



RADIOLOGOS ASOCIADOS DE CORDOBA SAS.  
NIT. 900.451.827 - 3

RESULTADOS INTEGRALES  
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025  
(Expresados en pesos colombianos)



		NOTAS	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			3,756,253,932
4125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	3,850,789,158	
	Eventos de Radiología e Imágenes Diagnosticas	3,850,789,158	
4175	DEVOLUCIONES, GLOSAS, REBAJAS Y DESCUENTOS	-94,535,226	
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		Nº 11	3,756,253,932
<b>61 COSTOS</b>			2,377,350,437
6115	COSTO UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	2,377,350,437	
	Eventos de Radiología e Imágenes Diagnosticas	2,377,350,437	
<b>TOTAL COSTO DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIOS</b>		Nº 12	2,377,350,437
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			1,378,903,495
<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION / DIRECCION GENERAL</b>		Nº 13	1,226,036,991
5105	GASTOS DE PERSONAL ADTIVO	474,445,690	
510505	HONORARIOS	136,930,000	
510510	IMPUESTOS	2,687,900	
510515	ARRENDAMIENTOS	76,029,910	
510520	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	4,080,145	
510525	SEGUROS	30,064,583	
510530	SERVICIOS	218,586,780	
510535	GASTOS LEGALES	17,903,353	
510540	MANTENIMIENTO Y REPARACION	61,924,129	
510545	ADECUACION E INSTALACION	0	
510550	DEPRECIACION	47,691,436	
510555	AMORTIZACIONES	96,488,640	
510560	DIVERSOS	59,204,425	
510570	PROVISION DE CARTERA	0	
510575	TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		1,226,036,991
<b>SUBTOTAL RESULTADOS INTEGRALES</b>			152,866,504
<b>OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN</b>		Nº 14	568,077,831
4210	FINANCIEROS	471,650	
4250	RECUPERACIONES	96,174,945	
4255	INCAPACIDADES	8,103,553	
4295	DIVERSOS (Venta de casa)	446,793,223	
429501	OTROS DIVERSOS	16,534,460	
<b>OTROS GASTOS DE LA OPERACIÓN</b>		Nº 15	293,705,702
530505	IMPUESTO 4 X MIL	18,495,771	
530510	COMISIONES	9,147,712	
530515	INTERESES PAGADOS APALANCAMIENTO FINANCIERO	206,132,980	
530545	DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	212,810	
530595	OTROS GASTOS FINANCIEROS	27,427,986	
5320	COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	32,288,443	
<b>COSTO HISTORICO DEL ACTIVO</b>			0
622595	Costos no Operacionales	0	
<b>UTILIDAD OPERACIONAL DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS</b>			427,238,633
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		164,071,000
3305	RESERVA OBLIGATORIA		0
<b>3605 UTILIDAD OPERACIONAL DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS</b>			263,167,633

Dr. ANIBAL ENRIQUE TABOADA OLMOS  
C.C. 9.310.950 de Corozal (Sucre)  
Representante Legal

JORGE E. ALVAREZ NAVARRO  
C.C. 88.137.252 de Ocaña (N. de S.)  
T.P No. 116759 - T  
Contador Publico

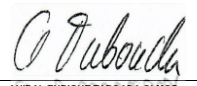
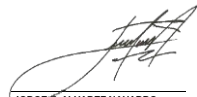
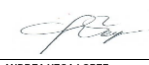
JOISA ANDREA VEGA LOPEZ  
C.C. 1.067.907.033 de Montería (Córdoba)  
T.P No.297169 - T  
Contador Publico



RADIOLOGOS ASOCIADOS DE CORDOBA SAS.  
NIT. 900.451.827 - 3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025  
(Expresados en pesos colombianos)



