# Balance General concierre al 30/04/2017

11	A C T I V O D IS P O N I B L E	
111		
	CAJA	
110510 F		
	CAJAS MENORES	200.000,00
<u> </u>	Total para CAJA	200.000,00
1110	BANCOS	
111005	M O N E D A N A C IO N A L	
11100501	DAVIVIENDA CTA CTE 009169999647	4 .0 3 1 .6 2 7 ,4 2
	Total para MONEDA NACIONAL	4.031.627,42
	Total para BANCOS	4.031.627,42
1120	CUENTAS DE AHORRO	
112005	BANCOS	
11200501	DAVIVIENDA CTA AHORROS 009100303081	51.676.218,98
11200502	B A N C O L O M B IA C T A 63451147520	8.016.353,11
	Total para BANCOS	5 9 .6 9 2 .5 7 2 ,0 9
	Total para CUENTAS DE AHORRO	5 9 .6 9 2 .5 7 2 ,0 9
	Total para DISPONIBLE	63.924.199,51
1 2	INVERSIONES	
1 2 2 5	C E R TIFIC A D O S	
1 2 2 5 9 5	OTROS	152.439.040,25
	Total para CERTIFICADOS	152.439.040,25
•	Total para IN VER SIO NES	152.439.040,25
<b>L</b>	DEUDORES	
1 3 0 5	CLIENTES	
130505	N A C IO N A L E S	78.339.857,00
Ī	Total para CLIENTES	78.339.857,00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	
133095	OTROS	1.291.200,00
Г	Total para ANTICIPOS Y AVANCES	1.291.200,00
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	•
135515	RETENCION EN LA FUENTE	
13551502	RETEFTE 11%	28.485.661,00

