

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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

DESCRIPCION	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
<b>ACTIVO</b>			
ACTIVO CORRIENTE			30,415,689.77
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		30,415,689.77	
1105 CAJA	500,000.00		
1110 BANCOS	29,774,740.77		
1120 CUENTAS DE AHORROS	140,949.00		
ACTIVO FIJO			490,857,825.00
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		490,857,825.00	
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	311,556,233.00		
1524 EQUIPO DE OFICINA	9,475,670.00		
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	6,600,000.00		
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	270,701,098.00		
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	(107,475,176.00)		
OTROS ACTIVOS			2,072,540.00
17 DIFERIDOS		2,072,540.00	
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,072,540.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>523,346,054.77</b>
<b>PASIVO</b>			
PASIVO CORRIENTE			(5,372,572.00)
23 CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES		(1,781,821.00)	
2335 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(1,444,100.00)		
2365 RETENCIONES EN LA FUENTE	(337,721.00)		
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS		(3,590,751.00)	
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	(2,089,150.00)		
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	(385,938.00)		
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	(1,115,663.00)		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>(5,372,572.00)</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
31 FONDO SOCIAL		(292,526,009.00)	
3140 FONDO SOCIAL	(292,526,009.00)		
32 SUPERAVIT DE CAPITAL		(257,500,000.00)	
3210 DONACIONES	(257,500,000.00)		
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO		15,024,308.71	
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO	15,024,308.71		
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		17,028,217.52	
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	17,028,217.52		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>(517,973,482.77)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>(523,346,054.77)</b>

MILTON JOSÉ MORA GÓMEZ  
 Representante Legal

FRANK CARLOS GRAVINO ANGARITA  
 Contador T.P.66040-T

## ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

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

CUENTA	NOMBRE	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO
4	TOTAL INGRESOS			169,000,160.00
41	ORDINARIOS		169,000,000.00	
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUN	169,000,000.00		
42	NO OPERACIONALES		160.00	
4210	FINANCIEROS	160.00		
5	TOTAL GASTOS			184,024,468.71
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		182,413,891.00	
5105	GASTOS DE PERSONAL	53,247,884.00		
5110	HONORARIOS	12,294,437.00		
5120	ARRENDAMIENTOS	414,508.00		
5130	SEGUROS	1,593,753.00		
5135	SERVICIOS	12,216,077.00		
5140	GASTOS LEGALES	9,722.00		
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	36,635,640.00		
5155	GASTOS DE VIAJE	1,637,910.00		
5160	DEPRECIACIONES	21,677,114.00		
5195	DIVERSOS	42,686,846.00		
53	NO OPERACIONALES		1,610,577.71	
5305	FINANCIEROS	1,311,100.71		
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	299,477.00		
	PERDIDA DEL EJERCICIO			(15,024,308.71)

  
MILTON JOSÉ MORA GOMEZ  
Representante Legal

  
FRANK CARLOS GRAVINO ANGARITA  
Contador T.P:66040-T