

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	CÓDIGO: CSJCF-GD-F04	
	ACUSE DE RECIBIDO: ACUSE DE RECIBIDO PARA LOS DOCUMENTOS ENTRANTES PARA LOS DESPACHOS	VERSIÓN: 2	

Centro de Servicios Judiciales Civil y Familia - Manizales

Acuse de Recibido

FECHA: Lunes 29 de Noviembre del 2021

HORA: 10:49:05 am

Se ha registrado en el sistema, la carga de 4 archivos suscritos a nombre de; JULIAN HOYOSGOMEZ, con el radicado; 201900108, correo electrónico registrado; abogadojulianhoyos@yahoo.es, dirigidos al JUZGADO 3 CIVIL DEL CIRCUITO.

Si necesita comunicarse con el Centro de Servicios, puede hacerlo dentro de los horarios establecidos al teléfono de atención al usuario, (+57) 321 576 5914

Archivos Cargados
1CAMARAANEXOSIDERNA.pdf
2PODERJUZCTO.pdf
3CONTESDDA.pdf
4LIBROOFICIALES.pdf

CÓDIGO DE RECIBIDO: AR-17001-20211129104907-RJC-3879

Palacio de Justicia 'Fany Gonzales Franco'

Carrera 23 # 21-48 Oficina 108 Manizales - Caldas

csjcfma@cendoj.ramajudicial.gov.co

8879620 ext. 11600

SEÑOR
JUEZ TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO
Manizales – Caldas

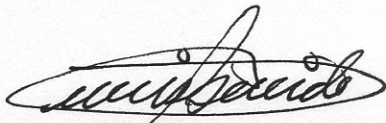
REFERENCIA:	PROCESO VERBAL
SUBREFERENCIA:	OTORGAMIENTO DE PODER
DEMANDANTE:	MAGUME S.A.S EN LIQUIDACION
DEMANDADO:	INVERSIONES IDERNA NIT. -890.800.452-8
RADICADO:	2019-00108-00

GERMAN RICARDO ARIAS LESMES, mayor de edad, vecino de Cali, Valle del Cauca, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 19.162.817 de Bogotá D.C., actuando en **LIQUIDADOR DE LA SOCIEDAD INVERSIONES IDERNA S.A.** en liquidación judicial, quien fue designado mediante auto No. 670-0335 de fecha 10 de abril de 2018, comedidamente manifiesto a Usted Señor Juez, que mediante el presente escrito confiero poder especial, amplio y suficiente al Abogado **JULIAN DAVID HOYOS GOMEZ**, mayor de edad y vecino de Manizales, abogado en ejercicio, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 75.086.499 de Manizales, y portador de la T.P. N° 231.056 del C.S.J., para que represente en el proceso de la referencia a la sociedad en la que actuó como liquidador la cual es **INVERSIONES IDERNA S.A.** (Se anexa acta de posesión por parte de Superintendencia de Sociedades y Cámara de comercio de la Sociedad Iderna S.A. en formato PDF)

Queda facultado nuestro apoderado para recibir, conciliar, transigir, desistir, renunciar, sustituir, reasumir, tachar de falsos documentos, tachas de sospechosos testigos y en general todas aquella contenidas en el artículo 77 del C.G.P., y en fin con las facultades inherentes al mandato y que tengan como fin continuar con el procedimiento judicial respectivo.

Ruego Su Señoría, conferirle personería para actuar en los términos del presente mandato.

Del Señor Juez,



GERMAN RICARDO ARIAS LESMES
C.C. 19.162.817 de Bogotá D.C
LIQUIDADOR DE LA SOCIEDAD INVERSIONES IDERNA S.A
gricarias@hotmail.com

Acepto,



JULIAN DAVID HOYOS GOMEZ
C.C.75.086.499 de Manizales
T.P. No. 231.056. del C.S.J.
Correo electrónico: abogadojulianhoyos@yahoo.es

RE: PODER PROCESO VERBAL 3 CTO MANIZALES

De: germán ricardo arias lesmes (gricarias@hotmail.com)

Para: abogadojulianhoyos@yahoo.es

Fecha: domingo, 28 de noviembre de 2021 17:39 GMT-5

Dr. Julián Hoyos
Buenas tardes

Para los trámites pertinentes, adjunto el poder firmado

Cordial saludo

GERMÁN RICARDO ARIAS

Asesorías Ley de Insolvencia

Calle 10 No.4-40 Of. 402

Edificio Bolsa de Occidente -Cali

Tel. 3155775712- 8842435

Email gricarias@hotmail.com

De: Julian david Hoyos gomez <abogadojulianhoyos@yahoo.es>

Enviado: viernes, 26 de noviembre de 2021 10:56 p. m.

Para: gricarias@hotmail.com <gricarias@hotmail.com>

Asunto: PODER PROCESO VERBAL 3 CTO MANIZALES

Buenas Noches

Envio poder en formato pdf
para que sea firmado conforme
al decreto 806 del año 2020 y
devuelto por este mismo medio

ARTÍCULO 5. Poderes. Los poderes especiales para cualquier actuación judicial se podrán conferir mediante mensaje de datos, sin firma manuscrita o digital, con la sola antefirma, se presumirán auténticos y no requerirán de ninguna presentación personal o reconocimiento.

En el poder se indicará expresamente la dirección de correo electrónico del apoderado que deberá coincidir con la inscrita en el Registro Nacional de Abogados.

Los poderes otorgados por personas inscritas en el registro mercantil, deberán ser remitidos desde la dirección de correo electrónico inscrita para recibir notificaciones judiciales.

Cordialmente,

JULIAN DAVID HOYOS GOMEZ
3168744252 - 3218393662
Abogado Especialista en Derecho
Contractual / U. Rosario

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de Caracter profesional. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.



Poder Firm. Dr. Julian.pdf

1.1MB

SEÑOR
JUEZ TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO
Manizales – Caldas

REFERENCIA:	PROCESO VERBAL
SUBREFERENCIA:	CONTESTACION DEMANDA LITISCONSORCIO NECESARIO
DEMANDANTE:	MEGMA S.A.S EN LIQUIDACION MAGUME S.A.S EN LIQUIDACION
DEMANDADO:	BASCULAS PROMETALICOS S.A. INVERSIONES IDERNA S.A. EN LIQUIDACION
RADICADO:	2019-00108-00

JULIAN DAVID HOYOS GOMEZ actuando como apoderado del litisconsorcio necesario **INVERSIONES IDERNA SOCIEDAD ANONIMA EN LIQUIDACION JUDICIAL** con sigla **INVERSIONES IDERNA S.A.** identificada con NIT 890800452-8 por medio del presente escrito me permito dar contestación a la demanda en el orden como fue presentada, aclarando hechos y aportando documentación que pueda ser de relevancia para el caso así:

Primero. Identificación de las partes y Dirección para Notificación

De los documentos aportados en la demanda en la subsanación y en la contestación de la misma se colige que esas son las direcciones de las partes, Pero no le consta a esta parte si las demandantes que afirman están en liquidación es voluntaria o por orden de la Superintendencia de Sociedades o cualquiera otra causa.

Segundo. PRETENSIONES

- Frente a la pretensión **2.1** de la demanda es una pretensión que no costa a este litisconsorcio necesario porque de haberse realizado tal venta, la sociedad **INVERSIONES IDERNA S.A EN LIQUIDACION** no fue parte en dicha transacción. Me opongo a dicha pretensión.
- Frente a la pretensión **2.2** de la demanda es una pretensión que no costa a este litisconsorcio necesario porque de haberse fijado un precio de venta por tales acciones, la sociedad **INVERSIONES IDERNA S.A EN LIQUIDACION** no fue parte en dicha negociación. Me opongo a dicha pretensión
- Frente a la pretensión **2.3** de la demanda es una pretensión que no costa a este litisconsorcio necesario porque de haber un saldo insoluto, la sociedad

INVERSIONES IDERNA S.A EN LIQUIDACION no fue parte en dicha negociación. Me opongo a dicha pretensión

- Frente a la pretensión **2.4** de la demanda es una pretensión que no costa a este litisconsorcio necesario porque de haberse realizado tal venta la sociedad **INVERSIONES IDERNA S.A EN LIQUIDACION** no fue parte y dicha transacción. Me opongo a dicha pretensión
- Frente a la pretensión **2.5** de la demanda es una pretensión que no costa a este litisconsorcio necesario porque de haberse fijado un precio de venta por tales acciones, la sociedad **INVERSIONES IDERNA S.A EN LIQUIDACION** no fue parte en dicha negociación. Me opongo a dicha pretensión.
- Frente a la pretensión **2.6** de la demanda es una pretensión que no costa a este litisconsorcio necesario porque de haber un saldo insoluto, la sociedad **INVERSIONES IDERNA S.A EN LIQUIDACION** no fue parte en dicha negociación. Me opongo a dicha pretensión.
- Frente a la pretensión **2.7** de la demanda es una pretensión que no costa a este litisconsorcio necesario, Y en caso de haberse realizado tal acción (entrega de las acciones cedidas) si se cumplió o no con el lleno de los requisitos legales tanto por lo reglado en los estatutos de las demandantes como de la demandada **BASCULAS PROMETALICOS**, así como de la normativa propia para este tipo de títulos valores No le consta a esta parte. Me opongo a dicha pretensión
- Frente a la pretensión **2.8** de la demanda es una pretensión que no costa a este litisconsorcio necesario ya que la sociedad **INVERSIONES IDERNA S.A EN LIQUIDACION** no fue parte en dicha negociación. Me opongo a dicha pretensión
- Frente a la pretensión **2.9** de la demanda es una pretensión que no costa a este litisconsorcio necesario ya que la sociedad **INVERSIONES IDERNA S.A EN LIQUIDACION** no fue parte en dicha negociación. Me opongo a dicha pretensión
- Frente a la pretensión **2.10** de la demanda es una pretensión que no costa a este litisconsorcio necesario ya que la sociedad **INVERSIONES IDERNA S.A EN LIQUIDACION** no fue parte en dicha negociación. Me opongo a dicha pretensión.

TERCERO HECHOS

- Frente al Hecho **3.1** de la demanda es cierto según se desprende de los documentos aportados con la demanda y la contestación de la misma.
- Frente al Hecho **3.2** de la demanda como está redactada no es un HECHO es una afirmación que para tener validez necesitara de las pruebas pertinentes y tal afirmación (Hecho **3.2**) no le costa a este litisconsorcio necesario por no haber sido parte de la aparente negociación entre las partes.
- Frente al Hecho **3.3** de la demanda como está redactada no es un HECHO es una afirmación que para tener validez necesitara de las pruebas pertinentes y tal afirmación (Hecho **3.3**) no le costa a este litisconsorcio necesario por no haber sido parte de la aparente negociación entre las partes.
- Frente al Hecho **3.4** de la demanda como está redactada no es un HECHO es una afirmación que para tener validez necesitara de las pruebas pertinentes y tal afirmación (Hecho **3.4**) no le costa a este litisconsorcio necesario por no haber sido parte de la aparente negociación entre las partes.
- Frente al Hecho **3.5** de la demanda es cierto según se desprende de los documentos aportados con la demanda y la contestación de la misma
- Frente al Hecho **3.6** de la demanda como está redactada no es un HECHO es una afirmación que para tener validez necesitara de las pruebas pertinentes y tal afirmación (Hecho **3.6**) no le costa a este litisconsorcio necesario por no haber sido parte de la aparente negociación entre las partes.
- Frente al Hecho **3.7** de la demanda como está redactada no es un HECHO es una afirmación que para tener validez necesitara de las pruebas pertinentes y tal afirmación (Hecho **3.7**) no le costa a este litisconsorcio necesario por no haber sido parte de la aparente negociación entre las partes.
- Frente al Hecho **3.8** de la demanda como está redactada no es un HECHO es una afirmación que para tener validez necesitara de las pruebas pertinentes y tal afirmación (Hecho **3.8**) no le costa a este litisconsorcio necesario por no haber sido parte de la aparente negociación entre las partes.

- Frente al Hecho **3.9** de la demanda no encuentra este apoderado los puntos 4.2 y 4.6 ni en los hechos de la demanda ni es su posterior subsanación. Por tal razón no se pronunciará respecto de este hecho el cual no es claro.
- Para mayor claridad del caso en comento en archivo adjunto con esta contestación se adjunta PDF llamado LIBRO DE ACCIONISTAS INVERSIONES IDERNA en 140 folios para la época de los hechos.
- Frente al Hecho **3.10** de la demanda no encuentra este apoderado los puntos 4.2 y 4.6 ni en los hechos de la demanda ni es su posterior subsanación. Por tal razón no se pronunciará respecto de este hecho el cual no es claro. En, pero es de anotar que no solo con la entrega de acciones de una parte para con la otra da derechos en las asambleas y más para el caso de sociedades como son la demandante y la demandada se deben cumplir una serie de requisitos legales.
- Frente al Hecho **3.11** de la demanda es cierto según se desprende de los documentos aportados con la demanda y la contestación de la misma.
- Frente al Hecho **3.12** de la demanda es cierto según se desprende de los documentos aportados con la demanda y la contestación de la misma.
- Frente al Hecho **3.12.1** de la demanda es cierto según se desprende de los documentos aportados con la demanda y la contestación de la misma
- Es de anotar que la demandada **BASCULAS PROMETALICOS S.A** era accionista de **INVERSIONES IDERNA** antes de la Asamblea de 20 de diciembre de 2016.
- Frente al Hecho **3.12.2** de la demanda es cierto según se desprende de los documentos aportados con la demanda y la contestación de la misma.
- Frente al Hecho **3.12.3** de la demanda es cierto según se desprende de los documentos aportados con la demanda y la contestación de la misma.
- Frente al Hecho **3.12.4** de la demanda es cierto según se desprende de los documentos aportados con la demanda y la contestación de la misma.
- Frente al Hecho **3.12.5** de la demanda es cierto según se desprende de los documentos aportados con la demanda y la contestación de la misma.
- Frente al Hecho **3.12.6** de la demanda este no es un HECHO es una afirmación y es parte de lo que se pretende dilucidar en el presente proceso por tal razón requiere prueba que lo convalide

EXCEPCIONES DE FONDO FRENTE A LAS DEMANDANTES Y LA DEMANDADA BASCULAS PROMETALICOS S.A.

Al no ser **INVERSIONES IDERNA SOCIEDAD ANONIMA EN LIQUIDACION JUDICIAL** parte en el negocio primigenio que dio origen a la actual controversia jurídica, es decir si hubo una Cesión de acciones por parte de las demandantes a la demandada **BASCULAS PROMETALICOS S.A.** y en caso de que hubiese sido positiva la cesión si se dio de acuerdo a los requerimientos legales establecidos por los estatutos de las sociedades implicadas por activa como por pasiva, así como por los entes regulatorios respectivos; en donde después de haberse cumplido los requisitos anteriores es menester verificar si existía o no un saldo insoluto frente al pago de dichas acciones entre las partes.

PRECIPCIÓN de las acciones derivadas del negocio jurídico que se pruebe entre las demandantes y la demandada **BASCULAS PROMETALICOS S.A** frente a mi defendida **INVERSIONES IDERNA SOCIEDAD ANONIMA EN LIQUIDACION JUDICIAL** Al no ser parte en el negocio primigenio que dio origen a la actual controversia jurídica.

CADUCIDAD de las acciones derivadas del negocio jurídico que se pruebe entre las demandantes y la demandada **BASCULAS PROMETALICOS S.A** frente a mi defendida **INVERSIONES IDERNA SOCIEDAD ANONIMA EN LIQUIDACION JUDICIAL** Al no ser parte en el negocio primigenio que dio origen a la actual controversia jurídica.

INEFICACIA DE LOS NEGOCIOS JURIDICOS Llevados entre la parte activa y pasiva de esta litis sin la intervención del litisconsorcio necesario aquí trabado en razón a que no tuvo poder decisorio ni mucho menos saco provecho de alguna de las actuaciones y este es el fin principal de los negocios en el comercio en general.

PETICION ESPECIAL

Con ocasión de la apertura del trámite de Liquidación Judicial de **INVERSIONES IDERNA S.A.** La superintendencia de sociedades posesiono al DR. **GERMAN RICARDO ARIAS LESMES** identificado con la cedula de ciudadanía 19. 162.817 de Bogotá D.C. como liquidador según acta de posesión la cual se adjunta en formato PDF y estando dentro de sus atribuciones envió a los diferentes Juzgados de la ciudad de Manizales asiento principal de los negocios de la intervenida sendas comunicaciones indicando lo siguiente:

Señor(es)
JUZGADO **CIVIL DEL CIRCUITO**
Manizales

REF.: PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL - LEY 1116 DE 2006
SOCIEDAD INVERSIONES IDERNA S.A. NIT. - 890.800.452- 8

Me permito comunicarles que por Auto No. 670-000335 del 10/04/2018, la Superintendencia de Sociedades decretó la apertura del trámite de Liquidación Judicial de la sociedad de la referencia, con domicilio en la ciudad de Manizales, en los términos de la Ley 1116 de 2006.

Por lo anterior sírvanse remitir a la Superintendencia de Sociedades todos los procesos de ejecución contra la concursada, o de aquellos en los cuales se esté ejecutando la sentencia, antes del traslado para la objeción de los créditos, con el objeto que sean tenidos en cuenta para la Calificación y Graduación de Créditos y Derechos de Voto

Así mismo todos los títulos judiciales a convertir deberán ser puestos a su disposición con el número del proceso **170019196108-018-670-00230**, asociado al portal Web transaccional del Banco Agrario de Colombia.

Para los trámites pertinentes me permito anexar copia del respectivo **AVISO**

Cordialmente,


GERMAN RICARDO ARIAS
Liquidador
C.C. 19'162.817 de Bogotá

INVERSIONES IDERNA S.A.EN LIQUIDACION JUDICIAL
NIT. 890.800.452-8
OFICIOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO

NOMBRE	FIRMA RECIBIDO
JUEZ PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO	Ana E. Villa Toro Tel: 887 96 65 Folios: 25 ABR 2018
JUEZ SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO	Ana E. Villa Toro Tel: 887 96 65 Folios: 25 ABR 2018
JUEZ TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO	Ana E. Villa Toro Tel: 887 96 65 Folios: 25 ABR 2018

La cual fue recibida en el Centro de Servicios para los Juzgados Civiles y de Familia de la ciudad de Manizales el día 25 de abril de 2018 por la funcionaria ANA E VILLA TORO.

En razón a la comunicación anterior y si así lo Considera pertinente el Despacho remitir el presente Proceso a la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES en los términos de la Ley 1116 de 2006 ya que cualquier condena, gravamen, resolución o imposición en contra de **INVERSIONES IDERNA SOCIEDAD ANONIMA EN LIQUIDACION JUDICIAL** se deberá tramitar conforme a dicha Ley.

Subsidiariamente en aras de salvaguardar las garantías procesales de todos los intervinientes se solicita se eleve por parte del Despacho consulta a la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES sobre si en el caso de maras se debe tramitar en sede del Juzgado o en la mencionada superintendencia y que mientras la entidad emite su concepto se suspenda el presente proceso.

PRUEBAS

Solicito se tengan como tales las aportadas con el presente escrito y se practiquen las siguientes:

INTERROGATORIO: Que deberán absolver las demandantes y la demandada, por medio de sus representantes legales, el cual realizare en la respectiva audiencia, reservándome el derecho a presentarlo oportunamente por escrito conforme al C.G.P.