# Balance General concierre al 30/04/2017

13551531   RETEFTE 2%	C ó d ig o	Nombre Cuenta	Saldo Final
Total para RETENCION EN LAS VENTAS RETENCIO   1355177   IM PUESTO A LAS VENTAS RETENCIO   225.395,80     Total para IMPUESTO A LAS VENTAS RETENCIO   265.395,80     Total para IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENCIO   266.255,89     Total para IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENCIO   266.255,89     Total para IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENCIO   266.255,89     Total para IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENCIO   266.255,89     Total para IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENCIO   266.255,89     Total para ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FA   213.447,26,80     Total para CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES   267.460,80     Total para CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES   267.460,80     Total para PRESTAMOS A PARTICULARES   263,600,60     Total para PRESTAMOS A PARTICULARES   263,600,60     Total para DEUDORES   267.480,225,76     Total para DEUDORES   267.480,225,76     Total para DEUDORES   267.480,225,76     Total para MAQUINARIA Y EQUIPO   10.279,000,00     Total para MAQUINARIA Y EQUIPO   10.279,000,00     Total para MAQUINARIA Y EQUIPO   10.279,000,00     Total para MAQUINARIA Y EQUIPO   11.273,700,00     Total para EQUIPO DE OFICINA   22.571,404,30     Total para EQUIPO DE OFICINA   22.571,404,30     Total para EQUIPO DE OFICINA   22.571,404,30	13551503	RETEFTE 2%	1 4 0 . 2 5 0 , 0 0
135517	13551511	AUTORRETENCION DEL CREE	1 .4 0 8 .0 0 0 ,0 0
12,1517103   RETENCION DE IVA VENTA DE SRVICIOS PROFESIONALES   14,2450,00		Total para RETENCION EN LA FUENTE	30.033.911,00
135518   IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO   368.255.08     135518   IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO   1.934.726.00     TOTAL PARA INPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO   1.934.726.00     TOTAL PARA INTICIPO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO   1.934.726.00     TOTAL PARA ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FA   123.045.081.00     TOTAL PARA OLIVARIO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FA   123.045.081.00     TOTAL PARA OLIVARIO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FA   123.045.081.00     TOTAL PARA OLIVARIO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FA   123.045.081.00     TOTAL PARA OLIVARIO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FA   123.045.081.00     TOTAL PARA OLIVARIO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FA   123.045.081.00     TOTAL PARA OLIVARIO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FA   123.045.081.00     TOTAL PARA PARTICULARES   167.000.00     TOTAL PARA PRESTAMOS A PARTICULARES   203.000.00     TOTAL PARA DEUDORES   207.180.225.00     TOTAL PARA DEUDORES   207.180.225.00     TOTAL PARA DEUDORES   207.180.225.00     TOTAL PARA MAQUINARIA Y EQUIPO   10.979.000.00     TOTAL PARA MAQUINARIA Y EQUIPO   10.979.000.00     TOTAL PARA MAQUINARIA Y EQUIPO   10.979.000.00     TOTAL PARA MAQUINARIA Y EQUIPO   11.373.700.00     TOTAL PARA MAQUINARIA Y EQUIPO   11.373.700	135517	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	8 2 5 .3 9 5 ,0 0
1355180	13551703	RETENCION DE IVA VENTA DE SRVICIOS PROFESIONALES	142.860,00
1.034.726,00		Total para IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	968.255,00
Total para IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO   1.934.726,08	1 3 5 5 1 8	IM PUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	
135520   SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS   90.108.189,00	1 3 5 5 1 8 0 2	R E T E I C A 6.9/1000	1 .9 3 4 .7 2 6 ,0 0
Total para ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FA   123.045.081,08     1365   CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES   167.600,00     Total para CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES   167.600,00     Total para CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES   167.600,00     1370   PRESTAMOS A PARTICULARES   263.000,00     137010   CON GARANTIA PERSONAL   4.073.487,00     Total para PRESTAMOS A PARTICULARES   4.336.497,00     Total para DEUDORES   207.180.225,00     15   PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO     1512   MAQUINARIA Y EQUIPO   4.292.557,66     Total para MAQUINARIA Y EQUIPO SEN MONTAJE   4.292.557,66     Total para MAQUINARIA Y EQUIPO   10.979.000,00     15200   MAQUINARIA Y EQUIPO   10.979.000,00     Total para MAQUINARIA Y EQUIPO   11.973.700,00     Total para EQUIPO DE OFICINA   395.192,00     Total para EQUIPO DE OFICINA   22.571.604,00		Total para IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	1 .9 3 4 .7 2 6 ,0 0
