



NOTA

NOTA

ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Recurso	Anterior	Periodo Anterior
CORRIENTE	57.423.465.838,83	80.664.375.570,64		58.415.508.894,64
ERECTIVO Y EQUIVALENTES AL ERECTIVO	26.473.088.318,46	27.854.485.946,75	0,00	27.854.485.946,75
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	3.000.500.759,77	0,00	0,00	0,00
CUENTAS POR COBRAR	9.184.641.811,52	10.048.957.450,22	10.048.957.450,22	10.048.957.450,22
INVENTARIOS	8.800.566.046,47	3.089.210.947,15	3.089.210.947,15	3.089.210.947,15
OTROS ACTIVOS Y DERECHOS Y GARANTIAS	9.960.271.892,61	8.663.760.926,54	8.663.760.926,54	8.573.893.660,54
NO CORRIENTE	25.807.000.321,43	26.663.719.678,26		6.142.433.576,26
INVENTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	35.058.594.549,50	35.151.010.722,55	5.638.824.150,35	5.638.824.150,35
OTROS ACTIVOS Y DERECHOS Y GARANTIAS	743.895.773,23	512.709.106,01	512.709.106,01	512.709.106,01
TOTAL ACTIVO	83.230.466.160,26	107.328.095.248,90		64.557.942.470,90

PASIVO	Periodo Actual	Periodo Recurso	Anterior	Periodo Anterior
CORRIENTE	10.841.668.706,63	5.679.707.737,23		5.691.130.194,97
PRESTAMOS POR PAGAR	2.869.214.230,16	3.763.023.877,04	0,00	0,00
CUENTAS POR PAGAR	2.718.540.008,25	2.217.238.435,24	2.217.238.435,24	2.217.238.435,24
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.413.512.614,00	1.309.482.986,54	1.309.482.986,54	1.317.886.284,00
OTROS PASIVOS	3.740.399.859,23	1.717.004.437,37	1.717.004.437,37	1.717.004.437,37
NO CORRIENTE	27.944.082.166,43	33.082.794.188,65		33.082.794.188,65
PRESTAMOS POR PAGAR	18.027.176.517,71	24.325.063.677,15	24.325.063.677,15	24.325.063.677,15
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	942.140.977,00	1.082.653.329,46	1.082.653.329,46	1.082.653.329,46
PROVISIONES	8.974.765.871,52	7.647.077.146,04	7.647.077.146,04	7.647.077.146,04
TOTAL PASIVO	38.785.750.873,06	38.762.501.925,88		38.773.924.383,62
PATRIMONIO	24.459.206.846	47.537.596.659	17.818.094.132,60	25.051.797.211,80
CAPITAL RESCAL	25.031.723.211,80	25.031.723.211,80	37.271.402.644,61	7.571.945.895,15
RESERVADOS DEL EJERCICIO	6.545.632.209,26	37.271.402.644,61	37.271.402.644,61	7.571.945.895,15
RESERVADOS EJERCICIOS ANTERIORES	1.868.187.325,35	-10.785.578.929,39	-10.785.578.929,39	-10.785.578.929,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	63.731.031.746,12	77.525.023.851,73		103.327.366.854,22

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

ACTIVOS CONTINGENTES

DEUDORAS DE CONTROL
DEUDORAS POR CONTRA (DN)

JUAN DAVID ARANGO GARTNER
Director

[Signature]
NIDIA SEPULVEDA YMBARES
Subdirectora Administrativa y Financiera

25 y 26	2.821.704,00	0,00	2.821.704,00
	9.413.896.732,40	0,00	9.413.896.732,40
	-9.256.140.248,40	0,00	-9.256.140.248,40

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

PASIVOS CONTINGENTES

ACREEDORAS DE CONTROL
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

MARIA EUGENIA GIRALDO TORO
Contador Público

CARLOS JULIO ARIAS MARIN
Profesero consultores y Auditores S.A.S
T.P. 31378-T

25 y 26	243.494.526.700,37	-2.321.704,00	178.694.564.866,00
	210.578.692,85	-9.615.088.432,27	209.978.485,08
	-243.695.105.986,22	9.617.910.156,27	-178.904.543.251,08