

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2015 - 2014

ACTIVO	PUBLICO		PRIVADO	
	2015	2014	2015	2014
1105 CAJA	\$ 22.634.075,00	\$ 12.549.031,00	\$ 5.776.356,00	\$ 468.512,00
1110 BANCOS	\$ 364.313.860,35	\$ 263.049.778,68	\$ 73.911.294,70	\$ 144.237.825,70
1120 CUENTAS DE AHORROS	\$ 1.978.270.326,06	\$ 1.490.221.219,71	\$ -	\$ -
11 TOTAL DISPONIBLE	\$ 2.365.218.261,41	\$ 1.765.820.029,39	\$ 79.687.650,70	\$ 144.706.337,70
1225 CERTIFICADOS	\$ 1.955.721.136,45	\$ 909.927.538,38	\$ 150.568.826,87	\$ 87.242.867,83
12 INVERSIONES	\$ 1.955.721.136,45	\$ 909.927.538,38	\$ 150.568.826,87	\$ 87.242.867,83
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	\$ 18.094.900,00	\$ 8.109.700,00	\$ 128.900,00	\$ -
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	\$ 41.315.559,00	\$ 26.400,00	\$ -	\$ -
1345 INGRESOS POR COBRAR	\$ 29.913.759,95	\$ 11.780.205,92	\$ 4.486.736,28	\$ 15.779.725,91
1355 ANTICIPO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$ -	\$ 3.264,00	\$ 128.000,00	\$ 537.930,00
1360 RECLAMACIONES	\$ 72.095.971,00	\$ 26.125.236,00	\$ 14.685.500,00	\$ 14.685.500,00
1365 CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES	\$ 2.799.861,00	\$ 2.591.586,00	\$ 1.309.924,00	\$ 118.349,00
1380 DEUDORES VARIOS	\$ 35.869.719,87	\$ 3.427.384,00	\$ 26.932.716,00	\$ 1.838.951,00
1399 PROVISIONES	\$ -15.197.550,00	\$ -24.859.236,00	\$ -14.685.500,00	\$ -14.685.500,00
13 TOTAL DEUDORES	\$ 184.892.220,82	\$ 27.204.539,92	\$ 32.986.276,28	\$ 18.274.955,91
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 4.505.831.618,68	\$ 2.702.952.107,69	\$ 263.242.753,85	\$ 250.224.161,44
1504 TERRENOS	\$ 1.569.436.060,10	\$ 1.569.436.060,10	\$ 206.752.197,10	\$ 206.752.197,10
1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 2.144.464,00	\$ 2.144.464,00	\$ -	\$ -
1512 MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	\$ 39.417.159,00	\$ -	\$ -	\$ -
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 3.453.635.647,00	\$ 3.437.664.247,00	\$ 351.046.278,00	\$ 351.046.278,00
1524 EQUIPO DE OFICINA	\$ 596.357.412,67	\$ 553.122.804,67	\$ 4.281.374,00	\$ 4.281.374,00
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	\$ 520.995.829,41	\$ 499.849.929,41	\$ 3.504.328,00	\$ 3.504.328,00
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 406.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 6.587.986.572,18	\$ 6.062.217.505,18	\$ 565.584.177,10	\$ 565.584.177,10
1592 DEPRECIACIONES ACUMULADAS	\$ -1.904.642.508,10	\$ -1.629.883.038,10	\$ -251.960.791,12	\$ -242.531.311,12
1599 PROVISION POR DESVALORIZACION	\$ -10.078.801,00	\$ -10.078.801,00	\$ -92.442.272,00	\$ -92.442.272,00
15 TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 4.673.265.263,08	\$ 4.422.255.666,08	\$ 221.181.113,98	\$ 230.610.593,98
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 3.871.595,00	\$ 2.366.475,00	\$ -	\$ -
1710 CARGOS DIFERIDOS	\$ 40.903.182,00	\$ 59.834.980,00	\$ -	\$ -
17 DIFERIDOS	\$ 44.774.777,00	\$ 62.201.455,00	\$ -	\$ -
1910 DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 3.087.211.422,90	\$ 3.087.211.422,90	\$ 878.872.622,02	\$ 878.872.622,02
19 VALORIZACIONES	\$ 3.087.211.422,90	\$ 3.087.211.422,90	\$ 878.872.622,02	\$ 878.872.622,02
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 7.805.251.462,98	\$ 7.571.668.543,98	\$ 1.100.053.736,00	\$ 1.109.483.216,00
TOTAL ACTIVO	\$ 12.311.083.081,66	\$ 10.274.620.651,67	\$ 1.363.296.489,85	\$ 1.359.707.377,44
81-83 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 195.226.403,19	\$ 193.966.403,19	\$ 14.685.500,00	\$ 14.685.500,00
91 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 610.742.592,00	\$ 64.176.229,00	\$ -	\$ 54.000.000,00

