




INSTITUTO NACIONAL DE DEMENCIAS EMANUEL SAS
NIT. 900,359,092-4
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2016 Y DICIEMBRE 31 DE 2015

(EXPRESADO EN PESOS)


ACTIVOS					
	NOTAS	DICIEMBRE DE 2016	DICIEMBRE DE 2015	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1-4	9.795.496	47.581.572	- 37.786.076,48	-385,75%
CUENTAS CORRIENTES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1-5	3.388.297.305	1.544.112.913	1.844.184.392,13	54,43%
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	1-5	137.491.480	242.640.169	- 105.148.689,28	-76,48%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		3.535.584.280	1.834.334.654	1.701.249.626,37	48,12%
ACTIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1-6	639.325.364	454.331.944	184.993.419,65	28,94%
DEPRECIACION ACUMULADA	1-6	- 193.060.076	74.227.550	- 118.832.525,66	61,55%
ACTIVOS INTANGIBLES	1-7	3.208.125	3.208.125	-	0,00%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449.473.413	383.312.519	66.160.893,99	14,72%
TOTAL ACTIVOS		3.985.057.693	2.217.647.173	1.767.410.520,36	44,35%
PASIVO					
	NOTAS	MARZO DE 2016	DICIEMBRE DE 2015	VARIACION	%
PASIVO CORRIENTE					
OBLIGACIONES FINANCIERAS	2-2	456.242.249	383.650.250	72.591.999,00	15,91%
CUENTAS POR PAGAR	2-3	1.731.599.693	309.383.831	1.422.215.862,35	82,13%
IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR	2-4	17.169.000	45.823.568	- 28.654.568,00	-166,90%
OBLIGACIONES LABORALES	2-5	215.057.346	107.830.152	107.227.194,00	49,86%
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	2-6	1.621.209	34.662.888	- 33.041.679,00	-2038,09%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		2.421.689.497	881.350.689	1.540.338.808,35	63,61%
PASIVOS NO CORRIENTES					
OBLIGACIONES FINANCIERAS	2-1	845.599.392	687.019.223	158.580.168,78	18,75%
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2-7	-	-	-	# DIV/0!
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		845.599.392	687.019.223	158.580.168,78	18,75%
TOTAL PASIVOS		3.267.288.889	1.568.369.912	1.698.918.977,13	52,00%
PATRIMONIO					
		MARZO DE 2016	DICIEMBRE DE 2015	VARIACION	%
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS					
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	3-1	300.000.000	300.000.000	-	0,00%
SUPERAVIT DE CAPITAL		-	-	-	
RESERVAS	3-2	34.927.726	34.927.726	-	0,00%
GANANCIAS ACUMULADAS ADOPCIÓN NIIF PYMES		-	-	-	# DIV/0!
GANANCIAS ACUMULADAS		301.203.691	85.495.741	215.707.950,17	71,62%
		81.637.387	228.853.794	- 147.216.407,20	-180,33%
TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		717.768.804	649.277.261	68.491.542,97	9,54%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		3.985.057.693	2.217.647.173	1.767.410.520,10	44,35%


CARLOS ANDRES PEREZ MEDELLIN
 REPRESENTANTE LEGAL

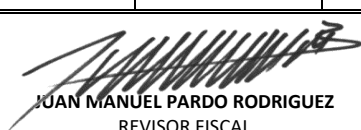

ANGIE HASLEY PULIDO RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TP No 81702-T


JUAN MANUEL PARDO RODRIGUEZ
 REVISOR FISCAL
 TP No 112473-T
 Ver opinion adjunta

TEXTILIA SAS EN REORGANIZACION NIT. 860.027.136-0 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DEL PERIODO COMPARATIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2016 Y DICIEMBRE 31 DE 2015 (EXPRESADO EN PESOS) INGRESOS Y EGRESOS					
	NOTAS	DICIEMBRE DE 2016	DICIEMBRE DE 2015	VARIACION	%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4-10	6.376.402.363	3.278.225.814	3.098.176.549	48,59%
COSTO DE VENTAS	6-11	- 6.010.648.511	- 2.901.566.569	- 3.109.081.942	51,73%
GANANCIA BRUTA		365.753.852	376.659.245	- 10.905.393	-2,98%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	4-10	44.206.330	10.855.272	33.351.058	75,44%
GASTOS FINANCIEROS	5-11	- 150.573.379	- 60.806.120	- 89.767.259	59,62%
	5-12	- 177.749.416	- 97.854.603	- 79.894.813	44,95%
GANANCIA ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y CREE		81.637.387	228.853.794	- 147.216.407	-180,33%
GASTO POR IMPUESTO A LA RENTA Y CREE		- 27.756.712	- 77.810.290	50.053.578	
GANANCIA DEL PERÍODO		53.880.675	151.043.504	- 97.162.829	-180,33%

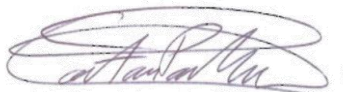

CARLOS ANDRÉS PEREZ MEDELLÍN
 REPRESENTANTE LEGAL


ANGIE HASLEY PULIDO RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TP No 81702-T



JUAN MANUEL PARDO RODRIGUEZ
 REVISOR FISCAL
 TP No 112473-T
 Ver opinion adjunta

TEXTILIA SAS EN REORGANIZACION
NIT. 860.027.136-0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2016
(EXPRESADO EN PESOS)

	CAPITAL SOCIAL	SUPERAVIT DE CAPITAL	RESERVAS	GANANCIAS ACUMULADAS ADOPTACION NIIF	RESULTADO DEL EJERCICIO	PATRIMONIO SOCIOS
SALDO A 1 DE ENERO DE 2015	300.000.000,00		34.927.726,10	-	85.495.741	420.423.466,83
CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES						-
UTILIDAD DEL EJERCICIO					228.853.794	228.853.794
RESULTADO INTEGRAL						-
REPARTO DE UTILIDADES						-
TRANSFERENCIA A RESERVAS						-
APORTES DE CAPITAL						-
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015	300.000.000,00	-	34.927.726,10	-	314.349.535	649.277.261
UTILIDAD DEL EJERCICIO					81.637.387	81.637.387
RESULTADO INTEGRAL						
REPARTO DE UTILIDADES						
TRANSFERENCIA A RESERVAS						
APORTES DE CAPITAL						
SALDO A 31 DE MARZO DE 2016	300.000.000,00	-	34.927.726,10	-	395.986.921,87	730.914.648



CARLOS ANDRES PEREZ MEDELLIN
REPRESENTANTE LEGAL



ANGIE HASLEY PULIDO RODRIGUEZ
CONTADOR
TP No 81702-T



JUAN MANUEL PARDO RODRIGUEZ
REVISOR FISCAL
TP No 112473-T
Ver opinion adjunta