



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 JULIO DE 2018
(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Activo	Periodo Actual \$	Periodo 2017-07-31 \$	Cód	Activo	Periodo Actual \$	Periodo 2017-07-31 \$
	Corriente	3,758,673,551.27	6,980,255,347.66		Corriente	416,133,074.96	420,823,965.08
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,758,673,551.27	6,980,255,347.66	24	CUENTAS POR PAGAR	193,565,026.96	149,528,145.88
1110	Depósitos en instituciones financieras	1,111,858,256.77	2,342,576,147.53	2401	Adquisición de Bienes y servicios Nales	30,917,225.00	2,472,174.00
1132	Efectivo de Uso Restringido	2,646,815,294.50	4,637,679,200.13	2407	Recursos A favor de Terceros	63,039,024.96	56,807,741.68
	No Corriente	773,697,008.32	947,276,321.14	2424	Descuentos de Nomina	8,701,000.00	8,982,781.00
13	CUENTAS POR COBRAR	463,061,067.65	633,813,564.75	2436	Retención en la fuente e Impto. de timbre	23,711,031.00	9,196,313.00
1384	Otras cuentas por Cobrar	463,061,067.65	633,813,564.75	2440	Impres, contribuciones y tasas por pagar	59,940,482.00	24,408,342.00
				2490	Otras cuentas por pagar	7,256,264.00	47,680,794.00
				25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	59,253,988.00	2,272,400.00
				2511	Beneficios a Empleados a corto Plazo	59,253,988.00	2,272,400.00
				27	PROVISIONES	163,314,060.00	269,023,419.40
				2701	Litigios y Demandas	163,314,060.00	215,868,575.40
				2790	Provisiones Diversas	-	53,154,844.00
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	190,709,256.42	63,799,343.44		No Corriente	3,952,664,753	7,341,502,529
1655	Maquinaria y Equipo	32,404,800.00	32,404,800.00	29	OTROS PASIVOS	3,952,664,752.99	7,341,502,528.98
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	150,758,780.00	95,781,780.00	2902	Recursos Recibidos en Administración	2,941,504,374.99	5,156,791,070.96
1670	Equipo de Comunicación y Computación	178,257,250.00	80,883,250.00	2910	Ingresos recibidos por anticipado	1,011,160,378.00	2,184,711,458.00
1681	Bienes de Arte y Cultura	1,190,000.00	1,190,000.00		TOTAL PASIVO	4,368,797,827.95	7,762,326,494.04
1686	Depreciación Acumulada	171,901,573.58	146,460,486.56	3	PATRIMONIO	164,072,731.64	165,205,174.76
				32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	164,072,731.64	165,205,174.76
19	OTROS ACTIVOS	119,826,684.25	249,663,412.95	3204	Capital suscrito y pagado	100,000,000.00	100,000,000.00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	9,756,814.00	7,795,229.10	3215	Reservas	40,911,093.66	40,289,810.48
1906	Avances y Anticipos Entregados	98,224,208.25	240,267,533.85	3225	Resultados de ejercicios anteriores	-	1,575,905.17
1907	Anticipos o Salidos A Favor Por Impuestos y Contribuc	470,419.00	1,038,000.00	3230	Resultado del Ejercicio	468,471.63	646,292.76
1970	Intangibles	30,714,266.00	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	18,676,373.00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,532,870,559.59	7,927,531,668.80
	TOTAL ACTIVO	4,532,370,559.59	7,927,531,668.80	9	CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	91	PASIVOS CONTINGENTES	1,277,561,556.90	1,277,561,556.90
83	DEUDORAS DE CONTROL (DB)	81,541,235,822.16	70,825,460,318.67	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1,277,561,556.90	1,277,561,556.90
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	81,541,235,822.16	70,825,460,318.67	93	ACREEDORAS DE CONTROL	137,454,411,286.16	133,827,439,862.16
89	DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)	-	-	9355	Ejecución de Proyectos de Inversión	137,454,411,286.16	133,827,439,862.16
8915	Deudoras de control por el contrario (CR)	81,541,235,822.16	70,825,460,318.67	99	Acreedoras de control por el contrario (DB)	-	-
				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. No. 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 01 A JULIO 31 DE 2018
(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1


