


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE:

	2017	2016	VARIACION	NOTAS
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	<u>124.092.000,00</u>	<u>107.454.000,00</u>	<u>16.638.000,00</u>	4
CAJA	22.510.000,00	63.777.000,00	-41.267.000,00	
BANCOS	45.865.000,00	-187.000,00	46.052.000,00	
CUENTAS DE AHORRO	55.717.000,00	43.864.000,00	11.853.000,00	
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>573.963.000,00</u>	<u>739.861.000,00</u>	<u>-165.898.000,00</u>	5
CLIENTES	405.222.000,00	640.078.000,00	-234.856.000,00	
ANTICIPOS Y AVANCES	168.741.000,00	99.783.000,00	68.958.000,00	
PROPIEDADES DE INVERSION	<u>55.000.000,00</u>	<u>55.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	7
BIENES DE ARTE Y CULTURA	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>753.055.000,00</u>	<u>902.315.000,00</u>	<u>-149.260.000,00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	<u>15.224.000,00</u>	<u>14.224.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	6
EQUIPO DE OFICINA	4.896.000,00	4.896.000,00	0,00	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	10.328.000,00	9.328.000,00	1.000.000,00	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>15.224.000,00</u>	<u>14.224.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	
TOTAL ACTIVO	<u>768.279.000,00</u>	<u>916.539.000,00</u>	<u>-148.260.000,00</u>	
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>423.489.000,00</u>	<u>223.484.000,00</u>	<u>200.005.000,00</u>	8
NACIONALES	235.577.000,00	125.417.000,00	110.160.000,00	
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	187.912.000,00	98.067.000,00	89.845.000,00	
BENEFICIOS A EMPLEADOS	<u>3.937.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.937.000,00</u>	9
PRESTACIONES SOCIALES	2.214.000,00			
SALUD	566.000,00	0,00	566.000,00	
RIESGOS PROFESIONALES	24.000,00	0,00	24.000,00	
PENSION	725.000,00	0,00	725.000,00	
APORTES PARAFISCALES	408.000,00	0,00	408.000,00	
PASIVOS POR IMPUESTOS	<u>50.816.000,00</u>	<u>29.050.000,00</u>	<u>21.766.000,00</u>	10
IVA POR PAGAR	1.210.000,00	1.323.000,00	-113.000,00	
RETENCION EN LA FUENTE INDUSTRIA Y COMERCIO	42.995.000,00	24.786.000,00	18.209.000,00	
	6.611.000,00	2.941.000,00	3.670.000,00	
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS	<u>41.989.000,00</u>	<u>464.044.000,00</u>	<u>-422.055.000,00</u>	11
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	41.989.000,00	464.044.000,00	-422.055.000,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>520.231.000,00</u>	<u>716.578.000,00</u>	<u>-196.347.000,00</u>	
TOTAL PASIVO	<u>520.231.000,00</u>	<u>716.578.000,00</u>	<u>-196.347.000,00</u>	
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	12
DONACIONES	56.430.000,00	56.430.000,00	0,00	
EXCEDENTE NETOS DEL EJERCICIO	48.087.000,00	63.605.000,00	-15.518.000,00	
EXCEDENTES RETENIDOS	141.531.000,00	77.926.000,00	63.605.000,00	
TOTAL PATRIMONIO	<u>248.048.000,00</u>	<u>199.961.000,00</u>	<u>48.087.000,00</u>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>768.279.000,00</u>	<u>916.539.000,00</u>	<u>-148.260.000,00</u>	


NELLY PENARANDA
Representante Legal


LEONARDO ARISPE ZABALA M.
Contador
T.P. 71480-T


MARÍA ROJAS P.
Revisor Fiscal
T.P. 160176-T