


**BALANCE GENERAL COMPARATIVO VIGENCIAS 2013 / 2012**  
(Cifras En miles de pesos)

	2.013	2.012	VARIACIONES	
	VALORES	VALORES	ABSOLUTA	%
<b>1 ACTIVOS</b>	<b>212.591.076</b>	<b>312.683.508</b>		
<b>11 DISPONIBLE</b>	<b>5.488.602</b>	<b>7.057.128</b>	<b>-1.568.526</b>	<b>-22,23%</b>
1105 Caja	173.073	179.081	-6.008	-3,35%
1110 Banco cuentas corrientes	139.442	89.884	49.558	55,14%
1120 Banco cuentas de ahorro	5.168.786	6.813.706	-1.644.920	-24,14%
1125 Encargos fiduciarios	7.301	-25.543	32.844	-128,58%
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>2.856</b>	<b>2.856</b>	0	0,00%
1205 Inversiones	2.856	2.856		
<b>13 DEUDORES</b>	<b>200.398.560</b>	<b>299.482.316</b>		
1305 Deudores Del Sistema	70.416.795	78.692.412	-8.275.617	-10,52%
1325 Cuentas Por Cobrar A Socios	161.079	161.079	0	0,00%
1330 Anticipos Y Avances	133.523.082	188.569.877	-55.046.795	-29,19%
1340 Promesas de Compra-Venta	97.550	97.550	0	0,00%
1365 Cuentas Por Cobrar Empleados	149.901	136.806	13.095	9,57%
1380 Deudores Varios	35.566.844	61.566.434	-25.999.590	-42,23%
1399 Provisiones	-39.516.691	-29.741.842	-9.774.849	32,87%
<b>15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.210.910</b>	<b>3.633.116</b>	<b>-422.206</b>	<b>-11,62%</b>
1504 Terrenos	661.376	661.376	0	0,00%
1516 Construcciones Y Edificios	3.445.597	3.445.597	0	0,00%
1524 Equipo De Oficina	1.548.666	1.541.859	6.807	0,44%
1528 Equipo Computo Y Comunicaciones	1.672.188	1.732.039	-59.851	-3,46%
1532 Equipo Medico-Científico	3.267	3.267	0	0,00%
1540 Flota Y Equipo De Transporte	187.345	187.345	0	0,00%
1592 Depreciación Acumulada	-4.307.530	-3.938.368	-369.162	9,37%
<b>16 INTANGIBLES</b>	<b>24.940</b>	<b>24.940</b>	0	0,00%
1635 Licencias, Software y Marcas	24.940	24.940		
<b>17 DIFERIDOS</b>	<b>63.555</b>	<b>7.316</b>	<b>56.239</b>	<b>768,71%</b>
1710 Cargos Diferidos	63.555	7.316		
<b>18 OTROS ACTIVOS</b>	<b>15.136</b>	<b>15.136</b>	0	0,00%
1805 Bienes de Arte y Cultura	8.056	8.056		
1895 Diversos	7.080	7.080		
<b>19 VALORIZACIONES</b>	<b>3.386.517</b>	<b>2.460.701</b>	<b>925.816</b>	<b>37,62%</b>
1910 De Propiedad, Planta y equipo	3.386.517	2.460.701		
<b>2 PASIVOS</b>	<b>252.769.101</b>	<b>366.407.756</b>		
<b>22 PROVEEDORES NACIONALES</b>	<b>158.363.104</b>	<b>236.421.106</b>	<b>-78.058.002</b>	<b>-33,02%</b>
2205 Nacionales	158.363.104	236.421.106		
<b>23 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>16.374.860</b>	<b>19.171.207</b>	<b>-2.796.347</b>	<b>-14,59%</b>
2335 Costos y Gastos por Pagar	2.018.332	3.154.754	-1.136.422	-36,02%
2365 Retención En La Fuente	4.652.136	4.948.494	-296.358	-5,99%
2370 Retenciones Y Aportes	322.140	413.997	-91.857	-22,19%
2380 Acreedores Varios	9.382.251	10.653.962	-1.271.711	-11,94%
<b>24 IMPUESTOS , GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>4.647</b>	<b>4.647</b>	0	0,00%
2416 A la Propiedad Raíz	3.960	3.960		
2436 De Vehículos	687	687		