1365   CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES   167.600.00     TOTAL PARA CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES   167.600.00     TOTAL PARA CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES   167.600.00     1370	1 3 5 5 2 0	SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS	90.108.189,00
136595 OTROS 167.600.00  TOTAL PARA CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 167.600.00  1370 PRESTAMOS A PARTICULARES  137005 CON GARANTIA REAL 263.000,00  TOTAL PARE PRESTAMOS A PARTICULARES 4.073.487,00  TOTAL PARE PRESTAMOS A PARTICULARES 207.180.225,00  TOTAL PARE PRESTAMOS A PARTICULARES 4.336.487,00  TOTAL PARE PRESTAMOS A PARTICULARES 207.180.225,00  TOTAL PARE PRESTAMOS A PARTICULARES 4.292.557,66  TOTAL PARE PRESTAMOS A PARTICULARES 4.336.487,00  TOTAL PARE PRESTAMOS A PARTICULARES 4.336.		Total para ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FA	1 2 3 .0 4 5 .0 8 1 ,0 0
Total para CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES   167.600,00	1 3 6 5	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES  137005 CON GARANTIA REAL 263.000,00  137010 CON GARANTIA PERSONAL 4.073.487,00  TOTAL PARA DEUDORES 207.180.225,00  15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO  1512 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE 151215 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 4.292.557,66  TOTAL PARA MAQUINARIA Y EQUIPO  15200 MAQUINARIA Y EQUIPO 152005 MAQUINARIA Y EQUIPO 152009 AJUSTES POR INFLACION 994.700.00  TOTAL PARA MAQUINARIA Y EQUIPO 15240 EQUIPO DE OFICINA 15240 MUEBLES Y ENSERES 22.176.412,00  TOTAL PARA EQUIPO DE OFICINA 15240 AJUSTES POR INFLACION 395.192,00  TOTAL PARA EQUIPO DE OFICINA 15240 AJUSTES POR INFLACION 395.192,00  TOTAL PARA EQUIPO DE OFICINA 22.571.604.00	136595	OTROS	167.600,00
137005 CON GARANTIA REAL 263.000.00 137010 CON GARANTIA PERSONAL 4.073.487,00  Total para PRESTAMOS A PARTICULARES 4.336.487,00  Total para DEUDORES 207.180.225,00  15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO  1512 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE 151215 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 4.292.557,66  Total para MAQUINARIA Y EQUIPO 10.879,000,00  152005 MAQUINARIA Y EQUIPO 10.979,000,00  Total para MAQUINARIA Y EQUIPO 11.973,700,00  1524 EQUIPO DE OFICINA 22.176.412,00  Total para EQUIPO DE OFICINA 22.571.604.00  152499 AJUSTES POR INFLACION 395.192,00  Total para EQUIPO DE OFICINA 22.571.604.00		Total para CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	167.600,00
137010   CON GARANTIA PERSONAL   4.073.487,00	1370	PRESTAMOS A PARTICULARES	
Total para PRESTAMOS A PARTICULARES       4.336.487,00         Total para DEUDORES       207.180.225,00         15       PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO         1512       MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE         151215       EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION       4.292.557,66         1520       MAQUINARIA Y EQUIPO         152005       MAQUINARIA Y EQUIPO       10.979.000,00         152099       AJUSTES POR INFLACION       994.700,00         1524       EQUIPO DE OFICINA       22.176.412,00         152499       AJUSTES POR INFLACION       395.192,00         Total para EQUIPO DE OFICINA       22.571.604,00         1528       EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	137005	CON GARANTIA REAL	263.000,00
TOTAL PARA DEUDORES  207.180.225,00  15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO  1512 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE  151215 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 4.292.557,66  TOTAL PARA MAQUINARIA Y EQUIPO  152005 MAQUINARIA Y EQUIPO 152009 AJUSTES POR INFLACION 994.700,00  TOTAL PARA MAQUINARIA Y EQUIPO 11.973.700,00  1524 EQUIPO DE OFICINA 152405 MUEBLES Y ENSERES 22.176.412,00  TOTAL PARA EQUIPO DE OFICINA 395.192,00  TOTAL PARA EQUIPO DE OFICINA 22.571.604,00  1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	137010	CON GARANTIA PERSONAL	4.073.487,00
