



**Estado de Situación Financiera Individual**  
Periodo Contable Terminado a 30 de Septiembre del 2018  
( CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS )

|                              | Notas   | 1/01/2018<br>a<br>30/09/2018 | %           |
|------------------------------|---|------------------------------|-------------|
| <b>ACTIVO</b>                |   |                              |             |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>      |   |                              |             |
| 1.1                          | Efectivo y equivalentes al efectivo             | (3) 105.340.334              | 4%          |
|                              | Inversiones de administración de liquidez       | (3) -                        | 0%          |
| 1.3                          | Cuentas por cobrar                              | (3) 1.459.224.679            | 51%         |
| 1.5                          | Inventarios                                     | (3) 149.592.038              | 5%          |
|                              | Impuesto a las ganancias corriente              | (3) -                        | 0%          |
|                              | Bienes y servicios pagados por anticipado       | (3) -                        | 0%          |
|                              | <b>Total activos corrientes</b>                 | <b>1.714.157.051</b>         | <b>60%</b>  |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |   |                              |             |
| 1.6                          | Propiedades, planta y equipo                    | (3) 1.111.414.979            | 39%         |
|                              | Propiedades de inversión                        | (3) -                        | 0%          |
|                              | Inversiones de administración de liquidez       | (3) -                        | 0%          |
| 1.9                          | Otros activos no corrientes                     | (3) 50.000.000               | 2%          |
|                              | <b>Total activos no corrientes</b>              | <b>1.161.414.979</b>         | <b>40%</b>  |
|                              | <b>TOTAL ACTIVO</b>                             | <b>2.875.572.030</b>         | <b>100%</b> |
| <b>PASIVOS</b>               |   |                              |             |
| <b>PASIVOS CORRIENTES</b>    |   |                              |             |
| 2.4                          | Cuentas por pagar                               | (3) 744.126.687              | 71%         |
|                              | Impuesto a las ganancias corriente              | (3) -                        | 0%          |
| 2.5                          | Beneficios a los empleados                      | (3) 299.303.885              | 29%         |
|                              | Otros Pasivos                                   | (3) -                        | 0%          |
|                              | <b>Total pasivos corrientes</b>                 | <b>1.043.430.572</b>         | <b>100%</b> |
| <b>PASIVOS NO CORRIENTES</b> |   |                              |             |
|                              | Cuentas por pagar                               | (3) -                        | 0%          |
|                              | Beneficios a los empleados                      | (3) -                        | 0%          |
|                              | Beneficio post empleo                           | (3) -                        | 0%          |
|                              | Provisiones                                     | (3) -                        | 0%          |
|                              | Otros Pasivos                                   | (3) -                        | 0%          |
|                              | <b>Total pasivos no corrientes</b>              | <b>-</b>                     | <b>0%</b>   |
|                              | <b>TOTAL PASIVO</b>                             | <b>1.043.430.572</b>         | <b>100%</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>            |   |                              |             |
| 3.2.08                       | Capital fiscal                                  | (3) 1.660.717.325            | 91%         |
|                              | Reserva   | (3) -                        | 0%          |
| 3.2.25                       | Resultados de ejercicios anteriores             | (3) 134.880.339              | 7%          |
|                              | Resultados del ejercicio                        | (3) 36.543.794               | 2%          |
|                              | Superavit por Donacion                          | (3) -                        | 0%          |
|                              | Impacto por transición al nuevo marco normativo | (3) -                        | 0%          |
|                              | Otras partidas de patrimonio                    | (3) -                        | 0%          |
|                              | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                         | <b>1.832.141.458</b>         | <b>100%</b> |
|                              | <b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>              | <b>2.875.572.030</b>         |             |
| 8.3                          | <b>Pasivo Contingente</b>                       | (3) 536.698.000              |             |

  
YADIRA BEATRIZ TABARES RODRIGUEZ  
Gerente

  
GUSTAVO MENDOZA SUAREZ  
CONTADOR PUBLICO .  
T.P.101730-T