


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

De : ENE 1/2019 A : DIC 31/2019

NIT : 811002869 -4

DESCRIPCION	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			383 708 119,80
11 DISPONIBLE		38.435.589,80	
1105 CAJA	3.012.001,80		
1110 BANCOS	16.401.560,00		
1120 CUENTAS DE AHORROS	19.022.028,00		
12 INVERSIONES		306.715.866,00	
1225 CERTIFICADOS	306.715.866,00		
13 DEUDORES		38.556.664,00	
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	504.964,00		
1380 DEUDORES VARIOS	38.051.700,00		
ACTIVO FIJO			77.165.338,00
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		77.165.338,00	
1512 MAQUINARIA Y EQUIPOS DE MONTAJE	58.405.970,00		
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	1.687.500,00		
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	100.850.502,00		
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	(83.778.634,00)		
TOTAL ACTIVO			<u>460.873.457,80</u>
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			(34 578 643,00)
23 CUENTAS POR PAGAR		(22.726.781,00)	
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	(2.712.000,00)		
2380 ACREEDORES VARIOS	(20.014.781,00)		
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		(3.487.881,00)	
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	(3.487.881,00)		
25 OBLIGACIONES LABORALES		(8.363.981,00)	
2505 SALARIOS POR PAGAR	(1.656.232,00)		
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	(4.140.584,00)		
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	(496.870,00)		
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	(2.070.295,00)		
TOTAL PASIVO			<u>(34.578.643,00)</u>
PATRIMONIO			
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO		(7.199.078,80)	
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	(7.199.078,80)		
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(265.275.818,00)	
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	(265.275.818,00)		
38 SUPERAVIT POR VALORIZACION		(153.819.918,00)	
3810 DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(153.819.918,00)		
TOTAL PATRIMONIO			<u>(426.294.814,80)</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<u>(460.873.457,80)</u>

MARIA CRISTINA CALLE DE ECHEVERRI
C C 32.444.764
Representante Legal


SIMON DAVID
GOMEZ OCHOA
TP 241,844-T
Contador Público


MARIA DINORA SANTAMARIA ACEVEDO
TP 6368-T
Revisor Fiscal