

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO A DICIEMBRE 31 DE 2015 - 2014

NOTA	ACTIVO	2015	2014	VARIACIONES
	1105 CAJA	\$ 28.410.431,00	\$ 13.017.543,00	\$ 15.392.888,00
	1110 BANCOS	\$ 438.225.155,05	\$ 407.287.604,38	\$ 30.937.550,67
	1120 CUENTAS DE AHORROS	\$ 1.978.270.328,06	\$ 1.490.221.219,71	\$ 488.049.106,35
4	11 TOTAL DISPONIBLE	\$ 2.444.905.912,11	\$ 1.910.526.367,09	\$ 534.379.545,02
	1225 CERTIFICADOS	\$ 2.106.289.963,32	\$ 997.170.406,21	\$ 1.109.119.557,11
5	12 INVERSIONES	\$ 2.106.289.963,32	\$ 997.170.406,21	\$ 1.109.119.557,11
	1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	\$ 18.223.800,00	\$ 8.109.700,00	\$ 10.114.100,00
	1330 ANTICIPOS Y AVANCES	\$ 41.315.559,00	\$ 26.400,00	\$ 41.289.159,00
	1345 INGRESOS POR COBRAR	\$ 34.400.496,23	\$ 27.559.931,83	\$ 6.840.564,40
	1355 ANTICIPO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$ 128.000,00	\$ 541.194,00	\$ -413.194,00
	1360 RECLAMACIONES	\$ 86.781.471,00	\$ 40.810.736,00	\$ 45.970.735,00
	1365 CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES	\$ 4.109.785,00	\$ 2.709.935,00	\$ 1.399.850,00
	1380 DEUDORES VARIOS	\$ 62.802.435,87	\$ 5.266.335,00	\$ 57.536.100,87
	1399 PROVISIONES	\$ -29.883.050,00	\$ -39.544.736,00	\$ 9.661.686,00
6	13 TOTAL DEUDORES	\$ 217.878.497,10	\$ 45.479.495,83	\$ 172.399.001,27
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 4.769.074.372,53	\$ 2.953.176.269,13	\$ 1.815.898.103,40
	1504 TERRENOS	\$ 1.776.188.257,20	\$ 1.776.188.257,20	\$ -
	1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$ 2.144.464,00	\$ 2.144.464,00	\$ -
	1512 MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	\$ 39.417.159,00	\$ -	\$ 39.417.159,00
	1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 3.804.681.925,00	\$ 3.788.710.525,00	\$ 15.971.400,00
	1524 EQUIPO DE OFICINA	\$ 600.638.786,67	\$ 557.404.178,67	\$ 43.234.608,00
	1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	\$ 524.500.157,41	\$ 503.354.257,41	\$ 21.145.900,00
	1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 406.000.000,00	\$ -	\$ 406.000.000,00
	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 7.153.570.749,28	\$ 6.627.801.682,28	\$ 525.769.067,00
	1592 DEPRECIACIONES ACUMULADAS	\$ -2.156.603.299,22	\$ -1.872.414.349,22	\$ -284.188.950,00
	1599 PROVISION POR DESVALORIZACION	\$ -102.521.073,00	\$ -102.521.073,00	\$ -
7	15 TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 4.894.446.377,06	\$ 4.652.866.260,06	\$ 241.580.117,00
	1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 3.871.595,00	\$ 2.366.475,00	\$ 1.505.120,00
	1710 CARGOS DIFERIDOS	\$ 40.903.182,00	\$ 59.834.980,00	\$ -18.931.798,00
8	17 DIFERIDOS	\$ 44.774.777,00	\$ 62.201.455,00	\$ -17.426.678,00
	1910 DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 3.966.084.044,92	\$ 3.966.084.044,92	\$ -
9	19 VALORIZACIONES	\$ 3.966.084.044,92	\$ 3.966.084.044,92	\$ -
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 8.905.305.198,98	\$ 8.681.151.759,98	\$ 224.153.439,00
	TOTAL ACTIVO	\$ 13.674.379.571,51	\$ 11.634.328.029,11	\$ 2.040.051.542,40
16	81-83 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 209.911.903,19	\$ 208.651.903,19	\$ 1.260.000,00
	91 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 610.742.592,00	\$ 118.176.229,00	\$ 492.566.363,00