<b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>818.043</b>	<b>947.147</b>	-129.104	-13,63%
2505 Salarios por pagar	25.362	26.279	-917	-3,49%
2510 Cesantias Consolidadas	407.157	479.872	-72.715	-15,15%
2515 Intereses sobre cesantias	46.568	55.883	-9.315	-16,67%
2520 Prima de servicios	1.197	1.197	0	0,03%
2525 Vacaciones consolidadas	325.090	371.247	-46.157	-12,43%
2540 Indemnizaciones Laborales	12.670	12.670	0	0,00%
<b>26 PASIVOS DIFERIDOS</b>	<b>69.722.476</b>	<b>104.621.273</b>	-34.898.797	-33,36%
2605 Para Costos y Gastos	33.464	33.910	-446	-1,31%
2610 Para Obligaciones laborales	1.324	0	1.324	
2645 Provisiones del SGSSS	69.687.687	104.587.363	-34.899.676	-33,37%
<b>27 DIFERIDOS</b>	<b>7.485.972</b>	<b>5.242.375</b>	2.243.597	42,80%
2705 Ingresos recibidos por anticipado	7.485.972	5.242.375	2.243.597	42,80%
<b>3 PATRIMONIO:</b>	<b>-40.178.027</b>	<b>-53.724.247</b>	13.546.220	-25,21%
<b>31 CAPITAL SOCIAL</b>	<b>7.137.200</b>	<b>7.136.569</b>	631	0,01%
3115 Aportes Sociales	7.137.200	7.136.569	631	0,01%
<b>33 RESERVAS</b>	<b>331.353</b>	<b>331.353</b>	0	0,00%
Reservas Entidades Solidarias	331.353	331.353	0	0,00%
<b>36 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>12.619.775</b>	<b>2.037.219</b>	<b>10.582.556</b>	<b>519,46%</b>
3605 Utilidades del ejercicio	12.619.775	2.037.219		
3610 Perdida del ejercicio	0	0		
<b>37 RESULTADO DE EJERCICIOS ANT</b>	<b>-63.652.871</b>	<b>-65.690.089</b>	2.037.218	-3,10%
3705 Utilidades o Excedentes acumulados	64.639.819	38.536.579	26.103.240	67,74%
3710 Perdidas Acumuladas	-128.292.690	-104.226.668	-24.066.022	23,09%
<b>38 SUPERAVIT POR VALORIZACION</b>	<b>3.386.517</b>	<b>2.460.701</b>	925.816	37,62%
3810 De Propiedad, planta y equipo	3.386.517	2.460.701	925.816	37,62%
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>1.934.867</b>	<b>1.158.425</b>	776.442	67,03%
8315 PROP PLANTA Y EQUI DEPR,AG	1.138.053	1.138.053		
8345 CONTRATOS UPC	0	0		
8395 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE	796.814	20.372	776.442	3811,32%
<b>86 DEUDORAS DE CONTROL x CONTR</b>	<b>-1.934.867</b>	<b>-1.934.867</b>	0	0,00%
8615 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIP	-1.138.053	-1.138.053		
8645 CONTRATOS UPC	0	0		
8695 OTRAS DEUDORAS DE CONTROL P	-796.814	-796.814		
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>91 RESPONSABILIDADES CONTINGEN</b>	<b>-87.705.463</b>	<b>-87.705.463</b>	0	0,00%
9120 LITIGIOS Y/O DEMANDAS	-87.245.219	-87.245.219		
9195 OTRAS RESPONSABILIDADES CO	-460.244	-460.244		
<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>-118.322.162</b>	<b>-104.413.843</b>	-13.908.319	13,32%
9315 FACTURAS DEVUELTAS POR GLO	-118.322.162	-104.413.843	-13.908.319	13,32%
<b>94 RESPONSABIL. CONTINGENTES P</b>	<b>87.705.463</b>	<b>87.705.463</b>	0	0,00%
9420 LITIGIOS Y/O DEMANDAS	87.245.219	87.245.219		
9495 OTRAS RESPONSABILIDADES CO	460.244	460.244		
<b>96 ACREED DE CONTR x CONTRA(DB)</b>	<b>118.322.162</b>	<b>104.413.843</b>	13.908.319	13,32%
9615 FACTURAS DEVUELTAS POR GLO	118.322.162	104.413.843	13.908.319	13,32%

Los suscritos Representante Legal y Contador Publico certificamos que hemos verificado previamente la afirmaciones contenidas En los Estados Financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad .

  
**JORGE OLANO MEJIA**  
Representante Legal


  
**FELIX REYES TORO**  
Contador T.P. 180579-T

**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO PERIODOS: 2013 / 2012**


(Cifras En miles de pesos )

	A 2013/12	A 2012/12	VARIACIONES	
	VALOR	VALOR	ABSOLUTA	%
<b>4 INGRESOS</b>	<b>287.021.544</b>	<b>328.527.361</b>	<b>-41.505.817</b>	<b>-12,63%</b>
<b>41 INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>238.160.965</b>	<b>301.277.192</b>	<b>-63.116.227</b>	<b>-20,95%</b>
4165 Administración Régimen Seguridad Social	238.160.965	301.277.192		
<b>42 NO OPERACIONALES</b>	<b>48.860.578</b>	<b>27.250.169</b>	<b>21.610.409</b>	<b>79,30%</b>
4210 Financieros	151.674	705.806		
4220 Arrendamientos	0	65		
4250 Recuperaciones	48.693.828	26.520.837		
4255 Indemnizaciones	15.076	20.600		
4295 Diversos	0	2.861		
<b>5 GASTOS</b>	<b>81.623.749</b>	<b>86.990.608</b>	<b>-5.366.859</b>	<b>-6,17%</b>
<b>51 OPERACIONALES DE ADMON</b>	<b>21.814.296</b>	<b>23.515.015</b>	<b>-1.700.719</b>	<b>-7,23%</b>
5105 Gastos de personal	4.842.017	11.944.756		
5110 Honorarios	1.160.647	6.899.553		
5115 Impuestos	10.895	17.560		
5120 Arrendamientos	479.121	736.265		
5125 contribuciones y Afiliaciones	0	62.643		
5130 Seguros	189.320	247.883		
5135 Servicios	931.216	1.074.994		
5140 Gastos legales	25.131	4.156		
5145 Mantenimiento y reparación	129.213	97.124		
5150 Adecuación e instalación	27.206	43.389		
5155 Gastos de viaje	202.284	386.171		
5160 Depreciaciones	444.934	379.409		
5165 Amortizaciones	0	942.858		
5195 Diversos	246.875	678.256		
5199 Provisiones	13.125.436	0		
<b>53 NO OPERACIONALES</b>	<b>59.809.453</b>	<b>63.475.593</b>	<b>-3.666.140</b>	<b>-5,78%</b>
5305 Financieros	764.486	776.780		
5310 Perdida venta y retiro bienes	0	8.000		
5315 Gastos extraordinarios	58.506.001	62.448.991		
5395 Gastos diversos	538.966	241.822		
<b>6 COSTO DE VENTAS</b>	<b>192.778.020</b>	<b>239.499.534</b>	<b>-46.721.514</b>	<b>-19,51%</b>
<b>61 COSTOS DE VENTAS</b>	<b>192.778.020</b>	<b>239.499.534</b>	<b>-46.721.514</b>	<b>-19,51%</b>
6165 Admon del Régimen de seguridad social	192.778.020	239.499.534		
<b>EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>12.619.775</b>	<b>2.037.219</b>		
<b>PROVISION PARA IMPUESTO DE RENTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>EXCEDENTE NETO</b>	<b>12.619.775</b>	<b>2.037.219</b>	<b>10.582.556</b>	<b>519,46%</b>

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente la afirmaciones contenidas En los Estados Financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad .



**JORGE NICOLAS OLANO MEJIA**  
Representante Legal



**FELIX G. REYES TORO**  
Contador T.P. 180579-T