

ACTIVOS							
NOMBRE DE LA CUENTA	NOTAS	2018	ANALISIS VERTICAL	2017	ANALISIS VERTICAL	ANALISIS HORIZONTAL	
						ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVOS CORRIENTES							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO							
CAJA		49,684	0.12%	173,636	0.41%	-123,952	-71.39%
CUENTAS CORRIENTES		601,497	1.42%	953,435	2.24%	-351,938	-36.91%
INVERSIONES		969,591	2.28%	616,660	1.45%	352,931	57.23%
TOTAL DISPONIBLE	3	1,620,772	3.81%	1,743,731	4.09%	-122,959	-7.05%
CUENTAS POR COBRAR							
ANTICIPO DE IMPUESTOS		12,046	0.03%	12,046	0.03%	0	0.00%
DEUDORES VARIOS		182,291	0.43%	125,369	0.29%	56,922	45.40%
TOTAL DEUDORES	4	194,337	0.43%	137,415	0.29%	56,922	41.42%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,815,109	4.24%	1,881,146	4.39%	-66,037	-3.51%
ACTIVO NO CORRIENTE							
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO DEPRECIABLES							
TERRENOS		19,389,859	45.63%	19,389,859	45.63%	0	0.00%
		19,389,859	45.63%	19,389,859	45.63%	0	0.00%
DEPRECIABLES							
EDIFICACIONES		21,060,651	49.57%	21,004,997	45.63%	55,654	0.26%
PROPIEDADES DE INVERSION		441,375	1.04%	441,375	0.00%	0	0.00%
MAQUINARIA Y EQUIPO		1,581,454	3.72%	1,268,323	0.00%	313,131	24.69%
EQUIPO DE OFICINA		621,092	1.46%	621,092	1.46%	0	0.00%
EQU. COMPUTO Y COMUNICA.		481,783	1.13%	367,250	3.72%	114,533	31.19%
EQUIPO DE TRANSPORTE		14,520	0.03%	14,520	1.46%	0	0.00%
SUBTOTAL		24,200,875	56.96%	23,717,557	52.28%	483,318	2.04%
Menos: DEPRECIACION ACUMULADA		-2,939,331	-6.92%	-2,406,460	-5.65%	-532,871	22.14%
		21,261,544	50.04%	21,311,097	46.63%	-49,553	-0.23%
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5	40,651,403	95.67%	40,700,956	92.26%	-49,553	-0.12%
OTROS ACTIVOS							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		24,461	0.06%	10,675	0.03%	13,786	129.14%
TOTAL DIFERIDOS	6	24,461	0.06%	10,675	0.03%	13,786	129.14%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		40,675,864	95.73%	40,711,631	95.58%	-35,767	-0.09%
TOTAL ACTIVOS		42,490,973	100%	42,592,777	100%	-101,804	-0.24%

MONICA PATRICIA BOTERO MONTOYA
Gerente
(Ver certificación adjunta)

JORGE HERNAN VERA LOPEZ
Revisor Fiscal T.P. 111857 -T
(Ver opinión adjunta)

FRANCIA INES GRAJALES MAZO
Contadora T.P. 64967-T
(Ver certificación adjunta)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2018
(Exresado en miles de pesos)

PASIVOS							
NOMBRE DE LA CUENTA	NOTAS	2018	ANALISIS VERTICAL	2017	ANALISIS VERTICAL	ANALISIS HORIZONTAL	
						ABSOLUTA	RELATIVA
PASIVOS CORRIENTES							
PROVEEDORES							
COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS		66,183	0.16%	157,562	0.37%	-91,379	-58.00%
	8	66,183	0.16%	157,562	0.37%	-91,379	-58.00%
CUENTAS POR PAGAR							
ACREEDORES VARIOS		344,872	0.81%	199,696	0.47%	145,176	72.70%
DIVIDENDOS		32,222	0.08%	77,504	0.18%	-45,282	-58.43%
APORTES SEGURIDAD SOCIAL		31,822	0.07%	29,515	0.07%	2,307	7.82%
APORTES SENA, ICBF, COMFAMILIAR		6,080	0.01%	5,693	0.01%	387	6.80%
LIBRANZAS, FONDOS Y EMBARGOS		26,934	0.06%	29,772	0.07%	-2,838	-9.53%
RETENCION EN LA FUENTE E ICA		22,384	0.05%	18,163	0.04%	4,221	23.24%
	8	464,314	1.09%	360,343	0.85%	103,971	28.85%
IMPUESTOS Y TASAS POR PAGAR							
IMPUESTO RENTA		110,183	0.26%	285,515	0.67%	-175,332	-61.41%
IMPTO ICA E IVA		95,805	0.23%	93,317	0.22%	2,488	2.67%
PRO-ESTAMPILLAS		21,374	0.05%	12,019	0.03%	9,355	77.84%
	9	227,362	0.54%	390,851	0.92%	-163,489	-41.83%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		236,732	0.56%	204,520	0.48%	32,212	15.75%
	10	236,732	0.56%	204,520	0.48%	32,212	15.75%
OBLIGACIONES FINANCIERAS							
CREDITO FINANCIERO		1,000,601	2.35%	1,316,735	3.09%	-316,134	-24.01%
	7	1,000,601	2.35%	1,316,735	3.09%	-316,134	-24.01%
OTROS PASIVOS							
PROVISION POR CONTIGENCIAS		140,000	0.33%	0	0.00%	140,000	
PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDOS		392,432	0.92%	392,432	0.92%	0	0.00%
	11	532,432	1.25%	392,432	0.92%	140,000	35.67%
TOTAL PASIVO		2,527,624	5.95%	2,822,443	6.63%	-294,819	-10.45%
PATRIMONIO							
CAPITAL AUTORIZADO		2,300,000	5.41%	1,300,000	3.05%	1,000,000	76.92%
CAPITAL POR SUSCRIBIR		-91,367	-0.22%	-16,500	-0.04%	-74,867	453.74%
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES		16,613	0.04%	16,613	0.04%	0	0.00%
	12	2,225,246	5.24%	1,300,113	3.05%	925,133	71.16%
RESERVAS							
RESERVA LEGAL 2018		104,658	0.25%	0	0.00%	104,658	
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		1,215,082	2.86%	2,068,651	4.86%	-853,569	-41.26%
UTILIDAD NETA		941,925	2.22%	925,133	2.17%	16,792	1.82%
OTRAS PARTIDAS PATRIMONIO		34,639,487	81.52%	34,639,487	81.33%	0	0.00%
	14	37,738,102	88.81%	38,470,221	90.32%	-732,119	-1.90%
TOTAL PATRIMONIO		39,963,348	94.05%	39,770,334	93.37%	193,014	0.49%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		42,490,973	100%	42,592,777	100%	101,804	-0.24%
CUENTAS DE ORDEN	15	145,200		1,352,392		-1,207,192	-89.26%

Las notas 1 a 19 que se acompañan forma parte integral de los Estados Financieros



MONICA PATRICIA BOTERO MONTOYA
Gerente
(Ver certificación adjunta)



JORGE HERNAN VERA LOPEZ
Revisor Fiscal T.P. 111857 -T
(Ver opinión adjunta)



FRANCIA INES GRAJALES MAZO
Contadora T.P. 64967-T
(Ver certificación adjunta)