| | SALDO-SUBCUENTA | SALDO-CUENTA | SALDO-GRUPO | SALDO-TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVO | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | 157,525,168.00 |
| DISPONIBLE | | | 19,864,207.00 | |
| CAJA | | 6,481,734.00 | | |
| CAJA GENERAL | 6,481,734.00 | | | |
| BANCOS | | 13,382,473.00 | | |
| BANCO NACIONALES | 13,382,473.00 | | | |
| DEUDORES | | | 137,660,961.00 | |
| CLIENTES | | 136,462,709.00 | | |
| NACIONALES | 136,462,709.00 | | | |
| ANTICIPOS DE IMPUESTOS | | 1,198,252.00 | | |
| ANTIC- RETENC DE INDUSTRIA Y CCOME | 1,198,252.00 | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | 38,373,124.00 |
| PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | | | 38,373,124.00 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPOS | | 20,500,000.00 | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 20,500,000.00 | | | |
| EQUIPO DE OFICINA | | 36,814,110.00 | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 16,582,081.00 | | | |
| EQUIPOS ELECTRONICOS | 20,232,029.00 | | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACION | | 16,811,000.00 | | |
| EQUIPOS DE PROCESAR DATOS | 16,811,000.00 | | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | | 35,751,986.00- | | |
| DEP- ACUM -MAQUINARIA Y EQUIPO | 20,581,680.00- | | | |
| DEP- ACUM - EQUIPO DE OFICINA | 10,670,306.00- | | | |
| DEP- ACUM -EQUP COMPUTO | 4,500,000.00- | | | |
| TOTAL ACTIVO | | 195,898,292.00 | | |

| | SALDO-SUBCUENTA | SALDO-CUENTA | SALDO-GRUPO | SALDO-TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| PASIVO | | | | |
| ASIVO CORRIENTE | | | | 154,324,013.00- |
| OBIGACIONES FINANCIERAS | | | 130,400,000.00- | |
| OTRAS OBLIGACIONES | | 130,400,000.00- | | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS TERCEROS | 130,400,000.00- | | | |
| CUENTAS POR PAGAR | | | 22,029,013.00- | |
| RETENCION EN LA FUENTE | | 1,041,102.00- | | |
| HONORARIOS | 214,600.00- | | | |
| SERVICIOS | 318,169.00- | | | |
| ARRENDAMIENTOS | 440,012.00- | | | |
| COMPRAS | 68,321.00- | | | |
| IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RET | | 359,302.00- | | |
| RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 359,302.00- | | | |
| RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA | | 10,406,465.00- | | |
| APORTES A E.P.S | 10,096,958.00- | | | |
| ARL- APORTES ADMON DE RIESGOS PROF | 17,000.00- | | | |
| APORTES SENA, ICBF Y CAJA DE COMP | 292,507.00- | | | |
| ACREEDORES VARIOS | | 10,222,144.00- | | |
| FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONES | 10,222,144.00- | | | |
| IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS | | | 1,895,000.00- | |
| DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | | 1,895,000.00- | | |
| VIGENCIA FISCAL DE RENTA Y COMPLEM | 1,895,000.00- | | | |
| OTAL PASIVO | | 154,324,013.00- | | |

| | SALDO-SUBCUENTA | SALDO-CUENTA | SALDO-GRUPO | SALDO-TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| PATRIMONIO | | | | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | | | | 41,574,279.00- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 15,515,993.27- | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 15,515,993.27- | | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | | | 26,058,285.73- | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | | 26,058,285.73- | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | 41,574,279.00- | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 195,898,292.00- | |

Representante Legal Contador Publico Revisor Fiscal