15 PROPIED A DES PLANTA Y EQUIPO  1512 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE  151215 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 4.292.557,66  Total para MAQUINARIA Y EQUIPO 4.292.557,66  1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 10.979.000,00  152099 AJUSTES POR INFLACION 994.700,00  Total para MAQUINARIA Y EQUIPO 11.973.700,00  1524 EQUIPO DE OFICINA  152405 MUEBLES Y ENSERES 22.176.412,00  Total para EQUIPO DE OFICINA 395.192,00  Total para EQUIPO DE OFICINA 22.571.604,00		Total para PRESTAMOS A PARTICULARES	4.336.487,00
1512 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE  151215 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 4.292.557,66  Total para MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE 4.292.557,66  1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 10.979.000,00  152099 AJUSTES POR INFLACION 994.700,00  Total para MAQUINARIA Y EQUIPO 11.973.700,00  1524 EQUIPO DE OFICINA  152405 MUEBLES Y ENSERES 22.176.412,00  152499 AJUSTES POR INFLACION 395.192,00  Total para EQUIPO DE OFICINA  15258 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		Total para DEUDORES	207.180.225,00
151215 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION  Total para MAQUINARIA Y EQUIPO  15200 MAQUINARIA Y EQUIPO  152005 MAQUINARIA Y EQUIPO  152099 AJUSTES POR INFLACION  Total para MAQUINARIA Y EQUIPO  15244 EQUIPO DE OFICINA  15245 MUEBLES Y ENSERES  22.176.412,00  Total para EQUIPO DE OFICINA  15249 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION  1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	1 5	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
Total para MAQUINARIA Y EQUIPO	1512	M A Q U IN A R IA Y E Q U IPOS EN MONTA JE	
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 152005 MAQUINARIA Y EQUIPO 10.979.000,00 152099 AJUSTES POR INFLACION 994.700,00 Total para MAQUINARIA Y EQUIPO 11.973.700,00  1524 EQUIPO DE OFICINA 152405 MUEBLES Y ENSERES 22.176.412,00 152499 AJUSTES POR INFLACION 395.192,00 Total para EQUIPO DE OFICINA 22.571.604,00	151215	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	4.292.557,66
152005       MAQUINARIA Y EQUIPO       10.979.000,00         152099       AJUSTES POR INFLACION       994.700,00         Total para MAQUINARIA Y EQUIPO       11.973.700,00         1524       EQUIPO DE OFICINA       22.176.412,00         152499       AJUSTES POR INFLACION       395.192,00         Total para EQUIPO DE OFICINA       22.571.604,00		Total para MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE	4 .2 9 2 .5 5 7 ,6 6
152099 A JUSTES POR INFLACION 994.700,00  Total para MAQUINARIA Y EQUIPO 11.973.700,00  1524 EQUIPO DE OFICINA  152405 MUEBLES Y ENSERES 22.176.412,00  152499 A JUSTES POR INFLACION 395.192,00  Total para EQUIPO DE OFICINA 22.571.604,00	1520	M A Q U IN A R IA Y E Q U IP O	
Total para MAQUINARIA Y EQUIPO 11.973.700,00  1524	152005	M A Q U IN A R IA Y E Q U IP O	10.979.000,00
1524 EQUIPO DE OFICINA  152405 MUEBLES Y ENSERES 22.176.412,00  152499 AJUSTES POR INFLACION 395.192,00  Total para EQUIPO DE OFICINA 22.571.604,00  1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	152099	A JUSTES POR INFLACION	994.700,00
152405 MUEBLES Y ENSERES 22.176.412,00  152499 A JUSTES POR INFLACION 395.192,00  Total para EQUIPO DE OFICINA 22.571.604,00  1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		Total para MAQUINARIA Y EQUIPO	11.973.700,00
152499 A JUSTES POR INFLACION 395.192,00  Total para EQUIPO DE OFICINA 22.571.604,00  1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	1 5 2 4	EQUIPO DE OFICINA	
Total para EQUIPO DE OFICINA  22.571.604,00  1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	152405	MUEBLES Y ENSERES	22.176.412,00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	152499	A JUSTES POR INFLACION	3 9 5 .1 9 2 ,0 0
		Total para EQUIPO DE OFICINA	2 2 .5 7 1 .6 0 4 ,0 0
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 46.827.773,00	1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	
	152805	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	46.827.773,00