DOCUMENTALES: Solicito se tengan como tales las aportadas con el presente escrito y se practiquen las siguientes:

- 1) PODER PARA ACTUAR
- 2) CAMARA DE COMERCIO INVERSIONES IDERNA S.A. EN LIQUIDACION
- 3) COPIA DEL AVISO DE APERTURA DEL PROCESO DE LIQUIDACION
- 4) ACTA POSESION LIQUIDADOR
- 5) CEDULA DE CIUDADANIA LIQUIDADOR
- 6) LIBRO DE ACCIONISTAS INVERSIONES IDERNA 140 FOLIOS PDF
- 7) LIBRO DE ACCIONISTAS INVERSIONES IDERNA 464 FOLIOS PDF
- 8) LIBRO OFICIALES DE MAYOR Y BALANCES, SIN TERCEROS, A L 31-12-2015-31-10-2016_ 189 FOLIOS PDF.
- 9) OFICIOS REMITIDOS A JUZGADOS CON OCACION DE LA APERTURA DEL PROCESO DE LIQUIDACION DE INVERSIONES IDERNA S.A

NOTIFICACIONES

Las demandantes y la demandada **BASCULAS PROMETALICOS S.A.** en las direcciones que aportaron con la demanda y la contestación de la misma

El suscrito en la Calle 22 No 23- 33 Oficina 605 edificio Guacaica Manizales Barrio Centro Celular 316-874-12-52 correo electrónico abogadojulianhoyos@yahoo.es

El representante Legal del Litisconsorcio Necesario **IDERNA SOCIEDAD ANONIMA EN LIQUIDACION JUDICIAL** en la Calle 10 No 4-40 oficina 411 en la ciudad de Cali Valle del Cauca celular 315- 577-5712 correo electrónico gricarias@hotmail.com

Del Señor Juez,

Coadyuva



JULIAN DAVID HOYOS GOMEZ
C.C.75.086.499 de Manizales
T.P. No. 231.056. del C.S.J.
Correo electrónico: abogadojulianhoyos@yahoo.es



GERMAN RICARDO ARIAS LESMES
C.C. 19.162.817 de Bogotá D.C
Correo electrónico: gricarias@hotmail.com

Refer. desde :		Refer. hasta : XXXXXXXX		DEL 01 AL 31 DE Diciembre De 2016		
Cuenta	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL	
73039545	TAXIS Y BUSES		68,200.00	68,200.00		
73039560	CASINO Y RESTAURANTE		598,703.95	598,703.95		
73039580	HERRAMIENTA MENUDA DE CONSUMO		1,598,191.00	1,598,191.00		
73039585	SUMINIST VARIOS DIRECTOS A PN.		9,992,106.03	9,992,106.03		
73039595	OTROS		65,000.00	65,000.00		
	TOTAL DIVERSOS		15,337,536.70	15,337,536.70		
	TOTAL OTROS CIF	1,004,980.39	119,825,435.20	120,910,415.59		
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS	1,004,980.39	205,233,439.99	206,518,920.38		
749901	MANO DE OBRA		187,318,079.44	187,318,079.44		
749902	CIF		181,591,947.00	181,591,947.00		
	TOTAL CIERRE MOO -CIF		288,910,026.44	288,910,026.44		
	TOTAL CIERRE MANO DE OBRA - CIF		288,910,026.44	288,910,026.44		
	TOTAL COSTOS PRODUCC-O DE OPERACION	1,004,980.39	602,989,342.35	604,074,322.74		
	TOTAL GENERAL	1.02	6,357,474,856.18	6,357,474,856.15		1.92

Refer. desde 1		Refer. hasta : 222222222		DEL 01 AL 31 DE Diciembre De 2016	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
730272	APORTES CAJAS COMPEF FAMILIAR		2,548,900.00	2,548,900.00	
730275	APORTES ICBF		297,000.00	297,000.00	
730278	SENA		138,000.00	138,000.00	
730284	GASTOS MEDICOS Y DROGA		37,300.00	37,300.00	
	TOTAL		85,408,504.79	85,408,504.79	
730310	HONORARIOS		350,000.00	350,000.00	
73031575	IMPUESTO AL CONSUMO		3,970.00	3,970.00	
	TOTAL		3,970.00	3,970.00	
73033002	INCENDIO		539,907.59	539,907.59	
73033003	EQUIPO ELECTRICO		93,558.01	93,558.01	
73033004	SUBTRACCION Y CLASO		192,386.38	192,386.38	
73033006	ROTURA DE MAQUINARIA		492,083.50	492,083.50	
73033007	LUCRO CESANTE		244,941.67	244,941.67	
	TOTAL		1,562,877.15	1,562,877.15	
73033505	ASEO Y VIGILANCIA		1,382,003.00	1,382,003.00	
73033516	MANO DE OBRA EXTENSA		21,186,968.00	21,186,968.00	
73033525	ADUENDOS Y ALDANTARILLADO		1,439,894.00	1,439,894.00	
73033530	ENERGIA ELECTRICA		13,372,072.15	13,372,072.15	
73033535	TELEFONO		70,378.00	70,378.00	
73033536	TELEFONO (CELULAR)		39,166.00	39,166.00	
73033537	IVA TELEFONO		1,567.00	1,567.00	
73033540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS		4,000.00	4,000.00	
73033550	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREO		1,350,000.00	1,350,000.00	
73033555	DAS		9,213,294.00	9,213,294.00	
	TOTAL		48,060,162.95	48,060,162.95	
73034510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		56,379.00	56,379.00	
73034515	MAQUINARIA Y EQUIPO		18,131,052.78	18,131,052.78	
73034595	MANTENIM HERRAMIENTALES		5,942,987.59	5,942,987.59	
	TOTAL		24,130,419.37	24,130,419.37	
73035505	ALUBANIENTO Y MANUTENCION		274,675.00	274,675.00	
73035520	PASAJES TERRESTRES		415,800.00	415,800.00	
73035595	OTROS		5,000.00	5,000.00	
	TOTAL		695,475.00	695,475.00	
73036003	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,026,824.14	24,562,187.51	27,589,011.65	
73036004	EQUIPO DE OFICINA	902,706.51	2,001,545.82	1,018,786.91	
73036006	EQUIPO DE COMPUTAC Y COMUNIC	939,604.04	1,976,897.67	1,017,812.83	
	TOTAL	1,084,980.39	28,540,631.00	29,625,611.39	
73036500	TROQUILERIA		1,144,369.03	1,144,369.03	
	TOTAL		1,144,369.03	1,144,369.03	
73039520	GASTOS DE REP Y RELACIONES PUB		150,000.00	150,000.00	
73039525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		641,938.00	641,938.00	
73039530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		923,568.00	923,568.00	
73039540	ENVASES Y EMPAQUES		1,299,823.72	1,299,823.72	

Refer. desde :		Refer. hasta : 1222222222		DEL 01 AL 31 DE Diciembre DE 2016	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
	TOTAL COSTOS NO CALIDAD	295,799,682.06	116,584,921.27		412,664,603.33
612002	AJUSTES DE INVENTARIOS		16,966,758.90		16,966,758.90
612005	COSTOS CIF	50,905,314.84	8,343,541.61	4,321,549.41	54,927,307.64
612005	PROD. OTRAS IND. MANUFACTURAS	2,174,816,780.86	238,132,047.90	515,084.95	2,412,433,743.80
	TOTAL INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	6,563,840,278.49	697,393,594.44	5,712,334.24	7,255,529,538.69
	TOTAL COSTO DE VENTAS	6,563,840,278.49	697,393,594.44	5,712,334.24	7,255,529,538.69
	TOTAL COSTOS DE VENTAS	6,563,840,278.49	697,393,594.44	5,712,334.24	7,255,529,538.69
720506	SUELDOS		61,298,240.00	61,298,240.00	
720515	HORAS EXTRAS Y JORNALES		1,090,952.00	1,090,952.00	
720524	INCAPACIDADES		137,892.00	137,892.00	
720527	AUXILIO TRANSPORTE		5,392,380.00	5,392,380.00	
720530	CEGANIAS		7,008,784.00	7,008,784.00	
720533	INTERESES CEGANIAS		1,812,959.00	1,812,959.00	
720536	PRIMA DE SERVICIOS		7,976,605.00	7,976,605.00	
720539	VACACIONES		5,606,649.00	5,606,649.00	
720542	PRIMA EXTRALEGAL		632,049.00	632,049.00	
720545	AUXILIOS		40,500.00	40,500.00	
720551	DOTACION		2,344,305.92	2,344,305.92	
720568	APORTES AMP		1,523,400.00	1,523,400.00	
720570	APORTES AFP		9,323,430.00	9,323,430.00	
720572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION		3,207,200.00	3,207,200.00	
720584	GASTOS MEDICOS Y BODAS		192,500.00	192,500.00	
	TOTAL MANO DE OBRERA DIRECTA		107,581,845.92	107,581,845.92	
721005	MANO DE OBRERA EXTERNA		1,263,530.00	1,263,530.00	
	TOTAL MANO DE OBRERA EXTERNA		1,263,530.00	1,263,530.00	
	TOTAL MANO DE OBRERA DIRECTA		108,845,375.92	108,845,375.92	
730203	SALARIO INTEGRAL		7,469,096.00	7,469,096.00	
730206	SUELDOS		43,460,784.00	43,460,784.00	
730215	HORAS EXTRAS Y RECURSOS		2,927,913.00	2,927,913.00	
730224	INCAPACIDADES		68,946.00	68,946.00	
730227	AUXILIO DE TRANSPORTE		1,763,790.00	1,763,790.00	
730230	CEGANIAS		6,122,495.00	6,122,495.00	
730233	INTERESES SOBRE CEGANIAS		872,395.00	872,395.00	
730236	PRIMA DE SERVICIOS		5,013,590.00	5,013,590.00	
730239	VACACIONES		3,601,092.00	3,601,092.00	
730242	PRIMAS EXTRALEGALES		522,109.00	522,109.00	
730245	AUXILIOS		219,500.00	219,500.00	
73024803	BONIFICACIONES OCASIONALES		360,164.00	360,164.00	
	TOTAL BONIFICACIONES		360,164.00	360,164.00	
730251	DOTACION Y SUMIN. A TRABAJADOR		454,973.79	454,973.79	
730260	APORTES AD MON ALIENOS PROFES		1,336,700.00	1,336,700.00	
730269	APORTES ENTIDADES PROM. SALUD		1,123,771.00	1,123,771.00	
730270	APORTES FONDOS V/O CEGANIAS		7,159,906.00	7,159,906.00	

Refer. desde :		Refer. hasta : zzzzzzzzzz	DEL 01 AL 31 DE Diciembre DE 2016		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
	TOTAL GASTOS DE VIAJE	26,353,079.21	4,375,564.56		30,729,434.77
526010	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,728,400.00			1,728,400.00
526015	EQUIPO DE OFICINA	532,276.50	189,634.94	189,634.94	532,276.50
	TOTAL DEPRECIACIONES	2,260,676.50	189,634.94	189,634.94	2,260,676.50
529510	LIBROS, SUSCRIP Y REVISTAS	521,835.00			521,835.00
529520	GASTOS DE REPRESENT Y RELAC PU	816,600.00			816,600.00
529525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETER	8,400.00	23,657.00	23,657.00	8,400.00
529530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1,352,470.29	266,869.00	172,115.00	1,447,224.29
529540	TAXIS Y BUSES	292,220.00	29,000.00		321,220.00
529560	CASINO Y RESTAURANTE	764,209.00	45,146.05		749,355.05
529565	PARKINGEROS	12,000.00			12,000.00
529580	HERRAMIENTA MENUDA DE CONSUMO	783,220.00	138,432.00		921,652.00
529585	MUESTRAS	38,620,346.37	6,253,583.83		44,873,930.22
529595	OTROS	734,729.16	8,875.43		743,604.59
	TOTAL DIVERSOS	43,845,229.82	6,755,593.33	195,772.00	50,405,051.15
529910	DEUDORES		188,806,365.47		188,806,365.47
529915	INVENTARIOS		12,021,061.98		12,021,061.98
	TOTAL PROVISIONES		200,827,927.45		200,827,927.45
	TOTAL OPERACIONALES DE VENTA	716,739,206.52	202,467,855.33	18,738,149.94	908,476,911.91
530505	GASTOS BANCARIOS	2,437,886.18			2,437,886.18
530515	COMISIONES	37,453,643.52	7,322,257.13		44,775,900.65
530520	INTERESES	337,379,355.94	22,235,290.03	9,397,564.88	350,257,091.14
530525	DIFERENCIA EN CAMBIO	28,274,900.27	3,138,174.55		31,404,674.82
530535	DESCUENTOS POR VOLUMEN	58,839,567.30	3,999,413.09		62,829,980.39
530595	OTROS	49,041.00	6,915,510.00	6,915,510.00	49,041.00
	TOTAL FINANCIEROS	464,433,994.21	43,633,644.85	16,313,064.88	491,754,574.18
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	104,933,439.99	9,765,414.00		114,698,853.99
5395	GASTOS DIVERSOS	210,664,439.36	37,369,530.34		248,033,969.70
	TOTAL NO OPERACIONALES	780,031,873.56	90,766,589.19	16,313,064.88	854,486,357.87
540505	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT	57,658,337.00	97,865,667.00		134,722,004.00
540506	IMPUESTO CRE		91,822,000.00		91,822,000.00
	TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT	57,658,337.00	188,885,667.00		246,544,004.00
	TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT	57,658,337.00	188,885,667.00		246,544,004.00
	TOTAL GASTOS	2,326,119,796.98	657,603,323.41	27,056,920.22	2,956,666,390.17
612063	FAB ARTICULOS DE PERMETERIA	831,454,918.50	86,178,471.67	550,438.27	935,082,951.90
612068	HERRAMIENTALES	38,845,794.81			38,845,794.81
612074	FAB INSTRUMENTOS MEDIC Y CONTR	135,000.00			135,000.00
612079	FAB PARTES,PIEZAS,ACCES AUTOMD	3,171,890,785.42	232,907,053.09	328,261.50	3,404,473,376.91
61208103	RECHAZOS	281,158,065.06	116,800,413.27		397,958,478.33
61208102	REPROCESOS	4,339,031.00	64,508.00		4,394,539.00
61208103	GASTOS DEVOLUCIONES	10,311,586.00			10,311,586.00

Refer. desde :		Refer. hasta : 0000000000		DEL 01 AL 31 DE Diciembre DE 2016	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
521505	INDUSTRIA Y COMERCIO	28,291,709.00	2,167,659.00		30,459,368.00
521575	IMPUESTO AL CONSUMO	143,088.02	11,296.44		154,295.36
521595	OTROS	129,000.00			129,000.00
	TOTAL	28,562,797.02	2,178,955.44		30,741,663.26
522040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE:	1,949,000.00			1,949,000.00
522095	OTROS	53,000.00			53,000.00
	TOTAL	1,901,800.00			1,901,800.00
523010	CUMPLIMIENTO	434,484.00			434,484.00
	TOTAL	434,484.00			434,484.00
523510	TEMPORALES	3,341,612.74	112,842.00		3,454,454.74
52353501	TELEFONO FIJO	6,499,910.00	284,854.00		6,784,764.00
52353502	TELEFONO CELULAR	3,438,195.00	727,952.50		4,166,147.50
52353503	IVO TELEFONO	92,268.00	8,575.00		100,843.00
	TOTAL	10,930,375.00	1,021,361.50		11,951,736.50
523540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	1,260,507.00	132,350.00		1,392,857.00
52355001	FLETES NACIONALES	252,382,447.00	20,952,375.00	743,591.00	272,791,211.00
52355002	FLETES EXTERIOR	7,977,734.00			7,977,734.00
52355003	RETOURNO MUNDIALES	41,060,000.00	4,398,000.00		45,458,000.00
	TOTAL	301,620,181.00	25,350,375.00	743,591.00	326,226,965.00
523595	OTROS	40,000.00			40,000.00
	TOTAL	316,360,671.74	26,617,246.50	743,591.00	342,174,322.24
524005	NOTARIALES		12,900.00		12,900.00
524020	AGUAFUROS	5,244,227.27	423,292.00		5,667,519.27
	TOTAL	5,244,227.27	436,192.00		5,680,419.27
524510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	15,746,557.00	1,773,638.00		17,520,195.00
524515	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,429,607.75	6,391,625.56	31,850.00	16,769,583.31
524525	EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTAC.	220,000.00			220,000.00
	TOTAL	26,396,164.75	8,165,263.56	31,850.00	32,459,778.31
52550501	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	9,240,569.40	761,726.56		10,001,795.96
	TOTAL	9,240,569.40	761,726.56		10,001,795.96
52551501	PASAJES AEREOS	7,570,321.00	2,826,545.00		10,396,866.00
	TOTAL	7,570,321.00	2,826,545.00		10,396,866.00
52552001	PASAJES TERRESTRES	6,603,550.00	656,000.00		7,259,550.00
	TOTAL	6,603,550.00	656,000.00		7,259,550.00
52559501	OTROS	268,912.60	10,172.00		279,084.60
52559502	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,148,244.13	65,000.00		2,213,244.13
52559503	PEAJES	1,371,510.00	38,900.00		1,410,410.00
52559504	PARKINGERO	150,863.00	18,621.00		169,484.00
	TOTAL	3,939,529.73	122,693.00		4,062,222.73

Refer. desde :		Refer. hasta : 0000000000	DEL 01 AL 31 DE Diciembre DE 2016		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
51559501	OTROS	217,500.00			217,500.00
51559503	PEAJES	20,400.00			20,400.00
	TOTAL OTROS	237,900.00			237,900.00
	TOTAL GASTOS DE VIAJE	31,160,462.78	4,548,524.00		35,700,986.78
516005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	49,529,478.84			49,529,478.84
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	607,497.00	53,227.00		662,724.00
516015	EQUIPO DE OFICINA	11,881,095.63	264,048.73		12,145,144.36
516020	EQUIPO DE COMPUTAR Y COMUNICAC	10,849,962.49	397,723.95		11,247,706.44
	TOTAL DEPRECIACIONES	72,868,054.96	716,999.68		73,585,054.64
519510	LIBROS, SUSCRIP Y PERIODICOS	1,663,667.00	699,000.00		2,362,667.00
519520	GASTOS DE REP Y RELAC PUBLICA	370,000.00			370,000.00
519525	ELEMENTOS DE AGED Y CAFETERIA	3,340,336.00	147,148.00		3,487,484.00
519530	UTILES, PALERIA Y FOTOCOPIAS	4,067,365.50	475,466.00		4,542,831.50
519545	TAXIS Y BUSES	967,218.00	180,100.00		1,147,318.00
519560	CABINO Y RESTAURANTE	1,107,805.00	434,370.00		1,542,175.00
519580	HERRAMIENTA MENUDA DE CONSUMO	98,792.00	250,437.00		349,229.00
	TOTAL DIVERSOS	11,635,183.50	2,286,521.00		13,921,704.50
	TOTAL GASTOS OPERAC. ADMON	771,690,369.90	95,485,411.09	13,705.40	867,160,026.39
520503	SALARIO INTEGRAL	92,915,562.00	8,962,916.00		101,878,478.00
520504	SALIDOS	58,759,447.00	11,007,235.00	6,181,825.00	63,584,857.00
520515	HORAS EXTRAS Y JORNALES	2,475,692.00	200,390.00		2,676,082.00
520518	COMISIONES	30,631,537.00	1,671,905.00		32,303,442.00
520524	INCAPACIDADES	360,256.00	45,964.00	45,964.00	360,256.00
520527	AUXILIO TRANSPORTE	4,405,590.00	686,730.00	197,850.00	4,794,090.00
520530	CESANTIAS	7,027,021.00	1,532,033.00	857,001.00	7,702,055.00
520533	INTERESES CESANTIAS	652,943.00	227,439.00	117,383.00	762,999.00
520536	PRIMA DE SERVICIOS	7,105,601.00	1,198,548.00	537,970.00	7,764,179.00
520539	VACACIONES	9,363,465.00	906,862.00	267,750.00	10,003,577.00
520545	AUXILIOS	12,716,664.00	796,700.00		13,513,364.00
520548	BONIFICACIONES	2,269,705.00			2,269,705.00
520551	DOTACION	262,534.41	86,723.55		349,257.96
520560	INDENIZACIONES	1,818,771.00			1,818,771.00
520566	GASTOS DEPORT Y DE RECREACION		223,700.00		223,700.00
520568	APORTES ARP	1,213,100.00	302,500.00	150,600.00	1,369,500.00
520569	APORTES EPS	6,062,568.00	619,374.00	86,100.00	6,595,842.00
520570	APORTES AFP	17,538,502.00	2,374,187.00	734,759.00	21,177,938.00
520572	APORTES CARGO DE COMPENSACION	6,394,376.00	864,800.00	272,300.00	6,987,376.00
520575	APORTES ICOP	2,034,700.00	188,200.00		2,222,900.00
520578	APORTES SERA	1,356,800.00	125,500.00		1,482,300.00
520584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	21,000.00	20,000.00		41,000.00
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	267,390,084.41	32,639,326.55	9,549,502.00	289,879,968.96
521033	ASESORIA TECNICA		831,439.00		831,439.00
521095	OTROS	50,000.00	100,000.00		150,000.00
	TOTAL HONORARIOS	50,000.00	931,439.00		981,439.00

Refer. desde :		Refer. hasta :	DEL 01 AL 31 DE Diciembre DE 2016		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
511560	GRAVAMEN MOVIMIENTO PRO,	42,343,067.41	3,688,883.64		45,929,621.05
511570	IVA DESCONTABLE	647,644.00	114,447.00		762,091.00
511575	IMPUESTO AL CONSUMO	230,979.00	82,761.00		301,740.00
	TOTAL IMPUESTOS	167,427,429.41	12,050,708.64		120,279,138.05
512025	EQUIPO DE COMP. Y COMUNICACION	95,000.00	19,000.00		114,000.00
512040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSP.	120,000.00			120,000.00
	TOTAL ARRENDAMIENTOS	215,000.00	19,000.00		234,000.00
512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	6,950,000.00	695,000.00		7,645,000.00
	TOTAL CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	6,950,000.00	695,000.00		7,645,000.00
513005	MANEJO	1,261,666.63	108,333.33		1,369,999.96
513025	INCENDIO	1,074,956.10	95,277.01		1,170,233.91
513035	SUSTRACCION Y HURTO	354,505.40	33,950.54		388,455.94
513060	RESP. CIVIL Y CONTRACTUAL	7,128,040.31	649,994.69		7,778,035.00
513070	ROTURA DE MAQUINARIA	887,132.60	86,838.26		973,970.86
513075	EQUIPOS ELECTRICOS	100,332.40	16,510.24		116,842.64
513080	LUCRO CESANTE	526,000.00	43,225.00		569,225.00
	TOTAL SEGUROS	11,413,453.44	1,034,129.87		12,447,583.31
513505	ASEO Y VIGILANCIA	827,381.00	82,738.20		910,119.20
513515	ASISTENCIA TECNICA	420,000.00			420,000.00
513520	PROCESAD. ELECTRONICO DE DATOS	2,970,000.00			2,970,000.00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	704,584.00	75,784.00	13,705.40	766,662.60
513530	ENERGIA ELECTRICA	5,605,419.00	413,569.00		6,018,988.00
51353501	TELEFONO FIJO	7,999,177.00	750,555.50		8,749,732.50
51353502	TELEFONO CELULAR	3,878,594.00	369,803.00		4,248,397.00
51353503	IVA TELEFONO	137,957.00	13,706.00		151,663.00
	TOTAL TELEFONOS	12,015,728.00	1,141,064.50		13,156,792.50
513540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	4,625,250.00	1,100,600.00		5,811,850.00
513550	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	211,690.00			211,690.00
513570	OTROS	198,000.00	980,000.00		1,178,000.00
	TOTAL SERVICIOS	27,658,052.00	3,879,745.70	13,705.40	31,524,092.30
514005	NOTARIALES	835,100.00	1,485,675.00		2,320,775.00
514010	REGISTRO MERCANTIL	2,562,900.00	7,349,533.00		10,312,433.00
514015	TRAMITES Y LICENCIAS	13,900.00			13,900.00
514020	ADUANEROS	58,232.00			58,232.00
	TOTAL GASTOS LEGALES	3,470,132.00	9,235,208.00		12,705,340.00
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1,314,010.00			1,314,010.00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	598,108.28			598,108.28
514520	EQUIPO DE OFICINA	400,000.00			400,000.00
514525	EQUIPO DE COMPUTAC Y COMUNIC	9,540,759.72	1,044,651.00		10,585,410.72
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,864,878.00	1,044,651.00		12,909,529.00
515505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	1,875,731.73	834,259.00		3,709,990.73
515515	PASAJES AEREOS	23,687,632.00	1,479,768.00		25,167,399.00
515520	PASAJES TERRESTRES	4,359,199.00	1,734,500.00		6,093,699.00

