

ALIANZA COLOMBO FRANCESA
BALANCE GENERAL
DICIEMBRE 31 DEL 2.018.

ACTIVO	2.018	2.017
CORRIENTE		
Disponibles		
Caja	3.000.000,00	3.000.000,00
Bancos	40.697.581,72	12.881.878,73
Cuentas de Ahorro	3.436.543,33	15.778.747,49
TOTAL DISPONIBLE	<u>47.134.125,05</u>	<u>31.660.626,22</u>
DEUDORES		
Cientes	418.484.538,00	218.714.832,00
Anticipo Impuestos	595.077,00	393.021,00
Cuentas por Cobrar a Empleados	23.307.600,00	16.582.608,00
Deudores Varios	313.878.796,00	37.318.276,00
TOTAL DEUDORES	<u>756.266.011,00</u>	<u>273.008.737,00</u>
INVENTARIOS		
Libros	87.518.417,00	61.984.712,00
TOTAL INVENTARIOS	<u>87.518.417,00</u>	<u>61.984.712,00</u>
INVERSIONES		
Certificados de Deposito a Termino	13.458.925,00	10.000.000,00
Otras Inversiones	45.791.290,61	44.193.147,05
TOTAL INVERSIONES	<u>59.250.215,61</u>	<u>54.193.147,05</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>950.168.768,66</u>	<u>420.847.222,27</u>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
Terreno	1.038.624,00	1.038.624,00
Construcciones y Edificaciones	1.367.334.236,00	1.311.538.377,00
Maquinaria y Equipo	221.656.203,00	216.759.641,00
Equipo de Oficina	293.945.776,00	293.945.776,00
Equipo de Computación y Comunicación	207.622.854,00	201.791.625,00
Depreciación Acumulada	(1.335.000.411,00)	(1.258.529.317,00)
TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPO	<u>756.597.282,00</u>	<u>766.544.726,00</u>
DIFERIDOS		
Seguros	1.280.245,00	1.024.196,00
Programas para computador	2.910.356,00	5.314.307,00
Otros	4.944.294,00	1.856.128,00
TOTAL DIFERIDOS	<u>9.134.895,00</u>	<u>8.194.631,00</u>
OTROS ACTIVOS		
Biblioteca	65.671.377,80	65.671.377,80
TOTAL OTROS ACTIVOS	<u>65.671.377,80</u>	<u>65.671.377,80</u>
VALORIZACIONES		
De Propiedades Planta y Equipo	851.102.360,00	851.102.360,00
TOTAL ACTIVO	<u>2.632.674.683,46</u>	<u>2.112.360.317,07</u>

1-
R/3

ALIANZA COLOMBO FRANCESA
BALANCE GENERAL
DICIEMBRE 31 DEL 2.018.

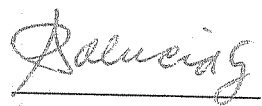
PASIVO	2.018	2.017
CORRIENTE		
Obligaciones Financieras	0,00	20.833.327,00
Bancos Nacionales	0,00	18.387.528,62
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	<u>0,00</u>	<u>39.220.855,62</u>
CUENTAS POR PAGAR		
Costos y gastos por Pagar	0,00	1.088.000,00
Retención en la Fuente	0,00	0,00
Impuesto A Las Ventas Por Pagar	46.278.000,00	0,00
Impuesto De Industria y Comercio	647.000,00	0,00
Acreedores Varios	52.921.548,79	82.230.362,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	<u>99.846.548,79</u>	<u>83.318.362,00</u>
OBLIGACIONES LABORALES		
Cesantías Consolidadas	26.189.700,00	20.173.100,00
Intereses sobre Cesantías	2.710.100,00	2.112.500,00
Primas y Vacaciones	0,00	0,00
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	<u>28.899.800,00</u>	<u>22.285.600,00</u>
TOTAL PASIVO	<u>128.746.348,79</u>	<u>144.824.817,62</u>
PATRIMONIO		
Aportes Sociales	7.837.185,00	7.837.185,00
Revalorización del Patrimonio	137.164.514,00	137.164.514,00
Resultados del Ejercicio	536.392.835,22	(108.556.001,22)
Resultados de Ejercicios Anteriores	971.431.440,45	1.079.987.441,67
Superavit por Valorización	851.102.360,00	851.102.360,00
TOTAL PATRIMONIO	<u>2.503.928.334,67</u>	<u>1.967.535.499,45</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>2.632.674.683,46</u>	<u>2.112.360.317,07</u>



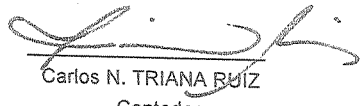
Frederic ROBINEL
Director



Luis F. APARICIO MONCAYO
Representante Legal



Osvaldo A. PALENCIA GIL
Revisor Fiscal
T.P: 13.978-T



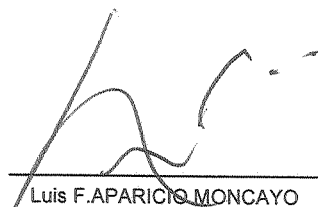
Carlos N. TRIANA RUIZ
Contador
T.P: 23.599-T

ALIANZA COLOMBO FRANCESA
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 1º ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.018.

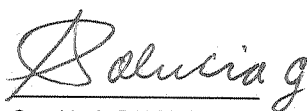
	2.018	2.017
INGRESOS		
Ingresos Operacionales	2.103.883.779,00	2.253.368.826,00
Ingresos No Operacionales	<u>727.385.769,21</u>	<u>176.231.413,19</u>
TOTAL INGRESOS	<u>2.831.269.548,21</u>	<u>2.429.600.239,19</u>
GASTOS Y COSTOS		
Operacionales de Administración	821.700.230,21	681.343.276,83
Operacionales de Ventas	1.376.937.362,18	1.758.947.623,69
No Operacionales	33.528.178,57	30.838.660,89
Costos de Venta y Prestación de Servicios	<u>62.710.942,03</u>	<u>67.026.679,00</u>
TOTAL GASTOS Y GASTOS	<u>2.294.876.712,99</u>	<u>2.538.156.240,41</u>
EXCEDENTE O DEFICIT DEL PERIODO	<u>536.392.835,22</u>	<u>(108.556.001,22)</u>



Frederic ROBINEL
Director



Luis F. APARICIO MONCAYO
Representante Legal



Osvaldo A. PALENCIA GIL
Revisor Fiscal
T.P: 13.978-T



Carlos N. TRIANA RUIZ
Contador
T.P: 23.599-T