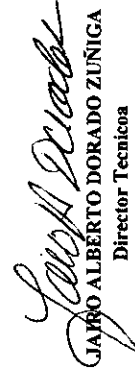
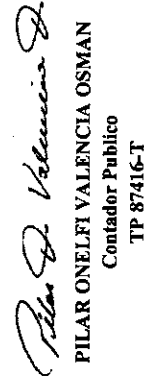


ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO		CUENTAS POR PAGAR	
Caja Principal	-	Adquisición de Bienes y Servicios	2,334,000.00
Caja Menor	-	Bienes y servicios	2,334,000.00
DEPOSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS		Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	
Cuenta Corriente	29,477,389.00	Retención en la Fuente Servicios	-
Cuenta de Ahorros	51,293,003.00	Impuesto a las ventas retenido	-
CUENTAS POR COBRAR		Retención de impuesto de industria y comercio	-
Recreativos, culturales y deportivos	-	Impuestos Contribuciones y tasas	-
Pago por cuenta de terceros	40,197,402.00	Otros impuestos Departamentales	-
Provision para Deudores	-	Otros impuestos Municipales	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120,967,794.00	Impuesto al valor agregado-IVA	809,703.00
ACTIVO NO CORRIENTE		Iva generado en ventas	809,703.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		Compra de servicios	-
Maquinaria y Equipo	679,058,977.00	Otras cuentas por pagar	-
Muebles, enseres y Equipos de Oficina	27,802,401.00	Servicios	-
Equipo de Comunicación y Computación	33,754,000.00	OTROS PASIVOS	-
Menos Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Equipo	-	Ingresos recibidos anticipado	-
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	740,615,378.00	TOTAL PASIVO	3,143,703.00
OTROS ACTIVOS		PATRIMONIO	
Materiales y Suministros	-	Capital Fiscal	555,188,603.00
Saldos a favor de impuestos a las ventas	149,291,372.00	Perdida o Deficit Acumulados	-
Intangibles	-	Resultado del ejercicio	1,906,962.00
TOTAL ACTIVO	149,291,372.00	TOTAL PATRIMONIO	446,152,141.00
ACTIVOS INTANGIBLES		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	
Software	14,979,000.00		\$ 449,295,844.00
Amortizaciones intangibles	-		-
TOTAL ACTIVO	14,979,000.00		


JAIRO ALBERTO DORADO ZUNIGA
Director Técnico


PILAR ONELFI VALENCIA OSMAN
Contador Público
TP 87416-T