Refer. desde :		Refer. hasta : 20161231		DEL 01 AL 31 DE Diciembre DE 2016	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
	TOTAL RECUPERACIONES	184,957,835.57		80,094,383.50	244,152,419.07
426501	INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	16,390,203.00			16,390,203.00
	TOTAL INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIO	16,390,203.00			16,390,203.00
427501	DEVOLUCIONES	154,000.00-			154,000.00-
	TOTAL DEVOLUCION EN OTRAS VENTAS	154,000.00-			154,000.00-
429505	APROVECHAMIENTOS	172,916.21		52,474.00	225,392.21
429551	EXCEDENTES	687,133.16	352.40	9,399.04	696,179.80
	TOTAL DIVERSOS	860,051.37	352.40	61,873.04	921,572.01
	TOTAL NO OPERACIONALES	1,400,468,963.70	352.40	75,311,710.43	1,475,780,321.73
	TOTAL I N G R E S O S	9,634,352,671.80	5,400,776.41	683,524,951.81	10,292,366,847.20
510503	SALARIO INTEGRAL	134,397,626.00	13,295,734.00		147,693,360.00
510506	SUELDOS	106,160,347.00	10,895,320.00		117,055,667.00
510524	INDAPACIDADES	277,737.00	16,900.00		294,637.00
510527	AUXILIO TRANSPORTE	3,315,200.00	310,900.00		3,626,000.00
510530	CEBANTIAS	9,194,111.00	954,527.00		10,148,638.00
510533	INTERESES CEBANTIAO	992,536.00	181,149.00		1,173,705.00
510536	PRIMA DE SERVICIOS	9,638,383.00	917,657.00		10,572,240.00
510539	VACACIONES	11,222,734.00	997,286.00		12,220,019.00
510542	PRIMA EXTRALEGAL		409,278.00		409,278.00
510545	AUXILIOS	100,500.00	40,500.00		141,000.00
510548	INDIFICACIONES	900,000.00			900,000.00
510551	DOTACION	131,289.71			131,289.71
510563	CAPACITACION AL PERSONAL	7,015,407.10			7,015,407.10
510566	GASTOS DEPORT Y DE RECREACION	382,853.00-	3,167,103.80		3,749,956.00-
510568	APORTES AFP	1,543,245.00	167,500.00		1,710,745.00
510569	ADPOTES EPS	9,649,763.40	877,220.00		10,526,983.00
510570	APORTES AFP	12,476,680.00	1,412,469.00		13,889,149.00
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	9,024,800.00	867,600.00		9,892,400.00
510575	APORTES ICAP	2,941,000.00	279,200.00		3,221,000.00
510578	APORTES SENA	1,961,800.00	186,100.00		2,147,900.00
510584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	184,200.00			184,200.00
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	320,541,211.81	35,042,362.00		355,583,573.81
511005	JUNTA DIRECTIVA	76,338,933.00			76,338,933.00
511010	REVISORIA FISCAL	22,033,000.00	2,003,000.00		24,036,000.00
511020	AVALUOS	7,909,732.00			7,909,732.00
511025	ASESORIA JURIDICA	8,600,000.00	7,500,000.00		16,100,000.00
511030	ASESORIA FINANCIERA	25,052,500.00	6,000,000.00		31,052,500.00
511035	ASESORIA TECNICA	1,200,000.00			1,200,000.00
511040	ASESORIA LABORAL	15,447,272.00	2,068,362.00		17,515,634.00
511095	OTROS	9,909,075.00	6,529,200.00		16,438,275.00
	TOTAL HONORARIOS	166,490,512.00	24,160,562.00		190,651,074.00
511515	A LA PROPIEDAD RAIZ	64,297,739.00	5,866,947.00		70,164,686.00
511524	DERECHOS SOBRE INST PUBLIC		120,000.00		120,000.00

Refer. desde :		Refer. hasta : xxxxxxxx		DEL 01 AL 31 DE Diciembre DE 2016	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
	TOTAL RESULTADOS DE EJERC ANTERIORES	897,066,443.53-			897,066,443.53-
381012	MAGUINARIA Y EQUIPO	2,737,933,958.62			2,737,933,958.62
381016	EQUIPO DE OFICINA	1,116,000.00			1,116,000.00
381020	EQUIPO DE COMPUT Y COMUNICACIO	22,650,000.00-			22,650,000.00-
381032	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	41,853,443.00			41,853,443.00
381048	ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	83,607,866.00			83,607,866.00
	TOTAL DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	2,841,861,267.62			2,841,861,267.62
	TOTAL SUPERAVIT POR VALORIZACION	2,841,861,267.62			2,841,861,267.62
	TOTAL P A T R I M O N I O	3,937,964,389.65			3,937,964,389.65
412063	FABRICACION ART, FERRETERIA	1,389,537,371.76		126,896,187.00	1,516,433,558.76
412068	HERRAMENTAL	57,496,341.07			57,496,341.07
412074	FAB, INSTAU, MEDICION-CONTROL	19,925,554.00		21,551.72	19,947,105.72
41207901	AUTOPARTES NACIONAL	3,187,062,157.40	695,232.00	201,972,099.66	3,388,339,016.06
41207903	ZONA FRANCA	41,146,916.00	2,810,448.00	9,503,280.00	47,833,348.00
	TOTAL FAB, PARTES ACCE PARA AUTOMOT	3,228,202,673.40	3,505,680.00	211,475,379.66	3,436,172,364.06
412095	PRODUCTOS OTROS IND. MANUFAC	3,549,026,606.37	172,200.00	269,820,132.00	3,818,474,538.37
	TOTAL INGRESOS MANUFACTURERAS	8,244,188,546.60	3,677,880.00	608,213,241.38	8,848,720,907.98
417563	DEVOLUCION ART. DE FERRETERIA	15,329,099.50-	1,321,979.01		16,651,077.51-
417579	DEVOLUCION FAB PARTES ACCE AU	5,132,460.00-			5,132,460.00-
417595	DEVOLUCION OTROS MANUFACT	9,843,279.00-	488,566.00		10,331,845.00-
	TOTAL DEVOLUCIONES EN VNTAS (DV)	30,304,838.50-	1,810,544.01		32,115,382.51-
	TOTAL OPERACIONALES	8,213,883,708.10	5,488,424.01	608,213,241.38	8,816,608,525.47
4205	OTRAS VENTAS	6,877,435.75			6,877,435.75
421005	INTERESES	177,739.60		18,698.34	196,438.92
421020	DIFERENCIA EN CAMBIO	22,681,774.58			22,681,774.58
	TOTAL FINANCIEROS	22,859,514.26		18,698.34	22,878,212.60
422010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	12,919,223.55		12,919,223.55	25,838,447.10
42201101	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	123,709,194.75			123,709,194.75
	TOTAL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	123,709,194.75			123,709,194.75
	TOTAL ARRENDAMIENTOS	136,628,418.30		12,919,223.55	149,547,641.85
423065	DE MANTENIMIENTO	8,498,761.33			8,498,761.33
423080	FLETES	9,872,169.00		1,057,382.00	10,129,551.00
423095	OTROS	8,297,919.80		1,159,950.00	9,457,869.80
	TOTAL SERVICIOS	25,868,850.13		2,217,332.00	28,086,182.13
424516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1,007,080,655.32			1,007,080,655.32
	TOTAL UTILIDAD EN VENTA PP Y E	1,007,080,655.32			1,007,080,655.32
425035	DE PROVISIONES			48,442,721.70	48,442,721.70
425050	REINTEGRO DE OTROS CTOS Y OTOS	184,657,835.37		11,651,861.90	195,709,697.37

Refer. desde :		Refer. hasta : 2222222222		DEL 01 AL 31 DE Diciembre DE 2016	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
261005	CEBANTIAS	139,990,188.00	157,423,945.00	17,433,757.00	
261010	INTERESES SOBRE LAS CEBANTIAS	20,955,711.00	25,241,741.00	4,286,030.00	
261015	VACACIONES	91,023,929.00	102,135,837.00	11,111,908.00	
261020	PRIMA DE SERVICIOS	67,259,658.00	82,353,058.00	15,094,400.00	
	TOTAL PARA OBLIGACIONES LABORALES	319,229,486.00	367,154,581.00	47,926,075.00	
261505	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	281,325,029.00		188,885,667.00	470,220,696.00
261510	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	29,414,789.00	31,582,368.00	2,167,659.00	
261595	OTROS	37,912,699.00		7,677,137.00	45,791,636.00
	TOTAL PARA OBLIGACIONES FISCALES	348,652,437.00	31,582,368.00	198,932,465.00	516,012,534.00
262005	CALCULO ACTUARIAL PENSION JUBI	374,892,706.00	34,438,929.00	793,369.00	341,247,146.00
	TOTAL PENSIONES DE JUBILACION	374,892,706.00	34,438,929.00	793,369.00	341,247,146.00
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	1,090,921,376.24	443,359,906.00	263,768,559.00	910,430,029.24
280505	DE CLIENTES	35,572,910.23	102,142,059.32	131,741,357.18	65,172,208.09
	TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	35,572,910.23	102,142,059.32	131,741,357.18	65,172,208.09
	TOTAL OTROS PASIVOS	35,572,910.23	102,142,059.32	131,741,357.18	65,172,208.09
	TOTAL P A S I V O	4,754,971,245.17	1,503,002,762.28	1,548,248,970.61	4,000,217,353.52
310505	CAPITAL AUTORIZADO	2,542,440,432.66			2,542,440,432.66
310510	CAPITAL POR SUSCRIBIR (99)	974,791,211.19			974,791,211.19
	TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1,567,649,221.17			1,567,649,221.17
	TOTAL CAPITAL SOCIAL	1,567,649,221.17			1,567,649,221.17
33050502	RESERVA LEGAL	85,758,665.08			85,758,665.08
	TOTAL RESERVA LEGAL	85,758,665.08			85,758,665.08
	TOTAL RESERVAS OBLIGATORIAS	85,758,665.08			85,758,665.08
33109501	RESERVA PARA FUTUROS REPARTOS	771,827,985.24			771,827,985.24
	TOTAL OTRAS	771,827,985.24			771,827,985.24
	TOTAL RESERVAS ESTADUARIAS	771,827,985.24			771,827,985.24
	TOTAL RESERVAS	857,586,650.32			857,586,650.32
360501	UTILIDAD DEL EJERCICIO	432,066,305.93			432,066,305.93
	TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO	432,066,305.93			432,066,305.93
	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	432,066,305.93			432,066,305.93
37100101	DE EJERCICIOS ANTERIORES	897,066,443.53			897,066,443.53
	TOTAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	897,066,443.53			897,066,443.53
	TOTAL PERDIDAS ACUMULADAS	897,066,443.53			897,066,443.53

Refer. desde :		Refer. hasta : XXXXXXXX		DEL 01 AL 31 DE Diciembre DE 2016	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
	TOTAL IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	7,761,865.00	3,676,436.00	4,187,076.00	8,272,465.00
237005	APORTES ENT. PROMOTORAS SALUD	12,166,757.00	12,177,857.00	12,329,117.00	12,320,017.00
237006	APORTES ADMON. RIESGOS PROFESI	3,794,000.00	3,794,000.00	3,330,100.00	3,330,100.00
237010	APORTES PARAFISCALES	8,129,276.00	8,129,276.00	8,612,500.00	8,612,500.00
237025	EMBARGOS JUDICIALES	369,982.00	369,982.00	277,422.00	277,422.00
237030	LIBRANZAS	5,829,303.00	5,793,356.00	6,591,397.00	6,627,442.00
237045	FONDOS	74,955,246.00		16,585,376.00	91,466,642.00
237099	OTROS	3,866,889.00	6,638,819.00	4,562,967.00	2,971,037.00
	TOTAL RETENCIONES Y APORTES NOMINA	108,853,451.00	36,303,190.00	52,148,899.00	124,699,160.00
238030	FONDOS CEBANTIAS Y/O PENSIONES	32,538,726.00	32,600,126.00	32,615,100.00	32,553,700.00
	TOTAL ACREEDORES VARIOS	32,538,726.00	32,600,126.00	32,615,100.00	32,553,700.00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	763,775,891.88	291,364,157.91	285,166,604.43	757,512,338.40
240005	IVA GENERADO	2,593,596,978.00	210,865.00	92,079,917.00	2,605,465,626.00
240010	IVA DESCONTABLE	1,329,887,969.19	34,193,678.03	114,447.00	1,354,967,200.22
240090	CIERRE	1,498,144,729.71			1,498,144,729.71
240899	IVA PAGADO	1,968,245,041.70	21,455,447.00		1,989,700,488.70
	TOTAL IMPTO. SOBRE LAS VTAS X PAGAR	802,608,296.82	55,859,994.03	92,194,364.00	839,942,666.79
241205	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	109,442,008.00		31,582,368.00	141,024,376.00
	TOTAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO	109,442,008.00		31,582,368.00	141,024,376.00
	TOTAL IMPUESTOS, DRAINAJES Y TASAS	912,050,306.82	55,859,994.03	123,776,732.00	979,967,642.79
250505	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	131,136,448.00	337,229,107.00	250,568,075.00	44,475,416.00
	TOTAL SALARIOS POR PAGAR	131,136,448.00	337,229,107.00	250,568,075.00	44,475,416.00
251005	LEY LABORAL ANTERIOR	51,560,388.00		1,683,645.00	53,243,933.00
251010	LEY 50 DE 1990 Y POSTERIORES			150,844,881.00	150,844,881.00
	TOTAL CESANTIAS CONSOLIDADAS	51,560,388.00		152,528,426.00	204,088,814.00
251505	INTERESES SOBRE CESANTIAS			21,633,096.00	21,633,096.00
	TOTAL INTERESES SOBRE CESANTIAS			21,633,096.00	21,633,096.00
252005	PRIMA DE SERVICIOS		82,353,058.00	82,353,058.00	
	TOTAL PRIMA DE SERVICIOS		82,353,058.00	82,353,058.00	
252505	VACACIONES CONSOLIDADAS	43,289,210.00	35,027,052.00	98,718,439.00	106,980,397.00
	TOTAL VACACIONES CONSOLIDADAS	43,289,210.00	35,027,052.00	98,718,439.00	106,980,397.00
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	225,926,046.00	454,609,217.00	605,801,094.00	377,177,923.00
260515	HONORARIOS	30,329,679.00			30,329,679.00
260520	SERVICIOS OTROS	1,695,133.00	1,695,133.00		
260525	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	5,478,116.00	5,443,991.00	18,030.00	52,136.00
260535	SERVICIOS PUBLICOS	2,815,678.00	2,815,678.00		
260595	OTROS	6,919,141.24	229,246.00	16,098,620.00	22,788,515.24
	TOTAL PARA COSTOS Y GASTOS	47,237,747.24	10,184,048.00	16,116,650.00	53,170,749.24

Refer, desde :		Refer, hasta : zzzzzzzzz		DEL 01 AL 31 DE Diciembre DE 2016	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
191048	ACUEDUCTOS PLANTA Y REDES	100,992,407.00			100,992,407.00
	TOTAL DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	3,046,594,331.62			3,046,594,331.62
	TOTAL VALORIZACIONES	3,046,594,331.62			3,046,594,331.62
	TOTAL A C T I V O	9,416,235,261.78	2,890,996,857.31	3,488,957,456.56	8,818,374,662.53
210510	PAGARES	79.00	79.00		
210511	PAGARES LARGO PLAZO	642,395,941.00			642,395,941.00
	TOTAL BANCOS NACIONALES	642,395,020.00	79.00		642,395,941.00
21950501	CORRIENTE	51,802,402.00	8,260,247.00		43,542,155.00
	TOTAL PARTICULARES	51,802,402.00	8,260,247.00		43,542,155.00
	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES	51,802,402.00	8,260,247.00		43,542,155.00
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	694,198,422.00	8,260,326.00		685,938,096.00
220505	DE MATERIAS PRIMAS	1,033,366,294.00	147,407,102.00	138,060,524.00	1,024,019,716.00
	TOTAL NACIONALES	1,033,366,294.00	147,407,102.00	138,060,524.00	1,024,019,716.00
	TOTAL PROVEEDORES	1,033,366,294.00	147,407,102.00	138,060,524.00	1,024,019,716.00
233505	INTERESES	296,627,789.13	59,677,601.13	16,635,165.00	253,585,353.00
233515	LIBROS, SUSCR, PERIOD Y REVIST	695,000.00	695,000.00		695,000.00
233520	COMISIONES	4,713,993.99	988,861.00	2,588,397.00	6,313,329.99
233525	HONORARIOS	43,472,395.00	41,630,484.00	25,615,753.00	28,057,864.00
233535	SERVICIOS	91,264,241.02	37,700,693.28	38,620,840.32	82,134,408.06
233540	ARRENDAMIENTOS	565,845.00			565,845.00
233545	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	11,131,327.00	5,135,780.00	8,236,160.00	14,231,707.00
233550	SERVICIOS PUBLICOS	45,331,671.00	41,212,308.00	42,117,666.00	46,437,029.00
233555	SEGUROS			.01	.01
233560	GASTOS DE VIAJE	16,420,591.02	5,883,795.81	8,939,872.00	19,496,668.91
233570	SERVICIOS ADUANEROS	1,618,955.00		476,892.00	2,089,847.00
233581	REPROCESOS	1,961,334.96	250,328.00	74,829.00	1,785,835.96
233595	OTROS	84,389,914.80	13,856,367.80	36,975,479.80	107,429,026.80
	TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	598,193,258.72	206,411,219.02	181,086,074.13	562,966,113.83
236505	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	7,724,000.00	3,603,000.00	6,454,000.00	10,577,000.00
236515	HONORARIOS	3,460,057.00	1,669,810.00	1,418,776.00	3,209,023.00
236520	COMISIONES	242,411.00	118,082.00	111,859.00	236,188.00
236525	SERVICIOS	2,831,402.00	1,549,531.00	1,384,268.00	3,666,139.00
236530	ARRENDAMIENTOS	2,152.00			2,152.00
236540	COMPRAS	5,787,315.00	2,579,278.00	3,195,610.00	6,403,647.00
	TOTAL RETENCION EN LA FUENTE	20,049,337.00	9,489,701.00	12,534,517.00	23,094,149.00
236605	CREC	6,379,254.16	2,883,435.89	2,528,992.30	6,024,810.57
	TOTAL IMPTO/LA RENTA PARA LA EQUIDAD	6,379,254.16	2,883,435.89	2,528,992.30	6,024,810.57
236705	RETE-IVA BIENES Y SERVICIOS NC	6,840,341.00	3,204,847.00	2,517,085.00	6,172,579.00
236710	RETEIVA BIENES Y SERVICIOS RS	901,524.00	471,639.00	1,669,941.00	2,099,826.00

Refer. desde :		Refer. hasta : zzzzzzzzz		DEL 01 AL 31 DE Diciembre DE 2016	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
TOTAL	EQUIPO DE OFICINA	225,983,232.86-		489,711.67	226,472,944.52-
15922001	EQUIPO PROCES. DE DATOS	195,350,619.52-		456,451.94	195,807,071.46-
15922002	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	3,162,524.00-			3,162,524.00-
TOTAL	EQUIPO DE COMPUT Y COMUNICA	198,513,143.52-		456,451.94	198,969,595.46-
15923501	MONTACARGAS	75,474,108.00-			75,474,108.00-
TOTAL	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	75,474,108.00-			75,474,108.00-
15925501	OFICINAS Y PLANTAS	413,202,485.33-		1,107,544.00	414,310,029.33-
TOTAL	ACUEDUCTOS, PLANTAS Y RESES	413,202,485.33-		1,107,544.00	414,310,029.33-
TOTAL	DEPRECIACION ACUMULADA	6,360,937,520.69-		25,563,578.12	6,385,601,098.81-
159920	EV.COMPUTO Y COMUNICACION	5,111,882.00-			5,111,882.00-
TOTAL	PROVISIONES	5,111,882.00-			5,111,882.00-
TOTAL	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,796,231,016.21	54,429,346.55	25,563,578.12	1,805,096,984.64
16130101	LICENCIAS	2,662,931.00			2,662,931.00
TOTAL	LICENCIAS	2,662,931.00			2,662,931.00
TOTAL	LICENCIAS	2,662,931.00			2,662,931.00
16983001	EN BS RECIBI ARREND FRO LEASIN	1.00			1.00
16983003	BS RECIBIDOS EN FIDEICOMISO	1.00-			1.00-
16984001	LICENCIAS	2,662,935.00-	4.00		2,662,931.00-
TOTAL	LICENCIAS	2,662,935.00-	4.00		2,662,931.00-
TOTAL	DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION	2,662,935.00-	4.00		2,662,931.00-
TOTAL	INTANGIBLES	4.00-	4.00		
17032001	SEGUROS Y FIANZAS	5,190,200.33		2,941,862.33	2,208,338.00
TOTAL	SEGUROS Y FIANZAS	5,190,200.33		2,941,862.33	2,208,338.00
17039505	OTROS	31,775,962.16		9,095,316.14	22,680,646.02
TOTAL	OTROS	31,775,962.16		9,095,316.14	22,680,646.02
TOTAL	GASTOS PAGADOS Y ANTICIPADO	56,926,162.49		12,037,178.47	24,888,984.02
17100201	TRUQUELERIA	99,631,547.73		1,144,369.03	98,487,178.70
TOTAL	MOLDES Y TRUQUELES	99,631,547.73		1,144,369.03	98,487,178.70
TOTAL	CARGOS DIFERIDOS	99,631,547.73		1,144,369.03	98,487,178.70
TOTAL	DIFERIDOS	136,557,710.22		32,181,547.50	120,376,162.72
191012	MAGUINARIA Y EQUIPO	2,883,349,216.62			2,883,349,216.62
191016	EQUIPO DE OFICINA	1,116,000.00			1,116,000.00
191032	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	62,036,708.00			62,036,708.00

