



EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO
Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL"
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Versión: 00
Pág. 1 de 1
Código: FOR-GF-001

Cód	Activo	Período Actual	Período 2016-12-31	Cód	Activo	Período Actual	Período 2016-12-31
		\$	\$			\$	\$
	Corriente	6,223,550,341.45	6,279,454,114.31		Corriente	450,173,731.60	6,450,900,603.82
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6,223,550,341.45	6,279,454,114.31	24	CUENTAS POR PAGAR	291,092,543.60	6,332,389,828.82
1110	Depósitos en instituciones financieras	967,677,750.53	921,270,825.53	2401	Adquisición de Bienes y servicios Nales	97,470,044.00	97,470,044.00
1132	Efectivo de Uso Restringido	5,355,872,590.92	5,358,183,288.78	2407	Recursos A favor de Terceros	40,516,279.60	35,214,011.46
	No Corriente	1,164,559,473.36	1,167,384,988.51	2423	Comisiones por Pagar	0.00	95,820,920.00
13	CUENTAS POR COBRAR	353,602,045.28	1,080,707,961.13	2424	Descuentos de Nomina	9,493,362.00	12,151,981.00
1328	Avances y Anticipos Entregados	0.00	726,627,350.85	2429	Servicios y Honorarios	0.00	4,711,244.00
1329	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	0.00	810,000.00	2436	Retención en la fuente e Impto. de timbre	1,373,000.00	53,469,488.00
1384	Otras cuentas por Cobrar	353,602,045.28	353,270,610.28	2440	Imptos, contribuciones y tasas por pagar	37,406,964.00	37,406,964.00
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	76,089,006.34	76,947,283.49	2453	Recursos recibidos en Administración	0.00	5,996,155,176.36
1655	Maquinaria y Equipo	32,404,800.00	32,404,800.00	2490	Otras cuentas por pagar	104,832,894.00	0.00
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	95,781,780.00	95,781,780.00	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	68,824,308.00	38,104,058.00
1670	Equipo de Comunicación y Computación	80,883,250.00	80,883,250.00	2511	Beneficios a Empleados a corto Plazo	68,824,308.00	38,104,058.00
1681	Bienes de Arte y Cultura	1,190,000.00	0.00	2513	Beneficios por terminación del vinculo laboral	0.00	0.00
1686	Depreciación Acumulada	134,170,823.66	132,122,546.51	27	PROVISIONES	90,256,880.00	80,396,717.00
19	OTROS ACTIVOS	734,868,421.74	9,729,743.89	2701	Litigios y Demandas	59,034,894.00	59,034,894.00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	6,356,920.89	7,360,343.89	2790	Provisiones Diversas	31,221,986.00	21,361,823.00
1906	Avances y Anticipos Entregados	726,627,350.85	0.00		No Corriente	6,764,768,793.36	831,379,617.00
1907	Anticipos o Saldos A Favor Por Impuestos y Contr	810,000.00	0.00	29	OTROS PASIVOS	6,764,768,793.36	831,379,617.00
1960	Bienes arte y cultura	0.00	1,190,000.00	2902	Recursos Recibidos en Administracion	5,987,755,176	0.00
1970	Intangibles	19,239,023.00	19,239,023.00	2910	Ingresos recibidos por anticipado	777,013,617.00	831,013,617.00
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	18,164,873.00	18,079,623.00	2918	Pasivos impuestos	0.00	366,000.00
	TOTAL ACTIVO	7,388,109,814.81	7,446,839,102.82		TOTAL PASIVO	7,214,942,524.96	7,282,280,220.82
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	3	PATRIMONIO	173,167,289.85	164,558,882.00
83	DEUDORAS DE CONTROL (DB)	63,086,449,549.25	62,886,449,549.25	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	173,167,289.85	164,558,882.00
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	63,086,449,549.25	62,886,449,549.25	3204	Capital suscrito y pagado	100,000,000.00	100,000,000.00
89	DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)	63,086,449,549.25	62,886,449,549.25	3215	Reservas	40,289,810.48	40,289,810.48
8915	Deudoras de control por el contrario (CR)	63,086,449,549.25	62,886,449,549.25	3225	Resultados de ejercicios anteriores	1,575,905.17	0.00
				3230	Resultado del Ejercicio	8,608,407.85	1,575,905.17
				3268	Impactos por la transición al nuevo Marco de Regulac	22,693,166.35	22,693,166.35
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,388,109,814.81	7,446,839,102.82
9	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	0.00	0.00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	0.00	0.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	120,803,081,186.92	120,803,081,186.92	93	ACREEDORAS DE CONTROL	120,803,081,186.92	120,803,081,186.92
9355	Ejecución de Proyectos de Inversión	120,803,081,186.92	120,803,081,186.92	9355	Ejecución de Proyectos de Inversión	120,803,081,186.92	120,803,081,186.92
99	Acreedoras de control por el contrario (DB)	120,803,081,186.92	120,803,081,186.92	99	Acreedoras de control por el contrario (DB)	120,803,081,186.92	120,803,081,186.92
9915	Acreedoras de Control por el contrario (DB)	120,803,081,186.92	120,803,081,186.92	9915	Acreedoras de Control por el contrario (DB)	120,803,081,186.92	120,803,081,186.92

JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR
Gerente

JENIFER ESCOBAR CALDERON
Contadora Pública
T.P. No. 169306-T

JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
Revisor Fiscal
T.P. N° 401040



**EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO
Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL"
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD**

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
ENERO 01 A ENERO 31 DE 2017
(Cifras en miles de pesos)**

Versión: 00

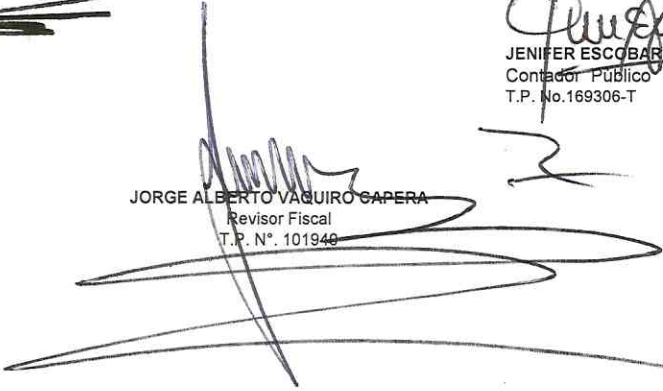
Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Cuentas	Período Actual	Período 2016-12-31
	Ingresos Operacionales	54,000,000.00	2,129,445,569.00
43	Venta de Servicios	54,000,000.00	2,129,445,569.00
4390	Otros servicios	54,000,000.00	2,129,445,569.00
	Gastos Operacionales	57,009,047.00	2,067,763,832.59
51	De Administración	57,009,047.00	2,067,763,832.59
5101	Sueldos y salarios	37,929,161.00	405,768,475.00
5102	contribuciones imputadas		24,916,544.00
5103	Contribuciones Efectivas	7,738,600.00	95,881,900.00
5104	Aportes sobre la nómina	457,700.00	5,494,400.00
5107	Prestaciones Sociales	9,860,163.00	135,417,493.00
5108	Gastos de Personal Diversos	-	1,128,807,639.00
5111	Generales	1,023,423.00	264,166,541.59
5120	Impuesto de Industria y Comercio		7,310,840.00
	Excedente (Déficit) Operacional	- 3,009,047.00	61,681,736.41
	Gastos no operacionales	2,133,528.15	126,980,504.24
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	2,133,527.15	120,177,041.24
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	2,048,277.15	24,768,339.24
5366	Amortización de intangibles	85,250.00	1,023,000.00
5360	Provision demandas y Litigios	-	94,385,702.00
58	Otros Gastos	1.00	6,803,463.00
5804	financieros		7,012.00
5821	Impuestos a las ganancias Corriente		1,769,000.00
5890	Otros gastos diversos	1.00	5,027,451.00
48	Otros Ingresos	13,750,983.00	66,874,674.00
4802	Financieros	5,350,880.00	32,011,359.00
4808	Ingresos Diversos	8,400,103.00	34,863,315.00
	Excedente (Déficit) Operacional	8,608,407.85	1,575,906.17


JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR
Gerente


JENIFER ESCOBAR CALDERON
Contador Público
T.P. No.169306-T


JORGE ALBERTO VAGUIRO CAPERA
Revisor Fiscal
T.P. N°. 101946



EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO
Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL"

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Activo	Periodo Actual	Periodo A ENERO 31 DE 2017	Cód	Activo	Periodo Actual	Periodo A ENERO 31 DE 2017
		\$	\$			\$	\$
	Corriente	6,120,330,422.97	6,223,550,341.45		Corriente	382,991,361.12	450,173,731.60
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6,120,330,422.97	6,223,550,341.45	24	CUENTAS POR PAGAR	280,483,218.12	291,092,543.60
1110	Depósitos en instituciones financieras	767,291,111.53	867,577,750.53	2401	Adquisición de Bienes y servicios Nales	192,435,064.00	97,470,044.00
1132	Efectivo de Uso Restringido	5,353,039,311.44	5,355,872,590.92	2407	Recursos A favor de Terceros	35,654,684.12	40,516,279.60
				2423	Comisiones por Pagar	-	-
				2424	Descuentos de Nomina	9,474,162.00	9,493,362.00
	No Corriente	675,593,804.85	1,164,559,473.36	2429	Servicios y Honorarios	-	-
				2436	Retención en la fuente e Impto. de timbre	1,007,000.00	1,379,000.00
13	CUENTAS POR COBRAR	354,044,103.28	353,602,045.28	2440	Impmtis, contribuciones y tasas por pagar	37,406,964.00	37,406,964.00
1329	Avances y Anticipos Entregados	-	-	2453	Recursos recibidos en Administración	-	-
1329	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	-	-	2490	Otras cuentas por pagar	4,515,344.00	104,832,894.00
1384	Otras cuentas por Cobrar	354,044,103.28	353,602,045.28	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	2,381,100.00	68,824,368.00
				2511	Beneficios a Empleados a corto Plazo	2,381,100.00	68,824,368.00
				2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral	-	-
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	74,040,729.19	76,089,006.34	27	PROVISIONES	100,117,043.00	90,256,880.00
1655	Maquinaria y Equipo	32,404,800.00	32,404,800.00	2701	Litigios y Demandas	59,034,694.00	59,034,694.00
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	95,781,780.00	95,781,780.00	2790	Provisiones Diversas	41,082,149.00	31,221,965.00
1670	Equipo de Comunicación y Computación	80,883,250.00	80,883,250.00		No Corriente	6,246,408,976.36	6,764,768,793.36
1681	Bienes de Arte y Cultura	1,190,000.00	1,190,000.00	29	OTROS PASIVOS	6,246,408,976.36	6,764,768,793.36
1686	Depreciación Acumulada	136,219,100.81	134,170,823.66	2902	Recursos Recibidos en Administración	5,501,395,359	5,987,755,176
				2910	Ingresos recibidos por anticipado	745,013,617.00	777,013,617.00
				2918	Pasivos Impuestos	-	-
					TOTAL PASIVO	6,629,400,337.48	7,214,942,524.96
19	OTROS ACTIVOS	247,498,972.39	734,868,421.74	3	PATRIMONIO	166,519,890.34	173,167,289.85
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	5,432,538.53	6,358,920.89	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	166,519,890.34	173,167,289.85
1906	Avances y Anticipos Entregados	240,267,533.85	726,627,350.85	3204	Capital suscrito y pagado	100,000,000.00	100,000,000.00
1907	Anticipos o Saldos A Favor Por Impuestos y Contribuciones	810,000.00	810,000.00	3215	Reservas	40,289,810.48	40,289,810.48
1960	Bienes arte y cultura	-	-	3225	Resultados de ejercicios anteriores	1,575,905.17	1,575,905.17
1970	Intangibles	19,239,023.00	19,239,023.00	3230	Resultado del Ejercicio	1,955,008.34	6,808,407.85
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	18,250,123.00	18,164,873.00	3268	Impactos por la transición al nuevo Marco de Regulaci	22,693,166.35	22,693,166.35
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,795,914,227.82	7,388,109,814.81
	TOTAL ACTIVO	6,795,914,227.82	7,388,109,814.81				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS		
83	DEUDORAS DE CONTROL (DB)	65,144,655,230.19	63,086,449,549.25	93	ACREADORAS DE CONTROL	120,803,081,186.92	120,803,081,186.92
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	65,144,655,230.19	63,086,449,549.25	9355	Ejecución de Proyectos de Inversión	120,803,081,186.92	120,803,081,186.92
89	DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)	65,144,655,230.19	63,086,449,549.25	99	Acreeadoras de control por el contrario (DB)	120,803,081,186.92	120,803,081,186.92
8915	Deudoras de control por el contrario (CR)	65,144,655,230.19	63,086,449,549.25	9915	Acreeadoras de Control por el contrario (DB)	120,803,081,186.92	120,803,081,186.92

JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR
Gerente

JENIFER ESCOBAR CALDERON
Contadora Pública
T.P. No. 169306-T

JORGE ALBERTO VAQUIRO CADENA
Revisor Fiscal
T.P. N°. 101940



NIT. 900235058-0

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO
Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL"
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
ENERO A FEBERO 28 DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Cuentas	Período	
		Actual	A ENERO 31 DE 2107
	Ingresos Operacionales	86,000,000.00	54,000,000.00
43	Venta de Servicios	86,000,000.00	54,000,000.00
4390	Otros servicios	86,000,000.00	54,000,000.00
	Gastos Operacionales	116,456,068.36	57,009,047.00
51	De Administración	116,456,068.36	57,009,047.00
5101	Sueldos y salarios	75,858,322.00	37,929,161.00
5102	contribuciones imputadas	-	-
5103	Contribuciones Efectivas	15,450,500.00	7,738,600.00
5104	Aportes sobre la nómina	915,600.00	457,700.00
5107	Prestaciones Sociales	19,720,326.00	9,860,163.00
5108	Gastos de Personal Diversos	-	-
5111	Generales	4,511,320.36	1,023,423.00
5120	Impuesto de Industria y Comercio	-	-
	Excedente (Déficit) Operacional	30,456,068.36	3,009,047.00
	Gastos no operacionales	4,267,055.30	2,133,528.15
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	4,267,054.30	2,133,527.15
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	4,096,554.30	2,048,277.15
5366	Amortización de intangibles	170,500.00	85,250.00
5360	Provision demandas y Litigios	-	-
58	Otros Gastos	1.00	1.00
5804	financieros	-	-
5821	Impuestos a las ganancias Corriente	-	-
5890	Otros gastos diversos	1.00	1.00
48	Otros Ingresos	36,678,132.00	13,750,983.00
4802	Financieros	9,838,205.00	5,350,880.00
4808	Ingresos Diversos	26,839,927.00	8,400,103.00
	Excedente (Déficit) Operacional	1,955,008.34	8,608,407.85

JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR
Gerente

JENIFER ESCOBAR CALDERON
Contador Público
T.P. No.169306-T

JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
Revisor Fiscal
T.P. N°. 101940



EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO
Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL"