NOTA	PASIVO	2015	2014	VARIACIONES
	2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	\$ 134.131.100,00	\$ -	\$ 134.131.100,00
	2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 295.495.454,00	\$ 199.061.484,00	\$ 96.433.970,00
	2365 RETENCION EN LA FUENTE	\$ 4.778.304,00	\$ 4.142.318,00	\$ 635.986,00
	2367 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS RETENIDO	\$ 1.959.777,00	\$ 1.060.406,00	\$ 899.371,00
	2370 RETENCIONES Y APORTES NOMINA	\$ 25.200.336,00	\$ 16.175.354,00	\$ 9.024.982,00
	2380 ACREEDORES VARIOS	\$ 69.829.387,87	\$ 11.806.229,00	\$ 58.023.158,87
10	23 TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 531.394.358,87	\$ 232.245.791,00	\$ 299.148.567,87
	2408 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	\$ 1.466.437,16	\$ 1.935.136,98	\$ -468.699,82
11	24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	\$ 1.466.437,16	\$ 1.935.136,98	\$ -468.699,82
	2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	\$ 73.584.768,00	\$ 59.017.380,00	\$ 14.567.388,00
	2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 8.354.397,00	\$ 6.691.176,00	\$ 1.663.221,00
	2525 VACACIONES	\$ 42.378.917,00	\$ 30.837.731,00	\$ 11.541.186,00
12	25 OBLIGACIONES LABORALES	\$ 124.318.082,00	\$ 96.546.287,00	\$ 27.771.795,00
	2605 PARA COSTOS Y GASTOS	\$ 72.085.568,00	\$ 13.376.437,00	\$ 58.709.131,00
	2635 PARA CONTINGENCIAS	\$ 38.150.750,00	\$ 38.489.750,00	\$ -339.000,00
	2895 DIVERSOS	\$ 39.417.159,00	\$ -	\$ 39.417.159,00
13	26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	\$ 149.653.477,00	\$ 51.866.187,00	\$ 97.787.290,00
	2810 DEPOSITOS RECIBIDOS	\$ 86.355.661,00	\$ 21.587.826,00	\$ 64.767.835,00
	2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$ 196.470.679,50	\$ 78.547.061,50	\$ 117.923.618,00
	2895 DIVERSOS	\$ 11.448.754,00	\$ 9.763.100,00	\$ 1.685.654,00
14	28 OTROS PASIVOS	\$ 294.275.094,50	\$ 109.897.987,50	\$ 184.377.107,00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 1.101.107.449,53	\$ 492.491.389,48	\$ 608.616.060,05
	TOTAL PASIVO	\$ 1.101.107.449,53	\$ 492.491.389,48	\$ 608.616.060,05
	PATRIMONIO			
	31 CAPITAL SOCIAL	\$ 4.923.637.431,64	\$ 4.662.868.364,64	\$ 260.769.067,00
	32 SUPERAVIT DE CAPITAL	\$ 1.245.000,00	\$ 1.245.000,00	\$ -
	34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	\$ 672.045.025,10	\$ 672.015.025,10	\$ -
	36 EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$ 1.431.435.482,35	\$ 913.858.209,17	\$ 517.577.273,18
	37 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 1.578.855.137,97	\$ 925.765.995,80	\$ 653.089.142,17
	38 SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$ 3.966.084.044,92	\$ 3.966.084.044,92	\$ -
15	TOTAL PATRIMONIO	\$ 12.573.272.121,98	\$ 11.141.836.639,63	\$ 1.431.435.482,35
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 13.674.379.571,51	\$ 11.634.328.029,11	\$ 2.040.051.542,40
16	84-86 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTI	\$ 209.911.903,19	\$ 208.651.903,19	\$ 1.260.000,00
	94 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR COI	\$ 610.742.592,00	\$ 118.176.229,00	\$ 492.566.363,00

LAS NOTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

CARLOS ROGELIO BOLIVAR CEPEDA
Representante Legal

RAFAEL ANTONIO GARZON CONTRERAS
Revisor Fiscal
TP-10427-T

RAMIRO ANDRES TORRES TRIANA
Contador Público
TP 120702-T