Refer. desde :		Refer. hasta : xxxxxxxx		DEL 01 AL 31 DE Diciembre DE 2016		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL	
14750015	HACER	10,473,974.74			10,473,974.74	
	TOTAL MONTAJE SOGLADORAS	15,082,188.54			15,082,188.54	
	TOTAL TROQUELERIA EN MONTAJE	268,458,323.25	21,063,650.94		289,461,974.19	
1499	PROVISIONES	24,030,326.28		12,021,061.98	36,051,388.26	
	TOTAL INVENTARIOS	2,120,844,364.39	775,443,732.82	1,057,145,561.23	1,839,142,535.98	
15120500	IGERNA	436,472,167.52	44,015,784.35		480,487,951.87	
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	436,472,167.52	44,015,784.35		480,487,951.87	
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE	436,472,167.52	44,015,784.35		480,487,951.87	
15200501	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCC	4,335,427,395.04	10,413,762.20		4,345,841,158.04	
15200502	TROQUELERIA	2,418,019,202.44			2,418,019,202.44	
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCC	6,753,446,598.28	10,413,762.20		6,763,860,360.48	
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	6,753,446,598.28	10,413,762.20		6,763,860,360.48	
15240501	MUEBLES Y ENSERES	265,814,037.00			265,814,037.00	
	TOTAL MUEBLES Y ENSERES	265,814,037.00			265,814,037.00	
15241001	EQUIPOS	2,058,900.00			2,058,900.00	
	TOTAL EQUIPO	2,058,900.00			2,058,900.00	
	TOTAL EQUIPO DE OFICINA	267,872,937.00			267,872,937.00	
15280501	OFICINAS Y PLANTAS	183,574,600.00			183,574,600.00	
15280502	EQUIPO DE COMUNICACION	2,646,479.00			2,646,479.00	
	TOTAL EQUIPO PROCESAMIENTO DATOS	186,221,079.00			186,221,079.00	
15281001	OFICINAS Y PLANTAS	25,241,693.00			25,241,693.00	
	TOTAL EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	25,241,693.00			25,241,693.00	
	TOTAL EQUIPO DE COMPT. Y COMUNICACIO	211,462,772.00			211,462,772.00	
15402001	MONTACARGA	75,474,108.00			75,474,108.00	
	TOTAL MONTACARGA	75,474,108.00			75,474,108.00	
	TOTAL FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	75,474,108.00			75,474,108.00	
15540501	OFICINAS Y PLANTAS	416,651,836.10			416,651,836.10	
	TOTAL INSTALACIONES DE AGUA Y ENERGI	416,651,836.10			416,651,836.10	
	TOTAL ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	416,651,836.10			416,651,836.10	
15921001	OFICINAS Y PLANTAS	7,781,995,621.82		20,165,622.80	7,802,161,244.62	
15921002	TROQUELERIA	1,664,860,929.17		3,344,247.71	1,668,205,176.88	
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	5,446,864,550.99		23,509,870.51	5,470,374,421.50	
15921501	OFICINAS Y PLANTAS	225,987,232.85		489,711.67	226,476,944.52	

Refer. desde :		Refer. hasta : zzzzzzzzzz		DEL 01 AL 31 DE Diciembre DE 2016	
Cuenta	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
13999501	NACIONALES	55,120,540.00-	38,791,637.91		14,328,902.09-
13999502	DEL EXTERIOR	9,658,735.04-	9,651,003.79		7,651.25-
	TOTAL CLIENTES	62,779,275.04-	48,442,721.70		14,336,553.34-
	TOTAL PROVISIONES	62,779,275.04-	48,442,721.70		14,336,553.34-
	TOTAL DEUDORES	2,251,388,893.27	1,087,788,517.32	1,408,588,098.98	1,930,581,311.61
140505	MATERIAS PRIMAS	892,679,441.23	178,048,863.74	378,936,911.70	602,791,393.27
	TOTAL MATERIAS PRIMAS	892,679,441.23	178,048,863.74	378,936,911.70	602,791,393.27
141005	PRODUCTOS EN PROCESO	367,535,803.57	14,878,512.12	78,858,031.44	303,556,284.25
	TOTAL PRODUCTOS EN PROCESO	367,535,803.57	14,878,512.12	78,858,031.44	303,556,284.25
143005	PRODUCTOS TERMINADOS	609,761,698.24	554,176,332.36	557,165,973.23	606,772,057.37
	TOTAL PRODUCTOS TERMINADOS	609,761,698.24	554,176,332.36	557,165,973.23	606,772,057.37
145505	MATERIALES REPUESTOS ACCESOR	86,544,085.18	7,336,373.66	21,268,243.68	72,612,215.16
	TOTAL MATERIALES REPUESTOS Y ACCES	86,544,085.18	7,336,373.66	21,268,243.68	72,612,215.16
14651001	IMPOR MAQUINARIA Y EQUIPO	8,895,339.20		8,895,339.20	
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	8,895,339.20		8,895,339.20	
	TOTAL INVENTARIOS EN TRANSITO	8,895,339.20		8,895,339.20	
14750504	PROYECTO INDUMIL	60,033,987.71			60,033,987.71
14750506	PROYECTO PARTES MOTOS IDERMA	35,964,051.27			35,964,051.27
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	95,998,038.98			95,998,038.98
14751002	TROQUELES OM COLMOTORES	476,069.94			476,069.94
14751007	TROQUELES INCOLMOTOS	53,582,539.80	9,497,509.07		63,080,048.87
14751008	TROQUELES SUZUKI	2,479,761.93			2,479,761.93
14751015	HACEB	12,471,368.83			12,471,368.83
	TOTAL MONTAJE TROQUELES	69,009,740.30	9,497,509.07		78,507,249.37
14751183	TROQUELERIA HERO	727,232.00			727,232.00
14751197	TROQUELES PINTURPARTES	335,014.22	1,417,078.22		1,752,092.44
	TOTAL TROQUELES AUTECB EN HERO	1,062,246.22	1,417,078.22		2,479,324.44
14752002	JIG (PLANTILLAS) GENERAL MOTOR	8,363,355.84			8,363,355.84
14752007	JIG INCOLMOTOS	36,504,939.57	1,984,907.37		40,489,846.94
14752008	JIG (PLANTILLAS) COLMOTORES	1,876,709.40			1,876,709.40
14752015	JIG HACB	40,465,675.55	6,194,156.28		46,569,831.83
	TOTAL MONTAJE JIG (PLANTILLAS)	87,210,680.36	10,009,063.65		97,299,744.01
14752183	JIG HERO	95,428.65			95,428.65
	TOTAL JIG AUTECB EN HERO	95,428.65			95,428.65
14753001	BOBLADORAS INDUMIL	572,394.00			572,394.00
14753003	SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA	1,974,089.55			1,974,089.55
14753007	BOBLADORAS INCOLMOTOS	2,061,739.25			2,061,739.25

Refer. desde :		Refer. hasta : 222222222		DEL 01 AL 31 DE Diciembre DE 2016	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
	LIBRO MAYOR Y BALANCES				

113510	Caja MENOR	2,000,000.00		1,950,000.00	50,000.00
TOTAL	CAJA	2,000,000.00		1,950,000.00	50,000.00
111005	MONEDA NACIONAL	16,094,507.09	973,324,358.28	991,900,100.70	7,508,764.67
111010	MONEDA EXTRANJERA	528,570.03		528,570.03	
TOTAL	BANCOS	16,613,077.12	973,324,358.28	992,428,670.73	7,508,764.67
TOTAL	DISPONIBLE	18,613,077.12	973,324,358.28	984,378,670.73	7,558,764.67
124505	FIDEICOMISOS DE INV.MONEDA NAL	3,816,399.27	18,698.34		3,835,097.61
TOTAL	DERECHOS FIDUCIARIOS	3,816,399.27	18,698.34		3,835,097.61
129505	DIVERSAS	42,189,473.68			42,189,473.68
TOTAL	OTRAS INVERSIONES	42,189,473.68			42,189,473.68
TOTAL	INVERSIONES	46,005,872.93	18,698.34		46,024,571.29
130505	NACIONALES	804,406,965.54	707,891,228.64	1,056,679,400.33	456,618,734.26
130510	DEL EXTERIOR	59,201,906.67	19,094,127.80	27,209,540.86	51,088,481.61
TOTAL	CLIENTES	863,608,872.21	726,985,356.44	1,083,888,941.19	506,705,221.66
133005	A PROVEEDORES	109,261,859.77	77,226,006.00	88,162,142.00	98,325,771.77
133015	A TRABAJADORES	2,016,332.00	3,353,377.00	5,369,509.00	
133020	A AGENTES	430,826.00			430,826.00
TOTAL	ANTICIPOS Y AVANCES	111,709,017.77	80,579,383.00	93,532,651.00	98,756,549.77
135515	RETENCION EN LA FUENTE	479,553,919.47	26,496,266.00	21,820,750.53	484,228,534.02
135519	IMPTO INDUSTRIA Y COM RETENID	18,676,388.00	27,241.00		18,704,129.00
135519	IMPTO RENTA P/EDIFICIOS-CREE	127,344,456.42	2,328,992.30	11,241.79	129,862,206.93
TOTAL	ANT. DE IMPTOS Y CONTRIBUCIONE	625,574,363.89	29,052,498.30	21,831,992.32	632,794,871.95
136515	EDUCACION		1,386,000.00	1,170,387.00	209,613.00
136595	OTROS		116,600.00	116,600.00	
TOTAL	C X C A TRABAJADORES		1,496,600.00	1,286,987.00	209,613.00
138005	DEPOSITARIO	47,152,117.00	1,865,726.00	1,854,926.00	47,982,917.00
138020	C X C TERCEROS	6,987,746.90			6,987,746.90
138095	OTROS	577,517,401.00			577,517,401.00
TOTAL	DEUDORES VARIOS	631,657,264.90	1,865,726.00	1,854,926.00	632,488,864.90
138505	RECOMPRA CARTERA NEGOCIADA	63,510,889.47	28,639,910.00	18,186,256.00	73,963,543.47
TOTAL	DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTER	63,510,889.47	28,639,910.00	18,186,256.00	73,963,543.47
13900501	NACIONALES	18,107,743.67	146,926,747.00	165,834,490.67	
13900502	DEL EXTERIOR		23,772,374.80	23,772,374.80	
TOTAL	CLIENTES	18,107,743.67	170,699,121.80	189,606,865.47	
TOTAL	DEUDORAS DIFÍCIL COMO	18,107,743.67	170,699,121.80	189,606,865.47	

Refer. desde :		Refer. hasta : 12/31/2016		DEL 01 AL 30 DE Noviembre DE 2016		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL	
	TOTAL GASTOS DE VIAJE		447,917.00	447,917.00		
77036003	MAQUINARIA Y EQUIPO		25,206,350.74	25,179,534.60	3,026,824.14	
77036004	EQUIPO DE OFICINA		36,000.00	1,018,786.91	982,786.91	
77036006	EQUIPO DE COMPUTAD Y COMUNIC		58,727.99	1,017,812.83	959,084.84	
	TOTAL DEPRECIACIONES		25,301,114.73	24,216,134.34	1,084,980.39	
77036520	TRUQUERIA		582,161.57	582,161.57		
	TOTAL AMORTIZACIONES		582,161.57	582,161.57		
77039525	ELEMENTOS DE AGES Y CAFETERIA		15,200.00	15,200.00		
77039530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		843,892.00	843,892.00		
77039540	ENVASES Y EMPAQUES		2,980,211.75	2,980,211.75		
77039545	TAXIS Y BUSES		61,475.00	61,475.00		
77039540	CASINO Y RESTAURANTE		230,477.00	230,477.00		
77039580	HERRAMIENTA MENUDA DE CONSUMO		957,892.00	957,892.00		
77039585	SUMINIST VARIOS DIRECTOS A PA.		22,025,072.00	22,025,072.00		
	TOTAL DIVERSOS		27,130,219.75	27,130,219.75		
	TOTAL OTROS CIF		137,617,141.77	136,532,161.39	1,084,980.39	
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS		210,534,502.78	229,449,522.39	1,084,980.39	
749901	MANO DE OBRA		124,952,377.39	124,952,377.39		
749902	CIF		207,998,504.00	207,998,504.00		
	TOTAL CIERRE MD - CIF		332,950,961.39	332,950,961.39		
	TOTAL CIERRE MANO DE OBRA - CIF		332,950,961.39	332,950,961.39		
	TOTAL COSTOS PRODUCC. DE OPERACIO		688,437,624.51	687,762,844.12	1,084,980.39	
	TOTAL GENERAL	1.02	16,893,626,057.75	16,893,626,057.75	1.02	

Refer. desde :		Refer. hasta : 222222222		DEL 01 AL 30 DE Noviembre DE 2016		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL	
730224	INCAPACIDADES		353,153.00	353,153.00		
730227	AUXILIO DE TRANSPORTE		1,564,800.00	1,564,800.00		
730230	DESANTIAS		6,488,878.00	6,488,878.00		
730233	INTERESES SOBRE DESANTIAS		872,395.00	872,395.00		
730236	PRIMA DE SERVICIOS		4,827,252.00	4,827,252.00		
730239	VACACIONES		3,601,092.00	3,601,092.00		
730245	AUXILIO		140,000.00	140,000.00		
73024803	BONIFICACIONES OCASIONALES		955,193.00	955,193.00		
	TOTAL		955,193.00	955,193.00		
730251	DOTACION Y SUMIN. A TRABAJADOR		905,056.01	905,056.01		
730263	CAPACITACION AL PERSONAL		137,931.00	137,931.00		
730268	APORTES AD.MON RIESGOS PROFES		1,384,300.00	1,384,300.00		
730269	APORTES ENTIDADES PROM. SALUD		963,760.00	963,760.00		
730270	APORTES FONDOS Y/O DESANTIAS		6,631,261.00	6,631,261.00		
730272	APORTES CAJAS COMPEN FAMILIAR		2,260,600.00	2,260,600.00		
730275	APORTES ICOF		158,200.00	158,200.00		
730278	SENA		125,500.00	125,500.00		
730284	GASTOS MEDICOS Y DROGA		88,500.00	88,500.00		
	TOTAL		92,917,361.01	92,917,361.01		
730310	HONORARIOS		675,000.00	675,000.00		
73031575	IMPUESTO AL CONSUMO		7,371.00	7,371.00		
	TOTAL		7,371.00	7,371.00		
73033002	INCENDIO		539,967.59	539,967.59		
73033003	EQUIPO ELECTRICO		93,558.01	93,558.01		
73033004	ROSTRACCION Y HURTO		192,386.38	192,386.38		
73033006	ROTURA DE MAQUINARIA		492,083.50	492,083.50		
73033007	LUCRO CEBANTE		244,941.67	244,941.67		
	TOTAL		1,562,877.15	1,562,877.15		
73033505	ASEO Y VIGILANCIA		3,877,166.80	3,877,166.80		
73033516	MANO DE OBRA EXTERNA		18,511,571.00	18,511,571.00		
73033525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		1,456,540.00	1,456,540.00		
73033530	ENERGIA ELECTRICA		15,187,671.00	15,187,671.00		
73033535	TELEFONO		161,067.00	161,067.00		
73033536	TELEFONO (CELULAR)		39,166.00	39,166.00		
73033537	IVA TELEFONO		1,567.00	1,567.00		
73033540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS		16,100.00	16,100.00		
73033550	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS		2,682,959.00	2,682,959.00		
73033555	GAS		10,540,726.00	10,540,726.00		
73033595	OTROS		36,000.00	36,000.00		
	TOTAL		51,730,533.80	51,730,533.80		
73034510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		25,690.00	25,690.00		
73034515	MAQUINARIA Y EQUIPO		24,993,337.51	24,993,337.51		
73034595	MANTENIM HERRAMIENTALES		5,160,919.26	5,160,919.26		
	TOTAL		30,179,946.77	30,179,946.77		
73035515	PAGAJES AEREO		447,917.00	447,917.00		

Refer. desde :		Refer. hasta : XXXXXXXX		DEL 01 AL 30 De Noviembre De 2016	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
5395	GASTOS DIVERSOS	184,245,002.41	26,419,466.95		210,664,469.36
TOTAL	NO OPERACIONALES	713,275,604.10	66,756,267.46		780,031,871.56
540505	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT	52,416,670.00	5,241,667.00		57,658,337.00
TOTAL	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT	52,416,670.00	5,241,667.00		57,658,337.00
TOTAL	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT	52,416,670.00	5,241,667.00		57,658,337.00
TOTAL	G A S T O S	2,099,280,214.95	237,472,117.92	10,632,943.89	2,326,119,786.92
612063	FAB ARTICULOS DE FERRETERIA	727,485,985.64	104,467,633.97	898,686.11	631,494,919.50
612068	HERRAMIENTALES	24,793,648.79	14,082,143.83		38,845,796.01
612074	FAB INSTRUMENTOS MEDIC Y COMIN	135,000.00			135,000.00
612079	FAB PARTES,PIEZAS,ACCES AUTOMD	2,905,629,717.36	268,261,068.96		3,171,090,785.92
61208101	RECHAZOS	42,742,579.80	238,419,485.18		281,158,065.66
61208102	REPROCESOS	4,114,231.00	215,800.00		4,330,031.00
61208103	GASTOS DEVOLUCIONES	10,311,586.00			10,311,586.00
TOTAL	COSTOS NO CALIDAD	57,168,396.88	238,631,285.18		295,799,682.06
612085	COSTOS CIF	46,380,742.07	4,977,666.14	453,093.77	50,905,314.04
612095	PROD. OTRAS IND. MANUFACTURAS	1,946,497,860.86	229,734,742.07	1,416,022.57	2,174,816,780.86
TOTAL	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	5,706,091,351.29	860,124,729.25	2,367,802.05	6,563,848,278.49
TOTAL	COSTO DE VENTAS	5,706,091,351.29	860,124,729.25	2,367,802.05	6,563,848,278.49
TOTAL	COSTOS DE VENTAS	5,706,091,351.29	860,124,729.25	2,367,802.05	6,563,848,278.49
720506	SUELDOS		78,702,097.00	78,702,097.00	
720515	HORAS EXTRAS Y JORNALES		566,781.00	566,781.00	
720524	INCAPACIDADES		540,982.00	540,982.00	
720527	AUXILIO TRANSPORTE		5,788,650.00	5,788,650.00	
720530	CEASANTIAS		7,008,784.00	7,008,784.00	
720533	INTERESES CEASANTIAS		1,812,959.00	1,812,959.00	
720536	PRIMA DE SERVICIOS		7,582,545.00	7,582,545.00	
720539	VACACIONES		3,313,744.00	3,313,744.00	
720546	AUXILIOS		15,000.00	15,000.00	
720551	DOTACION		2,619,813.34	2,619,813.34	
720568	APORTES AFP		1,933,900.00	1,933,900.00	
720570	APORTES AFP		10,025,027.00	10,025,027.00	
720572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION		3,221,076.00	3,221,076.00	
720584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS		59,000.00	59,000.00	
TOTAL	MANO DE OBRA DIRECTA		123,192,360.34	123,192,360.34	
721005	MANO DE OBRA EXTERNA		1,760,000.00	1,760,000.00	
TOTAL	MANO DE OBRA EXTERNA		1,760,000.00	1,760,000.00	
TOTAL	MANO DE OBRA DIRECTA		124,952,360.34	124,952,360.34	
730203	SALARIO INTEGRAL		8,962,916.00	8,962,916.00	
730206	SUELDOS		47,460,629.00	47,460,629.00	
730215	HORAS EXTRAS Y RECARGOS		4,705,949.00	4,705,949.00	

Refer. desde :		Refer. hasta : xxxxxxxx		DEL 01 AL 30 DE Noviembre DE 2016	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
TOTAL	GASTOS LEGALES	4,704,936.27	539,292.00		5,244,227.27
524510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	137,400.00	13,609,157.00		13,746,557.00
524515	MAGINARIA Y EQUIPO	5,992,461.55	4,437,146.20		10,429,607.75
524525	EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTAC.		220,000.00		220,000.00
TOTAL	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,129,851.55	18,266,303.20		24,396,154.75
52550501	ALDAMIENTO Y MANUTENCION	8,901,557.40	410,340.00	71,328.00	9,240,569.40
TOTAL	ALDAMIENTO Y MANUTENCION	8,901,557.40	410,340.00	71,328.00	9,240,569.40
52551501	PASAJES AEREOS	7,014,864.00	555,457.00		7,570,321.00
TOTAL	PASAJES AEREOS	7,014,864.00	555,457.00		7,570,321.00
52552001	PASAJES TERRESTRES	5,387,501.00	372,049.00	156,000.00	5,603,550.00
TOTAL	PASAJES TERRESTRES	5,387,501.00	372,049.00	156,000.00	5,603,550.00
52559501	OTROS	269,012.68			269,012.68
52559502	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,051,604.13	96,640.00		2,148,244.13
52559503	PEAJES	1,313,310.00	50,200.00		1,373,510.00
52559504	PARQUEADERO	131,208.00	19,685.00		150,893.00
TOTAL	OTROS	3,764,134.81	174,495.00		3,938,629.81
TOTAL	GASTOS DE VIAJE	23,960,097.21	1,517,341.00	227,328.00	26,363,079.21
526010	MAGINARIA Y EQUIPO	1,728,400.00			1,728,400.00
526015	EQUIPO DE OFICINA	532,276.50	189,634.94	189,634.94	532,276.50
TOTAL	DEPRECIACIONES	2,260,676.50	189,634.94	189,634.94	2,260,676.50
529510	LIBROS, SUSCRIP Y REVISTAS	521,035.00			521,035.00
529520	GASTOS DE REPRESENT Y RELAC PU	816,600.00			816,600.00
529525	ELEMENTOS DE AGED Y CAFETER		57,883.00	59,483.00	8,600.00
529530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	581,609.83	874,582.46	105,722.00	1,352,479.29
529545	TAXIS Y BUSES	269,220.00	23,000.00		292,220.00
529560	CASINO Y RESTAURANTE	508,893.00	193,514.00		704,209.00
529565	PARQUEADEROS	12,000.00			12,000.00
529580	HERRAMIENTA MENUDA DE CONSUMO	716,735.00	66,465.00		783,229.00
529585	MUESTRAS	36,110,825.67	2,509,520.68		38,620,346.35
529595	OTROS	763,317.60	31,411.56		734,729.14
TOTAL	DIVERSOS	40,242,058.12	3,768,376.79	165,205.00	43,845,229.82
TOTAL	OPERACIONALES DE VENTA	639,301,956.31	80,053,141.10	10,617,890.89	716,739,206.52
530505	GASTOS BANCARIOS	2,349,904.58	37,931.60		2,437,886.18
530515	COMISIONES	34,626,140.77	2,827,494.75		37,453,635.52
530520	INTERESES	311,442,453.43	25,936,902.51		337,379,355.94
530525	DIFERENCIA EN CAMBIO	28,274,500.27			28,274,500.27
530535	DESCUENTOS POR VOLUMEN	55,715,361.65	3,123,605.65		58,839,367.30
530595	OTROS	49,941.00			49,941.00
TOTAL	FINANCIEROS	432,458,009.70	31,975,964.51		464,433,994.21
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	96,572,561.99	8,369,878.00		104,933,439.99

