

Estado de Situación Financiera
(Expresado en miles de pesos colombianos)

Octubre 2018-2017

	Notas	2018	2017	Δ2018-2017	Δ %
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1	6.191.944	11.235.304	(5.043.360)	-44,89%
Cuentas por Cobrar	2	234.552.787	184.601.086	49.951.701	27,06%
Inventarios	3	4.992.940	6.892.317	(1.899.377)	-27,56%
Otros activos	4	5.221.183	3.871.347	1.349.836	34,87%
Total del Activo Corriente		250.958.854	206.600.054	44.358.800	21,47%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Propiedades, Planta y equipo	5	185.651.425	193.230.926	(7.579.501)	-3,92%
Total Activo no Corriente		185.651.425	193.230.926	(7.579.501)	-3,92%
Total del Activo		436.610.279	399.830.980	36.779.299	9,20%
CUENTAS DE ORDEN					
Deudoras	12	72.247.549	75.312.037	(3.064.488)	-4,07%
Acreedoras	13	50.094.659	55.738.568	(5.643.909)	-10,13%

32

32

Octubre 2018-2017

	Notas	2018	2017	Δ2018-2017	Δ %
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Préstamo por pagar	6	3.622.718	0	3.622.718	100,00%
Cuentas por pagar	7	67.486.745	44.305.306	23.181.439	52,32%
Beneficio a los Empleados	8	2.959.576	15.439.219	(12.479.643)	-80,83%
Otros Pasivos	10	428.717	406.865	21.852	5,37%
Total Pasivo Corriente		74.497.756	60.151.390	14.346.366	23,85%
PASIVO NO CORRIENTE					
Provisiones	9	19.404.760	17.540.951	1.863.809	10,63%
Total Pasivo No Corriente		19.404.760	17.540.951	1.863.809	10,63%
Total del Pasivo		93.902.516	77.692.341	16.210.175	20,86%
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS					
CAPITAL					
Capital Fiscal		42.983.190	42.983.190	0	0,00%
Resultado de ejercicios anteriores		200.726.669	176.680.872	24.045.797	13,61%
Resultado del ejercicio		22.340.941	25.817.614	(3.476.673)	-13,47%
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		76.656.963	76.656.963	0	0,00%
Total Patrimonio	11	342.707.763	322.138.639	20.569.124	6,39%
Total Pasivo más Patrimonio		436.610.279	399.830.980	36.779.299	9,20%

CUENTAS DE ORDEN

Deudoras	12	72.247.549	75.312.037	-3.064.488	-4,07%
Acreedoras	13	50.094.659	55.738.568	-5.643.909	-10,13%

EDGAR JULIAN NIÑO CARRILO
Gerente
Ver certificación

MARTHA VEGA BLANCO
Subgerente Administrativa
y Financiera

MARTA OFELIA REINA B
Revisora Fiscal
T.P. 15742-T
Ver dictamen


BLANCA M ALBARRACIN V
Profesional Universitario Contadora
T.P. 41104-T
Ver certificación

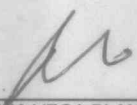
Estado de Resultados

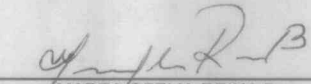
(Expresado en miles de pesos colombianos)

Periodo comprendido entre
el 1 de enero y 31 de
Octubre
de

	Notas	2018	2017	Δ2018-2017	Δ %
INGRESOS OPERACIONALES					
Venta de Servicios	14	151.551.781	138.584.190	12.967.591	9,36%
Costo de ventas	15	127.116.913	112.370.973	14.745.940	13,12%
Excedente bruto		24.434.868	26.213.217	(1.778.349)	-6,78%
GASTOS					
Administración y operación	16	17.945.442	14.644.482	3.300.960	22,54%
Deterioro, Depreciaciones	17	6.638.334	9.412.001	(2.773.667)	-29,47%
Deficit Operacional		(148.908)	2.156.734	(2.305.642)	-106,90%
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES					
Transferencias y Subvenciones	18	19.214.629	17.950.567	1.264.062	7,04%
Otros Ingresos	19	8.539.622	12.721.814	(4.182.192)	-32,87%
Otros Gastos	20	5.264.402	7.011.501	(1.747.099)	-24,92%
Excedente Neto		22.340.941	25.817.614	(3.476.673)	-13,47%


EDGAR JULIAN NIÑO CARRILO
Gerente
Ver certificación


MARTHA VEGA BLANCO
Subgerente Administrativa
y Financiera


MARTA OFELIA REINA B
Revisora Fiscal
T.P. 15742-T
Ver dictamen


BLANCA M ALBARRACIN V
Profesional Universitario Contadora
T.P. 41104-T
Ver certificación