

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

### SEPARADOS - COMPARATIVO AÑO 2017 & 2018

### PRESENTACIÓN BAJO NIIF

CÓDIGO	CUENTAS	AÑO 2017	AÑO 2018	VARIACION	%	NOTA Y PAG
	<b>ACTIVOS</b>	<b>197.913.500.000</b>	<b>205.352.200.000</b>	<b>7.438.700.000</b>	<b>3,76%</b>	<b>pagina</b>
	ACTIVOS CORRIENTE	86.432.300.000	109.390.300.000	22.958.000.000	26,56%	
1100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	29.151.800.000	53.152.000.000	24.000.200.000	82,33%	
1105	CAJA	127.700.000	456.000.000	328.300.000	257,09%	( 3 ) p63
1110	BANCOS COMERCIALES	26.529.200.000	31.853.800.000	5.324.600.000	20,07%	( 3 ) p63
1115	EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	2.494.900.000	20.842.200.000	18.347.300.000	735,39%	( 4 ) p66
1400	CARTERA DE CREDITOS - ASOCIADOS C.P.	56.748.000.000	54.075.700.000	(2.672.300.000)	-4,71%	( 5 ) p67
1400	CARTERA DE CREDITOS - EX-ASOCIADOS C.P.	-	6.722.700.000	6.722.700.000	0,00%	
1400	DETERIORO CARTERA - INDIVIDUAL	(2.862.200.000)	(6.651.500.000)	(3.789.300.000)	132,39%	( 5 ) p67
1600	CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	3.394.700.000	2.091.400.000	(1.303.300.000)	-38,39%	( 6 ) p67
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>102.973.200.000</b>	<b>86.740.100.000</b>	<b>(16.233.100.000)</b>	<b>-15,76%</b>	
1400	CARTERA DE CREDITOS - ASOCIADOS LP.	115.990.400.000	99.994.600.000	(15.995.800.000)	-13,79%	( 5 ) p67
1400	DETERIORO GENERAL DE CARTERA	(13.023.200.000)	(13.329.500.000)	(306.300.000)	2,35%	( 5 ) p67
1218	INVERSIONES ENTIDADES SUBSIDIARIAS	6.000.000	75.000.000	69.000.000	1150,00%	( 7 ) p70
	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>8.508.000.000</b>	<b>9.221.800.000</b>	<b>713.800.000</b>	<b>8,39%</b>	<b>( 8 ) p70</b>
1705	BIENES INMUEBLES	7.806.500.000	8.487.900.000	681.400.000	8,73%	
1705	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.302.600.000	2.605.800.000	303.200.000	13,17%	
1705	EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACION	2.181.500.000	2.583.800.000	402.300.000	18,44%	
1705	VEHICULOS	123.700.000	123.700.000	-	0,00%	
1705	DEPRECIACION ACUMULADA	(3.906.300.000)	(4.579.400.000)	(673.100.000)	17,23%	
8000	CUENTAS DE REVELACION I.F. DEUDORAS	11.044.300.000	11.564.200.000	519.900.000	4,71%	(23 ) p81
9000	CUENTAS DE REVELACION I.F. ACREEDORAS	220.460.800.000	217.144.900.000	(3.315.900.000)	-1,50%	(24 ) p81

# ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

## SEPARADOS COMPARATIVO AÑO 2017 & 2018

### PRESENTACIÓN BAJO NIIF

#### PASIVOS Y PATRIMONIO

CODIGO	CUENTAS	AÑO 2017	AÑO 2018	VARIACION	%	NOTA Y PAG
	<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>197.913.500.000</b>	<b>205.352.200.000</b>	<b>7.438.700.000</b>	<b>3,76%</b>	<b>y</b>
	<b>PASIVOS</b>	<b>13.009.900.000</b>	<b>10.806.800.000</b>	<b>-2.203.100.000</b>	<b>-16,93%</b>	<b>pagina</b>
	<b>PASIVO CORRIENTE - CORTO PLAZO</b>	<b>6.606.400.000</b>	<b>7.697.400.000</b>	<b>1.091.000.000</b>	<b>16,51%</b>	
2305	OBLIGACIONES FINANCIERAS C.P.	2.318.400.000	2.305.800.000	(12.600.000)	-0,54%	( 9 ) p71
2410	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-	-	-	0,00%	( 10 ) p71
2445	DIVERSAS VALORES POR REINTEGRAR	2.078.700.000	2.608.700.000	530.000.000	25,50%	( 12 ) p74
2465	REMANENTES POR PAGAR - APORTES EXASOC.	2.150.300.000	2.722.400.000	572.100.000	26,61%	( 12 ) p74
2600	FONDOS SOCIALES	200.000	200.000	-	0,00%	( 13 ) p74
2710	OBLIGACIONES LABORALES - BENEFIC.EMP.	58.800.000	57.900.000	(900.000)	-1,53%	( 14 ) p75
2740	INGRESOS PARA TERCEROS	-	2.400.000	2.400.000	100,00%	( 15 ) p76
	<b>PASIVO NO CORRIENTE - LARGO PLAZO</b>	<b>6.403.500.000</b>	<b>3.109.400.000</b>	<b>(3.294.100.000)</b>	<b>-51,44%</b>	
2308	OBLIGACIONES FINANCIERAS L.P.	6.303.500.000	2.979.400.000	(3.324.100.000)	-52,73%	( 9 ) p71
2820	PROVISIONES - LITIGIOS Y DEMANDAS	100.000.000	130.000.000	30.000.000	30,00%	( 16 ) p76
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>184.903.600.000</b>	<b>194.545.400.000</b>	<b>9.641.800.000</b>	<b>5,21%</b>	
3105	APORTES SOCIALES TEMP. RESTRINGIDOS	107.942.000.000	116.997.900.000	9.055.900.000	8,39%	( 17 ) p77
3110	APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	18.949.400.000	19.050.700.000	101.300.000	0,53%	( 18 ) p77
3205	RESERVAS PROTECCION DE APORTES	54.401.500.000	54.758.000.000	356.500.000	0,66%	( 19 ) p77
3505	EXCEDENTE DEL EJERCICIO - NIIF	1.782.500.000	1.407.500.000	(375.000.000)	-21,04%	( 20 ) p78
3605	RESULTADOS ACUMULADOS - ADOPCION 1RA. VEZ	1.828.200.000	1.828.200.000	-	0,00%	( 21 ) p78
3705	REVALUACION PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO	-	503.100.000	503.100.000	100,00%	( 22 ) p 81
8000	CUENTAS DE REVELACION I.F. DEUDORAS	11.044.300.000	11.564.200.000	519.900.000	4,71%	( 23 ) p81
9000	CUENTAS DE REVELACION I.F. ACREEDORAS	220.460.800.000	217.144.900.000	(3.315.900.000)	-1,50%	( 24 ) p81