Refer. desde :		Refer. hasta : 0000000000		DEL 01 AL 30 DE Noviembre DE 2016	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
520518	COMISIONES	28,212,564.00	2,419,173.00		30,631,537.00
520524	INCAPACIDADES	360,206.00			360,206.00
520527	AUXILIO TRANSPORTE	3,991,190.00	725,200.00	318,300.00	4,403,590.00
520530	CEBANTIAS	6,351,989.00	1,532,033.00	857,041.00	7,027,021.00
520532	INTERESES CEBANTIAS	842,887.00	227,439.00	117,383.00	852,943.00
520536	PRIMA DE SERVICIOS	6,447,023.00	1,196,548.00	537,970.00	7,105,601.00
520539	VACACIONES	8,724,353.00	966,862.00	267,750.00	9,363,465.00
520545	AUXILIO	11,616,666.00	1,100,000.00		12,716,666.00
520549	BONIFICACIONES	769,705.00	1,500,000.00		2,269,705.00
520551	DOTACION	238,009.10	35,687.26	11,361.95	262,334.41
520560	INDENIZACIONES	1,818,771.00			1,818,771.00
520568	APORTES ARP	1,937,700.00	343,000.00	183,600.00	1,217,100.00
520569	APORTES EPS	5,929,307.00	619,361.00	86,100.00	6,062,566.00
520570	APORTES AFP	17,834,323.00	2,423,439.00	723,160.00	19,538,502.00
520572	APORTES CASAS DE COMPENSACION	5,026,678.00	809,200.00	241,000.00	6,374,878.00
520573	APORTES ICOP	1,846,500.00	188,200.00		2,034,700.00
520578	APORTES GENA	1,231,300.00	125,500.00		1,356,800.00
520584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	21,000.00			21,000.00
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	242,077,641.10	35,343,825.26	10,231,581.95	267,790,094.41
521095	OTROS HONORARIOS	50,000.00			50,000.00
	TOTAL	50,000.00			50,000.00
521505	INDUSTRIA Y COMERCIO	25,366,272.00	2,925,437.00		28,291,709.00
521575	IMPUESTO AL CONSUMO	137,556.82	9,673.90	4,141.00	143,080.82
521595	OTROS IMPUESTOS	129,000.00			129,000.00
	TOTAL	25,631,829.82	2,935,110.90	4,141.00	28,562,797.82
522040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,848,000.00			1,848,000.00
522095	OTROS ARRENDAMIENTOS		53,800.00		53,800.00
	TOTAL	1,848,000.00	53,800.00		1,901,800.00
523010	COMPLIMIENTO SEGUROS	434,484.00			434,484.00
	TOTAL	434,484.00			434,484.00
523510	TEMPORALES	3,112,366.74	229,246.00		3,341,612.74
52353001	TELEFONO FIJO	9,847,983.00	651,923.00		6,499,910.00
52353502	TELEFONO CELULAR	3,112,149.00	326,046.00		3,438,195.00
52353503	IVA TELEFONO	83,391.00	8,875.00		92,266.00
	TOTAL	9,043,529.00	986,844.00		10,030,373.00
523540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	1,248,407.00	20,100.00		1,268,507.00
52355001	FLETES NACIONAL	232,474,093.00	20,107,564.00		252,582,447.00
52355002	FLETES EXTERIOR	7,494,420.00	463,304.00		7,977,734.00
52355003	RETORNO HUACALES	37,400,600.00	3,579,400.00		41,060,000.00
	TOTAL	277,449,913.00	24,170,268.00		301,620,181.00
523595	OTROS SERVICIOS	299,854,213.74	25,446,450.00		316,300,671.74
524020	ADUANEROS	4,704,935.27	539,292.00		5,244,227.27

Refer. desde :		Refer. hasta : 0000000000		DEL 01 AL 30 DE Noviembre DE 2016	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
51353501	TELEFONO FIJO	7,193,582.00	815,995.00		7,999,177.00
51353502	TELEFONO CELULAR	3,508,791.00	369,803.00		3,878,594.00
51353503	IVA TELEFONO	125,231.00	12,726.00		137,957.00
	TOTAL TELEFONOS	10,817,604.00	1,198,124.00		12,015,728.00
513540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	4,267,450.00	357,800.00		4,625,250.00
513550	TRANSPORTES, FLETES Y ACARRIADOS	211,690.00			211,690.00
513595	OTROS	198,000.00			198,000.00
	TOTAL SERVICIOS	25,473,007.80	2,165,044.20		27,638,052.00
514005	NOTARIALES	807,600.00	27,300.00		835,100.00
514010	REGISTRO MERCANTIL	2,562,900.00			2,562,900.00
514015	TRAMITES Y LICENCIAS	13,900.00			13,900.00
514020	ADUANEROS	58,232.00			58,232.00
	TOTAL GASTOS LEGALES	3,442,632.00	27,300.00		3,470,132.00
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	472,280.00	841,724.00		1,314,010.00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	598,108.28			598,108.28
514520	EQUIPO DE OFICINA	400,000.00			400,000.00
514525	EQUIPO DE COMPUTAC Y COMUNIC	8,361,867.72	1,186,892.00		9,548,759.72
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,832,262.00	2,028,616.00		11,860,878.00
515505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	2,875,731.78			2,875,731.78
515515	PASAJES AEREOS	21,602,621.00	2,085,011.00		23,687,632.00
515520	PASAJES TERRESTRES	4,359,199.00			4,359,199.00
51559501	OTROS	217,500.00			217,500.00
51559505	PEAJES	20,400.00			20,400.00
	TOTAL OTROS	237,900.00			237,900.00
	TOTAL GASTOS DE VIAJE	29,075,451.78	2,085,011.00		31,160,462.78
516005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	49,529,478.84			49,529,478.84
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	582,270.00	52,227.00		607,497.00
516015	EQUIPO DE OFICINA	11,617,047.90	264,048.73		11,881,096.63
516020	EQUIPO DE COMPUTAC Y COMUNICAC	10,491,550.21	336,432.28		10,849,982.49
	TOTAL DEPRECIACIONES	72,190,346.95	677,708.01		72,868,054.96
519510	LIBROS, SUSCRIP Y PERIODICOS	1,663,667.00			1,663,667.00
519520	GASTOS DE REP Y RELAC PUBLICAS	390,000.00			390,000.00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	2,938,531.00	381,805.00		3,340,336.00
519530	UTILES, PALERIA Y FOTOCOPIAS	3,807,658.50	274,362.00	14,655.00	4,067,351.50
519545	TAXIS Y BUSES	963,618.00	7,600.00		967,218.00
519560	CASINO Y RESTAURANTE	1,037,805.00	78,900.00		1,107,905.00
519580	HERRAMIENTA MENUDA DE CONSUMO	98,792.00			98,792.00
	TOTAL DIVERSOS	10,920,071.50	729,767.00	14,655.00	11,635,193.50
	TOTAL GASTOS OPERAC. ADMIN	694,285,584.54	77,419,040.36	14,655.00	771,690,369.90
520503	SALARIO INTEGRAL	83,932,646.00	8,962,916.00		92,915,562.00
520506	SUELDO	53,772,200.00	11,782,611.00	6,715,456.00	58,759,443.00
520515	HORAS EXTRAS Y JORNALES	1,953,036.00	522,636.00		2,475,672.00

Refer. desde :		Refer. hasta : xxxxxxxx		DEL 01 AL 30 DE Noviembre DE 2016	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
510545	AUXILIOS	72,500.10	27,000.00		100,500.00
510548	BONIFICACIONES		800,000.00		800,000.00
510551	DOTACION	131,289.71			131,289.71
510563	CAPACITACION AL PERSONAL	7,015,407.10			7,015,407.10
510566	GASTOS DEPORT Y DE RECREACION	582,853.00			582,853.00
510568	APORTES ARP	1,410,445.00	132,800.00		1,543,245.00
510569	APORTES EPS	8,772,541.00	877,220.00		9,649,761.00
510570	APORTES AFP	11,255,526.00	1,221,154.00		12,476,680.00
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	7,279,100.00	745,700.00		8,024,800.00
510575	APORTES ICDF	2,662,600.00	279,260.00		2,941,800.00
510578	APORTES SENA	1,775,700.00	186,100.00		1,961,800.00
510584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	184,200.00			184,200.00
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	289,979,341.81	39,561,870.00		329,541,211.81
511005	JUNTA DIRECTIVA	69,238,862.00	7,402,671.80		76,641,533.80
511010	REVISORIA FISCAL	20,030,000.00	2,003,000.00		22,033,000.00
511020	VALUOS	7,909,732.80			7,909,732.80
511025	ASESORIA JURIDICA	6,650,000.00	1,950,000.00		8,600,000.00
511034	ASESORIA FINANCIERA	24,152,500.00	900,000.00		25,052,500.00
511035	ASESORIA TECNICA	1,200,000.00			1,200,000.00
511040	ASESORIA LABORAL	5,378,910.00	10,068,362.00		15,447,272.00
511095	OTROS	7,809,079.00	2,100,000.00		9,909,079.00
	TOTAL HONORARIOS	142,367,679.00	24,123,433.00		166,491,112.00
511515	A LA PROPIEDAD NATI	55,430,792.00	8,866,947.00		64,297,739.00
511560	GRAVAMEN MOVIMIENTO FRO.	38,512,701.77	3,750,368.64		42,263,070.41
511570	IVA DESCONTABLE		647,644.00		647,644.00
511575	IMPUESTO AL CONSUMO	238,979.00			238,979.00
	TOTAL IMPUESTOS	94,182,472.77	13,264,959.64		107,447,432.41
512023	EQUIPO DE COMP. Y COMUNICACION	76,000.00	19,000.00		95,000.00
512040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSP.	120,000.00			120,000.00
	TOTAL ARRENDAMIENTOS	196,000.00	19,000.00		215,000.00
512510	AFILIACIONES Y CONTENIMIENTO	6,255,000.00	695,000.00		6,950,000.00
	TOTAL CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	6,255,000.00	695,000.00		6,950,000.00
513005	MANEJO	1,146,333.33	115,333.33		1,261,666.66
513025	INCENDIO	979,678.29	95,277.81		1,074,956.10
513035	SUSTRACCION Y HURTO	320,554.86	33,950.54		354,505.40
513060	RESP. CIVIL Y CONTRACTUAL	6,478,840.98	649,999.33		7,128,840.31
513070	ROTURA DE MAQUINARIA	800,294.34	86,038.26		886,332.60
513075	EQUIPOS ELECTRICOS	163,842.16	16,510.24		180,352.40
513080	LUCRO CESANTE	482,775.00	47,225.00		529,999.99
	TOTAL SEGUROS	10,372,118.93	1,041,134.51		11,413,253.44
513505	ASEO Y VIGILANCIA	744,642.80	52,758.20		797,401.00
513515	ASISTENCIA TECNICA	420,000.00			420,000.00
513520	PROCESAC. ELECTRONICO DE DATOS	2,970,000.00			2,970,000.00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	627,924.00	76,660.00		704,584.00
513530	ENERGIA ELECTRICA	5,215,693.00	469,722.00		5,685,415.00

Refer. desde :		Refer. hasta : 20160220		DEL 01 AL 30 DE Noviembre DE 2016		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL	
417563	DEVOLUCION ART. DE FERRERIA	14,504,099.50-	825,000.00		15,329,099.50-	
417579	DEVOLUCION FAS PARTES ACCES AU	9,132,460.00-			9,132,460.00-	
417595	DEVOLUCION OTROS MANUFACT	8,251,544.00-	1,591,935.00		9,843,479.00-	
	TOTAL	27,887,943.50-	2,416,935.00		30,304,878.50-	
	TOTAL OPERACIONALES	7,363,393,616.63	5,682,355.00	856,172,446.47	8,213,883,768.10	
4205	OTRAS VENTAS	4,686,835.75		2,191,400.00	6,877,439.75	
421005	INTERESES	162,136.41		15,663.27	177,799.68	
421020	DIFERENCIA EN CAMBIO	19,639,969.49		3,041,805.09	22,681,774.58	
	TOTAL FINANCIEROS	19,802,025.90		3,057,468.36	22,859,494.26	
422010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			12,919,223.55	12,919,223.55	
42201101	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	123,709,194.75			123,709,194.75	
	TOTAL	123,709,194.75			123,709,194.75	
	TOTAL ARRENDAMIENTOS	123,709,194.75		12,919,223.55	136,628,418.30	
423565	DE MANTENIMIENTO	8,498,761.33			8,498,761.33	
423580	FLETES	8,412,169.00		660,000.00	9,072,169.00	
423595	OTROS	8,297,919.80			8,297,919.80	
	TOTAL SERVICIOS	25,208,850.13		660,000.00	25,868,850.13	
424516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1,007,080,655.32			1,007,080,655.32	
	TOTAL UTILIDAD EN VENTA PP Y E	1,007,080,655.32			1,007,080,655.32	
425050	REINTEGRO DE OTROS CTOS Y OTOS	169,371,895.07		14,685,940.50	184,057,835.57	
	TOTAL RECUPERACIONES	169,371,895.07		14,685,940.50	184,057,835.57	
426501	INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	16,390,203.00			16,390,203.00	
	TOTAL INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIO	16,390,203.00			16,390,203.00	
427501	DEVOLUCIONES	154,000.00-			154,000.00-	
	TOTAL DEVOLUCION EN OTRAS VENTAS	154,000.00-			154,000.00-	
429505	APROVECHAMIENTOS	172,918.21			172,918.21	
429551	EXCEDENTES	604,172.68		82,960.48	687,133.16	
	TOTAL DIVERSOS	777,090.89		82,960.48	860,051.37	
	TOTAL NO OPERACIONALES	1,366,871,956.61		33,597,012.89	1,400,468,969.50	
	TOTAL I N D I C A D O R	8,730,269,867.44	5,682,355.00	889,769,459.36	9,614,352,671.80	
510503	SALARIO INTEGRAL	121,011,892.00	13,295,734.00		134,307,626.00	
510506	SUELDOS	96,593,120.00	9,567,227.00		106,160,347.00	
510524	INCAPACIDADES	165,440.00	112,297.00		277,737.00	
510527	AUXILIO TRANSPORTE	3,004,400.00	310,000.00		3,314,400.00	
510530	CESANTIAS	8,279,584.00	914,527.00		9,194,111.00	
510533	INTERESES CESANTIAS	811,367.00	281,169.00		992,536.00	
510536	PRIMA DE SERVICIOS	8,744,926.00	913,657.00		9,658,583.00	
510539	VACACIONES	10,225,449.00	997,285.00		11,222,734.00	

Refer. desde :		Refer. hasta :	DEL 01 AL 30 DE Noviembre De 2016		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
33050501	RESERVA LEGAL	160,944,029.00	75,185,363.92		85,758,665.08
TOTAL	RESERVA LEGAL	160,944,029.00	75,185,363.92		85,758,665.08
TOTAL	RESERVAS OBLIGATORIAS	160,944,029.00	75,185,363.92		85,758,665.08
33109501	RESERVA PARA FUTUROS REPARTOS	1,448,496,260.20	676,668,274.96		771,827,985.24
TOTAL	OTRAS	1,448,496,260.20	676,668,274.96		771,827,985.24
TOTAL	RESERVAS ESTATUTARIAS	1,448,496,260.20	676,668,274.96		771,827,985.24
TOTAL	RESERVAS	1,609,440,289.20	751,853,638.88		857,586,650.32
360501	UTILIDAD DEL EJERCICIO		432,066,305.93		432,066,305.93
TOTAL	UTILIDAD DEL EJERCICIO		432,066,305.93		432,066,305.93
TOTAL	RESULTADOS DEL EJERCICIO		432,066,305.93		432,066,305.93
37100101	DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,683,532,358.82		786,465,915.29	897,066,443.53
TOTAL	DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,683,532,358.82		786,465,915.29	897,066,443.53
TOTAL	PERDIDAS ACUMULADAS	1,683,532,358.82		786,465,915.29	897,066,443.53
TOTAL	RESULTADOS DE EJERC ANTERIORES	1,683,532,358.82		786,465,915.29	897,066,443.53
38051501	DERECHOS FIJCIARIOS	7,551,317,717.66	7,551,317,717.66		
TOTAL	DERECHOS FIJCIARIOS	7,551,317,717.66	7,551,317,717.66		
TOTAL	DE INVERSIONES	7,551,317,717.66	7,551,317,717.66		
381008	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	438,427,202.00	438,427,202.00		
381012	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,737,933,958.62			2,737,933,958.62
381016	EQUIPO DE OFICINA	1,116,000.00			1,116,000.00
381020	EQUIPO DE COMPUT Y COMUNICACIO	22,650,000.00			22,650,000.00
381032	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	41,853,443.00			41,853,443.00
381040	ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	83,607,866.00			83,607,866.00
TOTAL	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	3,290,208,469.62	438,427,202.00		2,851,781,267.62
TOTAL	SUPERAVIT POR VALORIZACION	10,831,606,187.26	7,989,744,919.66		2,841,861,267.62
TOTAL	P A T R I M O N I O	12,428,115,014.66	10,131,224,432.11	1,641,071,807.10	3,937,964,389.65
412067	FABRICACION ART, FERRETERIA	1,223,234,676.45	1,862,928.00	168,165,719.51	1,389,337,371.76
412068	HERRAMENTAL	46,121,341.07		11,375,000.00	34,746,341.07
412074	FAB. INSTRU, MEDICION-CONTROL	19,925,554.00			19,925,554.00
41207901	AUTOPARTES NACIONAL	2,924,737,647.48		262,324,069.92	2,662,413,577.56
41207903	ZONA FRANCA	37,639,504.00		3,501,012.00	34,138,492.00
TOTAL	FAB. PARTES ACCES PARA AUTOMOT	2,962,577,151.48		265,825,081.92	2,696,752,069.56
412095	PRODUCTOS OTAS IND. MANUFAC	3,139,622,897.13	1,402,500.00	418,806,209.24	1,328,316,187.89
TOTAL	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	7,391,281,529.13	3,265,428.00	884,175,446.47	3,221,680,655.66

Refer. desde :		Refer. hasta :	DEL 01 AL 30 DE Noviembre DE 2016		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
	TOTAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO	109,442,008.00			109,442,008.00
	TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	970,915,082.52	176,130,020.70	117,273,231.00	912,050,304.82
230505	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	117,090,698.00	219,094,209.00	233,149,959.00	131,136,448.00
	TOTAL SALARIOS POR PAGAR	117,090,698.00	219,094,209.00	233,149,959.00	131,136,448.00
251005	LEY LABORAL ANTERIOR	51,560,388.00			51,560,388.00
	TOTAL CEBANTIAS CONSOLIDADAS	51,560,388.00			51,560,388.00
252505	VACACIONES CONSOLIDADAS	44,750,850.00	1,469,640.00		43,281,210.00
	TOTAL VACACIONES CONSOLIDADAS	44,750,850.00	1,469,640.00		43,281,210.00
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	213,399,936.00	220,603,849.00	233,149,959.00	225,986,046.00
260515	HONORARIOS	25,594,965.00		9,734,714.00	30,329,679.00
260520	SERVICIOS OTROS	456,382.00	456,382.00	1,695,133.00	1,695,133.00
260525	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	9,447,781.00	8,220,065.00	4,250,400.00	5,478,116.00
260535	SERVICIOS PUBLICOS	2,815,678.00	2,815,678.00	2,815,678.00	2,815,678.00
260595	OTROS	7,291,455.23	659,533.98	187,219.99	6,919,141.24
	TOTAL PARA CONTOS Y GASTOS	45,606,261.23	12,151,658.98	13,787,144.99	47,237,747.24
261005	CEBANTIAS	123,783,378.00	1,593,850.00	17,800,140.00	139,990,188.00
261010	INTERESES SOBRE LAS CEBANTIAS	19,886,331.00	2,024,742.00	3,894,142.00	20,955,731.00
261015	VACACIONES	83,413,383.00	1,210,357.00	8,820,983.00	91,023,003.00
261020	PRIMA DE SERVICIOS	53,429,837.00	691,181.00	14,520,002.00	67,258,658.00
	TOTAL PARA OBLIGACIONES LABORALES	280,513,549.00	5,520,130.00	44,235,267.00	319,728,462.00
261505	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	276,093,362.00		5,241,667.00	281,335,029.00
261510	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	26,489,272.00		2,925,437.00	29,414,709.00
261595	OTROS	31,483,172.00	1,449,612.00	7,879,139.00	37,912,690.00
	TOTAL PARA OBLIGACIONES FISCALES	334,065,806.00	1,449,612.00	16,046,243.00	348,662,437.00
262005	CALCULO ACTUARIAL PENSION JUBI	493,618,899.00	29,519,562.00	793,369.00	374,892,706.00
	TOTAL PENSIONES DE JUBILACION	493,618,899.00	29,519,562.00	793,369.00	374,892,706.00
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE	1,663,904,315.23	48,640,962.98	74,859,023.99	1,090,021,376.24
280505	DE CLIENTES	55,396,217.47	365,695,878.24	345,872,571.00	35,572,910.23
	TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	55,396,217.47	365,695,878.24	345,872,571.00	35,572,910.23
	TOTAL OTROS PASIVOS	55,396,217.47	365,695,878.24	345,872,571.00	35,572,910.23
	TOTAL P A S I V O	4,821,268,243.44	1,337,540,482.40	1,271,251,484.13	4,754,971,246.17
310505	CAPITAL AUTORIZADO	3,500,000,000.00	957,559,567.64		2,542,440,432.36
310510	CAPITAL POR SUSCRIBIR (30)	1,229,399,103.00		854,607,891.81	574,791,211.19
	TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1,670,600,897.00	957,559,567.64	854,607,891.81	1,567,649,221.17
	TOTAL CAPITAL SOCIAL	1,670,600,897.00	957,559,567.64	854,607,891.81	1,567,649,221.17