# Balance General concierre al 30/04/2017

C ó d ig o	Nombre Cuenta	Saldo Final
152810	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	6.477.082,00
152899	A JUSTES POR INFLACION	567.083,00
	Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	5 3 .8 7 1 .9 3 8 ,0 0
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	
154005	A U T O S , C A M IO N E T A S Y C A M P E R O S	1 4 8 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0
154099	A JUSTES POR INFLACION	22.209,00
	Total para FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1 4 8 .5 2 2 .2 0 9 ,0 0
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	
159210	M A Q U IN A R IA Y E Q U IP O	-11.962.256,00
159215	EQUIPO DE OFICINA	-18.466.353,00
159220	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	-44.687.787,34
159235	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-90.478.858,00
159299	A JUSTES POR INFLACION	-195.631,00
	Total para DEPRECIACION ACUMULADA	-165.790.885,34
	Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	75.441.123,32
	·	
	Total para ACTIVO	498.984.588,08
		498.984.588,08
2 2	Total para ACTIVO PASIVO	498.984.588,08
2 2 2 2 0 5	Total para ACTIVO  PASIVO  PROVEEDORES	498.984.588,08
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Total para ACTIVO  PASIVO  PROVEEDORES  NACIONALES	
2 2 2 2 0 5	Total para ACTIVO  PASIVO  PROVEEDORES  NACIONALES  PROVEEDORES NACIONALES	38.421.621,00
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Total para ACTIVO  PASIVO  PROVEEDORES  NACIONALES  PROVEEDORES NACIONALES  Total para NACIONALES	38.421.621,00 38.421.621,00
2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3	Total para ACTIVO  PASIVO  PROVEEDORES  NACIONALES  PROVEEDORES NACIONALES  Total para NACIONALES  Total para PROVEEDORES	38.421.621,00 38.421.621,00
2205	Total para ACTIVO  PASIVO  PROVEEDORES  NACIONALES  PROVEEDORES NACIONALES  Total para NACIONALES  Total para PROVEEDORES  CUENTAS POR PAGAR	38.421.621,00 38.421.621,00
2205	Total para ACTIVO  PASIVO  PROVEEDORES  NACIONALES  PROVEEDORES NACIONALES  Total para NACIONALES  Total para PROVEEDORES  CUENTAS POR PAGAR  COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	38.421.621,00 38.421.621,00 38.421.621,00
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 5 2 2 3 3 5 2 5 2	Total para ACTIVO  PASIVO  PROVEEDORES  NACIONALES  PROVEEDORES NACIONALES  Total para NACIONALES  Total para PROVEEDORES  CUENTAS POR PAGAR  HONORARIOS	38.421.621,00 38.421.621,00 38.421.621,00
2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 0 5 0 1 2 2 3 3 5 2 5 2 3 3 5 4 0 2 3 3 5 6 5	Total para ACTIVO  PASIVO  PROVEEDORES  NACIONALES  PROVEEDORES NACIONALES  Total para NACIONALES  Total para PROVEEDORES  CUENTAS POR PAGAR  COSTOS Y GASTOS POR PAGAR  HONORARIOS  ARRENDAMIENTOS	38.421.621,00 38.421.621,00 38.421.621,00 1.146.913,00 3.248.156,00
2 2 2 2 2 5 2 2 2 0 5 1 2 2 0 5 0 1 2 3 3 5 2 5 2 3 3 5 4 0 2 3 3 5 6 5	Total para ACTIVO  PASIVO  PROVEEDORES  NACIONALES  PROVEEDORES NACIONALES  Total para NACIONALES  Total para PROVEEDORES  CUENTAS POR PAGAR  COSTOS Y GASTOS POR PAGAR  HONORARIOS  ARRENDAMIENTOS  GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS	38.421.621,00 38.421.621,00 38.421.621,00 1.146.913,00 3.248.156,00 12.900.366,35
2 2 2 2 2 0 5 2 2 0 5 0 1 2 2 3 3 5 2 5 2 3 3 5 4 0 2 3 3 5 6 5 5 2 3 3 5 9 5	Total para ACTIVO  PASIVO  PROVEEDORES  NACIONALES  PROVEEDORES NACIONALES  Total para NACIONALES  Total para PROVEEDORES  CUENTAS POR PAGAR  COSTOS Y GASTOS POR PAGAR  HONORARIOS  ARRENDAMIENTOS  GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS  OTROS	38.421.621,00 38.421.621,00 38.421.621,00 1.146.913,00 3.248.156,00 12.900.366,35 6.178.469,09
2 2 2 2 2 0 5 2 2 0 5 0 1 2 3 2 3 3 5 2 5 2 3 3 5 4 0 2 3 3 5 6 5 2 3 3 5 9 5 2 3 6 0 2 3 6 0 0 5	Total para ACTIVO  PASIVO  PROVEEDORES  NACIONALES  PROVEEDORES NACIONALES  Total para NACIONALES  Total para PROVEEDORES  CUENTAS POR PAGAR  COSTOS Y GASTOS POR PAGAR  HONORARIOS  ARRENDAMIENTOS  GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS OTROS  Total para COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	38.421.621,00 38.421.621,00 38.421.621,00 1.146.913,00 3.248.156,00 12.900.366,35 6.178.469,09

## Balance General con cierre al 30/04/2017

C ó d ig o	Nombre Cuenta	Saldo Final
	Total para DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR	41.680.127,44
2 3 6 5	RETENCION EN LA FUENTE	
236505	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	240.000,00
236515	H O N O R A R IO S	
23651502	HONORARIOS 11%	1.115.349,00
	Total para HONOR ARIOS	1.115.349,00
236525	S E R V IC IO S	
23652501	SERVICIOS GENERALES 4%	20.146,00
3652507	SERVICIOS HOTELES 3,5%	4 .7 0 6 ,0 0
	Total para SER VICIO S	24.852,00
36530	ARRENDAMIENTOS	
23653001	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5%	69.288,00
	Total para ARRENDAMIENTOS	69.288,00
36580	A TITULO DE IMPTO CREE	
3658095	RET CREE POR PAGAR	-65.000,00
	Total para A TITULO DE IMPTO CREE	-65.000,00
	Total para RETENCION EN LA FUENTE	1.384.489,00
368	IM PUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	
36801	IC A RETENIDO	
3680102	TARIFA 9,66 / 1000	5 0 0 .4 0 2 ,0 0
3680104	TARIFA 6,9 / 1000	1 2 9 . 8 0 4 , 0 0
	Total para IC A RETENIDO	630.206,00
	Total para IM PUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	6 3 0 .2 0 6 ,0 0
370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	
37005	APORTES EPS	5 2 7 .5 0 0 ,0 0
37006	APORTES A.R.P.	68.300,00
37010	APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	5 2 0 .7 0 0 ,0 0
	Total para RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	1.116.500,00
3 8 0	A C R E E D O R E S V A R I O S	
38030	FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES	2 .2 2 8 .5 5 0 ,0 0
	Total para ACREEDORES VARIOS	2 . 2 2 8 . 5 5 0 , 0 0
	Total para CUENTAS POR PAGAR	70.513.776,88
2 4	IM PUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	
404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	
240415	IM PUESTO DE RENTA CREE	65.000,00
		22.12.10,00

