

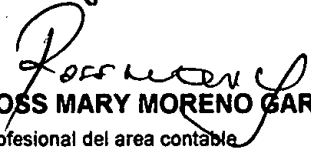
**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  
PROCESO FINANCIERA****ESTADO DE  
SITUACION  
FINANCIERA**

CODIGO : RGF07-03

10/07/2015

VERSIÓN:01

ACTIVO	NOTAS	Periodo 31/05/2019	Periodo 31/05/2018	VARIACION	%
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
Efectivo y equivalente al efectivo	2	42.784.918.696	55.417.070.486	- 12.632.151.789	-23%
Cuentas por cobrar	3	496.873.674	4.036.413.633	- 3.539.539.958	-88%
Prestamos por cobrar	4	14.940.168.124	15.739.962.435	- 799.794.311	-5%
Cdts Banco Bogotá	6	11.480.000.000	-	11.480.000.000	0%
<b>Total activos corrientes</b>		<b>69.701.980.495</b>	<b>75.193.446.553</b>	<b>- 5.491.466.059</b>	<b>-7%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
Cuentas por cobrar	3	22.478.136.782	23.368.830.814	- 890.694.033	-4%
Prestamos por cobrar	4	91.775.318.477	96.688.340.674	- 4.913.022.197	-5%
Propiedad, planta y equipo	5	6.094.371.763	6.083.075.722	11.296.041	0%
Otros activos	6	7.207.159.068	8.404.993.576	- 1.197.834.509	-14%
<b>Total Activo no corriente</b>		<b>127.554.988.089</b>	<b>134.545.240.787</b>	<b>- 6.990.254.698</b>	<b>-5%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>197.256.946.584</b>	<b>209.738.687.340</b>	<b>- 12.481.740.756</b>	<b>-6%</b>
<b>PASIVOS</b>					
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>					
Cuentas por pagar	7	840.143.654	5.653.753.456	- 4.813.609.802	-85%
Beneficios a los empleados	8	445.611.699	388.592.711	57.018.988	15%
Otros pasivos	9	-	-	-	-
<b>Total pasivos corrientes</b>		<b>1.285.755.354</b>	<b>6.042.346.167</b>	<b>- 4.756.590.814</b>	<b>-79%</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>					
Cuentas por pagar	7	4.565.609.264	4.000.210.062	565.399.202	14%
Otros pasivos	9	40.895.719.618	45.706.897.645	- 4.811.178.027	-11%
<b>Total Pasivo no corriente</b>		<b>45.461.328.882</b>	<b>49.707.107.707</b>	<b>- 4.245.778.825</b>	<b>-9%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>46.747.084.236</b>	<b>55.749.453.874</b>	<b>- 9.002.369.639</b>	<b>-16%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
Capital fiscal	10	151.264.992.898	155.506.396.924	- 4.241.404.026	-3%
Resultados del ejercicio	10	755.130.550	1.517.163.459	762.032.909	-50%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>150.509.862.348</b>	<b>153.989.233.465</b>	<b>- 3.479.371.117</b>	<b>-2%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>197.256.946.584</b>	<b>209.738.687.340</b>	<b>- 12.481.740.756</b>	<b>-6%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	11	41.131.845.112	33.099.662.902	8.032.182.210	24%
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	12	35.504.761.981	32.379.813.194	3.124.948.787	10%

  
**WILLIAM JAIMES AVILA**  
Gerente  
**JUAN RICARDO LOPEZ MORALES**  
Subgerente Administrativo y Financiero  
**ROSS MARY MORENO GARCIA**  
Profesional del area contable  
TP No. 94419-T