Refer. desde 1		Refer. hasta : 2222222222		DEL 01 AL 30 DE Noviembre DE 2016	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
233505	INTERESES	335,977,440.13	56,639,155.00	17,289,504.00	296,627,789.13
233515	LIBROS, SUSCR. PERIOD Y REVIST	695,000.00	695,000.00	695,000.00	695,000.00
233520	COMISIONES	2,609,453.99	463,887.00	2,588,397.00	4,713,991.99
233525	HONORARIOS	99,239,443.00	25,585,860.00	19,819,092.00	43,472,595.00
233535	SERVICIOS	87,050,439.22	31,879,818.48	26,093,620.28	81,264,241.02
233540	ARRENDAMIENTOS	566,880.00		56,765.00	565,845.00
233545	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	11,297,764.00	7,759,824.00	7,593,187.00	11,131,327.00
233550	SERVICIOS PUBLICOS	47,840,667.60	44,642,007.00	41,533,091.00	45,331,671.00
233555	SEGUROS	3,597,804.00	3,567,804.00		
233560	GASTOS DE VIAJE	14,619,576.82	2,104,825.00	3,905,640.00	16,420,391.82
233570	SERVICIOS ADUANEROS	1,883,568.00	1,126,877.00	862,264.00	1,618,955.00
233581	REPROCESOS	1,711,046.76		250,328.00	1,961,334.76
233595	OTROS	75,221,576.00	16,701,739.00	25,878,077.00	84,389,914.00
	TOTAL	642,250,609.12	288,616,476.48	146,559,126.08	588,193,256.72
236505	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	7,072,000.00	3,429,000.00	4,123,000.00	7,726,000.00
236515	HONORARIOS	4,247,860.00	2,578,050.00	1,790,247.00	3,460,057.00
236520	COMISIONES	239,908.00	121,626.00	124,329.00	242,411.00
236525	SERVICIOS	2,739,803.00	1,220,272.00	1,311,871.00	2,831,402.00
236530	ARRENDAMIENTOS			2,152.00	2,152.00
236540	COMPRAS	6,406,145.00	3,841,380.00	3,222,556.00	5,787,315.00
	TOTAL	20,665,716.00	11,190,528.00	10,574,149.00	20,049,337.00
236605	CEE	6,819,917.10	3,947,723.00	3,507,060.06	6,379,254.16
	TOTAL	6,819,917.10	3,947,723.00	3,507,060.06	6,379,254.16
236705	RETE-IVA BIENES Y SERVICIOS RC	7,538,725.00	4,347,819.00	3,669,426.00	6,860,341.00
236710	RETEIVA BIENES Y SERVICIOS RS	742,995.00	271,356.00	429,885.00	901,524.00
	TOTAL	8,281,720.00	4,619,165.00	4,099,311.00	7,761,865.00
237005	APORTES EXT. PROMOTORAS SALUD	12,739,759.00	12,739,759.00	12,168,757.00	12,168,757.00
237006	APORTES ADMON. RIESGOS PROFESI	4,040,500.00	4,040,500.00	3,794,000.00	3,794,000.00
237010	APORTES PARAFISCALES	8,595,720.00	8,595,720.00	8,129,276.00	8,129,276.00
237025	EMBARGOS JUDICIALES	431,697.00	431,697.00	369,982.00	369,982.00
237030	LIBRANZAS	4,662,960.00	4,662,960.00	5,829,301.00	5,829,301.00
237045	FONDOS	81,779,868.00	18,906,997.00	12,091,376.00	74,955,246.00
237095	OTROS	3,378,345.00	4,477,845.00	4,706,389.00	3,606,889.00
	TOTAL	115,619,849.00	53,855,478.00	47,089,080.00	108,855,451.00
238030	FONDOS DE GARANTIA Y/O PENSIONES	33,784,087.00	34,052,787.00	32,807,026.00	32,538,724.00
	TOTAL	33,784,087.00	34,052,787.00	32,807,026.00	32,538,724.00
	TOTAL	827,421,898.22	308,281,758.48	244,635,752.14	763,775,691.98
240005	IVA GENERADO	2,477,493,438.00	522,457.00	116,625,667.00	2,593,596,578.00
240010	IVA DESCONTABLE	1,262,442,851.49	59,093,561.70	647,644.00	1,320,887,969.19
240090	CIERRE	1,498,144,729.71			1,498,144,729.71
240099	IVA PAGADO	1,853,723,041.70	116,522,000.00		1,968,245,041.70
	TOTAL	861,473,074.52	176,138,028.70	117,273,251.00	862,608,296.82
241205	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	109,442,008.00			109,442,008.00

Refer. desde :		Refer. hasta : 20161231	DEL 01 AL 30 DE Noviembre DE 2016		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
	TOTAL LICENCIAS	2,662,935.00-			2,662,935.00-
	TOTAL DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION	489,650,147.50-	486,989,212.50		2,662,935.00-
	TOTAL INTANGIBLES	397,462,972.47	486,989,212.50	684,432,188.97	4.00-
17052001	SEGUROS Y FIANZAS	8,166,006.30		3,015,805.97	5,150,200.33
	TOTAL SEGUROS Y FIANZAS	8,166,006.30		3,015,805.97	5,150,200.33
17059505	OTROS	38,895,662.30	987,808.00	8,107,508.14	31,775,962.16
	TOTAL OTROS	38,895,662.30	987,808.00	8,107,508.14	31,775,962.16
	TOTAL GASTOS PAGADOS Y ANTICIPADO	47,061,668.60	987,808.00	11,123,314.14	36,926,162.49
17105201	TROQUELERIA	100,213,709.30		582,161.57	99,631,547.73
	TOTAL MOLDES Y TROQUELES	100,213,709.30		582,161.57	99,631,547.73
	TOTAL CARGOS DIFERIDOS	100,213,709.30		582,161.57	99,631,547.73
	TOTAL DIFERIDOS	147,375,337.90	987,808.00	11,705,475.68	136,557,710.22
190515	DERECHOS FIDUCIARIOS	7,624,748,264.66		7,624,748,264.66	
	TOTAL INVERSIONES	7,624,748,264.66		7,624,748,264.66	
191008	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	160,263,591.00		160,263,591.00	
191012	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,883,349,216.62			2,883,349,216.62
191016	EQUIPO DE OFICINA	1,116,000.00			1,116,000.00
191032	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	62,036,708.00			62,036,708.00
191048	ACUEDUCTOS PLANTA Y ACSES	100,092,407.00			100,092,407.00
	TOTAL DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	3,206,857,922.62		160,263,591.00	3,046,594,331.62
	TOTAL VALORIZACIONES	10,831,606,187.28		7,785,011,855.66	3,046,594,331.62
	TOTAL A C T I V O	18,174,269,269.32	3,633,144,116.56	12,391,178,115.10	9,416,235,261.78
210510	PAGARES	79.00			79.00
210511	PAGARES LARGO PLAZO	642,395,941.00			642,395,941.00
	TOTAL BANCOS NACIONALES	642,396,020.00			642,396,020.00
21950501	CORRIENTE	59,908,631.00	8,106,229.00		51,802,402.00
	TOTAL PARTICULARES	59,908,631.00	8,106,229.00		51,802,402.00
	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES	59,908,631.00	8,106,229.00		51,802,402.00
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	792,364,651.00	8,106,229.00		694,198,422.00
220505	DE MATERIAS PRIMAS	988,018,143.00	210,113,776.00	255,461,927.00	1,033,366,294.00
	TOTAL NACIONALES	988,018,143.00	210,113,776.00	255,461,927.00	1,033,366,294.00
	TOTAL PROVEEDORES	988,018,143.00	210,113,776.00	255,461,927.00	1,033,366,294.00

Refer. desde :		Refer. hasta : 3123232323		DEL 01 AL 30 DE Noviembre DE 2016	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
	TOTAL MONTACARGA	75,474,108.00			75,474,108.00
	TOTAL FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	75,474,108.00			75,474,108.00
13560901	OFICINAS Y PLANTAS	416,651,836.10			416,651,836.10
	TOTAL INSTALACIONES DE AGUA Y ENERGIA	416,651,836.10			416,651,836.10
	TOTAL ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	416,651,836.10			416,651,836.10
15920502	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	166,443,740.40	166,443,740.40		
	TOTAL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	166,443,740.40	166,443,740.40		
15921001	OFICINAS Y PLANTAS	3,761,195,927.80		20,809,794.02	3,781,995,621.82
15921002	TRONQUELERIA	1,661,524,661.46		3,344,247.71	1,664,868,929.17
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	5,422,710,509.26		24,154,041.73	5,446,864,550.99
15921501	OFICINAS Y PLANTAS	225,493,521.18		489,711.67	225,983,232.85
	TOTAL EQUIPO DE OFICINA	225,493,521.18		489,711.67	225,983,232.85
15922001	EQUIPO PROCES. DE DATOS	194,933,459.24		417,160.28	195,350,619.52
15922002	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	3,162,524.00			3,162,524.00
	TOTAL EQUIPO DE COMPUT Y COMUNICA	198,095,983.24		417,160.28	198,513,143.52
15923001	MONTACARGAS	75,474,108.00			75,474,108.00
	TOTAL FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	75,474,108.00			75,474,108.00
15925501	OFICINAS Y PLANTAS	412,094,941.33		1,107,544.00	413,202,485.33
	TOTAL ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	412,094,941.33		1,107,544.00	413,202,485.33
	TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA	6,500,312,803.41	166,443,740.40	26,168,457.68	6,560,037,520.69
159920	ES.COMPUTO Y COMUNICACION	5,111,882.00			5,111,882.00
	TOTAL PROVISIONES	5,111,882.00			5,111,882.00
	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,122,146,256.91	174,372,750.26	500,207,990.96	1,776,231,016.21
16252003	EN FIDEICOMISO DE GARANTIA	884,452,188.97		884,452,188.97	
	TOTAL EN FIDEICOMISO DE GARANTIA	884,452,188.97		884,452,188.97	
	TOTAL DERECHOS	884,452,188.97		884,452,188.97	
1630101	LICENCIAS	2,662,931.00			2,662,931.00
	TOTAL LICENCIAS	2,662,931.00			2,662,931.00
	TOTAL LICENCIAS	2,662,931.00			2,662,931.00
16903001	EN BS RECIBI ARREND PRO LEASIN	1.00			1.00
16903003	BS RECIBIDOS EN FIDEICOMISO	486,989,212.50	486,989,212.50		1.00
	TOTAL DEPRECIACION DE DERECHOS	486,989,212.50	486,989,212.50		
16904001	LICENCIAS	2,662,935.00			2,662,935.00

Refer. desde :		Refer. hasta : 222222222		DEL 01 AL 30 DE Noviembre DE 2016	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
14753001	DOBLADORAS INDUMYL	572,394.00			572,394.00
14753003	SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA	4,681,365.02		2,707,294.47	1,974,080.55
14753007	DOBLADORAS INCOLMOTOS	2,061,739.25			2,061,739.25
14753015	HACEB	8,589,012.99	1,834,961.76		10,423,974.74
14753093	DOBLADORAS COECO	1,670,040.91		1,670,043.91	
	TOTAL	17,574,555.16	1,834,961.76	4,377,338.38	15,082,128.54
	TOTAL	260,714,120.89	21,796,290.39	14,032,148.03	268,489,322.25
1499	PROVISIONES	24,630,326.28			24,630,326.28
	TOTAL	2,409,739,541.99	945,500,533.74	1,230,395,711.04	2,120,844,364.39
15040502	TERRENOS	56,131,756.92		56,131,756.92	
	TOTAL	56,131,756.92		56,131,756.92	
	TOTAL	56,131,756.92		56,131,756.92	
15120530	IBERNA	429,957,657.66	6,514,509.86		436,472,167.52
	TOTAL	429,957,657.66	6,514,509.86		436,472,167.52
	TOTAL	429,957,657.66	6,514,509.86		436,472,167.52
15162002	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	417,987,776.36		417,987,776.36	
	TOTAL	417,987,776.36		417,987,776.36	
	TOTAL	417,987,776.36		417,987,776.36	
15200501	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCC	4,335,427,395.84			4,335,427,395.84
15200502	TROQUELERIA	2,418,019,202.44			2,418,019,202.44
	TOTAL	6,753,446,598.28			6,753,446,598.28
	TOTAL	6,753,446,598.28			6,753,446,598.28
15240501	MUEBLES Y ENSERES	265,814,037.00			265,814,037.00
	TOTAL	265,814,037.00			265,814,037.00
15241001	EQUIPOS	2,058,900.00			2,058,900.00
	TOTAL	2,058,900.00			2,058,900.00
	TOTAL	267,872,937.00			267,872,937.00
15280501	OFICINAS Y PLANTAS	182,160,100.00	1,414,500.00		183,574,600.00
15280502	EQUIPO DE COMUNICACION	2,646,479.00			2,646,479.00
	TOTAL	184,806,579.00	1,414,500.00		186,321,079.00
15281001	OFICINAS Y PLANTAS	25,241,693.00			25,241,693.00
	TOTAL	25,241,693.00			25,241,693.00
	TOTAL	210,048,272.00	1,414,500.00		211,462,772.00
15402001	MONTACARGA	75,474,108.00			75,474,108.00

Refer. desde :		Refer. hasta : 2222222222		DEL 01 AL 30 DE Noviembre DE 2016	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
TOTAL	CLIENTES	62,779,275.04-			62,779,275.04-
TOTAL	PROVISIONES	62,779,275.04-			62,779,275.04-
TOTAL	DEUDORES	2,081,921,205.75	1,180,156,164.94	1,816,688,477.42	2,251,389,873.27
140505	MATERIAS PRIMAS	817,797,929.39	289,510,166.54	283,628,654.70	803,679,441.23
TOTAL	MATERIAS PRIMAS	817,797,929.39	289,510,166.54	283,628,654.70	803,679,441.23
141005	PRODUCTOS EN PROCESO	399,494,953.10	615,679.51	32,574,829.04	367,533,803.57
TOTAL	PRODUCTOS EN PROCESO	399,494,953.10	615,679.51	32,574,829.04	367,533,803.57
142005	PRODUCTOS TERMINADOS	824,771,369.91	627,326,838.47	842,336,510.14	609,761,696.24
TOTAL	PRODUCTOS TERMINADOS	824,771,369.91	627,326,838.47	842,336,510.14	609,761,696.24
142505	MATERIALES REPUESTOS ACCESOR	87,290,647.42	20,714,874.00	21,461,436.24	85,544,085.18
TOTAL	MATERIALES REPUESTOS Y ACCES	87,290,647.42	20,714,874.00	21,461,436.24	85,544,085.18
14630501	IMPORT. M.P. MONEDA NACIONAL	30,805,448.36	5,536,684.83	36,342,133.19	
TOTAL	MATERIAS PRIMAS	30,805,448.36	5,536,684.83	36,342,133.19	
14651001	IMPOR MAQUINARIA Y EQUIPO	8,895,339.20			8,895,339.20
TOTAL	MAQUINARIA Y EQUIPO	8,895,339.20			8,895,339.20
TOTAL	INVENTARIOS EN TRANSITO	39,700,787.56	5,536,684.83	36,342,133.19	8,895,339.20
14750504	PROYECTO INDUMIL	60,033,987.71			60,033,987.71
14750506	PROYECTO PARTES MOTOS IDERNA	35,964,051.27			35,964,051.27
TOTAL	MAQUINARIA Y EQUIPO	95,998,038.98			95,998,038.98
14751002	TROQUELES OM COLMOTORES	476,069.94			476,069.94
14751007	TROQUELES INCOMOTOS	44,790,377.29	8,792,162.60		53,982,539.89
14751008	TROQUELES SUZUKI	2,479,761.93			2,479,761.93
14751015	HACES	12,446,239.88	25,129.25		12,471,368.83
14751085	NET-GROUP	7,002,974.17		7,002,974.17	
TOTAL	MONTAJE TROQUELES	67,199,422.82	8,817,291.85	7,002,974.17	67,009,740.50
14751183	TROQUELERIA HERO	727,232.00			727,232.00
14751197	TROQUELES PINTUPARTES	647,626.52	335,014.22	647,626.52	335,014.22
TOTAL	TROQUELES AUTECO EN HERO	1,374,858.52	335,014.22	647,626.52	1,062,246.22
14752002	JIG (PLANTILLAS) GENERAL MOTOR	8,363,355.84			8,363,355.84
14752007	JIG INCOMOTOS	32,858,934.53	3,645,965.04		36,504,899.57
14752008	JIG (PLANTILLAS) COLMOTORES	2,901,536.11	375,849.25	1,480,675.96	1,876,709.40
14752015	JIG HACES	33,728,467.28	6,737,208.27		40,465,675.55
TOTAL	MONTAJE JIG (PLANTILLAS)	77,932,333.76	10,759,022.56	1,480,675.96	87,210,680.56
14752183	JIG HERO	95,428.65			95,428.65
14752191	JIG INSPECCION GANCHO	543,543.00		543,543.00	
TOTAL	JIG AUTECO EN HERO	638,971.65		543,543.00	95,428.65

Refer. desde :		Refer. hasta : xxxxxxxx	DEL 01 AL 30 DE Noviembre DE 2016		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
	LIBRO MAYOR Y BALANCES				
110530	CAJA MENOR	2,000,000.00			2,000,000.00
TOTAL	CAJA	2,000,000.00			2,000,000.00
111005	MONEDA NACIONAL	139,474,565.14	845,083,413.67	968,473,469.72	16,085,507.09
111010	MONEDA EXTRANJERA	652,085.20	38,630.18	162,945.35	329,576.03
TOTAL	BANCOS	140,127,448.34	845,122,043.85	968,636,415.07	16,415,077.11
TOTAL	DISPONIBLE	142,127,448.34	845,122,043.85	968,636,415.07	16,415,077.12
124505	FIDEICOMISOS DE INV.MONEDA NAL	3,800,796.00	15,603.27		3,816,399.27
TOTAL	DERECHOS FIDUCIARIOS	3,800,796.00	15,603.27		3,816,399.27
129595	DIVERSAS	42,189,473.68			42,189,473.68
TOTAL	OTRAS INVERSIONES	42,189,473.68			42,189,473.68
TOTAL	INVERSIONES	45,990,269.68	15,603.27		46,005,872.95
130505	NACIONALES	711,063,940.16	990,718,384.08	897,375,338.30	804,406,989.94
130510	DEL EXTERIOR	42,494,665.45	16,767,235.22		59,261,900.67
TOTAL	CLIENTES	753,558,605.61	1,007,425,619.30	897,375,338.30	863,668,886.61
133005	A PROVEEDORES	85,505,489.77	106,679,828.00	82,923,496.00	109,261,859.77
133015	A TRABAJADORES	941,332.00	2,408,932.00	1,753,932.00	2,016,332.00
133020	A AGENTES	430,826.00	9,009,896.00	9,009,896.00	430,826.00
TOTAL	ANTICIPOS Y AVANCES	86,877,647.77	118,098,656.00	93,263,196.00	111,709,017.77
135815	RETENCION EN LA FUENTE	440,258,396.01	21,972,637.58	678,064.12	479,553,019.47
135818	IMPTD INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID	18,502,222.00	174,666.00		18,676,888.00
135819	IMPTD RENTA P/EGUIIDAD-CREE	123,837,398.36	3,507,060.06		127,344,458.42
TOTAL	ANT. DE IMPTOS Y CONTRIBUCIONE	590,598,016.37	25,654,413.64	678,064.12	625,574,365.89
136595	OTROS		100,000.00	100,000.00	
TOTAL	E X C A TRABAJADORES		100,000.00	100,000.00	
138005	DEPOSITARIO	45,063,422.00	2,754,474.00	665,779.00	47,152,117.00
138020	E X C TERCEROS	6,124,186.90	1,037,166.00	173,608.00	6,967,746.90
138095	OTROS	577,517,401.00			577,517,401.00
TOTAL	DEUDORES VARIOS	628,705,011.90	3,791,640.00	839,387.00	631,657,264.90
138505	RECOMPRA CARTERA NEGOCIADA	66,853,455.47	15,089,926.00	18,432,492.00	63,510,889.47
TOTAL	DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTER	66,853,455.47	15,089,926.00	18,432,492.00	63,510,889.47
13900501	NACIONALES	18,107,743.67			18,107,743.67
TOTAL	CLIENTES	18,107,743.67			18,107,743.67
TOTAL	DEUDORAS DIFICIL COBRO	18,107,743.67			18,107,743.67
13990501	NACIONALES	53,120,540.00			53,120,540.00
13990502	DEL EXTERIOR	9,658,735.04			9,658,735.04

Refer. desde :		Refer. hasta : 222222222		DEL 01 AL 31 DE Octubre DE 2016	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
73039520	GASTOS DE REP Y RELACIONES PUB		114,000.00	114,000.00	
73039525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		184,365.00	184,365.00	
73039530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		1,070,580.00	1,070,580.00	
73039540	ENVASES Y EMPAQUES		3,288,917.06	3,288,917.06	
73039545	TAXIS Y BUSES		53,200.00	53,200.00	
73039560	CASINO Y RESTAURANTE		452,370.00	452,370.00	
73039580	HEERRAMIENTA MENUDA DE CONSUMO		730,407.00	730,407.00	
73039585	SUMINIST VARIOS DIRECTOS A PN.		6,763,698.71	6,763,698.71	
73039595	OTROS		293,798.00	293,798.00	
TOTAL	DIVERSOS		12,951,336.57	12,951,336.57	
TOTAL	OTROS CIF		124,518,470.06	124,518,470.06	
TOTAL	COSTOS INDIRECTOS		219,983,247.23	219,983,247.23	
749901	MANO DE OBRA		130,012,490.74	130,012,490.74	
749902	CIF		200,009,664.00	200,009,664.00	
TOTAL	CIERRE MOO -CIF		330,022,154.74	330,022,154.74	
TOTAL	CIERRE MANO DE OBRA - CIF		330,022,154.74	330,022,154.74	
TOTAL	COSTOS PRODUCCO DE OPERACIO		660,017,885.16	660,017,885.16	
T O T A L G E N E R A L		1.02	6,055,450,974.92	6,055,450,974.92	1.02