Código: FOR-GF-001

Cód	Cuentas	Período Actual	Período 31-07-2017
	Ingresos Operacionales	1,305,500,000.00	1,244,000,000.00
43	Venta de Servicios	1,305,500,000.00	1,244,000,000.00
4390	Otros servicios	1,305,500,000.00	1,244,000,000.00
	Gastos Operacionales	1,301,587,628.10	1,125,505,805.79
51	De Administración	1,301,587,628.10	1,125,505,805.79
5101	Sueldos y salarios	248,930,441.00	257,944,301.00
5102	contribuciones imputadas	6,982,408.00	1,263,726.00
5103	Contribuciones Efectivas	54,907,000.00	56,276,900.00
5104	Aportes sobre la nómina	4,299,900.00	4,005,500.00
5107	Prestaciones Sociales	81,082,951.00	81,269,459.00
5108	Gastos de Personal Diversos	763,793,662.00	598,787,220.00
5111	Generales	140,012,266.10	123,535,731.79
5120	Impuesto de Industria y Comercio	1,579,000.00	2,422,968.00
	Excedente (Déficit) Operacional	3,912,371.90	118,494,194.21
	Gastos no operacionales	15,336,101.27	184,846,417.45
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	15,336,101.27	184,846,417.45
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	15,199,701.27	14,337,940.05
5366	Amortización de intangibles	136,400.00	596,750.00
5368	Provision demandas y Litigios	-	169,911,727.40
58	Otros Gastos	15,443,842.00	201.00
5804	financieros	-	-
5821	Impuestos a las ganancias Corriente	3,520,000.00	-
5890	Otros gastos diversos	11,923,842.00	201.00
48	Otros Ingresos	27,336,043.00	66,998,717.00
4802	Financieros	26,618,033.00	38,183,531.00
4808	Ingresos Diversos	718,010.00	28,815,186.00
	Excedente (Déficit) Operacional	468,471.63	646,292.76

JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR
Gerente

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

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

 <p style="font-size: small;"> EDAT S.A. E.S.P. <small>NO. 102230864</small> SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD </p>	
EMPRESA DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA "EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL"	
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA A 31 DE AGOSTO DE 2018 (Cifras en pesos)	Versión: 00 Pág. 1 de 1 Código: FOR-GF-001