		NOTAS	
1	<b>ACTIVO</b>		
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
	<b>DISPONIBLE</b>		
1105	CAJA	Nº 1	314,280,121
1110	BANCOS - CUENTAS CORRIENTES		2,241,048
1120	BANCOS - CUENTAS DE AHORRO		312,034,862
			4,211
	<b>INVERSIONES</b>	Nº 2	1,060,276,126
1205	ACCIONES EN IPS (CARI S.A.S)		1,060,000,000
1220	CEDULA DE INVERSION - FIDUCUENTA		276,126
	<b>DEUDORES</b>	Nº 3	2,645,695,195
1302	CLIENTES NACIONALES - FACTURACION RADICADA		1,767,132,368
1306	GIROS PARA ABONOS A CARTERA PENDIENTES DE APLICAR		-259,265,162
1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS		0
1330	ANTICIPOS Y AVANCES		461,000,067
1355	ANTICIPO IMPUESTOS		140,819,774
1360	RECLAMACIONES		621,950
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		6,118,515
1380	DEUDORES VARIOS		335,280,119
1390	DEUDAS DE DIFICIL COBRO		257,807,498
1399	PROVISIONES Y/O DETERIORO DE CARTERA - CLIENTES		-63,719,934
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>4,020,251,442</b>
	<b>PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS</b>	Nº 4	310,016,610
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		0
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO		336,017,534
1524	EQUIPO DE OFICINA		98,682,747
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		117,734,322
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO		1,835,205,587
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	Nº 4.1	-2,077,623,580
	<b>INTANGIBLES</b>	Nº 5	768,533,394
162535	Derechos Leasing Financiero Bancolombia		974,632,834
163505	Licenciamiento de Software		40,700,600
1698	<b>AMORTIZACION ACUMULADA</b>		
169815	Derechos Leasing Financiero Bancolombia		-217,099,440
169835	Licenciamiento de Software		-29,700,600
	<b>DIFERIDOS</b>		95,012,106
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		95,012,106
1798	AMORTIZACION - GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO		0
	<b>VALORIZACIONES</b>		0
1910	DE PROPIEDADES, PALANTA Y EQUIPOS		0
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1,173,562,110</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>5,193,813,552</b>
2	<b>PASIVO</b>		
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
21	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	Nº 6	150,170,239
2105	BANCOS NACIONALES		150,170,239
2195	OTRAS OBLIGACIONES - CON SOCIOS Y ACCIONISTAS		0
22	<b>PROVEEDORES</b>		0
2205	PROVEEDORES NACIONALES		0
	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	Nº 7	1,427,883,498
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		242,794,958
2355	DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS		793,346,278
2360	DIVIDENDOS POR PAGAR		0
2365	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		4,381,037
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		11,798,336
2380	ACREEDORES VARIOS		375,562,889
	<b>IMPUESTOS, GRAVAMENOS Y TASAS</b>		164,071,000
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	Nº 8	164,071,000
25	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	Nº 8	49,996,456
2505	SALARIOS POR PAGAR		0
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS		38,570,425
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS		4,635,272
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS		6,790,759
	<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>		63,159,396
2605	PROVISION PARA COSTOS Y GASTOS		63,159,396
2610	PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES		0
28	<b>OTROS PASIVOS</b>	Nº 9	14,575,402
2805	ANTICIPOS Y AVANCES POR PRESTACION DE SERVICIOS		538,436
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		0
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		14,036,966
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1,869,855,991</b>
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
21	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		1,101,248,422
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS - PRESTAMOS	Nº 6.1	1,101,248,422
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1,101,248,422</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2,971,104,413</b>
3	<b>PATRIMONIO</b>	Nº 10	
31	<b>CAPITAL SOCIAL</b>		600,000,000
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		600,000,000
	<b>RESERVAS OBLIGATORIAS</b>		300,000,000
3305	RESERVA LEGAL		300,000,000
3310	RESERVA REPOSICION DE EQUIPOS		0
	<b>UTILIDADES O PERDIDAS DEL EJERCICIO</b>		1,322,709,139
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Impuestos y Reservas)		263,167,633
3710	UTILIDAD ACUMULADA		1,059,541,506
	<b>SUPERAVIT POR VALORIZACIONES</b>		0
3810	DE PROPIEDADES, PALANTA Y EQUIPOS		0
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>2,222,709,139</b>
2+3	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>5,193,813,552</b>
			
	Dr. ANIBAL ENRIQUE TABOADA OLMOS C.C. 9.310.950 de Corozal (Sucre) Representante Legal	JORGE E. ALVAREZ NAVARRO C.C. 88.137.252 de Ocaña (N. de S.) T.P.No.116759 - T Contador Publico	JOISA ANDREA VEGA LOPEZ C.C. 1.067.907.833 de Monteria (Cordoba) T.P.No.297169 - T Contador Publico