Refer. desde :	Refer. hasta :	DEL 01 AL 31 DE Octubre DE 2016			
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
730231	DOTACION Y SUMIN. A TRABAJADOR		1,036,158.17	1,036,158.17	
730268	APORTES AD.MON RIESGOS PROFES		1,504,300.00	1,504,300.00	
730269	APORTES ENTIDADES PROM. SALUD		1,070,468.00	1,070,468.00	
730270	APORTES FONDOS Y/O CESANTIAS		7,324,792.00	7,324,792.00	
730272	APORTES CAJAS COMPA FAMILIAR		2,414,800.00	2,414,800.00	
730273	APORTES ICDF		188,200.00	188,200.00	
730278	SENA		125,500.00	125,500.00	
TOTAL	NOI		95,464,777.17	95,464,777.17	
730310	HONORARIOS		6,673,000.00	6,673,000.00	
73031575	IMPUESTO AL CONSUMO		12,233.00	12,233.00	
TOTAL	IMPUESTOS		12,233.00	12,233.00	
73033002	INCENDIO		539,907.59	539,907.59	
73033003	EQUIPO ELECTRICO		93,558.01	93,558.01	
73033004	SUSTRACCION Y HURTO		192,386.38	192,386.38	
73033006	ROTURA DE MAQUINARIA		492,083.56	492,083.56	
73033007	LUCRO CEGANTE		244,941.67	244,941.67	
TOTAL	SEGUROS		1,562,877.15	1,562,877.15	
73033505	ASEO Y VIGILANCIA		1,877,027.10	1,877,027.10	
73033516	MANO DE OBRA EXTERNA		15,377,344.00	15,377,344.00	
73033525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		1,439,894.00	1,439,894.00	
73033530	ENERGIA ELECTRICA		19,116,345.00	19,116,345.00	
73033533	TELEFONO		140,313.00	140,313.00	
73033536	TELEFONO (CELULAR)		39,166.00	39,166.00	
73033537	IVA TELEFONO		1,567.00	1,567.00	
73033540	COMED, PORTES Y TELEGRAMAS		15,600.00	15,600.00	
73033550	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS		2,567,725.00	2,567,725.00	
73033553	GAS		12,745,614.00	12,745,614.00	
73033595	OTROS		2,376,800.00	2,376,800.00	
TOTAL	SERVICIOS		55,697,395.10	55,697,395.10	
73034510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		215,341.00	215,341.00	
73034515	MAQUINARIA Y EQUIPO		20,717,126.96	20,717,126.96	
73034595	MANTENIM HERRAMIENTALES		2,575,866.00	2,575,866.00	
TOTAL	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		23,508,333.96	23,508,333.96	
73035505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION		391,413.00	391,413.00	
73035500	PASAJES TERRESTRES		1,019,900.00	1,019,900.00	
73035595	OTROS		22,000.00	22,000.00	
TOTAL	GASTOS DE VIAJE		1,433,313.00	1,433,313.00	
73036003	MAQUINARIA Y EQUIPO		19,193,549.27	19,193,549.27	
73036004	EQUIPO DE OFICINA		1,018,786.91	1,018,786.91	
73036006	EQUIPO DE COMPUTAC Y COMUNIC		1,017,812.83	1,017,812.83	
TOTAL	DEPRECIACIONES		21,230,149.01	21,230,149.01	
73036520	TROQUELERIA		1,249,832.27	1,249,832.27	
TOTAL	AMORTIZACIONES		1,249,832.27	1,249,832.27	

Refer. desde :		Refer. hasta : xxxxxxxx		DEL 01 AL 31 DE Octubre De 2016	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
612063	FAB ARTICULOS DE FERRETERIA	651,200,549.02	76,738,711.08	453,273.46	727,485,985.64
612060	HERRAMIENTALES	24,793,648.78			24,793,648.78
612074	FAB INSTRUMENTOS MEDIC Y CONTR	135,000.00			135,000.00
612079	FAB PARTES,PIEZAS,ACCES AUTOMO	2,670,985,950.06	232,645,767.30		2,903,629,717.36
61208101	RECHAZOS	30,698,013.17	12,044,566.71		42,742,579.08
61208102	REPROCESOS	3,077,249.00	236,982.00		4,114,231.00
61208103	GASTOS DEVALUACIONES	10,311,586.00			10,311,586.00
	TOTAL COSTOS NO CALIDAD	44,986,948.17	12,281,548.71		57,168,496.88
612085	COSTOS CIF	45,555,939.70	929,321.29	104,518.92	46,380,742.07
612095	PROD. OTRAS IND. MANUFACTURAS	1,743,967,314.02	202,897,360.34	366,813.80	1,946,497,860.56
	TOTAL INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	5,181,523,248.75	525,492,768.72	924,606.18	5,706,091,331.29
	TOTAL COSTO DE VENTAS	5,181,523,248.75	525,492,768.72	924,606.18	5,706,091,331.29
	TOTAL COSTOS DE VENTAS	5,181,523,248.75	525,492,768.72	924,606.18	5,706,091,331.29
720506	SUELDOS		82,556,658.00	82,556,658.00	
720515	HORAS EXTRAS Y JURNALES		700,986.00	700,986.00	
720524	INCAPACIDADES		452,769.00	452,769.00	
720527	AUXILIO TRANSPORTE		5,742,030.00	5,742,030.00	
720530	CESANTIAS		7,475,580.00	7,475,580.00	
720533	INTERESES CESANTIAS		1,326,509.00	1,326,509.00	
720536	PRIMA DE SERVICIOS		7,462,230.00	7,462,230.00	
720539	VACACIONES		3,846,800.00	3,846,800.00	
720545	AUXILIOS		31,500.00	31,500.00	
720549	BONIFICACIONES		100,000.00	100,000.00	
720561	DOTACION		3,002,100.19	3,002,100.19	
720568	APORTES AFP		2,030,000.00	2,030,000.00	
720570	APORTES AFP		10,211,913.00	10,211,913.00	
720572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION		3,374,800.00	3,374,800.00	
	TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA		128,333,883.19	128,333,883.19	
721005	MANO DE OBRA EXTERNA		1,678,600.00	1,678,600.00	
	TOTAL MANO DE OBRA EXTERNA		1,678,600.00	1,678,600.00	
	TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA		130,012,483.19	130,012,483.19	
730203	SALARIO INTEGRAL		7,176,333.00	7,176,333.00	
730206	SUELDOS		49,779,485.00	49,779,485.00	
730215	HORAS EXTRAS Y RECARGOS		5,645,587.00	5,645,587.00	
730224	INCAPACIDADES		383,891.00	383,891.00	
730227	AUXILIO DE TRANSPORTE		1,921,780.00	1,921,780.00	
730230	CESANTIAS		6,704,720.00	6,704,720.00	
730233	INTERESES SOBRE CESANTIAS		1,552,105.00	1,552,105.00	
730236	PRIMA DE SERVICIOS		4,711,031.00	4,711,031.00	
730239	VACACIONES		2,306,055.00	2,306,055.00	
730245	AUXILIOS		164,000.00	164,000.00	
73024803	BONIFICACIONES OCASIONALES		1,461,562.00	1,461,562.00	
	TOTAL BONIFICACIONES		1,461,562.00	1,461,562.00	

Refer. desde :		Refer. hasta : 121212121212	Del 01 al 31 de Octubre		De 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
	TOTAL PASAJES AEREOS	5,401,782.00	613,682.00		7,014,864.00
52552001	PASAJES TERRESTRES	4,662,181.00	861,600.00	136,299.00	5,337,581.00
	TOTAL PASAJES TERRESTRES	4,662,181.00	861,600.00	136,299.00	5,337,581.00
52559501	OTROS	65,000.00	203,012.68		268,012.68
52559502	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,028,932.30	22,672.13		2,051,604.43
52559503	PEAJES	1,304,600.00	8,730.00		1,313,330.00
52559504	PAPQUEAMERO	131,208.00			131,208.00
	TOTAL OTROS	3,529,740.00	234,394.81		3,764,134.81
	TOTAL GASTOS DE VIAJE	22,791,002.14	2,426,402.47	149,348.00	25,064,957.71
526010	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,728,400.00			1,728,400.00
526015	EQUIPO DE OFICINA	532,276.50	189,634.94	189,634.94	532,276.50
526020	EQUIPO DE COMPUTAC. Y CONJUNC		102,564.06	102,564.06	
	TOTAL DEPRECIACIONES	2,260,676.50	292,199.00	292,199.00	2,260,676.50
529510	LIBROS, SUSCRIP Y REVISTAS	521,035.00			521,035.00
529520	GASTOS DE REPRESENT Y RELAC PU	816,600.00			816,600.00
529525	ELEMENTOS DE ASES Y CAFETER		38,950.00	38,950.00	
529530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	552,871.83	97,624.00	66,986.00	583,609.83
529545	TAXIS Y BUSES	256,620.00	12,400.00		269,020.00
529560	CASINO Y RESTAURANTE	430,695.00	114,500.00	36,500.00	508,695.00
529565	PAPQUEAMEROS	12,000.00			12,000.00
529580	HERRAMIENTA MENUDA DE CONSUMO	466,755.00	250,000.00		716,755.00
529585	MUESTRAS	33,553,097.28	2,559,728.41		36,112,825.69
529595	OTROS		703,317.60		703,317.60
	TOTAL DIVERSOS	36,607,674.11	3,776,720.01	142,336.00	40,242,058.12
	TOTAL OPERACIONALES DE VENTA	573,957,176.67	75,894,937.22	16,550,157.79	639,301,956.31
530505	GASTOS BANCARIOS	2,349,904.58			2,349,904.58
530515	COMISIONES	28,777,676.50	5,048,472.27		34,626,148.77
530520	INTERESES	285,871,292.86	25,571,170.57		311,442,463.43
530525	DIFERENCIA EN CAMBIO	28,255,540.81	602,115.50	563,156.04	28,274,581.27
530535	DESCUENTOS POR VOLUMEN	30,214,363.44	66,167,631.05	40,656,032.84	55,715,961.63
530595	OTROS	49,041.00			49,041.00
	TOTAL FINANCIEROS	375,517,909.19	98,179,389.39	41,239,188.88	432,459,609.70
5310	GASTOS EXTRAORDINARIOS	91,996,268.36	4,666,293.63		96,572,561.99
5395	GASTOS DIVERSOS	145,020,201.86	39,224,830.96		184,245,032.81
	TOTAL NO OPERACIONALES	612,444,279.41	142,070,513.67	41,239,188.88	713,275,604.10
540505	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT	47,175,003.00	5,241,667.00		52,416,670.00
	TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT	47,175,003.00	5,241,667.00		52,416,670.00
	TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT	47,175,003.00	5,241,667.00		52,416,670.00
	TOTAL G A S T O S	1,837,870,740.22	313,267,976.39	51,798,501.66	2,099,580,214.95

Refer. desde :		Refer. hasta : xxxxxxxxx		DEL 01 AL 31 DE Octubre		DE 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL	
520540	BONIFICACIONES	708,371.00	61,334.00		269,705.00	
520551	BOTACION	70,649.38	174,759.72	7,400.00	238,009.10	
520560	INDEMNITACIONES	1,818,771.00			1,818,771.00	
520568	APORTES ARP	870,100.00	331,200.00	163,600.00	1,637,700.00	
520569	APORTES EPS	4,996,046.00	619,361.00	86,100.00	5,529,307.00	
520570	APORTES AFP	16,152,501.00	2,404,882.00	723,160.00	17,834,223.00	
520572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	3,265,978.00	801,700.00	241,000.00	5,826,678.00	
520573	APORTES ICBF	1,650,300.00	188,200.00		1,845,800.00	
520578	APORTES SENIA	1,105,800.00	125,500.00		1,231,300.00	
520584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	21,000.00			21,000.00	
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	217,860,379.38	34,174,799.72	9,957,338.00	242,977,843.10	
521095	OTROS	50,000.00			50,000.00	
	TOTAL HONORARIOS	50,000.00			50,000.00	
521503	INDUSTRIA Y COMERCIO	22,874,780.00	2,491,492.00		25,366,272.00	
521575	IMPUESTO AL CONSUMO	131,363.48	7,249.12	1,051.78	137,556.82	
521595	OTROS	96,000.00	42,000.00		128,000.00	
	TOTAL IMPUESTOS	23,092,143.48	2,540,737.12	1,051.78	25,631,828.82	
522040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE:	1,848,000.00			1,848,000.00	
	TOTAL ARRENDAMIENTOS	1,848,000.00			1,848,000.00	
523010	CUMPLIMIENTO	434,404.00			434,404.00	
	TOTAL SEGUROS	434,404.00			434,404.00	
523510	TEMPORALES	2,932,124.76	180,241.98		3,112,366.74	
52353501	TELEFONO FIJO	5,290,068.00	567,919.00		5,867,987.00	
52353502	TELEFONO CELULAR	2,786,353.00	325,796.00		3,112,149.00	
52353503	IWA TELEFONO	74,516.00	8,875.00		83,391.00	
	TOTAL TELEFONOS	8,140,937.00	982,594.00		9,045,527.00	
523540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	1,189,107.00	59,300.00		1,248,407.00	
52355001	FLETES NACIONAL	213,349,934.00	19,124,949.00		232,474,883.00	
52355002	FLETES EXTERIOR	5,762,895.00	1,731,535.00		7,494,430.00	
52355003	RETORNO HUACALES	33,359,800.00	4,120,800.00		37,480,600.00	
	TOTAL TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS	252,472,629.00	24,977,284.00		277,449,913.00	
	TOTAL SERVICIOS	264,734,797.76	26,119,415.98		290,854,213.74	
524020	AVANEROS	2,532,475.27	2,172,460.00		4,704,935.27	
	TOTAL GASTOS LEGALES	2,532,475.27	2,172,460.00		4,704,935.27	
524510	CONSTRUCCIONES Y BRIFICACIONES		137,400.00		137,400.00	
524515	MASQUINARIA Y EQUIPO	1,745,543.63	4,254,802.92	7,885.00	5,992,461.55	
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,745,543.63	4,392,202.92	7,885.00	6,129,861.55	
52550501	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	8,197,379.74	717,325.66	13,148.00	8,901,557.40	
	TOTAL ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	8,197,379.74	717,325.66	13,148.00	8,901,557.40	
52551501	PASAJES AEREOS	6,401,782.00	613,082.00		7,014,864.00	

Refer. desde :		Refer. hasta : XXXXXXXXX	DEL 01 AL 31 DE Octubre DE 2016		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
TOTAL	SERVICIOS	20,231,733.90	5,250,426.90	9,155.00	25,473,007.80
514005	NOTARIALES	751,171.00	56,429.00		807,600.00
514010	REGISTRO MERCANTIL	2,553,309.00	9,600.00		2,562,909.00
514015	TRAMITES Y LICENCIAS	13,900.00			13,900.00
514020	AGUAFEROS	58,232.00			58,232.00
TOTAL	GASTOS LEGALES	3,376,603.00	66,029.00		3,442,632.00
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	155,217.00	317,069.00		472,286.00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	161,386.28	436,722.00		598,108.28
514520	EQUIPO DE OFICINA	400,000.00			400,000.00
514525	EQUIPO DE COMPUTAC Y COMUNIC	7,317,216.72	1,044,651.00		8,361,867.72
TOTAL	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,033,820.00	1,798,442.00		9,832,262.00
515005	ALQUILERIO Y MANUTENCION	2,625,903.78	249,828.00		2,875,731.78
515015	PASAJES AEREOS	19,996,975.00	1,905,646.00		21,902,621.00
515020	PASAJES TERRESTRES	4,223,699.00	135,500.00		4,359,199.00
51505001	OTROS	217,500.00			217,500.00
51505003	PEAJES	20,400.00			20,400.00
TOTAL	OTROS	237,900.00			237,900.00
TOTAL	GASTOS DE VIAJE	26,784,477.78	2,290,974.00		29,075,451.78
516005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	44,883,031.67	4,646,447.17		49,529,478.84
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	497,043.00	55,227.00		552,270.00
516015	EQUIPO DE OFICINA	10,625,540.96	991,806.94		11,617,347.90
516020	EQUIPO DE COMPUTAC Y COMUNICAC	9,566,219.59	929,330.62		10,495,550.21
TOTAL	DEPRECIACIONES	65,571,835.22	6,610,511.73		72,182,346.95
519510	LIBROS, SUSCRIP Y PERIODICOS	1,663,667.00			1,663,667.00
519520	GASTOS DE REP Y RELAC PUBLICAS	390,000.00			390,000.00
519525	ELEMENTOS DE ASED Y CAFETERIA	2,582,038.00	376,493.60		2,958,531.60
519530	UTILES, PALETERIA Y FOTOCOPIAS	3,535,765.50	271,893.00		3,807,658.50
519545	TAXIS Y BUSES	783,499.00	380,119.00		1,163,618.00
519560	CASINO Y RESTAURANTE	717,556.00	326,249.00		1,043,805.00
519580	HERRAMIENTA MENUDA DE CONSUMO	98,792.00			98,792.00
TOTAL	DIVERSOS	9,771,317.50	1,140,754.00		10,912,071.50
TOTAL	GASTOS OPERAC, ADMIN	604,294,280.94	90,000,850.60	9,155.00	694,285,984.34
520503	SALARIO INTEGRAL	74,989,730.00	8,962,916.00		83,952,646.00
520506	BUELDOS	49,101,800.00	11,385,944.00	6,715,456.00	53,172,288.00
520515	HORAS EXTRAS Y JORNALES	1,545,613.00	407,423.00		1,953,036.00
520518	COMISIONES	25,548,264.00	2,664,100.00		28,212,364.00
520524	INCAPACIDADES	360,206.00			360,206.00
520527	AUXILIO TRANSPORTE	3,607,870.00	694,120.00	310,800.00	3,991,190.00
520530	CESANTIAS	5,419,802.00	1,722,120.00	789,933.00	6,351,989.00
520533	INTERESES CESANTIAS	419,298.00	230,903.00	115,394.00	542,887.00
520536	PRIMA DE SERVICIOS	5,734,076.00	1,259,126.00	546,979.00	6,447,025.00
520539	VACACIONES	7,948,738.00	1,033,133.00	257,516.00	8,724,353.00
520545	AUXILIOS	10,516,666.00	1,100,000.00		11,616,666.00

Refer. desde :	Refer. hasta : 2222222222	DEL 01 AL 31 DE Octubre DE 2016			
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
510570	APORTES AFP	9,975,719.00	1,275,807.00		11,255,526.00
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	6,433,000.00	846,100.00		7,279,100.00
510575	APORTES ICBF	2,348,100.00	314,500.00		2,662,600.00
510578	APORTES SENA	1,566,000.00	209,700.00		1,775,700.00
510584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	184,200.00			184,200.00
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	256,822,795.91	33,156,946.00		289,979,741.91
511005	JUNTA DIRECTIVA	62,134,791.00	7,102,871.00		69,236,862.00
511010	REVISORIA FISCAL	18,827,000.00	2,003,000.00		20,830,000.00
511020	AVALUOS		7,909,732.00		7,909,732.00
511025	ASESORIA JURIDICA	6,650,000.00			6,650,000.00
511030	ASESORIA FINANCIERA	21,700,000.00	2,852,500.00		24,552,500.00
511035	ASESORIA TECNICA	1,200,000.00			1,200,000.00
511040	ASESORIA LABORAL	1,379,910.00	4,000,000.00		5,379,910.00
511095	OTROS HONORARIOS	5,909,075.00	1,900,000.00		7,809,075.00
	TOTAL HONORARIOS	116,599,776.00	25,767,303.00		142,367,079.00
511515	A LA PROPIEDAD RAIZ	47,189,250.00	8,241,542.00		55,430,792.00
511560	GRAVAMEN MOVIMIENTO FRO.	34,825,662.31	3,887,839.46		38,712,701.77
511575	IMPUESTO AL CONSUMO	219,223.00	19,796.00		238,979.00
	TOTAL IMPUESTOS	82,034,135.31	12,148,337.46		94,182,472.77
512025	EQUIPO DE COMP. Y COMUNICACION	57,000.00	19,000.00		76,000.00
512040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSP.	120,000.00			120,000.00
	TOTAL ARRENDAMIENTOS	177,000.00	19,000.00		196,000.00
512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	5,560,000.00	695,000.00		6,255,000.00
	TOTAL CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	5,560,000.00	695,000.00		6,255,000.00
513005	MANEJO	1,030,999.97	115,333.33		1,146,333.30
513025	INCENDIO	884,400.40	95,277.81		979,678.29
513030	SUSTRACCION Y HURTO	296,604.32	33,950.54		320,554.86
513060	RESP. CIVIL Y CONTRACTUAL	5,820,841.65	649,999.33		6,470,840.98
513070	ROTURA DE MAQUINARIA	713,456.08	86,838.26		800,294.34
513075	EQUIPOS ELECTRICOS	147,331.92	16,510.24		163,842.16
513080	LUCRO CESANTE	439,550.00	43,225.00		482,775.00
	TOTAL SEGUROS	9,331,184.42	1,041,134.51		10,372,318.93
513505	ASED Y VIGILANCIA	645,356.90	99,285.90		744,642.80
513515	ASISTENCIA TECNICA	420,000.00			420,000.00
513520	PROCESAM. ELECTRONICO DE DATOS		2,970,000.00		2,970,000.00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	561,295.00	75,784.00	9,155.00	627,924.00
513530	ENERGIA ELECTRICA	4,624,479.00	991,227.00		5,215,697.00
51353501	TELEFONO FIJO	6,473,881.00	710,501.00		7,183,582.00
51353502	TELEFONO CELULAR	3,138,989.00	365,807.00		3,504,791.00
51353503	IVA TELEFONO	112,505.00	12,726.00		125,231.00
	TOTAL TELEFONOS	9,724,574.00	1,093,830.00		10,817,604.00
513540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	3,846,350.00	421,100.00		4,267,450.00
513550	TRANSPORTES, FLETES Y ACARRUEO	211,690.00			211,690.00
513595	OTROS	198,000.00			198,000.00

