

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Comparativo a Diciembre 2018 - 2017
(Expresado en miles de pesos)

ACTIVOS		NOTAS	2018	2017
ACTIVO CORRIENTE			144.915.935	116.787.215
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	127.970.417	101.232.526
1105	Caja		19.657	76.627
1110	Depósitos en instituciones financieras		15.311.377	11.522.633
1132	Efectivo de uso restringido		112.639.383	89.633.266
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2	11.653.030	8.879.496
1221	Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado (valor razonable) con cambios en el Resultado		2.252.208	0
1222	Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado (valor razonable) con cambios en el Patrimonio (Otro Resultado Integral)		13.399	9.893
1223	Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado		9.387.423	8.869.603
13	CUENTAS POR COBRAR	3	1.875.998	2.758.684
1317	Prestación de servicios		639.748	1.321.446
1384	Otras cuentas por cobrar		1.236.250	1.437.238
19	OTROS ACTIVOS	4	3.416.490	3.916.509
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		92.336	166.274
1906	Avances y anticipos entregados		0	1.000
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones		3.324.154	3.749.235
ACTIVO NO CORRIENTE			3.749.287	4.947.219
13	CUENTAS POR COBRAR	3	72.618	88.161
1317	Prestación de servicios		71.036	30.004
1384	Otras cuentas por cobrar		69.436	96.593
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		-67.854	-38.436
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5	264.258	85.958
1655	Maquinaria y equipo		18.064	18.064
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		39.390	39.390
1670	Equipos de comunicación y computación		240.387	53.207
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación		54.744	54.744
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)		-88.327	-79.447
19	OTROS ACTIVOS	4	3.412.411	4.773.100
1904	Plan de activos para beneficios posemplo		2.795.292	2.877.627
1906	Avances y anticipos entregados		1.000	0
1970	Activos intangibles		619.096	608.670
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		-11.405	-1.957
1985	Activos por impuestos diferidos		8.428	1.288.760
TOTAL ACTIVOS			148.665.222	121.734.434
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	11	564.097.307	2.057.142

PASIVO Y PATRIMONIO		NOTAS	2018	2017
PASIVO CORRIENTE			117.212.871	94.752.269
23	PRÉSTAMOS POR PAGAR		114.819	0
2314	Financiamiento interno de largo plazo		114.819	0
24	CUENTAS POR PAGAR	6	4.957.709	5.888.062
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		362	8.576
2407	Recursos a favor de terceros		505.231	443.978
2424	Descuentos de nómina		2.459	0
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre		0	642.697
2440	Impuestos, contribuciones y tasas		4.441.799	3.716.060
2445	Impuesto al valor agregado - IVA		0	1.076.751
2490	Otras cuentas por pagar		7.858	0
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	7	1.032.246	775.763
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		1.032.246	775.763
29	OTROS PASIVOS	9	111.108.097	88.088.444
2902	Recursos recibidos en administración		110.393.086	88.088.444
2910	Ingresos recibidos por anticipado		715.011	0
PASIVO NO CORRIENTE			3.364.049	5.336.821
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS		1.139.804	2.658.155
2514	Beneficios posempleo - pensiones		1.139.804	2.658.155
27	PROVISIONES	8	2.221.912	2.674.163
2701	Litigios y demandas		2.221.912	2.674.163
29	OTROS PASIVOS	9	2.333	4.503
2918	Pasivos por impuestos diferidos		2.333	4.503
TOTAL PASIVO			120.576.920	100.089.090
PATRIMONIO		10	28.088.302	21.645.344
3203	Aportes sociales		13.169.440	13.169.440
3215	Reservas		330.153	330.153
3225	Resultados de ejercicios anteriores		7.749.940	1.582.059
3230	Resultados del ejercicio		5.075.471	6.239.916
3271	Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de		-8.019	-11.525
3280	Ganancias ó Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados		1.771.317	335.301
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			148.665.222	121.734.434
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	11	679.404.376	2.152.146


DAVID VIEIRA MEJIA
CC : 3.556.665
Representante Legal


WENDY URIBE MUÑOZ
CC : 43.209.622
Subgerente Administrativa y Financiera


SANDRA MILENA BEDOYA
T.P. 145504 - T
Contadora