# RADIOLOGOS ASOCIADOS DE CORDOBA S.A.S.

NIT. 900.451.827 - 3



## RESULTADOS INTEGRALES COMPARATIVOS DE ENERO A DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2024 Y 2025

	2024	2025	ANALISIS HORIZONTAL	
			Dif. \$	Dif. %
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
4125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	4,939,451,960	3,850,789,158	-1,088,662,802	-22.04%
Eventos de Radiología e Imágenes Diagnósticas	4,939,451,960	3,850,789,158		
4175 DEVOLUCIONES, GLOSAS, REBAJAS Y DESCUENTOS	-139,281,477	-94,535,226	44,746,251	-32.13%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>4,800,170,483</b>	<b>3,756,253,932</b>	<b>-1,043,916,551</b>	<b>-21.75%</b>
<b>61 COSTOS</b>				
6125 COSTO UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	2,206,858,692	2,377,350,437	170,491,745	7.73%
Eventos de Radiología e Imágenes Diagnósticas	2,206,858,692	2,377,350,437		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>2,593,311,791</b>	<b>1,378,903,495</b>	<b>-1,214,408,296</b>	<b>-46.83%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION / DIRECCION GENERAL</b>	<b>1,706,677,137</b>	<b>1,226,036,991</b>	<b>-480,640,146</b>	<b>-28.16%</b>
510505 GASTOS DE PERSONAL ADTIVO	447,949,531	474,445,690	26,496,159	5.91%
510510 HONORARIOS	46,570,973	136,930,000	90,359,027	194.02%
510515 IMPUESTOS	501,500	2,687,900	2,186,400	435.97%
510520 ARRENDAMIENTOS	67,348,736	76,029,910	8,681,174	12.89%
512025 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	3,623,679	4,080,145	456,466	12.60%
510530 SEGUROS	24,761,438	30,064,583	5,303,145	21.42%
510535 SERVICIOS	170,192,086	218,586,780	48,394,694	28.44%
510540 GASTOS LEGALES	7,063,636	17,903,353	10,839,717	153.46%
510545 MANTENIMIENTO Y REPARACION	169,190,560	61,924,129	-107,266,431	-63.40%
510550 ADECUACION E INSTALACION	0	0	0	
510560 DEPRECIACION	263,510,239	47,691,436	-215,818,803	-81.90%
510565 AMORTIZACIONES	96,488,640	96,488,640	0	0.00%
510570 DIVERSOS	44,365,557	59,204,425	14,838,868	33.45%
510575 PROVISION DE CARTERA	363,000,000	0	-363,000,000	-100.00%
510595 OTROS GASTOS	2,110,562	0	-2,110,562	-100.00%
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>886,634,654</b>	<b>152,866,504</b>	<b>-733,768,150</b>	<b>-82.76%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>81,544,259</b>	<b>568,077,831</b>	<b>486,533,572</b>	<b>596.65%</b>
4210 FINANCIEROS	372,994	471,650	98,656	26.45%
4250 RECUPERACIONES	68,229,866	112,709,405	44,479,539	65.19%
4255 INCAPACIDADES	12,940,399	8,103,553	-4,836,846	-37.38%
4295 DIVERSOS	1,000	446,793,223	446,792,223	44679222.30%
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>355,227,691</b>	<b>293,705,702</b>	<b>-61,521,989</b>	<b>-17.32%</b>
530505 IMPUESTO 4 X MIL	28,522,767	18,495,771	-10,026,996	-35.15%
530505 GASTOS BANCARIOS	23,042,953	0	-23,042,953	-100.00%
530510 COMISIONES	0	9,147,712	9,147,712	
530515 INTERESES PAGADOS APALANCAMIENTO FINANCIERO	247,306,953	206,132,980	-41,173,973	-16.65%
530545 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	188,375	212,810	24,435	12.97%
530595 OTROS GASTOS FINANCIEROS	11,352,448	27,427,986	16,075,538	141.60%
5390 COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	44,814,195	32,288,443	-12,525,752	-27.95%
<b>COSTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
622595 Costos no operacionales - Venta de Activo Fijo Inmueble	0	0	-	0%
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS</b>	<b>612,951,222</b>	<b>427,238,633</b>	<b>-185,712,589</b>	<b>-30.30%</b>
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	219,524,412	164,071,000	-55,453,412	-25.26%
5405 RESERVA OBLIGATORIA	61,295,122	0	-61,295,122	-100.00%
<b>3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS</b>	<b>332,131,688</b>	<b>263,167,633</b>	<b>-68,964,055</b>	<b>-20.76%</b>

Dr. ANIBAL ENRIQUE TABOADA OLMO  
C.C. 9.310.950 de Corozal (Sucre)  
Representante Legal

JORGE E. ALVAREZ NAVARRO  
C.C. 88.137.252 de Ocaña (N. de S.)  
T.P No. 116759 - T  
Contador Publico

JOISA ANDREA VEGA LOPEZ  
C.C. 1,067,907,033 de Montería (Córdoba)  
T.P No.297169 - T  
Contador Publico



# RADIOLOGOS ASOCIADOS DE CORDOBA S.A.S.

NIT. 900.451.827 - 3



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO A DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2024 Y 2025