Cód Activo	Periodo Actual \$	Periodo 2017-08-31 \$	Cód Activo	Periodo Actual \$	Periodo 2017-08-31 \$
Corriente	3,423,308,588.37	6,090,744,532.57	Corriente	530,525,995.17	541,756,589.79
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,423,308,588.37	6,090,744,532.57	24 CUENTAS POR PAGAR	168,068,008.17	262,199,864.39
1110 Depósitos en instituciones financieras	920,622,457.77	2,171,891,823.53	2401 Adquisición de Bienes y servicios Nales	3,777,828.00	39,398,153.00
1132 Efectivo de Uso Restringido	2,502,686,130.60	3,918,852,709.04	2407 Recursos A favor de Terceros	66,958,578.17	63,757,964.39
No Corriente	768,387,390.92	801,843,418.39	2424 Descuentos de Nomina	8,612,900.00	8,998,862.00
13 CUENTAS POR COBRAR	463,075,340.65	633,813,564.75	2436 Retención en la fuente e Impto. de timbre	11,510,011.00	50,658,428.00
1384 Otras cuentas por Cobrar	463,075,340.65	633,813,564.75	2440 Imptos, contribuciones y tasas por pagar	66,260,396.00	-
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	186,804,738.02	61,751,066.29	2490 Otras cuentas por pagar	10,948,295.00	99,386,457.00
1655 Maquinaria y Equipo	32,404,800.00	32,404,800.00	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	68,693,611.00	2,186,600.00
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	150,758,780.00	95,781,780.00	2511 Beneficios a Empleados a corto Plazo	68,693,611.00	2,186,600.00
1670 Equipo de Comunicación y Computación	178,257,250.00	80,863,250.00	27 PROVISIONES	293,764,376.00	277,370,125.40
1681 Bienes de Arte y Cultura	1,190,000.00	1,190,000.00	2701 Litigios y Demandas	293,764,376.00	215,868,575.40
1686 Depreciación Acumulada	175,806,091.98	148,508,763.71	2790 Provisiones Diversas	-	61,501,550.00
19 OTROS ACTIVOS	118,507,312.25	106,078,787.35	No Corriente	3,496,766,476	6,184,122,711
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	8,829,942.00	6,339,179.10	29 OTROS PASIVOS	3,496,766,476.88	6,184,122,710.58
1906 Avances y Anticipos Entregados	98,224,208.25	98,224,208.25	2902 Recursos Recibidos en Administracion	2,815,106,097.88	4,234,411,252.58
1907 Anticipos o Saldos A Favor Por Impuestos y Contribuc	470,419.00	1,038,000.00	2910 Ingresos recibidos por anticipado	681,660,378.00	1,949,711,458.00
1970 Intangibles	30,221,766.00	19,239,023.00	TOTAL PASIVO	4,027,292,471.05	6,725,879,300.35
1975 Amortización Acumulada de Intangibles	19,239,023.00	18,761,623.00	3 PATRIMONIO	164,403,508.24	166,518,650.61
TOTAL ACTIVO	4,191,695,979.29	6,892,387,950.96	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	164,403,508.24	166,518,650.61
			3204 Capital suscrito y pagado	100,000,000.00	100,000,000.00
			3215 Reservas	40,911,093.66	40,289,810.48
			3225 Resultados de ejercicios anteriores	-	1,575,905.17
			3230 Resultado del Ejercicio	799,248.23	1,959,768.61
			3268 Impactos por la transición al nuevo Marco de Regulación	22,693,166.35	22,693,166.35
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,191,695,979.29	6,892,387,950.96
					10,000.00
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			9 CUENTAS DE ORDEN ACREADORAS		
83 DEUDORAS DE CONTROL (DB)	81,541,235,822.16	70,825,460,318.67	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,277,561,556.90	1,277,561,556.90
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión	81,541,235,822.16	70,825,460,318.67	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)	-	-	93 ACREADORAS DE CONTROL	137,454,411,286.16	133,827,439,862.16
8915 Deudoras de control por el contrario (CR)	81,541,235,822.16	70,825,460,318.67	9355 Ejecución de Proyectos de Inversión	137,454,411,286.16	133,827,439,862.16
			99 Acreadoras de control por el contrario (DB)	-	135,105,001,419.06
			9905 PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	-	1,277,561,556.90
			9915 Acreadoras de Control por el contrario (DB)	-	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°. 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 01 A AGOSTO 31 DE 2018
(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód	Cuentas	Período Actual	Período 31-08-2017
	Ingresos Operacionales	1,634,500,000.00	1,479,000,000.00
43	Venta de Servicios	1,634,500,000.00	1,479,000,000.00
4390	Otros servicios	1,634,500,000.00	1,479,000,000.00
	Gastos Operacionales	1,499,597,740.10	1,367,280,109.79
51	De Administración	1,499,597,740.10	1,367,280,109.79
5101	Sueldos y salarios	285,962,911.00	293,250,836.00
5102	contribuciones imputadas	6,982,408.00	1,263,726.00
5103	Contribuciones Efectivas	62,522,600.00	63,537,000.00
5104	Aportes sobre la nómina	4,821,600.00	4,497,700.00
5107	Prestaciones Sociales	90,013,688.00	89,616,165.00
5108	Gastos de Personal Diversos	891,779,079.00	755,744,664.00
5111	Generales	152,781,695.10	156,947,050.79
5120	Impuesto de Industria y Comercio	4,733,759.00	2,422,968.00
	Excedente (Déficit) Operacional	134,902,259.90	111,719,890.21
	Gastos no operacionales	149,690,935.67	186,979,944.60
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	149,690,935.67	186,979,944.60
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	19,104,219.67	16,386,217.20
5366	Amortización de intangibles	136,400.00	682,000.00
5368	Provisión demandas y Litigios	130,450,316.00	169,911,727.40
58	Otros Gastos	15,443,842.00	601.00
5804	financieros	-	-
5821	Impuestos a las ganancias Corriente	3,520,000.00	-
5890	Otros gastos diversos	11,923,842.00	601.00
48	Otros Ingresos	31,031,766.00	77,220,424.00
4802	Financieros	30,313,756.00	48,405,236.00
4808	Ingresos Diversos	718,010.00	28,815,188.00
	Excedente (Déficit) Operacional	799,248.23	1,959,768.61

