

Estado de Situacion Financiera

(Expresado en miles de pesos colombianos)

Septiembre 2018-2017

	Notas	2018	2017	Δ2018-2017	Δ %
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1	6.283.002	11.614.511	(5.331.509)	-45,90%
Cuentas por Cobrar	2	230.057.197	182.016.920	48.040.277	26,39%
Inventarios	3	5.507.914	6.287.265	(779.351)	-12,40%
Otros activos	4	5.237.476	3.874.295	1.363.181	35,19%
Total del Activo Corriente		247.085.589	203.792.991	43.292.598	21,24%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Propiedades, Planta y equipo	5	186.258.406	194.315.633	(8.057.227)	-4,15%
Total Activo no Corriente		186.258.406	194.315.633	(8.057.227)	-4,15%
Total del Activo		433.343.995	398.108.624	35.235.371	8,85%
CUENTAS DE ORDEN					
Deudoras	12	73.788.762	75.955.279	(2.166.517)	-2,85%
Acreedoras	13	54.674.840	82.714.094	(28.039.254)	-33,90%

9/1

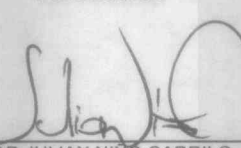
21


Septiembre 2018-2017

	Notas	2018	2017	Δ2018-2017	Δ %
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Préstamo por pagar	6	4.397.456	0	4.397.456	100,00%
Cuentas por pagar	7	64.857.172	43.886.790	20.970.382	47,78%
Beneficio a los Empleados	8	3.597.444	15.596.057	(11.998.613)	-76,93%
Otros Pasivos	10	420.668	404.765	15.903	3,93%
Total Pasivo Corriente		73.272.740	59.887.612	13.385.128	22,35%
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		92.677.500	77.428.563	15.248.937	19,69%
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		20.299.673	24.359.036	(4.059.363)	-16,66%
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		76.656.963	76.656.963	0	0,00%
Total Patrimonio	11	340.666.495	320.680.061	19.986.434	6,23%
Total Pasivo más Patrimonio		433.343.995	398.108.624	35.235.371	8,85%

CUENTAS DE ORDEN

Deudoras	12	73.788.762	75.955.279	-2.166.517	-2,85%
Acreedoras	13	54.674.840	82.714.094	-28.039.254	-33,90%


EDGAR JULIAN NINO 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 30
de Septiembre
de

	Notas	2018	2017	Δ2018-2017	Δ %
INGRESOS OPERACIONALES					
Venta de Servicios	14	136.693.861	124.105.159	12.588.702	10,14%
Costo de ventas	15	114.238.439	100.530.259	13.708.180	13,64%
Excedente bruto		22.455.422	23.574.900	(1.119.478)	-4,75%
GASTOS					
Administración y operación	16	16.533.997	12.674.208	3.859.789	30,45%
Deterioro, Depreciaciones	17	6.021.455	8.724.349	(2.702.894)	-30,98%
Deficit Operacional		(100.030)	2.176.343	(2.276.373)	-104,60%
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES					
Transferencias y Subvenciones	18	17.238.267	16.066.913	1.171.354	7,29%
Otros Ingresos	19	8.250.295	12.551.537	(4.301.242)	-34,27%
Otros Gastos	20	5.088.859	6.435.757	(1.346.898)	-20,93%
Excedente Neto		20.299.673	24.359.036	(4.059.363)	-16,66%

EDGAR JULIAN NIÑO CARRILO
Gerente
Ver certificación

MARTHA VEGA BLANCO
Subgerente Administrativa
y Financiera

MARTA OFELIA REINA B
Revisora Fiscal
T.P. 45742-T
Ver dictamen

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

2