	2024	2025	ANALISIS HORIZONTAL	
			Dif. \$	Dif. %
<b>1 ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE</b>	<b>23.200.751</b>	<b>314.280.121</b>	<b>291.079.370</b>	<b>1254.61%</b>
1105 CAJA	3.249.726	2.241.048	-1.008.678	-31.04%
1110 BANCOS - CUENTAS CORRIENTES	19.947.017	312.034.862	292.087.845	1464.32%
1120 BANCOS - CUENTAS DE AHORRO	4.008	4.211	203	5.06%
<b>INVERSIONES</b>	<b>1.060.276.126</b>	<b>1.060.276.126</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
1220 FIDUCIARIA	276.126	276.126	0	0.00%
1295 OTRAS INVERSIONES	1.060.000.000	1.060.000.000	0	0.00%
<b>DEUDORES</b>	<b>3.769.579.084</b>	<b>2.645.695.195</b>	<b>-1.123.883.889</b>	<b>-29.81%</b>
1302 CLIENTES NACIONALES - FACTURACION RADICADA	3.020.544.194	1.767.132.368	-1.253.411.826	-41.50%
1306 GIROS PARA ABONOS A CARTERA PENDIENTES DE APLICAR	-127.965.690	-259.265.162	-131.299.472	102.61%
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	0	0	0	0.00%
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	58.270.758	461.000.067	402.729.309	691.13%
1355 ANTICIPO IMPUESTOS	141.313.419	140.819.774	-493.645	-0.35%
1360 RECLAMACIONES	0	521.950	521.950	0.00%
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	1.800.000	6.118.515	4.318.515	239.92%
1380 DEUDORES VARIOS	461.495.883	335.280.119	-126.215.764	-27.35%
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO	384.208.016	257.807.498	-126.400.518	-32.90%
1399 PROVISIONES YO DETERIORO DE CARTERA - CLIENTES	-170.087.496	-63.719.934	106.367.562	-62.54%
<b>INVENTARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
1415 MEDICAMENTOS	0	0	0	0.00%
1420 MATERIALES MEDICO - QUIRURGICOS	0	0	0	0.00%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.853.055.961</b>	<b>4.020.261.442</b>	<b>-832.804.519</b>	<b>-17.16%</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS</b>	<b>690.940.554</b>	<b>310.016.610</b>	<b>-380.923.944</b>	<b>-55.13%</b>
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	453.206.777	0	-453.206.777	-100.00%
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	336.017.534	336.017.534	0	0.00%
1524 EQUIPO DE OFICINA	95.232.967	98.682.747	3.449.780	3.62%
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	88.307.171	117.734.322	29.427.151	33.32%
1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	1.748.108.249	1.835.205.587	87.097.338	4.98%
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	-2.029.832.144	-2.077.623.580	-47.691.436	2.35%
<b>16 INTANGIBLES</b>	<b>1.004.333.434</b>	<b>1.015.333.434</b>	<b>11.000.000</b>	<b>1.10%</b>
162535 Derechos Leasing Financiero Bancolombia	974.632.834	974.632.834	0	0.00%
163505 Licenciamiento de Software	29.700.600	40.700.600	11.000.000	37.04%
1698 AMORTIZACION ACUMULADA	-147.610.800	-246.800.040	-99.189.240	67.20%
169815 Derechos Leasing Financiero Bancolombia	-147.610.800	-217.099.440	-69.488.640	47.08%
169835 Licenciamiento de Software	0	-29.700.600	-29.700.600	# DIV 0
<b>DIFERIDOS</b>	<b>0</b>	<b>95.012.106</b>	<b>95.012.106</b>	<b># DIV 0 </b>
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	95.012.106	95.012.106	# DIV 0
<b>VALORIZACIONES DE PROPIEDADES, PALANTA Y EQUIPOS</b>	<b>450.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-450.000.000</b>	<b>0.00%</b>
1910 DE PROPIEDADES, PALANTA Y EQUIPOS	450.000.000	0	-450.000.000	0.00%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.997.663.188</b>	<b>1.173.862.110</b>	<b>-824.101.078</b>	<b>-41.25%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6,850,719,149</b>	<b>5,193,813,552</b>	<b>-1,656,905,597</b>	<b>-24.19%</b>
<b>2 PASIVO</b>				
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1,123,693,928</b>	<b>150,170,239</b>	<b>-973,523,689</b>	<b>-86.64%</b>
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS - PRESTAMOS	223.693.928	150.170.239	-73.523.689	-32.87%
2195 OTRAS OBLIGACIONES	900.000.000	0	-900.000.000	-100.00%
<b>PROVEEDORES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
2205 PROVEEDORES NACIONALES	0	0	0	0.00%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>534,421,228</b>	<b>1,427,883,498</b>	<b>893,462,270</b>	<b>167.18%</b>