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Activo	Periodo Actual	Periodo A 28 DE FEBRERO	Cód	Activo	Periodo Actual	Periodo A 28 DE FEBRERO
		\$	\$			\$	\$
	Corriente	5,864,289,985.89	6,120,330,422.97		Corriente	325,854,330.04	382,991,361.12
						219,756,019.04	280,493,218.12
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,864,289,985.89	6,120,330,422.97	24	CUENTAS POR PAGAR	118,843,525.00	192,435,064.00
1110	Depósitos en instituciones financieras	589,300,466.53	757,291,111.53	2407	Recursos A favor de Terceros	50,297,150.04	35,654,664.12
1132	Electivo de Uso Restringido	5,274,989,519.36	5,353,039,311.44	2423	Comisiones por Pagar	-	-
				2424	Descuentos de Nomina	8,865,181.00	9,474,162.00
	No Corriente	675,031,201.27	675,583,804.85	2429	Servicios y Honorarios	-	-
				2436	Retención en la fuente e Impto. de timbre	3,325,199.00	1,007,000.00
				2440	Imptos, contribuciones y tasas por pagar	37,406,964.00	37,406,964.00
				2453	Recursos recibidos en Administración	-	-
				2490	Otras cuentas por pagar	1,018,000.00	4,515,344.00
13	CUENTAS POR COBRAR	354,814,819.28	354,044,103.28	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	2,752,700.00	2,381,100.00
1328	Avances y Anticipos Entregados	-	-	2511	Beneficios a Empleados a corto Plazo	2,752,700.00	2,381,100.00
1329	Anticipos o Salidos a Favor por Impuestos y Contribuciones	-	-	2513	Beneficios por terminación del vínculo laboral	-	-
1384	Otras cuentas por Cobrar	354,814,819.28	354,044,103.28				
				27	PROVISIONES	103,345,611.00	100,117,043.00
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	71,992,452.04	74,040,729.19	2701	Litigios y Demandas	59,034,894.00	59,034,894.00
1655	Máquina y Equipo	32,404,800.00	32,404,800.00	2790	Provisiones Diversas	44,310,717.00	41,082,149.00
1656	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	95,781,780.00	95,781,780.00		No Corriente	6,048,386,176.36	6,246,408,976.36
1670	Equipo de Comunicación y Computación	80,883,250.00	80,883,250.00	28	OTROS PASIVOS	6,048,386,176.36	6,246,408,976.36
1681	Bienes de Arte y Cultura	1,190,000.00	1,190,000.00	2902	Recursos Recibidos en Administración	5,481,872,559	5,501,395,359
1686	Depreciación Acumulada	138,267,377.96	136,219,100.81	2910	Ingresos recibidos por anticipado	566,513,617.00	749,013,617.00
				2918	Pasivos impuestos	-	-
					TOTAL PASIVO	6,374,240,506.40	6,629,400,337.48
19	OTROS ACTIVOS	248,223,929.95	247,498,972.38	3	PATRIMONIO	165,090,680.76	166,513,890.34
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	6,242,746.10	5,432,538.53	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	165,090,680.76	166,513,890.34
1906	Avances y Anticipos Entregados	240,267,533.85	240,267,533.85	3204	Capital suscrito y pagado	100,000,000.00	100,000,000.00
1907	Anticipos o Salidos A Favor Por Impuestos y Contribuciones	810,000.00	810,000.00	3216	Reservas	40,289,810.48	40,289,810.48
1960	Bienes arte y cultura	-	-	3225	Reservas de ejercicios anteriores	1,575,905.17	1,575,905.17
1970	Intangibles	19,239,023.00	19,239,023.00	3230	Resultado del Ejercicio	531,798.76	1,955,008.34
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	18,335,373.00	18,250,123.00	3268	Impactos por la transición al nuevo Marco de Regulación	22,693,166.35	22,693,166.35
	TOTAL ACTIVO	6,539,331,187.16	6,795,914,227.82		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,539,331,187.16	6,795,914,227.82
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS		
83	DEUDORAS DE CONTROL (DB)	65,144,655,230.19	65,144,655,230.19	93	ACREADORAS DE CONTROL	120,803,081,186.92	120,803,081,186.92
8395	Ejecución de Proyectos de Inversión	65,144,655,230.19	65,144,655,230.19	9365	Ejecución de Proyectos de Inversión	120,803,081,186.92	120,803,081,186.92
89	DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)	65,144,655,230.19	65,144,655,230.19	99	Acreedoras de control por el contrario (DB)	120,803,081,186.92	120,803,081,186.92
8915	Deudoras de control por el contrario (CR)	65,144,655,230.19	65,144,655,230.19	9915	Acreedoras de Control por el contrario (DB)	120,803,081,186.92	120,803,081,186.92

JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR
Gerente

JENIFER ESCOBAR CALDERON
Contadora Pública
T.P. No. 169306-T

JORGE ALBERTO VAQUIRO CABERA
Revisor Fiscal
T.P. N° 101940



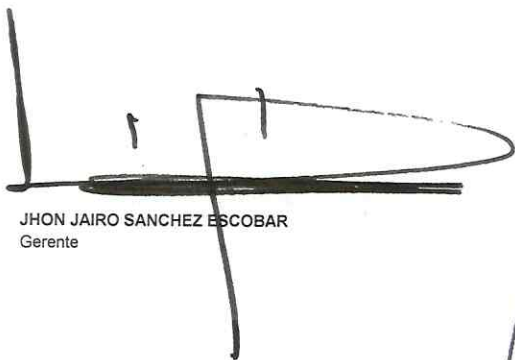
NIT. 900235058-0

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL" SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL MARZO 01 MARZO 31 DE 2017 (Cifras en miles de pesos)

Versión: 00 Pág. 1 de 1 Código: FOR-GF-001

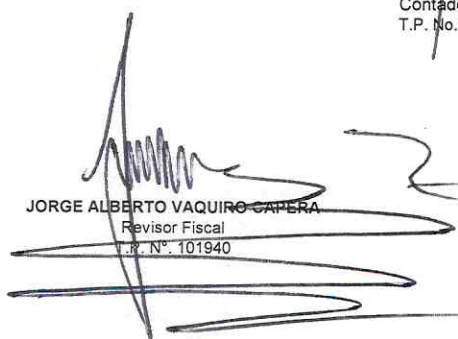
Cód	Cuentas	Período	Período
		Actual	A ENERO 31 DE 2107
	Ingresos Operacionales	264,500,000.00	54,000,000.00
43	Venta de Servicios	264,500,000.00	54,000,000.00
4390	Otros servicios	264,500,000.00	54,000,000.00
	Gastos Operacionales	299,212,288.79	57,009,047.00
51	De Administración	299,212,288.79	57,009,047.00
5101	Sueldos y salarios	107,989,278.00	37,929,161.00
5102	contribuciones imputadas	610,337.00	-
5103	Contribuciones Efectivas	23,423,100.00	7,738,600.00
5104	Aportes sobre la nómina	1,933,600.00	457,700.00
5107	Prestaciones Sociales	36,122,542.00	9,860,163.00
5108	Gastos de Personal Diversos	93,257,444.00	-
5111	Generales	35,066,987.79	1,023,423.00
5120	Impuesto de Industria y Comercio	809,000.00	-
	Excedente (Déficit) Operacional	34,712,288.79	3,009,047.00
	Gastos no operacionales	6,400,582.45	2,133,528.15
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	6,400,581.45	2,133,527.15
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	6,144,831.45	2,048,277.15
5366	Amortización de intangibles	255,750.00	85,250.00
5360	Provision demandas y Litigios	-	-
58	Otros Gastos	1.00	1.00
5804	financieros	-	-
5821	Impuestos a las ganancias Corriente	-	-
5890	Otros gastos diversos	1.00	1.00
48	Otros Ingresos	41,644,670.00	13,750,983.00
4802	Financieros	13,888,703.00	5,350,880.00
4808	Ingresos Diversos	27,755,967.00	8,400,103.00
	Excedente (Déficit) Operacional	531,798.76	8,608,407.85



JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR
Gerente



JENIFER ESCOBAR CALDERON
Contador Público
T.P. No. 169306-T



JORGE ALBERTO VAQUIRO CAMERO
Revisor Fiscal
T.P. N° 101940