

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVOS FINANCIEROS 47.595.798			PASIVOS FINANCIEROS 39.416.905		
CORRIENTE 47.365.246			CORRIENTE Nota 5 19.673.888		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO Nota 3.1 34.609.625			RECAUDO PARA TERCEROS POR PAGAR 17.747.178		
DISPONIBLE 14.443.227			CUENTAS POR PAGAR 17.747.178		
1105 CAJA	34.611	2305	CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS	Nota 5.1	17.747.178
1110 BANCOS	3.575.055		ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1.926.711		
1120 CUENTAS DE AHORRO	10.833.561		CUENTAS POR PAGAR 1.926.711		
12 INVERSIONES	1.281.812	23	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	Nota 5.2	1.926.711
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS	1.281.812	2335	NO CORRIENTE Nota 6 19.743.017		
13 DEUDORES	18.884.586		RECAUDO PARA TERCEROS POR PAGAR Nota 6.1 19.743.017		
1335 DEPOSITOS	18.884.586		CUENTAS POR PAGAR 19.743.017		
DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBR Nota 3.2 12.755.622			DISTRIBUCION POR PAGAR OBRAS SIN IDENTIFICAR NOAS - PI 6.905.876		
13 DEUDORES	12.755.622	2305	PRESCRITAS OBRAS NO IDENTIFICADAS		4.996.049
1305 CUENTAS POR COBRAR A USUARIOS	Nota 3.2.1 4.961.567	2305	DISTRIBUCION POR PAGAR OBRAS PENDIENTES DE REVISION		4.823.919
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	Nota 3.2.2 7.404.139	2305	DISTRIBUCION POR PAGAR DINEROS EN TRANSICION		2.810.577
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	Nota 3.2.3 189.894	2305	DISTRIBUCION POR PAGAR OBRAS DOMINIO PUBLICO		206.596
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	Nota 3.2.4 224	2305	PASIVOS NO FINANCIEROS Nota 8 17.268.293		
1380 DEUDORES VARIOS	Nota 3.2.5 261.022		CORRIENTE 2.452.939		
1399 PROVISIONES	Nota 3.2.6 -61.224		OTRAS CUENTAS POR PAGAR Nota 8.1 2.004.023		
NO CORRIENTE 230.551			CUENTAS POR PAGAR 2.004.023		
DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBR Nota 4 230.551			RETENCION EN LA FUENTE 1.747.758		
13 DEUDORES	230.551	23	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETEN		3.157
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO	Nota 4.1 230.551	2365	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		154.200
ACTIVOS NO FINANCIEROS Nota 7 13.543.931			2368	ACREEDORES VARIOS	98.909
CORRIENTE 3.345.828			2370	BENEFICIOS A EMPLEADOS Nota 8.2 448.916	
17 GASTOS PAGOS POR ANTICIPADO	3.345.828		25	BENEFICIOS A EMPLEADOS 448.916	
1705 GASTOS PAGOS POR ANTICIPADO	Nota 7.1 3.345.828		2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS 250.014	
NO CORRIENTE Nota 9 10.198.103			2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS 26.955	
INVERSIONES 479.202			2525	VACACIONES CONSOLIDADAS 171.947	
14 INVERSIONES EN ASOCIADAS	479.202		NO CORRIENTE Nota 10 14.815.354		
1400 ORGANIZACIÓN SAYCO ACINPRO - OSA	Nota 9.1 479.202		RECAUDO PARA TERCEROS POR PAGAR 14.815.354		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO E INTANGIBLES 9.718.901			23	CUENTAS POR PAGAR Nota 10.1 12.661.525	
15 PROPIEDADES DE INVERSION	Nota 9.2 7.510.454	2305	DERECHOS POR DISTRIBUIR 2016		5.114.736
1504 TERRENOS	1.272.403	2305	DERECHOS POR DISTRIBUIR AÑOS ANTERIORES		7.546.789
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	11.109.197	26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES Nota 10.2 2.153.829		
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	888.642	2605	PASIVOS ESTIMADOS - INGRESOS POR RECUP 597.829		
1524 EQUIPO DE OFICINA	1.700.874	2635	PROVISION PARA CONTINGENCIAS 1.556.000		
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	2.646.966		TOTAL PASIVO 56.685.198		
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-10.107.628		PATRIMONIO Nota 11		
16 INTANGIBLES	Nota 9.3 2.208.447	3	CAPITAL SOCIAL 3.981		
1635 LICENCIAS	2.208.447		APORTES SOCIALES 3.981		
TOTAL ACTIVO 61.139.729			31	SUPERAVIT DE CAPITAL 66.084	
			3115	DONACIONES 66.084	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A Diciembre 31 de 2016
(Cifras en Miles de Pesos)

3320	RESERVAS	2.056.929
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	978.520
3720	EXCEDENTES ACUMULADOS	978.520
38	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	1.349.017
3805	DE INVERSIONES	802.999
3810	DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	546.018

TOTAL PATRIMONIO **4.454.531**

TOTAL ACTIVO **61.139.729**

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO **61.139.729**

POLDINO POSTERARO ARIZA
Gerente General

ALBA CLAVIJO RIUNZA
Contadora
T.P. 106523-T

LUZ JINNETH QUEVAS MUÑOZ
Directora Financiera

AYDÉE GALINDO BONCEL
Revisor Fiscal Principal
Papel Auditores S.A.S.
T.P. 205789 - T
Ver Opinión

Las notas a los estados financieros anexas forman parte integral de los mismos.