	3,021,789	(3,873,416)
Resultado integral total		(5,867,925)	(13,657,061)
Resultado integral atribuible a [sinopsis]			
	Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora	(5,867,925)	(13,657,061)
	Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras	-	-

CARVAJAL S.A

Estados de flujo de efectivo separados

Con corte a 31 de marzo 2016 y 2015

En miles de pesos Colombianos

[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto	ACTUAL (2016-01-01 - 2016-03-31)	COMPARATIVO (2015-01-01 - 2015-03-31)
Estado de flujos de efectivo [sinopsis]		
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]		
Ganancia (pérdida)	(8,889,714)	(9,783,645)
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) [sinopsis]		
Ajustes por gasto por impuestos a las ganancias	1,236,184	400,984
Ajustes por costos financieros	15,759,915	12,403,512
Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación	4,611,994	(7,683,445)
Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial	(110,832)	(14,399)
Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación	5,858,679	11,467,984
Ajustes por pérdidas (ganancias) de moneda extranjera no realizadas	-	734,360
Ajustes por ganancias no distribuidas por aplicación del método de participación	(4,394,838)	(2,973,254)
Otros ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)	(2,106,680)	-
Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)	29,644,098	20,282,250
Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones	20,754,384	10,498,605
Dividendos recibidos	818,916	715,270
Otras entradas (salidas) de efectivo	(3,147,801)	(425,583)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	18,425,499	10,788,292
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [sinopsis]		
Importes procedentes de préstamos	-	10,073,247
Reembolsos de préstamos	158,333	10,192,311
Dividendos pagados	5,140,216	-
Intereses pagados	13,277,081	10,311,632
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	(18,575,630)	(10,430,696)
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de	(150,131)	357,596
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]		
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	(150,131)	357,596
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	537,447	328,373
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	387,316	685,969

CARVAJAL S.A.

Estado de cambios en el patrimonio condensado separado de periodo intermedio

Por los periodos comparativos entre el 1 de enero y 31 de marzo de 2016

En miles de pesos Colombianos

[610000] Estado de cambios en el patrimonio

	Patrimonio [miembro]												Participaciones no controladoras [miembro]		
	Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora [miembro]														
	Capital emitido [miembro]	Capital Asignado [miembro]	Prima de emisión [miembro]	Acciones propias en cartera [miembro]	Reservas [miembro]					Otras participaciones en el patrimonio [miembro]	Ganancias acumuladas [miembro]				
					Reserva Legal [miembro]	Reserva Estatutaria [miembro]	Reserva Ocasional [miembro]	Reserva Fondo de Garantía [miembro]	Otras reservas [miembro]						
ACTUAL (2016-01-01 - 2016-03-31)															
Estado de cambios en el patrimonio [sinopsis]															
Estado de cambios en el patrimonio [partidas]															
Patrimonio al inicio del periodo	1,636,930	-	-	-	818,465	-	10,291,056	-	(84,261,347)	(73,151,826)	-	748,356,106	676,841,210	-	676,841,210
Cambios en el patrimonio [sinopsis]															
Resultado integral [sinopsis]															
Ganancia (pérdida)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(8,889,714)	(8,889,714)	-	(8,889,714)
Otro resultado integral	-	-	-	-	-	-	-	-	3,021,789	3,021,789	-	-	3,021,789	-	3,021,789
Resultado integral	-	-	-	-	-	-	-	-	3,021,789	3,021,789	-	(8,889,714)	(5,867,925)	-	(5,867,925)
Dividendos reconocidos como distribuciones a los propietarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,872,938	31,872,938	-	31,872,938
Incrementos (disminuciones) por otros cambios, patrimonio	-	-	-	-	-	-	75,412,184	-	-	75,412,184	-	(76,667,434)	(1,255,250)	-	(1,255,250)
Total incremento (disminución) en el patrimonio	-	-	-	-	-	-	75,412,184	-	3,021,789	78,433,973	-	(117,430,086)	(38,996,113)	-	(38,996,113)
Patrimonio al final del periodo	1,636,930	-	-	-	818,465	-	85,703,240	-	(81,239,558)	5,282,147	-	630,926,020	637,845,097	-	637,845,097

CARVAJAL S.A

Estado de cambios en el patrimonio condensado separado de periodo intermedio

Por los periodos comparativos entre el 1 de enero y 31 de marzo de 2015

En miles de pesos Colombianos

COMPARATIVO (2015-01-01 - 2015-03-31)	Patrimonio [miembro]														
	Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora [miembro]												Participaciones no controladoras [miembro]		
	Capital emitido	Capital Asignado [miembro]	Prima de emisión	Acciones propias en cartera	Reservas [miembro]					Otras participaciones	Ganancias acumuladas				
					Reserva	Reserva	Reserva	Reserva Fondo	Otras reservas						
Estado de cambios en el patrimonio [sinopsis]															
Estado de cambios en el patrimonio [partidas]															
Patrimonio al inicio del periodo	1,636,930	-	-	-	-	-	5,698,948	-	(31,771,333)	(26,072,385)	-	667,239,196	642,803,741	-	642,803,741
Cambios en el patrimonio [sinopsis]															
Resultado integral [sinopsis]															
Ganancia (pérdida)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(9,783,645)	(9,783,645)	-	(9,783,645)
Otro resultado integral	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,873,416)	(3,873,416)	-	-	(3,873,416)	-	(3,873,416)
Resultado integral	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,873,416)	(3,873,416)	-	(9,783,645)	(13,657,061)	-	(13,657,061)
Dividendos reconocidos como distribuciones a los propietarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,589,361	20,589,361	-	20,589,361
Incrementos (disminuciones) por otros cambios, patrimonio	-	-	-	-	818,465	-	4,603,457	-	-	5,421,922	-	(6,834,101)	(1,412,179)	-	(1,412,179)
Total incremento (disminución) en el patrimonio	-	-	-	-	818,465	-	4,603,457	-	(3,873,416)	1,548,506	-	(37,207,107)	(35,658,601)	-	(35,658,601)
Patrimonio al final del periodo	1,636,930	-	-	-	818,465	-	10,302,405	-	(35,644,749)	(24,523,879)	-	630,032,089	607,145,140	-	607,145,140