



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 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en pesos)

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

Cód	Activo	Periodo Actual	Periodo 2017-04-30	Cód	Activo	Periodo Actual	Periodo 2017-04-30
		\$	\$			\$	\$
	Corriente	3,286,712,768.03	5,651,993,190.28		Corriente	378,582,682.67	342,447,049.43
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,286,712,768.03	5,651,993,190.28	24	CUENTAS POR PAGAR	164,600,826.57	229,308,401.43
1110	Depósitos en instituciones financieras	404,209,916.13	431,921,855.53	2401	Adquisición de Bienes y servicios Nales	294,773.00	120,270,044.00
1132	Efectivo de Uso Restringido	2,882,502,851.90	5,220,071,304.75	2407	Recursos A favor de Terceros	71,298,855.47	64,590,380.43
	No Corriente	688,908,823.67	679,046,307.12	2424	Descuentos de Nomina	8,701,000.00	8,437,881.00
13	CUENTAS POR COBRAR	641,589,370.97	354,814,819.28	2436	Retención en la fuente e Impto. de timbre	15,261,307.10	2,412,189.00
1384	Otras cuentas por Cobrar	541,589,370.97	354,814,819.28	2440	Imptos, contribuciones y tasas por pagar	43,377,435.00	-
				2490	Otras cuentas por pagar	25,667,425.00	33,597,897.00
				25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	50,667,797.00	2,126,200.00
				2511	Beneficios a Empleados a corto Plazo	50,667,797.00	2,126,200.00
				27	PROVISIONES	163,314,060.00	111,012,448.00
				2701	Litigios y Demandas	163,314,060.00	57,634,894.00
				2790	Provisiones Diversas	-	53,377,554.00
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	45,512,481.45	89,944,174.89		No Corriente	3,431,989,503	5,823,786,176
1655	Maquinaria y Equipo	32,404,800.00	32,404,800.00	29	OTROS PASIVOS	3,431,889,602.68	5,823,786,176.36
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	95,781,780.00	95,781,780.00	2902	Recursos Recibidos en Administración	3,171,178,044.56	5,455,272,559.36
1670	Equipo de Comunicación y Computación	80,883,250.00	80,883,250.00	2910	Ingresos recibidos por anticipado	260,811,458.00	368,513,617.00
1681	Bienes de Arte y Cultura	1,190,000.00	1,190,000.00		TOTAL PASIVO	3,810,572,185.13	6,166,233,225.79
1686	Depreciación Acumulada	164,747,348.55	140,315,655.11	3	PATRIMONIO	165,049,406.67	164,806,271.61
				32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	165,049,406.67	164,806,271.61
18	OTROS ACTIVOS	101,807,971.26	254,287,312.95	3204	Capital suscrito y pagado	100,000,000.00	100,000,000.00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	3,113,344.00	12,163,379.10	3215	Reservas	39,601,427.74	40,289,810.48
1906	Avances y Anticipos Entregados	98,224,208.25	240,267,333.85	3225	Resultados de ejercicios anteriores	1,309,665.92	1,575,905.17
1907	Anticipos o Saldos A Favor Por Impuestos y Contribuciones	470,419.00	1,038,000.00	3230	Resultado del Ejercicio	1,445,146.56	247,389.61
1970	Intangibles	19,239,023.00	19,239,023.00	3268	Impactos por la transición al nuevo Marco de Regulación	22,693,166.35	22,693,166.35
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	19,239,023.00	18,420,623.00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,975,621,691.70	6,331,039,497.40
	TOTAL ACTIVO	3,975,621,691.70	6,331,039,497.40	9	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	91	PASIVOS CONTINGENTES	1,277,561,656.90	-
83	DEUDORAS DE CONTROL (DB)	81,541,235,822.16	66,812,081,718.03	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1,277,561,656.90	-
8395	Ejecución de Proyectos de Inversión	81,541,235,822.16	66,812,081,718.03	93	ACREEDORAS DE CONTROL	137,454,411,286.16	132,454,624,720.16
89	DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)	81,541,235,822.16	66,812,081,718.03	9365	Ejecución de Proyectos de Inversión	137,454,411,286.16	132,454,624,720.16
8915	Deudoras de control por el contrario (CR)	81,541,235,822.16	66,812,081,718.03	99	Acreedoras de control por el contrario (DB)	138,731,972,843.06	132,454,624,720.16
				9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	1,277,561,656.90	-
				9915	Acreedoras de Control por el contrario (DB)	137,454,411,286.16	132,454,624,720.16

JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR
Gerente

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

JORGE ALBERTO YAQUIRO 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 RESULTADO INTEGRAL
ENERO 01 A ABRIL 30 DE 2018
(Cifras en pesos)**

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

Cód	Cuentas	Período Actual	Período 30-04-2017
	Ingresos Operacionales	756,500,000.00	462,500,000.00
43	Venta de Servicios	756,500,000.00	462,500,000.00
4390	Otros servicios	756,500,000.00	462,500,000.00
	Gastos Operacionales	757,155,750.10	495,237,985.79
51	De Administración	757,155,750.10	495,237,985.79
5101	Sueldos y salarios	142,730,322.00	142,866,752.00
5102	contribuciones imputadas	6,982,408.00	610,337.00
5103	Contribuciones Efectivas	31,337,200.00	30,512,900.00
5104	Aportes sobre la nómina	2,734,800.00	2,391,500.00
5107	Prestaciones Sociales	45,714,588.00	45,189,379.00
5108	Gastos de Personal Diversos	466,101,836.00	217,214,888.00
5111	Generales	60,191,596.10	55,643,229.79
5120	Impuesto de Industria y Comercio	1,363,000.00	809,000.00
	Excedente (Déficit) Operacional	- 655,750.10	- 32,737,985.79
	Gastos no operacionales	8,181,876.24	8,825,108.60
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	8,181,876.24	8,825,108.60
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	8,045,476.24	8,193,108.60
5366	Amortización de intangibles	136,400.00	341,000.00
5368	Provision demandas y Litigios	-	291,000.00
58	Otros Gastos	3,542,001.00	2,813,001.00
5804	financieros	-	-
5821	Impuestos a las ganancias Corriente	3,520,000.00	2,813,000.00
5890	Otros gastos diversos	22,001.00	1.00
48	Otros Ingresos	13,824,773.90	44,623,485.00
4802	Financieros	13,106,767.00	16,867,518.00
4808	Ingresos Diversos	718,006.90	27,755,967.00
	Excedente (Déficit) Operacional	1,445,146.56	247,389.61

JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR
Gerente

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

JORGE ALBERTO VALERO CAPERA
Revisor Fiscal
T.P. No. 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 MAYO DE 2018
(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FDR-GF-001

