JAIRO ANTONIO OSSA LOPEZ

NIT. 19.272875

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 y 2016

(Expresados en pesos colombianos)

	NOTAS	31-dic-17	31-dic-16
ACTIVO			
Activo corriente			
Efectivo y equivalentes al efectivo	4	32,876,070	4,786,631
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar - corriente	6	3,352,147,709	3,842,631,223
Inventarios	7	286,248,009	286,248,009
Otros activos no financieros	9	136,189,268	107,081,424
Total activo corriente		**3,807,461,056**	**4,240,747,287**
Activo no corriente			
Propiedades, planta y equipo	8	5,212,441,951	5,230,351,042
Propiedades de inversión	10	1,986,700,000	2,082,700,000
Inversiones en asociadas	5	1,408,193,853	1,385,079,853
Total activo no corriente		**8,607,335,804**	**8,698,130,895**
TOTAL ACTIVO		**12,414,796,860**	**12,938,878,182**
PASIVO Y PATRIMONIO			
Pasivo corriente			
Obligaciones Financieras corrientes	11	120,000,000	118,660,301
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas p	12	1,448,337,823	890,945,269
Pasivos por impuestos corrientes, corriente	13	100,298,950	43,178,987
Beneficios a los empleados	14	9,827,492	5,923,186
Total pasivo corriente		**1,678,464,265**	**1,058,707,743**
Pasivo no corriente			
Obligaciones Financieras no corrientes	11	1,522,034,770	2,638,642,265
Pasivos por impuestos diferido	13	593,300,000	698,441,137
Total pasivo no corriente		**2,115,334,770**	**3,337,083,402**
TOTAL PASIVO		**3,793,799,034**	**4,395,791,145**
Patrimonio			
Capital		344,816,757	344,816,757
Utilidad del periodo		77,910,789	539,057,244
Utilidades Acumuladas		2,577,291,020	2,038,233,776
Utilidades retenidas por adopcion de NIIF		5,620,979,259	5,620,979,259
TOTAL PATRIMONIO		**8,620,997,826**	**8,543,087,037**
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		**12,414,796,860**	**12,938,878,182**
		0	

JAIRO ANTONIO OSSA LOPEZ
Representante Legal
CC. 19.272.875

PEDRO PABLO AGUILERA MELO
Contador Independiente
TP. 8476-T
CC 7.490.964

JOHANA MILENA MARTINEZ PEDRAZA
Contador
TP. 184173-T
CC 1.032.410.374

JAIRO ANTONIO OSSA LOPEZ
NIT. 19.272875
ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 y 2016
(Expresados en pesos colombianos)

	NOTAS	2017	2016
Ingresos por actividades Ordinarias	15	1,260,351,660	1,328,390,150
Costo de Ventas		588,985,824	716,741,195
Utilidad bruta		**671,365,836**	**611,648,955**
Gastos Operacionales			
De ventas	17	3,733,527	1,992,863
De administracion	17	241,297,118	80,224,590
Utilidad operacional		**426,335,191**	**529,431,502**
Otros Ingresos	16	1,051,977	319,188,213
Otros Gastos	18	146,808,311	189,899,102
Utilidad antes de impuestos		**280,578,857**	**658,720,613**
Impuesto a las ganancias corriente	19	97,526,931	24,107,378
Impuesto a las ganancias diferido		105,141,137	95,555,990
		202,668,068	**119,663,369**
Utilidad del periodo		**77,910,789**	**539,057,244**

JAIRO ANTONIO OSSA LOPEZ
Representante Legal
CC. 19.272.875

PEDRO PABLO AGUILERA MELO
Contador Independiente
TP. 8476-T
CC 7.490.964

JOHANA MILENA MARTINEZ PEDRAZA
Contador
TP. 184173-T
CC 1.032.410.374

JAIRO ANTONIO OSSA LOPEZ
NIT. 19.272875
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
Cifras en Pesos Colombianos

	NOTA	CAPITAL	RESULTADOS DEL PERIODO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	GANANCIAS RTENIDAS POR ADOPCION DE NIIF	PATRIMONIO
Saldo a 1 de enero de 2016		344,816,757	360,598,286	1,677,635,490	5,620,979,259	8,004,029,792
Resultado del periodo			539,057,244	360,598,286		899,655,530
Aportes de socios						-
Traslado		-	360,598,286		-	360,598,286
Saldo a 31 de diciembre de 2016		344,816,757	539,057,244	2,038,233,776	5,620,979,259	8,543,087,036
Resultado del periodo			77,910,789			77,910,789
Aportes de socios						
Traslado						
Saldo a 31 de diciembre de 2017		344,816,757	616,968,033	2,038,233,776	5,620,979,259	8,620,997,825

JAIRO ANTONIO OSSA LOPEZ
Representante Legal
CC. 19.272.875

PEDRO PABLO AGUILERA MELO
Contador Independiente
TP. 8476-T
CC 7.490.964

JOHANA MILENA MARTINEZ PEDRAZA
Contador
TP. 184173-T
CC 1.032.410.374