

Estado de Situación Financiera

(Expresado en miles de pesos colombianos)

Febrero 2018-2017

	2018	2017	Δ2018-2017	Δ %
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo	8.919.582	10.779.626	-1.860.044	-17,26%
Cuentas por Cobrar	190.068.998	144.882.641	45.186.357	31,19%
Inventarios	6.717.345	7.526.060	-808.715	-10,75%
Otros activos	5.175.492	62.881	5.112.611	8130,61%
Total del Activo Corriente	210.881.417	163.251.208	47.630.209	29,18%
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedades, Planta y equipo	190.190.183	199.609.924	-9.419.741	-4,72%
Total Activo no Corriente	190.190.183	199.609.924	-9.419.741	-4,72%
Total del Activo	401.071.600	362.861.132	38.210.468	10,53%
CUENTAS DE ORDEN				
Deudoras	78.865.245	84.479.305	-5.614.060	-6,65%
Acreedoras	62.980.975	83.390.695	-20.409.720	-24,47%

34

Febrero 2018-2017

	2018	2017	Δ2018-2017	Δ %
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Préstamo por pagar	5.225.656	0	5.225.656	
Cuentas por pagar	46.139.919	49.090.414	-2.950.495	-6,01%
Beneficio a los Empleados corto plaz	6.724.246	310.944	6.413.302	2062,53%
Otros Pasivos	420.569	2.038.218	-1.617.649	-79,37%
Total Pasivo Corriente	58.510.390	51.439.576	7.070.814	13,75%
PASIVO NO CORRIENTE				
Litigios y Demandas	19.404.760	18.162.804	1.241.956	100,00%
Total Pasivo No Corriente	19.404.760	18.162.804	1.241.956	6,84%
Total del Pasivo	77.915.150	69.602.380	8.312.770	11,94%
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	2.789.628	-3.062.273	5.851.901	-191,10%
Impactos por la transicion al nuevo marco de regulacion	76.656.963	76.656.963	0	0,00%
Total Patrimonio	323.156.450	293.258.752	29.897.698	10,19%
Total Pasivo más Patrimonio	401.071.600	362.861.132	38.210.468	10,53%

CUENTAS DE ORDEN

Deudoras	78.865.245	84.479.305	-5.614.060	-6,65%
Acreedoras	62.980.975	83.390.695	-20.409.720	-24,47%

EDGAR JULIAN NIÑO CARRILO
Gerente
Ver certificación

MARTHA VEGA BLANCO
Subgerente Administrativa
y Financiera

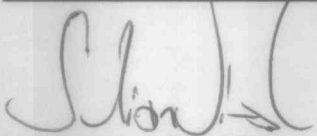
LUZ MARINA ORTIZ AREVALO
Revisora Fiscal
T.P 42191-T
Ver dictamen


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


Estado de Resultados

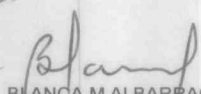
(Expresado en miles de pesos colombianos)

	Periodo comprendido entre el 1 y 28 de Febrero de			
	2018	2017	Δ2018-2017	Δ %
Venta de Servicios	28.216.161	19.679.530	8.536.631	43,38%
Costo de ventas	21.278.144	19.101.530	2.176.614	11,39%
Excedente bruto	6.938.017	578.000	6.360.017	1100,35%
Gastos				
Administración y operación	2.983.135	2.375.568	607.567	25,58%
Deterioro, Depreciaciones	1.135.714	1.159.057	-23.343	-2,01%
Ganancia Operacional	2.819.168	-2.956.625	5.775.793	-195,35%
Transferencias y Subvenciones	1.945.173	4.050	1.941.123	47928,96%
Otros Ingresos	1.343.962	1.433.521	-89.559	-6,25%
Otros Gastos	3.318.675	1.543.219	1.775.456	115,05%
Excedente del ejercicio	2.789.628	-3.062.273	5.851.901	-191,10%


EDGAR JULIAN NIÑO CARRILO
Gerente
Ver certificación


MARTHA VEGA BLANCO
Subgerente Administrativa
y Financiera


LUZ MARINA ORTIZ AREVALO
Revisora Fiscal
T.P. 42191-T
Ver dictamen


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