Cód	Activo	Periodo Actual	Periodo 2017-05-31	Cód	Activo	Periodo Actual	Periodo 2017-05-31
		\$	\$			\$	\$
	Corriente	4,620,357,339.84	5,351,569,493.89		Corriente	442,209,366.55	407,943,294.66
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,620,357,339.84	5,351,569,493.89	24	CUENTAS POR PAGAR	219,128,335.55	154,073,455.26
1110	Depósitos en instituciones financieras	1,549,805,866.71	220,008,847.53	2401	Atiquación de Bienes y servicios Nales	1,261,969.00	97,470,044.00
1132	Efectivo de Uso Restringido	2,970,551,473.13	5,131,560,646.36	2407	Recursos A favor de Terceros	54,722,524.55	34,093,691.26
	No Corriente	686,990,848.82	875,922,374.19	2424	Descuentos de Nomina	8,701,000.00	9,040,981.00
13	CUENTAS POR COBRAR	541,615,706.65	555,280,463.50	2436	Retención en la fuente e Impto. de timbre	8,483,142.00	8,929,095.00
1384	Otras cuentas por Cobrar	541,615,706.65	555,280,463.50	2440	Imptos, contribuciones y tasas por pagar	43,377,435.00	-
				2490	Otras cuentas por pagar	102,582,245.00	8,549,644.00
				25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	59,766,971.00	2,509,500.00
				2511	Beneficios a Empleados a corto Plazo	59,766,971.00	2,509,500.00
				27	PROVISIONES	163,314,060.00	251,360,339.40
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	43,567,170.72	67,895,897.74	2701	Litigios y Demandas	163,314,060.00	194,868,111.40
1655	Maquinaria y Equipo	32,404,800.00	32,404,800.00	2790	Provisiones Diversas	-	56,362,228.00
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	95,781,780.00	95,781,780.00		No Corriente	4,696,639,430.00	5,654,963,176.00
1670	Equipo de Comunicación y Computación	80,863,250.00	80,863,250.00	29	OTROS PASIVOS	4,696,639,429.97	5,654,963,176.36
1681	Bienes de Arte y Cultura	1,190,000.00	1,190,000.00	2902	Recursos Recibidos en Administracion	3,367,479,051.97	5,617,948,559.36
1686	Depreciación Acumulada	166,662,659.28	142,363,932.26	2910	Ingresos recibidos por anticipado	1,331,160,378.00	37,013,617.00
					TOTAL PASIVO	5,140,848,796.52	6,062,806,471.02
19	OTROS ACTIVOS	101,807,971.25	252,746,012.95	3	PATRIMONIO	166,499,391.94	164,585,397.06
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	3,113,344.00	10,707,329.10	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	166,499,391.94	164,585,397.06
1906	Avances y Anticipos Entregados	98,224,208.25	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	470,419.00	1,038,000.00	3215	Reservas	39,601,427.74	40,289,810.48
1970	Intangibles	19,239,023.00	19,239,023.00	3225	Resultados de ejercicios anteriores	1,309,865.92	1,575,905.17
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	19,239,023.00	19,505,873.00	3230	Resultado del Ejercicio	2,895,131.93	26,515.06
	TOTAL ACTIVO	5,307,348,188.46	6,227,491,888.08	3268	Impactos por la transición al nuevo Marco de Regulación	22,693,166.35	22,693,166.35
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,307,348,188.46	6,227,491,888.08
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	-	-
83	DEUDORAS DE CONTROL (DB)	81,541,235,822.16	66,812,081,718.03	91	PASIVOS CONTINGENTES	1,277,561,556.90	1,277,561,556.90
8365	Ejecución de Proyectos de Inversión	81,541,235,822.16	66,812,081,718.03	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1,277,561,556.90	1,277,561,556.90
89	DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)	-	-	83	ACREEDORAS DE CONTROL	137,454,411,286.16	132,454,624,720.16
8915	Deudoras de control por el contrario (CR)	81,541,235,822.16	66,812,081,718.03	9355	Ejecución de Proyectos de Inversión	137,454,411,286.16	132,454,624,720.16
				89	Acreedoras de control por el contrario (DB)	138,731,972,843.06	133,732,186,277.06
				9805	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	1,277,561,556.90	1,277,561,556.90
				9915	Acreedoras de Control por el contrario (DB)	137,454,411,286.16	132,454,624,720.16

JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR
Gerente

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

JORGE ALBERTO VAQUIRO GABERA
Revisor Fiscal
T.P. No. 104040



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 MAYO 31 DE 2018
(Cifras en pesos)

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

Cód	Cuentas	Período Actual	Período 31-05-2017
	Ingresos Operacionales	985,000,000.00	794,000,000.00
43	Venta de Servicios	985,000,000.00	794,000,000.00
4390	Otros servicios	985,000,000.00	794,000,000.00
	Gastos Operacionales	986,064,742.10	681,703,074.79
51	De Administración	986,064,742.10	681,703,074.79
5101	Sueldos y salarios	180,155,250.00	177,444,252.00
5102	contribuciones imputadas	6,982,408.00	1,263,726.00
5103	Contribuciones Efectivas	39,032,500.00	38,358,300.00
5104	Aportes sobre la nómina	3,256,500.00	2,883,700.00
5107	Prestaciones Sociales	54,813,762.00	55,907,270.00
5108	Gastos de Personal Diversos	617,501,836.00	336,172,332.00
5111	Generales	82,898,486.10	68,864,494.79
5120	Impuesto de Industria y Comercio	1,424,000.00	809,000.00
	Excedente (Déficit) Operacional	- 1,064,742.10	112,296,925.21
	Gastos no operacionales	10,127,186.97	156,208,899.15
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	10,127,186.97	156,208,899.15
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	9,990,786.97	10,241,385.75
5366	Amortización de intangibles	136,400.00	426,250.00
5368	Provision demandas y Litigios	-	145,541,263.40
58	Otros Gastos	3,542,006.00	2,813,001.00
5804	financieros	-	-
5821	Impuestos a las ganancias Corriente	3,520,000.00	2,813,000.00
5890	Otros gastos diversos	22,006.00	1.00
48	Otros Ingresos	17,629,067.00	46,751,490.00
4802	Financieros	16,911,060.00	18,623,323.00
4808	Ingresos Diversos	718,007.00	28,128,167.00
	Excedente (Déficit) Operacional	2,895,131.93	26,515.06

JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR
Gerente

JENIFER ESCOBAR CALDERON
Contador, Publico
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 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód Activo	Periodo Actual \$	Periodo 2017-06-30 \$	Cód Activo	Periodo Actual \$	Periodo 2017-06-30 \$
Corriente	4,208,512,366.54	7,286,830,925.58	Corriente	428,299,281.99	385,890,717.00
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,208,512,366.54	7,286,830,925.58	24 CUENTAS POR PAGAR	199,930,528.99	129,866,809.60
1110 Depósitos en instituciones financieras	1,398,537,296.80	2,610,664,963.53	2401 Adquisición de Bienes y servicios Nales	30,917,225.00	2,472,174.00
1132 Efectivo de Uso Restringido	2,809,975,069.74	4,675,965,962.05	2407 Recursos A favor de Terceros	58,781,386.99	47,143,129.60
No Corriente	685,062,778.89	872,174,553.29	2424 Descuentos de Nomina	8,701,000.00	9,436,262.00
13 CUENTAS POR COBRAR	541,632,947.65	555,122,219.75	2436 Retención en la fuente e Impto. de timbre	16,195,994.00	22,327,086.00
1384 Otras cuentas por Cobrar	541,632,947.65	555,122,219.75	2440 Imptos. contribuciones y tasas por pagar	49,778,173.00	24,408,342.00
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	41,621,859.89	65,847,620.59	2490 Otras cuentas por pagar	35,556,750.00	24,079,816.00
1655 Maquinaria y Equipo	32,404,800.00	32,404,800.00	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	65,054,693.00	3,318,668.00
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	95,781,780.00	95,781,780.00	2511 Beneficios a Empleados a corto Plazo	65,054,693.00	3,318,668.00
1670 Equipo de Comunicación y Computación	80,883,250.00	80,883,250.00	27 PROVISIONES	163,314,060.00	252,705,239.40
1681 Bienes de Arte y Cultura	1,190,000.00	1,190,000.00	2701 Litigios y Demandas	163,314,060.00	191,498,111.40
1686 Depreciación Acumulada	168,637,970.01	144,412,209.41	2790 Provisiones Diversas	-	61,207,128.00
19 OTROS ACTIVOS	101,807,971.25	251,204,712.95	No Corriente	4,297,757,677	7,604,164,227
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	3,113,344.00	9,251,279.10	29 OTROS PASIVOS	4,297,757,677.23	7,604,164,226.96
1906 Avances y Anticipos Entregados	98,224,208.25	240,267,533.85	2902 Recursos Recibidos en Administración	3,204,597,299.23	5,206,452,768.96
1907 Anticipos o Salidas A Favor Por Impuestos y Contribuc	470,419.00	1,038,000.00	2910 Ingresos recibidos por anticipado	1,093,160,378.00	2,397,711,458.00
1970 Intangibles	19,239,023.00	19,239,023.00	TOTAL PASIVO	4,726,056,959.22	7,990,054,943.96
1975 Amortización Acumulada de Intangibles	19,239,023.00	16,591,123.00	3 PATRIMONIO	167,518,186.21	168,750,534.91
TOTAL ACTIVO	4,893,575,145.43	8,158,805,478.87	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	167,518,186.21	168,750,534.91
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	3204 Capital suscrito y pagado	100,000,000.00	100,000,000.00
83 DEUDORAS DE CONTROL (DB)	81,541,235,822.16	70,825,460,318.67	3215 Reservas	39,601,427.74	40,269,810.48
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión	81,541,235,822.16	70,825,460,318.67	3225 Resultados de ejercicios anteriores	1,309,665.92	1,575,905.17
89 DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)	81,541,235,822.16	70,825,460,318.67	3230 Resultado del Ejercicio	3,913,926.20	4,191,652.91
8915 Deudoras de control por el contrario (CR)	81,541,235,822.16	70,825,460,318.67	3268 Impactos por la transición al nuevo Marco de Regulación	22,693,166.35	22,693,166.35
9 CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	-	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,893,575,145.43	8,158,805,478.87
91 PASIVOS CONTINGENTES	1,277,561,556.90	1,277,561,556.90	9 ACREADORAS DE CONTROL	137,454,411,286.16	133,827,439,862.16
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1,277,561,556.90	1,277,561,556.90	9355 Ejecución de Proyectos de Inversión	137,454,411,286.16	133,827,439,862.16
99 ACREADORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (DB)	137,454,411,286.16	137,454,411,286.16	99 Acreedoras de control por el contrario (DB)	138,731,972,843.06	135,105,001,419.06
9915 Acreedoras de Control por el contrario (DB)	137,454,411,286.16	137,454,411,286.16	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	1,277,561,556.90	1,277,561,556.90
			9915 Acreedoras de Control por el contrario (DB)	137,454,411,286.16	133,827,439,862.16

JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR
Gerente

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

JORGE ALBERTO VAQUIRO CAPERA
Revisor Fiscal
T.P. N°. 161940



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

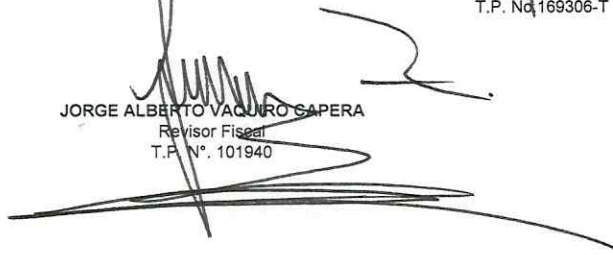
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
ENERO 01 A JUNIO 30 DE 2018
(Cifras en pesos)

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

Cód	Cuentas	Período Actual	Período 30-06-2017
	Ingresos Operacionales	1,223,000,000.00	1,031,000,000.00
43	Venta de Servicios	1,223,000,000.00	1,031,000,000.00
4390	Otros servicios	1,223,000,000.00	1,031,000,000.00
	Gastos Operacionales	1,214,570,311.10	923,542,056.79
51	De Administración	1,214,570,311.10	923,542,056.79
5101	Sueldos y salarios	211,505,513.00	220,742,584.00
5102	contribuciones imputadas	6,982,408.00	1,263,726.00
5103	Contribuciones Efectivas	47,211,700.00	48,703,600.00
5104	Aportes sobre la nómina	3,778,200.00	3,513,300.00
5107	Prestaciones Sociales	71,118,827.00	71,288,117.00
5108	Gastos de Personal Diversos	759,496,831.00	476,829,776.00
5111	Generales	112,966,832.10	98,777,985.79
5120	Impuesto de Industria y Comercio	1,510,000.00	2,422,968.00
	Excedente (Déficit) Operacional	8,429,688.90	107,457,943.21
	Gastos no operacionales	12,072,497.70	158,342,426.30
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	12,072,497.70	158,342,426.30
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	11,936,097.70	12,289,662.90
5366	Amortización de intangibles	136,400.00	511,500.00
5368	Provision demandas y Litigios	-	145,541,263.40
58	Otros Gastos	15,443,842.00	1.00
5804	financieros	-	-
5821	Impuestos a las ganancias Corriente	3,520,000.00	-
5890	Otros gastos diversos	11,923,842.00	1.00
48	Otros Ingresos	23,000,577.00	55,076,111.00
4802	Financieros	22,282,570.00	26,260,944.00
4808	Ingresos Diversos	718,007.00	28,815,167.00
	Excedente (Déficit) Operacional	3,913,926.20	4,191,626.91


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