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	304.598.106	242.794.958	-161.803.148	-20.29%
2355 DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS	0	793.346.278	793.346.278	0.00%
2360 DIVIDENDOS POR PAGAR	40.000.000	0	-40.000.000	-100.00%
2365 RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.376.890	4.381.037	4.147	0.09%
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	11.609.617	11.798.336	188.719	1.63%
2380 ACREEDORES VARIOS	173.836.615	375.562.889	201.726.274	116.04%
<b>24 IMPUESTOS, GRAVAMENOS Y TASAS</b>	<b>227,918,473</b>	<b>164,071,000</b>	<b>-63,847,473</b>	<b>-28.01%</b>
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	227.918.473	164.071.000	-63.847.473	-28.01%
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>45,352,549</b>	<b>49,996,456</b>	<b>4,643,907</b>	<b>10.24%</b>
2505 SALARIOS POR PAGAR	0	0	0	0.00%
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	34.578.453	38.570.425	3.991.972	11.54%
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	4.156.133	4.635.272	479.139	11.53%
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	6.617.963	6.790.759	172.796	2.61%
<b>26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>	<b>289,473,368</b>	<b>63,159,396</b>	<b>-226,313,972</b>	<b>-78.18%</b>
2605 PROVISION PARA COSTOS Y GASTOS	289.473.368	63.159.396	-226.313.972	-78.18%
2610 PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES	0	0	0	0.00%
<b>28 OTROS PASIVOS</b>	<b>64,332,367</b>	<b>14,575,402</b>	<b>-49,756,965</b>	<b>-77.34%</b>
2805 ANTICIPOS Y AVANCES POR PRESTACION DE SERVICIOS	1.170.201	538.436	-631.765	-53.99%
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0	0.00%
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	63.162.166	14.036.966	-49.125.200	-77.78%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,285,191,913</b>	<b>1,869,855,991</b>	<b>-415,335,922</b>	<b>-18.18%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,267,598,925</b>	<b>1,101,248,422</b>	<b>-166,350,503</b>	<b>-13.12%</b>
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS	1.267.598.925	1.101.248.422	-166.350.503	-13.12%
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS - PRESTAMOS	1.267.598.925	1.101.248.422	-166.350.503	-13.12%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,267,598,925</b>	<b>1,101,248,422</b>	<b>-166,350,503</b>	<b>-13.12%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,552,790,838</b>	<b>2,971,104,413</b>	<b>-581,686,425</b>	<b>-16.37%</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>				
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>600,000,000</b>	<b>600,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	600.000.000	600.000.000	0	0.00%
<b>RESERVAS OBLIGATORIAS</b>	<b>331,865,256</b>	<b>300,000,000</b>	<b>-31,865,256</b>	<b>-9.60%</b>
3305 RESERVA LEGAL	331.865.256	300.000.000	-31.865.256	-9.60%
<b>UTILIDADES O PERDIDAS DEL EJERCICIO</b>	<b>1,916,063,055</b>	<b>1,322,709,139</b>	<b>-593,353,916</b>	<b>-30.97%</b>
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Dispues de Impuestos y Reservas)	332.131.688	263.167.633	-68.964.055	-20.76%
3710 UTILIDAD ACUMULADA	1,583.931.367	1,059.541.506	-524.389.861	-33.11%
<b>SUPERAVIT POR VALORIZACIONES DE PROPIEDADES, PALANTA Y EQUIPOS</b>	<b>450,000,000</b>	<b>0</b>	<b>-450,000,000</b>	<b>0.00%</b>
3810 DE PROPIEDADES, PALANTA Y EQUIPOS	450.000.000	0	-450.000.000	0.00%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3,297,928,311</b>	<b>2,222,709,139</b>	<b>-1,075,219,172</b>	<b>-32.60%</b>
<b>2+3 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6,850,719,149</b>	<b>5,193,813,552</b>	<b>-1,656,905,597</b>	<b>-24.19%</b>

Dr. ANIBAL ENRIQUE TABOADA OLMO S  
C.C. 9.310.950 de Corozal (Sucre)  
Representante Legal

JORGE E. ALVAREZ NAVARRO  
C.C. 88.137.252 de Ocaña (N. de S.)  
T.P. No. 116759 - T  
Contador Publico

JOISA ANDREA VEGA LOPEZ  
C.C. 1.067.907.033 de Monteria (Cordoba)  
T.P. No. 297169 - T  
Contador Publico