



BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

AL 30 DE JUNIO DE 2015 (Cifras en miles de pesos)

COD	ACTIVO	Periodo / 30-06-15	Periodo / 30-06-15	Variación en \$	Variación en %
	CORRIENTE	65,618,899	71,000,796	-5,481,897	-8%
1110	Efectivo	45,078,803	46,482,741	-1,403,938	-3%
1413	Transferencias por cobrar	120,000	739,834	-619,834	-84%
1420	Avances y anticipos entregados	1,151,508	917,948	233,560	25%
1470	Otros deudores	19,144,173	22,724,001	-3,579,828	-16%
1905	Gastos pagados por anticipado	17,761	83,077	-65,316	-79%
1910	Cargos diferidos	6,654	53,195	-46,541	-87%
	ACTIVO NO CORRIENTE	108,304,101	98,347,467	11,956,634	28%
	Deudores	103,667,699	92,284,262	11,373,437	20%
1424	Recursos entregados en administración	4,985,517	5,546,400	-560,883	-10%
1470	Otros deudores	100,382,793	89,620,378	10,762,415	12%
1475	Deudas de difícil cobro	14,084,806	12,336,266	1,748,540	14%
1480	Provisiones para deudores	-15,795,417	-15,218,782	-576,635	4%
	Propiedad, planta y equipo	3,731,101	2,975,377	755,724	26%
1605	Terrenos	564,646	564,646	0	0%
1615	Construcciones en curso	994,346	0	994,346	
1640	Edificaciones	2,376,530	2,376,530	0	0%
1665	Muebles, enseres y eq. de oficina	482,461	642,124	-159,663	-25%
1670	Equipo de Comunicación y computación	572,770	360,081	212,689	59%
1675	Equipo de transporte	83,300	83,300	0	0%
1685	Depreciación acumulada	-1,342,952	-1,051,304	-291,648	28%
	Otros Activos	915,301	1,087,828	-172,527	-16%
1910	Cargos Diferidos		683,041	-683,041	-100%
1960	Bienes de arte y cultura	0	19,965	-19,965	-100%
1970	Intangibles	789,717	252,640	537,077	213%
1975	Amortización acumula de intangibles	-195,000	-188,402	-6,598	4%
1999	Valorizaciones	320,584	320,584	0	0%
	TOTAL ACTIVO	173,823,000	167,348,263	6,474,737	4%
	CORRIENTE	3,181,913	3,728,285	-646,372	-26%
2401	Adquisición de bienes y servicios	71,558	33,449	38,109	114%
2425	Acreedores	2,187,107	2,737,198	-550,091	-20%
2436	Retención en la fuente	34,457	34,794	-337	-1%
2445	Impuestos al valor agregado	3,586	6,045	-2,459	-41%
2505	Salarios y Prestaciones sociales	0	15,819	-15,819	-100%
2715	Provisión para prestaciones sociales	289,370	213,914	75,456	35%
2905	Recaudo a favor de terceros	595,835	687,066	-91,231	-13%
	PASIVO NO CORRIENTE	108,815,571	105,755,565	3,060,006	3%
2453	Recursos recibidos en administración	108,815,571	105,755,565	3,060,006	3%
	TOTAL PASIVO	111,997,484	109,483,850	2,513,634	2%
	PATRIMONIO	61,825,516	67,864,413	3,961,103	7%
3208	Capital Fiscal	60,889,281	60,553,315	335,966	1%
3230	Resultado de ejercicios	515,651	-3,009,486	3,525,137	-117%
3240	Superávit por valorización	320,584	320,584	0	0%
3255	Patrimonio publico incorporado	100,000	0	0	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	173,823,000	167,348,263	6,474,737	4%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	17,999,778	17,376,719	623,059	4%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	33,215,631	32,038,631	1,177,000	4%

HUGO ALFONSO ARCHILA SUAREZ

Gerente

ROBERT JAILL. PREBADO C.

Subgerente Administrativo y Fclero

ROSS MARY MORENO GARCIA

Profesional del área contable TP
No. 94419-T



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas	Periodo		VARIACION EN VALOR	VARIACION EN %
	2015/06/30	2014/06/30		
INGRESOS OPERACIONALES	3,888,326	2,805,916	1,082,410	104%
44 TRANSFERENCIAS	178,064	864,451	-686,387	-79%
4428 Otras Transferencias	178,064	864,451	-686,387	-79%
48 Otros ingresos	3,710,262	1,941,465	1,768,797	184%
4805 Financieros (Intereses crédito)	3,511,195	1,838,224	1,672,971	91%
4805 Otros ingresos operacionales	199,067	103,241	95,826	93%
GASTOS OPERACIONALES	3,818,883	6,055,005	-2,236,122	-176%
51 De administración	1,665,953	1,883,702	-217,749	-12%
5101 Sueldos y Salarios	743,143	777,950	-34,807	-4%
5102 Contribuciones imputadas	7,819	547,162	-539,343	-99%
5103 Contribuciones efectivas	131,501	129,984	1,517	1%
5104 Aportes sobre la nómina	26,648	26,804	-156	-1%
5111 Generales	734,638	394,151	340,487	86%
5120 Impuestos contribuciones y tasas	22,204	7,651	14,553	190%
52 De operación	1,080,841	1,312,646	-231,805	-18%
5202 Sueldos y Salarios	366,737	395,887	-29,150	-7%
5203 Contribuciones imputadas	0	2,301	-2,301	-100%
5204 Contribuciones efectivas	87,841	82,794	5,047	6%
5207 Aportes sobre la nómina	17,583	18,087	-504	-3%
5211 Generales	608,680	813,577	-204,897	-25%
53 Provisión, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	1,023,628	2,195,700	-1,172,072	-53%
5304 Provisión para Deudores	673,591	2,090,936	-1,417,345	-68%
5330 Depreciación de propiedad planta y equipo	155,037	97,949	57,088	58%
5345 Amortización de intangibles	195,000	6,815	188,185	2761%
54 Transferencia	48,461	662,957	-614,496	-93%
5423 Para proyectos de inversión	48,461	662,957	-614,496	-93%
48 OTROS INGRESOS	484,110	257,174	226,936	88%
4805 Financieros	126,694	113,716	12,978	11%
4808 Otros ingresos ordinarios	95,873	11,330	84,543	746%
4810 Extraordinarios	261,059	39,879	221,180	555%
4815 Ajustes de ejercicios anteriores	484	92,249	-91,765	-99%
68 OTROS GASTOS	37,902	17,571	20,331	116%
5802 Comisiones	37,892	7,751	30,141	389%
5808 Otros gastos ordinarios	0	7,315	-7,315	-100%
5815 Ajustes de ejercicios anteriores	10	2,505	-2,495	-100%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	515,651	-3,009,486	3,525,137	252%

HUGO ALFONSO ARCHILA SUAREZ
Gerente

ROSS MARY MORENO GARCIA
Profesional del área contable (TP-94419-T)

ROBERT JAEH PRECIADO
CARDENAS
Subgerente Administrativo y Fciero