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

Versión: 00

Pág. 1 de 1

Código: FOR-GF-001

Cód Activo	Periodo Actual \$	Periodo 2017-09-30 \$	Cód Activo	Periodo Actual \$	Periodo 2017-09-30 \$
Corriente	4,660,263,586.41	6,263,160,100.56	Corriente	499,607,154.21	441,730,175.78
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,660,263,586.41	6,263,160,100.56	24 CUENTAS POR PAGAR	135,760,797.21	153,826,744.38
1110 Depósitos en instituciones financieras	2,203,653,510.77	1,910,002,676.53	2401 Adquisición de Bienes y servicios Nales	415,675.00	21,138,636.00
1132 Efectivo de Uso Restringido	2,456,610,075.64	4,353,157,424.03	2407 Recursos A favor de Terceros	70,522,594.21	69,992,467.38
No Corriente	763,072,120.52	798,057,841.24	2424 Descuentos de Nomina	8,264,800.00	8,603,561.00
13 CUENTAS POR COBRAR	463,083,960.65	633,817,564.75	2436 Retención en la fuente e Impto. de timbre	12,889,060.00	3,836,164.00
1384 Otras cuentas por Cobrar	463,083,960.65	633,817,564.75	2440 Imptos, contribuciones y tasas por pagar	16,628,945.00	-
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	182,900,219.62	59,702,788.14	2490 Otras cuentas por pagar	27,039,723.00	50,255,677.00
1655 Maquinaria y Equipo	32,404,800.00	32,404,800.00	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	70,081,981.00	2,186,800.00
1665 Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	150,758,780.00	95,781,780.00	2511 Beneficios a Empleados a corto Plazo	70,081,981.00	2,186,800.00
1670 Equipo de Comunicación y Computación	178,257,250.00	80,883,250.00	27 PROVISIONES	293,764,376.00	285,716,831.40
1681 Bienes de Arte y Cultura	1,190,000.00	1,190,000.00	2701 Litigios y Demandas	293,764,376.00	215,868,575.40
1686 Depreciación Acumulada	179,710,610.38	150,557,040.86	2790 Provisiones Diversas	-	69,848,256.00
19 OTROS ACTIVOS	117,087,940.25	104,537,487.35	No Corriente	4,759,650,764	6,453,722,711
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	7,903,070.00	4,883,129.10	29 OTROS PASIVOS	4,759,650,763.88	6,453,722,710.86
1906 Avances y Anticipos Entregados	98,224,208.25	98,224,208.25	2902 Recursos Rachitos en Administracion	2,815,106,097.86	4,695,011,252.56
1907 Anticipos o Saldos A Favor Por Impuestos y Contribuc	470,419.00	1,038,000.00	2910 Ingresos recibidos por anticipado	1,944,544,666.00	1,758,711,458.00
1970 Intangibles	29,729,266.00	19,239,023.00	TOTAL PASIVO	5,259,257,918.09	6,895,452,886.34
1975 Amortización Acumulada de Intangibles	19,239,023.00	18,846,873.00	3 PATRIMONIO	164,077,788.84	165,765,055.46
TOTAL ACTIVO	5,423,335,706.93	7,061,217,941.80	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	164,077,788.84	165,765,055.46
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	40,911,093.66	40,289,810.48
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión	81,541,235,822.16	70,825,460,318.67	3225 Resultados de ejercicios anteriores	-	1,575,905.17
89 DEUDORAS DE CONTROL CONTRA (CR)	-	-	3230 Resultado del Ejercicio	473,528.83	1,206,173.46
8915 Deudoras de control por el contrario (CR)	-	-	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	5,423,335,706.93	7,061,217,941.80
91 PASIVOS CONTINGENTES	1,277,561,556.90	1,277,561,556.90	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,277,561,556.90	1,277,561,556.90
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1,277,561,556.90	1,277,561,556.90	93 ACREADORAS DE CONTROL	137,454,411,286.16	133,827,439,862.16
93 ACREADORAS DE CONTROL	137,454,411,286.16	133,827,439,862.16	9355 Ejecución de Proyectos de Inversión	137,454,411,286.16	133,827,439,862.16
99 Acreedoras de control por el contrario (DB)	-	-	99 Acreedoras de control por el contrario (DB)	-	-
9906 PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	-	-	9906 PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	-	-
9915 Acreedoras de Control por el contrario (DB)	-	-	9915 Acreedoras de Control por el contrario (DB)	-	-

JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR
Gerente

JENIFER ESCOBAR CALDERON
Contadora Pública
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 RESULTADO INTEGRAL
ENERO 01 A SEPTIEMBRE 30 DE 2018
(Cifras en pesos)**

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

Cód	Cuentas	Período Actual	Período 30-09-2017
	Ingresos Operacionales	1,878,800,000.00	1,670,000,000.00
43	Venta de Servicios	1,878,800,000.00	1,670,000,000.00
4390	Otros servicios	1,878,800,000.00	1,670,000,000.00
	Gastos Operacionales	1,747,893,014.10	1,565,466,362.79
51	De Administración	1,747,893,014.10	1,565,466,362.79
5101	Sueldos y salarios	321,450,030.00	328,557,371.00
5102	contribuciones imputadas	6,982,408.00	1,263,726.00
5103	Contribuciones Efectivas	69,897,800.00	70,797,100.00
5104	Aportes sobre la nómina	5,343,300.00	4,989,900.00
5107	Prestaciones Sociales	110,833,397.00	97,962,871.00
5108	Gastos de Personal Diversos	1,059,472,741.00	880,764,175.00
5111	Generales	169,062,579.10	175,987,515.79
5120	Impuesto de Industria y Comercio	4,850,759.00	5,143,704.00
	Excedente (Déficit) Operacional	130,906,985.90	104,533,637.21
	Gastos no operacionales	153,595,454.07	189,113,471.75
53	Provisión, agot., Depreciaciones y Amortizaciones	153,595,454.07	189,113,471.75
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	23,008,738.07	18,434,494.35
5366	Amortización de intangibles	136,400.00	767,250.00
5368	Provision demandas y Litigios	130,450,316.00	189,911,727.40
58	Otros Gastos	15,443,901.00	801.00
5804	financieros	-	-
5821	Impuestos a las ganancias Corriente	3,520,000.00	-
5890	Otros gastos diversos	11,923,901.00	801.00
48	Otros Ingresos	38,605,898.00	85,786,809.00
4802	Financieros	37,656,486.00	56,971,621.00
4808	Ingresos Diversos	949,412.00	28,815,188.00
	Excedente (Déficit) Operacional	473,528.83	1,206,173.46

JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR
Gerente

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

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