

CUENTA	VALOR	VALOR	%	CUENTA	VALOR	VALOR	%
CORRIENTE (1)	403.764.477	281.500.192	43,4%	CORRIENTE (4)	291.239.730	188.156.624	54,8%
11 Efectivo	49.725.063	39.771.848	25,0%	24 Cuentas por pagar	280.806.985	180.024.659	56,0%
1105 Caja	290.794	285.264	1,9%	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	16.586.825	15.267.594	8,6%
1110 Bancos y corporaciones	49.434.269	39.486.584	25,2%	2425 Acreedores	1.638.284	1.246.200	31,5%
12 Inversiones	221.138.049	116.330.750	90,1%	2436 Retención en la fuente e impt. de timbre	858.874	772.383	11,2%
1201 De renta fija	220.886.744	116.079.445	90,3%	2440 Impuestos, contribuc. y tasas por pagar	23.782	1.649.160	-98,6%
1202 De renta variable	251.305	251.305	0,0%	2445 Impuesto al valor agregado	94.505	930.463	-89,8%
14 Deudores	82.437.265	80.281.801	2,7%	2450 Avances y anticipos recibidos	253.693.370	149.759.525	69,4%
1406 Venta de Bienes	38.662.405	35.543.704	8,8%	2453 Recursos Recibidos en Administración	6.173.407	8.879.035	-30,5%
1407 Prestación de servicios	13.624.399	22.128.129	-38,4%	2455 Depósitos recibidos de terceros	1.739.939	1.520.299	14,4%
1420 Avances y anticipos entregados	9.772.014	6.660.274	46,7%	25 Obligaciones laborales	3.019.339	2.334.126	29,4%
1422 Anticipos o saldos a favor por Imp. Y Contribucio	939.896	160.760	484,7%	2505 Salarios y prestaciones sociales	3.005.524	2.311.694	30,0%
1425 Depositos entregados en garantía	9.454.927	10.123.768	-6,6%	2510 Pensiones por Pagar	13.815	22.433	100,0%
1470 Otros deudores	10.145.034	5.804.276	74,8%	27 Pasivos Estimados	7.411.406	5.797.838	27,8%
1475 Deudas de difícil recaudo	531.402	555.032	-4,3%	2710 Provisión para contingencias	4.887.592	4.780.604	2,2%
1480 Provisión para deudores (Cr)	-692.812	-694.143	-0,2%	2715 Provisión para prestaciones sociales	2.523.814	1.017.234	148,1%
15 Inventarios	48.572.047	44.171.132	10,0%				
1505 Bienes producidos	64.238	15.206	322,6%				
1510 Mercancias en existencia	41.468.964	36.709.247	13,0%				
1512 Materias primas	6.837.561	6.952.492	-1,7%				
1516 Envases y Empaques	182.208	132.816	37,2%				
1520 Productos en proceso	0	2.989	-100,0%				
1525 En tránsito	373.320	585.167	-36,2%				
1580 Provisión para protección de inventarios (Cr)	-354.244	-226.794	56,2%				
19 Otros Activos	1.892.054	944.661	100,3%				
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	236.753	81.542	190,3%				
1910 Cargos diferidos	1.655.301	863.119	91,8%				
NO CORRIENTE (2)	98.443.516	92.431.821	6,5%	NO CORRIENTE (5)	42.426.278	42.952.684	-1,2%
12 Inversiones	4.596	4.596	0,0%	25 Obligaciones laborales	1.427.648	1.328.912	7,4%
1207 Inversiones Patrimoniales	4.596	4.596	0,0%	2505 Salarios y prestaciones sociales	1.427.648	1.328.912	7,4%
14 Deudores	25.546.383	25.125.821	1,7%	27 Pasivos Estimados	27.180.906	27.286.690	-0,4%
1470 Prestamos concedidos	25.546.383	25.125.821	1,7%	2720 Provisión para Pensiones	27.180.906	27.286.690	-0,4%
16 Propiedades, planta y equipo	51.586.804	48.296.217	6,9%	29 Otros Pasivos	13.817.724	14.337.092	-3,6%
1605 Terrenos	2.256.955	2.314.955	-2,5%	2905 Recauda a favor de Terceros	13.705.201	14.172.407	-3,3%
1612 Plantaciones agrícolas	0	8.172	-100,0%	2910 Ingresos recibidos por anticipado	112.523	164.685	-31,7%
1615 Construcciones en curso	8.029.687	3.192.745	151,5%				
1635 Bienes muebles en bodega	6.911.000	5.437.776	8,7%				
1637 Propiedades, planta y equipo no explotada	376	376	0,0%				
1640 Edificaciones	20.528.263	21.364.280	-3,9%				
1645 Plantas, ductos y tuneles	0	19.323	-100,0%				
1650 Redes, líneas y cables	2.179.892	933.237	133,8%				
1655 Maquinaria y equipo	7.462.010	6.598.068	13,1%				
1660 Equipo Médico Científico	22.016	0	100,0%				
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	7.474.837	7.344.914	1,8%				
1670 Equipos de comunicación y computación	5.627.637	4.708.120	19,5%				
1675 Equipo de transporte, tracción y elev	8.991.613	9.044.909	-0,6%				
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. Y ho	3.912.788	4.054.580	-3,5%				
1685 Depreciación Acumulada	-20.810.270	-16.765.249	24,1%				
19 Otros Activos	21.306.732	19.045.187	11,9%				
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	391.320	527.147	-25,8%	32 Patrimonio Institucional	168.541.985	142.822.695	18,0%
1920 Bienes entregados a terceros	232.839	443.541	-47,5%	3208 Capital Fiscal	136.982.272	104.831.426	30,7%
1925 Amortización acumulada de bienes entregados a	-171.813	-380.881	-54,9%				
1970 Intangibles	5.981.826	4.217.493	41,8%				
1975 Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-2.977.666	-2.746.274	8,4%				
1999 Valorizaciones	17.849.226	16.984.161	5,1%				
TOTAL ACTIVO (3)	582.287.993	373.832.013	34,3%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	582.287.993	373.832.013	34,3%

Cuentas de Orden Deudoras		Cuentas de Orden Acreedoras	
CUENTA	VALOR	CUENTA	VALOR
8 Cuentas de Orden Deudoras	0	9 Cuentas de Orden Acreedoras	0
8120 Litigios y demandas	12.860.183	9120 Litigios y Demandas	23.738.458
8315 Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amor	2.523.326	9306 Equipo de transporte, tracción y elevación	447.763
8347 Bienes Entregados a Terceros	0	9346 Bienes Recibidos de Terceros	9.777.291
8361 Equipo de Comunicación y Computación	2.163.412	9390 Otras cuentas acreedoras de control	1.849.044.774
8390 Equipo de comedor, cocina, Despensa y Hotelería	133.579	9905 Responsabilidades Contingentes por el contrario	-23.738.458
8905 Derechos contingentes por el contrario (Cr)	-12.860.183	9915 Acreedoras de Control por Contra	-1.859.269.828
8915 Deudoras de control por contra	-4.820.316		

[Signature]
Contador ESPERANZA ARIAS UMAÑA
T. 9 10366-1

[Signature]
Contadora SOFIA ESPINOSA TORRES
Directora Financiera

[Signature]
Brigada General PABLO FEDERICO PRZYCHODNY JARAMILLO
Director General