# Balance General concierre al 30/04/2017

C ó d ig o	Nombre Cuenta	Saldo Final
	Total para DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	65.000,00
2408	IM PUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	
240801	IV A GENERADO	
24080101	IVA GENERADO VENTAS 16%	7.279.210,00
	Total para IV A GENERADO	7.279.210,00
40802	IVA DESCONTABLE	
4080201	IVA POR COMPRAS 16%	-279.677,00
4080204	COMPRAS 19%	-633.973,00
	Total para IV A DESCONTABLE	-913.650,00
40804	IVA DESCONTABLE SERVICIOS	
4080401	SERVICIOS 16%	-3 6 0 .1 5 4 ,5 2
4080405	SERVICIOS 19%	-6.657.247,48
	Total para IVA DESCONTABLE SERVICIOS	-7.017.402,00
	Total para IM PUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	-651.842,00
	Total para IM PUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	-586.842,00
5	O B L I G A C I O N E S L A B O R A L E S	
5 2 5	V A C A C IO N E S C O N S O L ID A D A S	
5 2 5 0 1	V A C A C IO N E S	2.544.828,00
	Total para VACACIONES CONSOLIDADAS	2 .5 4 4 .8 2 8 ,0 0
	Total para OBLIGACIONES LABORALES	2 .5 4 4 .8 2 8 ,0 0
6	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	
610	PARA OBLIGACIONES LABORALES	
61005	CESANTIAS	4.361.483,00
61010	INTERESES SOBRE CESANTIAS	5 2 3 .5 8 6 ,0 0
61015	V A C A C IO N E S	2.183.360,00
61020	PRIMA DE SERVICIOS	4.361.483,00
	Total para PARA OBLIGACIONES LABORALES	11.429.912,00
	Total para PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	11.429.912,00
8	O TROS PASIVOS	
805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	
80505	DE CLIENTES	1.986.323,00
	Total para ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	1.986.323,00
	Total para OTROS PASIVOS	1.986.323,00

# Balance General concierre al 30/04/2017

C ó d ig o	Nombre Cuenta	Saldo Final
	Total para PASIVO	124.309.618,88
3	P A T R IM O N IO	
3 1	C A P IT A L S O C IA L	
3 1 1 5	A P O R T E S S O C I A L E S	
3 1 1 5 0 5	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	23.000.000,00
	Total para APORTES SOCIALES	23.000.000,00
	Total para CAPITAL SOCIAL	23.000.000,000
3 3	RESERVAS	
3 3 0 5	R E S E R V A S O B L I G A T O R I A S	
3 3 0 5 0 5	R E S E R V A L E G A L	18.759.244,00
	Total para RESERVAS OBLIGATORIAS	18.759.244,00
	Total para RESERVAS	18.759.244,00
3 6	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
360505	U TILID A D DEL EJER CICIO	70.896.734,23
	Total para UTILIDAD DEL EJERCICIO	70.896.734,23
	Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO	70.896.734,23
3 7	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	
370505	U T IL ID A D E S A C U M U L A D A S	
37050508	U TILID A D A C U M U L A D A 2013	1 2 3 .0 9 2 .4 1 7 ,8 3
37050509	U T IL ID A D A C U M U L A D A 2014	81.292.890,36
37050510	U TILID A D A C U M U L A D A 2015	57.633.682,78
	Total para UTILIDADES ACUMULADAS	262.018.990,97
	Total para UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	262.018.990,97
	Total para RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	262.018.990,97
	Total para PATRIM O NIO	374.674.969,20
	TOTAL BASINO V BATRIMONIO	498.984.588,08
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	730.304.300,00