

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SEPARADOS - COMPARATIVO AÑO 2016 & 2017 PRESENTACIÓN BAJO NIIF

CÓDIGO	CUENTAS	AÑO 2016	AÑO 2017	VARIACION	%	NOTA Y PAG
	ACTIVOS	178.062.100.000	197.913.500.000	19.851.400.000	11,15%	
	ACTIVOS CORRIENTE	79.054.800.000	86.432.300.000	7.377.500.000	9,33%	
1100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	32.767.900.000	29.151.800.000	(3.616.100.000)	-11,04%	
1105	Caja	76.200.000	127.700.000	51.500.000	67,59%	(2) p58
1110	Bancos Comerciales	31.262.700.000	26.529.200.000	(4.733.500.000)	-15,14%	(2) p58
1115	Equivalente al Efectivo	1.429.000.000	2.494.900.000	1.065.900.000	74,59%	(3) p61
1400	CARTERA DE CRÉDITOS - ASOCIADOS C.P.	46.664.600.000	56.748.000.000	10.083.400.000	21,61%	(4) p61
1400	DETERIORO CARTERA - INDIVIDUAL	(2.057.000.000)	(2.862.200.000)	(805.200.000)	39,14%	(4) p61
1600	CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	1.679.300.000	3.394.700.000	1.715.400.000	102,15%	(5) p64
	ACTIVO NO CORRIENTE	95.746.200.000	102.973.200.000	7.227.000.000	7,55%	
1400	CARTERA DE CRÉDITOS - ASOCIADOS LP.	106.730.600.000	115.990.400.000	9.259.800.000	8,68%	(4) p61
1400	DETERIORO GENERAL DE CARTERA	(10.996.400.000)	(13.023.200.000)	(2.026.800.000)	18,43%	(4) p61
1218	INVERSIONES ENTIDADES SUBSIDIARIAS	12.000.000	6.000.000	(6.000.000)	-50,00%	(6) p65
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3.261.100.000	8.508.000.000	5.246.900.000	160,89%	(7) p66
1705	BIENES INMUEBLES	2.672.800.000	7.806.500.000	5.133.700.000	192,07%	
1705	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.184.700.000	2.302.600.000	117.900.000	5,40%	
1705	EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	2.069.700.000	2.181.500.000	111.800.000	5,40%	
1705	VEHÍCULOS	123.700.000	123.700.000	-	0,00%	
1705	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(3.789.800.000)	(3.906.300.000)	(116.500.000)	3,07%	
8000	CUENTAS DE REVELACIÓN I.F. DEUDORAS	10.420.800.000	11.044.300.000	623.500.000	5,98%	(21) p72
9000	CUENTAS DE REVELACIÓN I.F. ACREEDORAS	196.204.700.000	220.460.800.000	24.256.100.000	12,36%	(22) p74

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

SEPARADOS COMPARATIVO AÑO 2016 & 2017

PRESENTACIÓN BAJO NIIF

PASIVOS Y PATRIMONIO

CODIGO	CUENTAS	AÑO 2016	AÑO 2017	VARIACION	%	NOTA Y PAG
	PASIVOS Y PATRIMONIO	178.062.100.000	197.913.500.000	19.851.400.000	11,15%	
	PASIVOS	2.275.400.000	13.009.900.000	10.734.500.000	471,76%	
	PASIVO CORRIENTE - CORTO PLAZO	2.175.400.000	6.606.400.000	4.431.000.000	203,69%	
2305	OBLIGACIONES FINANCIERAS C.P.	-	2.318.400.000	2.318.400.000	0,00%	(8)P67
2410	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-	-	-	0,00%	(9)P68
2445	VALORES POR REINTEGRAR	2.110.100.000	2.078.700.000	(31.400.000)	-1,49%	(10)P68
2465	REMANENTES POR PAGAR - APORTES EXASOC.	-	2.150.300.000	2.150.300.000	100,00%	(11)P68
2600	FONDOS SOCIALES	200.000	200.000	-	0,00%	(12)P68
2710	OBLIGACIONES LABORALES - BENEF.C.EMP.	47.600.000	58.800.000	11.200.000	23,53%	(13)P68
2740	INGRESOS PARA TERCEROS	17.500.000	-	(17.500.000)	-100,00%	(14)P70
	PASIVO NO CORRIENTE - LARGO PLAZO	100.000.000	6.403.500.000	6.303.500.000	6303,50%	
2308	OBLIGACIONES FINANCIERAS L.P.	-	6.303.500.000	6.303.500.000	0,00%	(8)P68
2820	PROVISIONES - LITIGIOS Y DEMANDAS	100.000.000	100.000.000	-	0,00%	(15)P70
	PATRIMONIO	175.786.700.000	184.903.600.000	9.116.900.000	5,19%	
3105	APORTES SOCIALES TEMP. RESTRINGIDOS	99.629.100.000	107.942.000.000	8.312.900.000	8,34%	(16)P71
3110	APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	18.509.500.000	18.949.400.000	439.900.000	0,00%	(17)P71
3205	RESERVAS PROTECCIÓN DE APORTES	54.046.900.000	54.401.500.000	354.600.000	0,66%	(18)P71
3505	EXCEDENTE DEL EJERCICIO - NIIF	1.796.400.000	1.782.500.000	(13.900.000)	-0,77%	(19)P72
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO - PCGA	1.773.100.000	-	(1.773.100.000)	-100,00%	
	AJUSTES POR APLICACIÓN NIIF	23.300.000	-	(23.300.000)	-100,00%	
3605	RESULTADOS ACUMULADOS - ADOPCIÓN 1RA. VEZ	2.078.800.000	1.828.200.000	(250.600.000)	-12,06%	(20)P72
3910	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR-PERDIDA NIIF	(274.000.000)	-	274.000.000	0,00%	
8000	CUENTAS DE REVELACIÓN I.F. DEUDORAS	10.420.800.000	11.044.300.000	623.500.000	5,98%	(21)P72
9000	CUENTAS DE REVELACIÓN I.F. ACREEDORAS	196.204.700.000	220.460.800.000	24.256.100.000	12,36%	(22)P74