

CODIGO	ACTIVO	PERIODO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	PERIODO ACTUAL
	ACTIVO	1,093,506,801.66		PASIVO	318,675,198.80
	ACTIVO CORRIENTE	818,195,584.67		PASIVO CORRIENTE	318,675,198.80
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO	214,215,600.90	21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	43,000,000.00
1105	CAJA	325,029.00	2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00
1110	BANCOS	188,594,482.99	2195	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	43,000,000.00
1160	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	25,296,088.91	22	CUENTAS POR PAGAR AL COSTO - PROVEEDORES NACIONALES	56,648,134.00
12	INVERSIONES	0.00	2205		56,648,134.00
1205	INVERSIONES ADMISIBLES	0.00	23	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	109,140,592.82
13	DEUDORES COMERCIALES Y OTROS DEUDORES	603,979,983.77	2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	97,287,043.69
1305	CLIENTES	252,833,418.00	2365	RETENCION EN LA FUENTE	3,403,841.13
1330	ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS	159,860,695.00	2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0.00
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	200,854,005.61	2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	5,616,806.00
1380	DEUDORES VARIOS	7,091,427.16	2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA	5,616,806.00
1395	PRESTAMOS A TRABAJADORES	100,000.00	2380	ACREEDORES VARIOS	2,827,226.00
1397	DETERIORO - DEUDORES DEL SISTEMA	-16,759,562.00	24	IMPUESTOS POR PAGAR	45,374,800.00
14	INVENTARIOS	-	2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIO, SOBRETASA E ICA	36,555,000.00
1435	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	2412	IMPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	8,819,800.00
	ACTIVO NO CORRIENTE	275,311,216.99	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	64,123,040.98
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	275,311,216.99	2505	SALARIOS POR PAGAR	12,117,730.98
1504	TERRENOS	47,000,000.00	2510	CESANTIAS POR PAGAR	29,617,959.00
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	24,406,680.00	2515	INTERESES SOBRE LA CESANTIA	3,299,340.00
1540	EQUIPO DE TRANSPORTE	103,140,000.00	2520	PRIMA DE SERVICIOS	0.00
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	19,088,011.00
1524	EQUIPO DE OFICINA	126,983,290.07	28	PROVISIONES	388,631.00
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	53,043,721.58	2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	388,631.00
1532	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	362,707,851.40		PASIVO NO CORRIENTE	0.00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-441,970,306.06		OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00
16	INTANGIBLES	0.00	21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00
1635	LICENCIAS, SOFTWARE Y MARCAS	22,161,000.00	2105	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00
1698	AMORTIZACION ACUMULADA	-22,161,000.00	2115	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING)	0.00
	TOTAL ACTIVO	1,093,506,801.66	27	DIFERENDOS	0.00
			2725	IMPUESTO DIFERIDO	0.00
			3	PATRIMONIO	774,831,602.86
			31	CAPITAL SOCIAL	30,000,000.00
			3115	CAPITAL SOCIAL	30,000,000.00
			33	RESERVAS	15,000,000.00
			3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	15,000,000.00
			32	SUPERAVIT DE CAPITAL	0.00
			3205	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES	0.00
			36	RESULTADO DEL EJERCICIO	52,194,829.15
			3610	RESULTADO DEL EJERCICIO	52,194,829.15
			37	GANANCIAS ACUMULADAS	677,636,773.71
			3705	GANANCIAS ACUMULADAS POR ADOPCION NIIF PYMES	604,049,359.34
					73,587,414.37
	TOTAL ACTIVO	1,093,506,801.66		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,093,506,801.66

SARA RECALDE MORILLO
GERENTE

AMPARO RODRIGUEZ ALAVA
CONTADORIA
M.P. 11632-T