A DE GESTIÓN DE CALIDAD

PROCESO FINANCIERA

ESTADO DE  
RESULTADO  
INTEGRAL

CODIGO : RGF07-04

FECHA DE APROBACIÓN: 10/07/2015

VERSIÓN:01


Cuentas	NOTAS	Periodo 31/05/2019	Periodo 31/05/2018	RELATIVA	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	13	<b>3.861.197.615</b>	<b>5.437.736.499</b>	<b>-1.576.538.885</b>	<b>-29%</b>
Financieros		3.861.197.615	5.437.736.499	-1.576.538.885	-29%
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>		<b>5.465.830.223</b>	<b>6.988.215.929</b>	<b>-1.522.385.707</b>	<b>-22%</b>
<b>De administración</b>	14	<b>1.287.095.781</b>	<b>1.320.376.084</b>	<b>-33.280.303</b>	<b>-3%</b>
Sueldos y Salarios		571.613.787	572.033.050	-419.263	0%
Contribuciones imputadas		13.602.750	27.221.208	-13.618.458	-50%
Contribuciones efectivas		142.674.720	153.132.045	-10.457.325	-7%
Aportes sobre la nómina		28.770.600	29.738.600	-968.000	-3%
Prestaciones sociales		168.370.788	196.226.288	-27.855.500	-14%
Gastos de Personal Diversos		207.104.447	184.054.152	23.050.295	13%
Generales		98.106.277	69.383.374	28.722.903	41%
Impuestos contribuciones y tasas		56.852.412	88.587.367	-31.734.955	0%
<b>DE VENTAS</b>	15	<b>981.863.602</b>	<b>1.704.861.691</b>	<b>-722.998.089</b>	<b>-42%</b>
Sueldos y Salarios		615.763.389	587.359.214	28.404.175	5%
Contribuciones imputadas		2.114.698	18.614.861	-16.500.163	0%
Contribuciones efectivas		71.445.888	79.565.080	-8.119.192	-10%
Aportes sobre la nómina		13.824.900	14.558.700	-733.800	-5%
Prestaciones sociales		84.716.494	104.427.535	-19.711.041	-19%
Generales		186.160.731	899.864.421	-713.703.690	-79%
Gastos de personal Diversos		7.837.502	471.880	7.365.622	
<b>Deterioro,depreciaciones y amortizacion</b>	16	<b>3.196.870.840</b>	<b>3.962.978.154</b>	<b>-766.107.315</b>	<b>-19%</b>
Deterioro de Prestamos por cobrar		3.066.238.560	3.711.524.810	-645.286.250	-17%
Depreciación de propiedad planta y equipo		76.369.753	173.130.457	-96.760.704	-56%
Amortización de intangibles		54.262.527	78.322.887	-24.060.361	-31%
<b>EXCEDENTE(DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-1.604.632.608</b>	<b>-1.550.479.430</b>	<b>-54.153.178</b>	<b>3%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	17	<b>884.581.581</b>	<b>203.384.256</b>	<b>681.197.325</b>	<b>335%</b>
Ingresos diversos		884.581.581	203.384.256	681.197.325	335%
<b>OTROS GASTOS</b>	18	<b>35.079.523</b>	<b>170.068.284</b>	<b>-134.988.761</b>	<b>-79%</b>
Comisiones y otros gastos bancarios		3.614.565	20.380.709	-16.766.144	-82%
Gastos diversos		31.464.958	149.687.575	-118.222.617	-79%
<b>RESULTADO CONTABLE</b>		<b>-755.130.550</b>	<b>-1.517.163.459</b>	<b>762.032.908</b>	<b>-50%</b>
(+)Deterioro, Depreciacion,Amortizacion		3.196.870.840	3.962.978.154	-766.107.315	-19%
(+)Otros gastos		35.079.523	170.068.284	-134.988.761	-79%
(-)Otros ingresos		-884.581.581	-203.384.256	-681.197.325	335%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>1.592.238.231</b>	<b>2.412.498.724</b>	<b>-820.260.493</b>	<b>-34%</b>



WILLIAM JAMES AVILA  
Gerente



JUAN RICARDO LOPEZ MORALES  
Subgerente Administrativo y Financiero



ROSS MARY MORENO GARCIA  
Profesional del area contable  
TP No.94419-T