

BALANCE GENERAL COMPARATIVO
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
 (Expresados en miles de pesos)

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
 POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
 (Expresados en miles de pesos)

BALANCE GENERAL COMPARATIVO			ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO		
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014			POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014		
(Expresados en miles de pesos)			(Expresados en miles de pesos)		
	2015	2014		2015	2014
1 ACTIVO CORRIENTE	5,371,656	4,019,301	4 INGRESOS		
11 Disponible	20,056	417,535	41 Ingresos Operacionales	6,272,021	7,200,258
1105 Caja	14,148	11,588	4170 Otras actividades relacionadas	6,274,417	7,200,258
1110 Bancos	5,908	405,947	4175 Devoluciones Rebajas y descuentos en ventas	-2,396	0
13 Deudores	5,351,600	3,601,766	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	6,272,021	7,200,258
1305 Deudores del Sistema	4,823,189	3,460,630	42 Ingresos No Operacionales	200,810	66,484
1325 Socios o Accionistas	39,327	21,633	4210 Rendimientos Financieros	2,184	678
1330 Anticipos y Avances	28,954	31,548	4215 Dividendos y participaciones	38,329	33,015
1355 Anticipos de impuestos y Contribuciones	175,483	103,948	4220 Arrendamientos	0	0
1365 Cuentas por cobrar a Trabajadores	602	1,888	4245 Utilidad en venta de propiedad planta y equipo	56,335	0
1380 Deudores Varios	319,165	6,914	4250 Recuperaciones	87,403	22,313
1390 Deudas de Difícil cobro	0	0	4255 Indemnizaciones	15,122	9,677
1399 Provisiones	(35,120)	(24,795)	4295 Diversos	1,437	801
1 ACTIVO NO CORRIENTE	506,635	1,428,669	TOTAL INGRESOS	6,472,831	7,266,742
13 Deudores	71,294	24,796	6 COSTO DE VENTAS		
1390 Deudas de Difícil cobro	71,294	24,796	6170 Otras actividades relacionadas	5,057,318	5,686,633
12 Inversiones	0	564,000	TOTAL COSTO DE VENTAS	5,057,318	5,686,633
1205 Acciones	0	564,000	5 GASTOS	1,267,872	1,394,300
15 Propiedad Planta y Equipo	200,974	159,756	51 Gastos de Administracion	900,675	918,861
1524 Equipo de Oficina	29,491	27,254	5105 Gastos de Personal	473,263	387,073
1528 Equipo de computo y comunicaciones	47,281	39,967	5110 Honorarios	127,289	115,575
1532 Maquinaria y equipo medico cientifico	55,960	42,662	5115 Impuestos	17,603	17,345
1540 Equipo de transporte	169,251	261,706	5120 Arrendamientos	136	2,592
1592 Depreciacion Acumulada	(101,009)	(211,833)	5125 Contribuciones y afiliaciones	321	308
16 Intangibles	234,367	0	5130 Seguros	1,759	2,622
1625 Derechos	285,400	0	5135 Servicios	224,166	345,253
1698 Amortización	-51,033	0	5140 Gastos legales	2,931	1,519
19 Valorizaciones	0	680,117	5145 Mantenimiento y reparaciones	1,728	4,243
1905 De Inversiones	0	680,117	5150 Adecuacion e instalaciones	185	515
TOTAL ACTIVO	5,878,291	5,447,970	5155 Gastos de viaje	2,724	1,147
2 PASIVO CORRIENTE	3,884,079	3,324,763	5160 Depreciaciones	16,277	10,288
21 Obligaciones Financieras	191,109	47,447	5165 Amortizaciones	0	0
2105 Bancos Nacionales	56,438	47,447	5195 Diversos	32,293	30,381
2115 Corporaciones financieras	134,671	0	52 Gastos de Ventas	240,929	210,629
22 Proveedores	541,988	524,493	5205 Gastos de Personal	41,028	43,877
2205 Nacionales	541,988	524,493	5210 Honorarios	22,750	55,070
23 Cuentas por Pagar	2,921,448	2,488,339	5215 Impuestos	1,681	5,025
2335 Costos y Gastos por Pagar	603,895	413,467	5220 Arrendamientos	0	760
2365 Retencion en la Fuente	11,249	9,358	5230 Seguros	0	1,411
2367 Impuesto a las ventas retenido	0	0	5235 Servicios	120,884	91,817
2368 Impuesto de Industria y Comercio Retenido	915	825	5240 Gastos legales	0	0
2370 Retenciones y Aportes de Nomina	23,924	15,174	5245 Mantenimiento y reparaciones	0	100
2380 Acreedores Varios	2,281,465	2,049,515	5255 Gastos de Viaje	614	200
24 Impuestos Gravámenes y Tasas	0	97,336	5260 Depreciaciones	11,628	5,330
2404 De Renta y Complementarios	0	68,262	5295 Diversos	6,047	1,196
2480 Impuesto Sobre la Renta para la Equidad	0	29,074	5299 Provisiones	36,297	5,843
25 Obligaciones Laborales	140,948	100,509	53 Gastos no Operacionales	79,781	167,474
2505 Nomina por Pagar	13,564	1,426	5305 Gastos Financieros	58,707	109,746
2510 Cesantias Consolidadas	59,697	43,431	5310 Perdida en venta y reiro de bienes	16,396	0
2515 Intereses sobre cesantias	6,165	5,212	5315 Gastos Extraordinarios	11	107
2525 Vacaciones Consolidadas	61,522	50,440	5320 Gastos Extraordinarios Ejercicios Anteriores	3,847	129
26 Pasivos Estimados y Provisiones	0	0	5350 Diversos	820	7,492
2605 Para Costos y Gastos	0	0	5395 Gastos Diversos	0	50,000
28 Otros Pasivos	88,586	66,639	54 Impuesto de Renta y Complementarios	46,487	97,336
2805 Anticipos y Avances Recibidos	40,405	36,247	5405 Impuesto de Renta	35,673	68,262
2815 Ingresos Recibidos para Terceros	23,749	30,392	5410 Impuesto Sobre la Renta para la Equidad CREE	10,814	29,074
2825 Retenciones a terceros	24,432	0	TOTAL GASTOS	1,267,872	1,394,300
PASIVO NO CORRIENTE	660,450	256,970	59 UTILIDAD NETA	147,641	185,809
23 Cuentas por Pagar	660,450	256,970			
2115 Corporaciones financieras	218,348				
2335 Costos y Gastos por Pagar	442,102	256,970			
TOTAL PASIVO	4,544,529	3,581,733			
3 PATRIMONIO	1,333,762	1,866,237			
3105 Capital Social	50,000	50,000			
3205 Superavit de Capital	440,000	440,000			
3305 Reservas obligatorias	236,840	51,031			
3315 Reservas ocasionales	459,280	459,280			
3605 Resultados del Ejercicio	147,642	185,809			
3705 Utilidades o escedentes acumuladas	0	0			
3805 Superavit por Valorizaciones	0	680,117			
TOTAL PATRIMONIO	1,333,762	1,866,237			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,878,291	5,447,970			
8 CUENTAS DE ORDEN	0	0			
8205 Cuentas de Orden Deudoras Fiscales	3,865	5,593			
8505 Cuentas de Orden Deudoras Fiscales por Contra	(3,865)	(5,593)			



ARMANDO ESCOBAR ROSA
 Representante Legal

LUIS ENRIQUE LOZANO ROSADA
 Revisor Fiscal
 T.P. 20/00-T

NITZA IMELDA OLIVA ROSERO
 Contador Publico
 T.P.83.139-T