PASIVO	PUBLICO		PRIVADO	
	2015	2014	2015	2014
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	\$ 134.131.100,00	\$ -	\$ -	\$ -
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 251.320.702,00	\$ 152.579.284,00	\$ 44.174.752,00	\$ 46.482.200,00
2365 RETENCION EN LA FUENTE	\$ 3.872.926,00	\$ 4.142.318,00	\$ 905.378,00	\$ -
2367 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS RETENIDO	\$ 1.717.137,00	\$ 1.060.406,00	\$ 242.640,00	\$ -
2370 RETENCIONES Y APORTES NOMINA	\$ 25.200.336,00	\$ 16.175.354,00	\$ -	\$ -
2380 ACREEDORES VARIOS	\$ 40.535.371,00	\$ 11.806.229,00	\$ 29.294.016,87	\$ -
23 TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 456.777.572,00	\$ 185.763.591,00	\$ 74.616.786,87	\$ 46.482.200,00
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	\$ -20.117.985,62	\$ -13.823.559,80	\$ 21.584.422,78	\$ 15.758.696,78
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	\$ -20.117.985,62	\$ -13.823.559,80	\$ 21.584.422,78	\$ 15.758.696,78
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$ 73.584.768,00	\$ 59.017.380,00	\$ -	\$ -
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 8.354.397,00	\$ 6.691.176,00	\$ -	\$ -
2525 VACACIONES	\$ 42.378.917,00	\$ 30.837.731,00	\$ -	\$ -
25 OBLIGACIONES LABORALES	\$ 124.318.082,00	\$ 96.546.287,00	\$ -	\$ -
2605 PARA COSTOS Y GASTOS	\$ 62.335.588,00	\$ 13.376.437,00	\$ 9.750.000,00	\$ -
2635 PARA CONTINGENCIAS	\$ 38.150.750,00	\$ 38.489.750,00	\$ -	\$ -
2695 OTRAS PROVISIONES	\$ 39.417.159,00	\$ -	\$ -	\$ -
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	\$ 139.903.477,00	\$ 51.866.187,00	\$ 9.750.000,00	\$ -
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS	\$ 86.355.661,00	\$ 21.587.826,00	\$ -	\$ -
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$ 196.470.679,50	\$ 78.547.061,50	\$ -	\$ -
2895 DIVERSOS	\$ 10.941.554,00	\$ 7.555.900,00	\$ 507.200,00	\$ 2.207.200,00
28 OTROS PASIVOS	\$ 293.767.894,50	\$ 107.690.787,50	\$ 507.200,00	\$ 2.207.200,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 994.649.039,88	\$ 428.043.292,70	\$ 106.458.409,65	\$ 64.448.096,78
TOTAL PASIVO	\$ 994.649.039,88	\$ 428.043.292,70	\$ 106.458.409,65	\$ 64.448.096,78
PATRIMONIO				
31 CAPITAL SOCIAL	\$ 4.728.967.852,64	\$ 4.468.198.785,64	\$ 194.669.579,00	\$ 194.669.579,00
32 SUPERAVIT DE CAPITAL	\$ 1.245.000,00	\$ 1.245.000,00	\$ -	\$ -
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	\$ 356.775.696,21	\$ 356.775.696,21	\$ 315.239.328,89	\$ 315.239.328,89
36 EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$ 1.469.856.682,81	\$ 879.541.048,38	\$ -38.421.200,46	\$ 34.317.160,79
37 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 1.672.377.387,22	\$ 1.053.605.405,84	\$ -93.522.249,25	\$ -127.839.410,04
38 SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$ 3.087.211.422,90	\$ 3.087.211.422,90	\$ 878.872.622,02	\$ 878.872.622,02
TOTAL PATRIMONIO	\$ 11.316.434.041,78	\$ 9.846.577.358,97	\$ 1.256.838.080,20	\$ 1.295.259.280,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 12.311.083.081,66	\$ 10.274.620.651,67	\$ 1.363.296.489,85	\$ 1.359.707.377,44

84-86 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	\$ 195.226.403,19	\$ 193.966.403,19	\$ 14.685.500,00	\$ 14.685.500,00
94 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	\$ 610.742.592,00	\$ 64.176.229,00	\$ -	\$ 54.000.000,00

CARLOS ROGELIO BOLIVAR CEPEDA
Representante Legal

RAFAEL ANTONIO GARZON CONTRERAS
Revisor Fiscal
7P/0427-T

RAMIRO ANDRES TORRES TRIANA
Contador Público
TP 120702-T