Refer. desde :		Refer. hasta : 2222222222	DEL 01 AL 31 DE Octubre		De 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
TOTAL	OPERACIONALES	6,675,114,856.33	38,400,161.20	723,678,921.50	7,363,393,616.63
4205	OTRAS VENTAS	4,163,489.96		522,545.79	4,686,035.75
421005	INTERESES	144,805.03		17,331.38	162,136.41
421009	DIFFERENCIA EN CAMBIO	18,572,255.32		1,067,634.37	19,639,889.69
TOTAL	FINANCIEROS	18,717,060.15		1,084,965.75	19,802,025.90
42201105	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	110,789,971.20		12,919,223.55	123,709,194.75
TOTAL	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	110,789,971.20		12,919,223.55	123,709,194.75
TOTAL	ARRENDAMIENTOS	110,789,971.20		12,919,223.55	123,709,194.75
423565	DE MANTENIMIENTO	8,498,761.33			8,498,761.33
423580	FLETES	7,483,195.00		928,974.00	8,412,169.00
423595	OTROS	8,297,919.80			8,297,919.80
TOTAL	SERVICIOS	24,279,876.13		928,974.00	25,208,850.13
424516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1,007,080,655.32			1,007,080,655.32
TOTAL	UTILIDAD EN VENTA PF Y E	1,007,080,655.32			1,007,080,655.32
425050	REINTEGRO DE OTROS DTOS Y DTOS	162,863,192.87	10,846,963.00	27,355,665.20	169,371,895.07
TOTAL	RECUPERACIONES	162,863,192.87	10,846,963.00	27,355,665.20	169,371,895.07
426501	INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	16,390,203.00			16,390,203.00
TOTAL	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIO	16,390,203.00			16,390,203.00
427501	DEVOLUCIONES	154,000.00-			154,000.00-
TOTAL	DEVOLUCION EN OTRAS VENTAS	154,000.00-			154,000.00-
429505	APROVECHAMIENTOS			172,918.21	172,918.21
429551	EXCEDENTES	496,938.74	75,614.22	182,848.16	604,172.68
TOTAL	DIVERSOS	496,938.74	75,614.22	355,766.37	777,090.89
TOTAL	NO OPERACIONALES	1,334,627,387.37	10,922,577.22	43,167,149.66	1,366,871,950.81
TOTAL	I N G R E S O S	8,009,742,243.70	46,322,738.42	766,046,062.16	8,730,265,567.44
510503	SALARIO INTEGRAL	106,034,517.00	14,977,375.00		121,011,892.00
510506	SUELDOS	85,692,557.00	10,900,563.00		96,593,120.00
510524	INCAPACIDADES	38,188.00	199,882.00		161,694.00
510527	AUXILIO TRANSPORTE	2,693,600.00	310,800.00		3,004,400.00
510530	CESANTIAS	7,355,923.00	923,661.00		8,279,584.00
510533	INTERESES CESANTIAS	647,665.00	163,702.00		811,367.00
510536	PRIMA DE SERVICIOS	7,832,781.00	912,545.00		8,745,326.00
510539	VACACIONES	9,264,403.00	961,047.00		10,225,449.00
510545	AUXILIOS	42,000.00	31,500.00		73,500.00
510551	ROTACION	131,289.71			131,289.71
510563	CAPACITACION AL PERSONAL	7,015,407.10			7,015,407.10
510566	DEPORTES Y DE RECREACION	515,723.00-	67,130.00		582,853.00-
510568	APORTES ARP	1,239,045.00	171,400.00		1,410,445.00
510569	APORTES EPS	7,795,309.00	977,234.00		8,772,543.00

Refer. desde :		Refer. hasta :	DEL 01 AL 31 DE Octubre		DE 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
33000501	RESERVA LEGAL	160,944,029.00			160,944,029.00
TOTAL	RESERVA LEGAL	160,944,029.00			160,944,029.00
TOTAL	RESERVAS OBLIGATORIAS	160,944,029.00			160,944,029.00
33109501	RESERVA PARA FUTUROS REPARTOS OTROS	1,448,496,260.20			1,448,496,260.20
TOTAL	RESERVAS ESTADUARIAS	1,448,496,260.20			1,448,496,260.20
TOTAL	RESERVAS	1,609,440,289.20			1,609,440,289.20
37100103	DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,683,532,358.82-			1,683,532,358.82-
TOTAL	DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,683,532,358.82-			1,683,532,358.82-
TOTAL	PERDIDAS ACUMULADAS	1,683,532,358.82-			1,683,532,358.82-
TOTAL	RESULTADOS DE EJERC ANTERIORES	1,683,532,358.82-			1,683,532,358.82-
39051901	DERECHOS FIDUCIARIOS	7,551,317,717.66			7,551,317,717.66
TOTAL	DERECHOS FIDUCIARIOS	7,551,317,717.66			7,551,317,717.66
TOTAL	DE INVERSIONES	7,551,317,717.66			7,551,317,717.66
381008	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	438,427,202.00			438,427,202.00
381012	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,737,933,958.62			2,737,933,958.62
381016	EQUIPO DE OFICINA	1,116,000.00			1,116,000.00
381020	EQUIPO DE COMPUT Y COMUNICACIO	22,650,000.00-			22,650,000.00-
381032	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	41,853,443.00			41,853,443.00
381048	ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	83,607,866.00			83,607,866.00
TOTAL	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	3,280,280,469.62			3,280,280,469.62
TOTAL	SUPERAVIT POR VALORIZACION	10,831,606,187.28			10,831,606,187.28
TOTAL	P A T R I M O N I O	12,428,115,014.66			12,428,115,014.66
412063	FABRICACION ART, FERRETERIA	1,100,855,343.95	23,598,568.20	146,277,800.70	1,223,234,576.45
412068	HERRAMENTAL	42,334,431.07	7,398,485.00	11,185,395.00	46,121,341.07
412074	FAB. INSTRU. MEDICION-CONTROL	19,925,554.00			19,925,554.00
41207901	AUTOPARTES NACIONAL	2,701,349,004.68		223,388,642.80	2,924,737,647.48
41207903	ZONA FRANCA	35,541,244.00		2,070,260.00	37,611,504.00
TOTAL	FAB. PARTES ACCES PARA AUTOMOT	2,736,890,248.68		225,458,902.80	2,962,349,151.48
412095	PRODUCTOS OTROS IND. MANUFAC	2,801,991,982.17	3,097,908.00	340,728,823.00	3,139,822,897.17
TOTAL	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	6,781,977,559.83	34,394,961.20	723,678,921.50	7,391,781,529.13
417563	DEVOLUCION ART. DE FERRETERIA	13,920,099.50-	584,000.00		14,504,099.50-
417579	DEVOLUCION FAB PARTES ACCES AU	4,973,460.00-	159,000.00		5,132,460.00-
417595	DEVOLUCION OTROS MANUFACT	7,989,144.00-	262,200.00		8,251,344.00-
TOTAL	DEVOLUCIONES EN VNTAS (VB)	26,882,703.50-	1,005,200.00		27,887,903.50-

Refer. desde :		Refer. hasta : 02/02/2022	DEL 01 AL 31 DE Octubre DE 2016		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
	TOTAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO	109,442,008.00			109,442,008.00
	TOTAL IMPUESTOS, BRAVARENES Y TASAS	1,007,771,609.68	140,042,728.16	103,986,201.00	970,915,082.52
250505	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	109,859,675.00	231,583,968.00	238,804,991.00	117,080,698.00
	TOTAL SALARIOS POR PAGAR	109,859,675.00	231,583,968.00	238,804,991.00	117,080,698.00
251005	LEY LABORAL ANTERIOR	51,560,388.00			51,560,388.00
	TOTAL CESANTIAS CONSOLIDADAS	51,560,388.00			51,560,388.00
252505	VACACIONES CONSOLIDADAS	48,997,978.00	4,239,128.00		44,758,850.00
	TOTAL VACACIONES CONSOLIDADAS	48,997,978.00	4,239,128.00		44,758,850.00
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	210,418,041.00	235,823,096.00	238,804,991.00	213,399,936.00
260515	HONORARIOS	20,860,251.00		4,734,714.00	25,594,965.00
260520	SERVICIOS OTROS			456,382.00	456,382.00
260525	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	19,933,632.00	18,795,916.00	9,220,065.00	9,447,781.00
260535	SERVICIOS PUBLICOS	30,050,000.00	30,050,000.00	2,815,678.00	2,815,678.00
260575	OTROS	6,306,446.25	274,525.00	659,533.98	7,291,455.23
	TOTAL PARA COSTOS Y GASTOS	77,750,329.25	49,039,441.00	16,886,372.98	45,606,261.23
261005	CESANTIAS	109,679,965.00	741,786.00	14,866,081.00	123,783,870.00
261010	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	14,672,287.00	67,255.00	5,281,259.00	19,698,331.00
261015	VACACIONES	75,355,977.00	89,725.00	9,147,051.00	85,413,302.00
261020	PRIMA DE SERVICIOS	39,356,215.00	270,310.00	14,344,912.00	53,429,837.00
	TOTAL PARA OBLIGACIONES LABORALES	239,063,062.00	1,169,076.00	42,619,363.00	280,513,349.00
261505	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	270,851,695.00		5,241,667.00	276,093,362.00
261510	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	23,997,780.00		2,491,492.00	26,489,272.00
261595	OTROS	28,754,796.00		2,728,376.00	31,483,172.00
	TOTAL PARA OBLIGACIONES FISCALES	323,604,271.00		10,461,535.00	334,065,806.00
262005	CALCULO ACTUARIAL PENSION JUBI	432,345,092.00	29,519,562.00	793,369.00	403,618,899.00
	TOTAL PENSIONES DE JUBILACION	432,345,092.00	29,519,562.00	793,369.00	403,618,899.00
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	1,072,762,754.25	79,719,879.00	70,760,639.98	1,063,804,315.23
280505	DE CLIENTES	81,365,379.92	344,556,048.37	318,586,885.92	55,356,217.47
	TOTAL ANTICIPOS Y AVANCED RECIBIDOS	81,365,379.92	344,556,048.37	318,586,885.92	55,356,217.47
	TOTAL OTROS PASIVOS	81,365,379.92	344,556,048.37	318,586,885.92	55,356,217.47
	TOTAL P A S I V O	4,855,860,474.00	1,358,310,727.75	1,333,710,497.11	4,821,260,243.44
310505	CAPITAL AUTORIZADO	3,500,000,000.00			3,500,000,000.00
310510	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DRI)	1,829,399,103.00			1,829,399,103.00
	TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1,670,600,897.00			1,670,600,897.00
	TOTAL CAPITAL SOCIAL	1,670,600,897.00			1,670,600,897.00

Refer. desde :		Refer. hasta : 222222222		DEL 01 AL 31 DE Octubre DE 2016	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
233505	INTERESES	335,454,778.13	11,991,339.00	12,514,001.00	335,977,440.13
233515	LIBROS, SUSCR. PERIOD Y REVIST	695,000.00	695,000.00	695,000.00	695,000.00
233520	COMISIONES	3,114,457.99	3,093,371.00	2,008,397.00	2,609,483.99
233529	HONORARIOS	43,861,934.00	13,700,521.00	29,077,990.00	59,237,403.00
233538	SERVICIOS	181,362,253.14	46,267,231.00	31,755,417.08	87,050,439.22
233540	ARRENDAMIENTOS	506,880.00			506,880.00
233545	TRANSPORTES, FLETES Y ACARRIOS	11,150,266.00	5,467,864.00	5,615,362.00	11,297,764.00
233550	SERVICIOS PUBLICOS	8,427,428.00	45,571,086.00	84,984,325.00	47,046,667.00
233555	SEGUROS	7,413,720.00	3,813,916.00		3,597,804.00
233560	GASTOS DE VIAJE	15,490,737.01	5,009,772.00	4,138,581.81	14,619,575.22
233570	SERVICIOS AUXILIARES	74,840.00	74,840.00	1,583,568.00	1,883,568.00
233581	REPROCESOS	1,997,944.92	561,837.00	274,899.00	1,711,006.92
233595	OTROS	75,597,341.00	18,679,530.00	14,503,815.00	75,221,576.00
	TOTAL	609,347,610.23	155,128,387.00	188,031,755.89	642,250,649.12
236505	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	16,347,000.00	6,918,000.00	3,663,000.00	7,032,000.00
236515	HONORARIOS	3,588,584.00	1,010,334.00	1,667,810.00	4,247,360.00
236520	COMISIONES	393,117.00	275,291.00	118,082.00	239,908.00
236529	SERVICIOS	4,263,003.00	3,042,731.00	1,519,531.00	2,739,803.00
236530	ARRENDAMIENTOS	4,800.00	4,800.00		
236540	COMPRAS	8,550,815.00	4,709,435.00	2,564,765.00	6,406,145.00
	TOTAL	27,155,319.00	15,960,791.00	9,475,388.00	20,669,716.00
236605	CREE	10,037,305.00	6,209,222.22	2,991,834.32	6,819,917.10
	TOTAL	10,037,305.00	6,209,222.22	2,991,834.32	6,819,917.10
236705	RETE-IVA BIENES Y SERVICIOS RC	10,168,834.00	5,821,024.00	3,190,915.00	7,538,725.00
236710	RETE-IVA BIENES Y SERVICIOS RG	933,146.00	661,790.00	471,639.00	742,995.00
	TOTAL	11,101,980.00	6,482,814.00	3,662,554.00	8,281,720.00
237005	APORTES ENT. PROMOTORAS SALUD	12,165,929.00	12,105,929.00	12,719,759.00	12,739,759.00
237006	APORTES AONON. RIESGOS PROFESI	3,799,500.00	3,799,500.00	4,040,500.00	4,040,500.00
237010	APORTES PARAFISCALES	8,130,333.00	8,130,333.00	8,595,720.00	8,595,720.00
237025	EMBARCOS JUDICIALES	409,431.00	409,431.00	431,697.00	431,697.00
237030	LIBRANZAS	4,653,682.00	4,722,978.00	4,730,336.00	4,662,960.00
237045	FONDOS	77,128,067.00	6,564,749.00	11,207,550.00	81,778,868.00
237095	OTROS	3,090,166.00	4,318,166.00	4,606,345.00	3,378,345.00
	TOTAL	109,319,028.00	40,051,086.00	46,351,907.00	115,619,949.00
238030	FONDOS CESANTIAS Y/O PENSIONES	32,562,426.00	32,591,639.00	33,813,300.00	33,784,087.00
	TOTAL	32,562,426.00	32,591,639.00	33,813,300.00	33,784,087.00
	TOTAL	799,519,668.23	256,423,909.22	284,326,139.21	827,421,898.22
240005	IVA GENERADO	2,376,424,978.00	2,917,741.00	103,986,201.00	2,477,493,438.00
240010	IVA DESCONTABLE	1,203,398,098.37	59,043,153.12		1,262,442,051.49
240090	CIERRE	1,498,144,729.71			1,498,144,729.71
240099	IVA PAGADO	1,772,841,207.66	78,881,834.04		1,851,723,041.70
	TOTAL	898,329,601.68	140,842,728.16	103,986,201.00	861,473,074.52
241205	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	109,442,008.00			109,442,008.00

Refer. desde :		Refer. hasta : xxxxxxxx	DEL 01 AL 31 DE Octubre DE 2016		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
	TOTAL LICENCIAS	2,662,935.00-			2,662,935.00-
	TOTAL DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION	487,626,304.50-		2,025,843.00	489,652,147.50-
	TOTAL INTANGIBLES	399,488,915.47		2,025,843.00	397,463,072.47
17052001	SEGUROS Y FIANZAS	11,247,502.27		3,081,495.97	8,166,006.30
	TOTAL SEGUROS Y FIANZAS	11,247,502.27		3,081,495.97	8,166,006.30
17059905	OTROS	52,516,336.44		13,620,674.34	38,895,662.10
	TOTAL OTROS	52,516,336.44		13,620,674.34	38,895,662.10
	TOTAL GASTOS PAGADOS Y ANTICIPADO	63,763,838.71		16,702,170.11	47,061,668.60
17105201	TROQUELERIA	101,463,541.57		1,249,832.27	100,213,709.30
	TOTAL MOLDES Y TROQUELES	101,463,541.57		1,249,832.27	100,213,709.30
	TOTAL CARGOS DIFERIDOS	101,463,541.57		1,249,832.27	100,213,709.30
	TOTAL DIFERIDOS	165,227,380.28		17,952,002.38	147,275,377.90
190515	DERECHOS FIDUCIARIOS	7,624,748,264.66			7,624,748,264.66
	TOTAL INVERSIONES	7,624,748,264.66			7,624,748,264.66
191008	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	160,263,591.00			160,263,591.00
191012	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,883,349,216.62			2,883,349,216.62
191016	EQUIPO DE OFICINA	1,116,000.00			1,116,000.00
191032	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	62,036,708.00			62,036,708.00
191048	ACUEDUCTOS PLANTA Y REDES	100,092,407.00			100,092,407.00
	TOTAL DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	3,206,857,922.62			3,206,857,922.62
	TOTAL VALORIZACIONES	10,831,606,187.28			10,831,606,187.28
	TOTAL R C T I V O	18,274,323,744.49	3,122,098,938.48	3,222,157,422.65	18,174,269,268.72
210510	PAGARES	79.00			79.00
210511	PAGARES LARGO PLAZO	642,395,941.00			642,395,941.00
	TOTAL BANCOS NACIONALES	642,396,020.00			642,396,020.00
21950501	CORRIENTE	67,863,713.00	7,955,082.00		59,908,631.00
	TOTAL PARTICULARES	67,863,713.00	7,955,082.00		59,908,631.00
	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES	67,863,713.00	7,955,082.00		59,908,631.00
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	710,259,733.00	7,955,082.00		702,304,651.00
220505	DE MATERIAS PRIMAS	973,763,288.00	302,990,785.00	317,245,640.00	988,018,143.00
	TOTAL NACIONALES	973,763,288.00	302,990,785.00	317,245,640.00	988,018,143.00
	TOTAL PROVEEDORES	973,763,288.00	302,990,785.00	317,245,640.00	988,018,143.00

Refer. desde :		Refer. hasta : 2222222222		DEL 01 AL 31 DE Octubre DE 2016	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
	TOTAL MONTACARGA	75,474,108.00			75,474,108.00
	TOTAL FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	75,474,108.00			75,474,108.00
15560501	OFICINAS Y PLANTAS	416,651,836.10			416,651,836.10
	TOTAL INSTALACIONES DE AGUA Y ENERGIA	416,651,836.10			416,651,836.10
	TOTAL ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	416,651,836.10			416,651,836.10
15920502	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	163,278,970.40-		3,165,170.00	166,443,740.40-
	TOTAL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	163,278,970.40-		3,165,170.00	166,443,740.40-
15921001	OFICINAS Y PLANTAS	3,743,362,019.11-		17,823,808.69	3,761,185,827.80-
15921002	TERMINALERIA	1,638,180,433.75-		3,346,247.71	1,641,526,681.46-
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	5,401,542,452.86-		21,169,056.40	5,422,711,509.26-
15921501	OFICINAS Y PLANTAS	225,002,761.51-		490,759.67	225,493,521.18-
	TOTAL EQUIPO DE OFICINA	225,002,761.51-		490,759.67	225,493,521.18-
15922001	EQUIPO PROCES. DE DATOS	194,749,972.57-		183,486.67	194,933,459.24-
15922002	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	3,162,524.00-			3,162,524.00-
	TOTAL EQUIPO DE COMPUT Y COMUNICA	197,912,496.57-		183,486.67	198,095,983.24-
15923501	MONTACARGAS	75,474,108.00-			75,474,108.00-
	TOTAL FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	75,474,108.00-			75,474,108.00-
15925501	OFICINAS Y PLANTAS	410,987,397.33-		1,107,544.00	412,094,941.33-
	TOTAL ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	410,987,397.33-		1,107,544.00	412,094,941.33-
	TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA	6,474,197,786.67-		26,115,016.74	6,500,312,803.41-
199920	ES.COMPUTO Y COMUNICACION	5,111,882.00-			5,111,882.00-
	TOTAL PROVISIONES	5,111,882.00-			5,111,882.00-
	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,134,274,313.83	14,239,616.82	26,367,673.74	2,122,146,256.91
16252003	EN FIDEICOMISO DE GARANTIA	884,452,188.97			884,452,188.97
	TOTAL EN FIDEICOMISO DE GARANTIA	884,452,188.97			884,452,188.97
	TOTAL DERECHOS	884,452,188.97			884,452,188.97
16330101	LICENCIAS	2,662,931.00			2,662,931.00
	TOTAL LICENCIAS	2,662,931.00			2,662,931.00
	TOTAL LICENCIAS	2,662,931.00			2,662,931.00
16983001	EN 20 RECIBI ARRENO PRO LEASIN	1.00			1.00
16983003	NO RECIBIDOS EN FIDEICOMISO	484,963,370.50-		2,025,843.00	486,989,213.50-
	TOTAL DEPRECIACION DE DERECHOS	484,963,369.50-		2,025,843.00	486,989,213.50-
16984001	LICENCIAS	2,662,935.00-			2,662,935.00-

Refer. desde :		Refer. hasta : xxxxxxxx	DEL 01 AL 31 DE Octubre DE 2016		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
14753001	DOBLADORAS INCOMPL	572,394.00			572,394.00
14753003	SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA	4,601,365.02			4,601,365.02
14753007	DOBLADORAS INCOMPLOTOS	2,061,739.25			2,061,739.25
14753015	HACEB	2,380,349.04	6,200,663.94		8,580,012.98
14753091	DOBLADORAS COECO	1,670,043.91			1,670,043.91
	TOTAL MONTAJE DOBLADORAS	11,375,891.22	6,200,663.94		17,574,555.16
	TOTAL TROQUELERIA EN MONTAJE	222,587,800.74	38,128,380.15		260,716,180.89
1499	PROVISIONES	24,030,326.28			24,030,326.28
	TOTAL INVENTARIOS	2,290,875,646.89	920,072,768.86	813,268,865.76	2,405,739,541.99
15040502	TERRENOS	56,131,756.92			56,131,756.92
	TOTAL URSANOS	56,131,756.92			56,131,756.92
	TOTAL TERRENOS	56,131,756.92			56,131,756.92
15120530	IDERNA	424,382,947.84	5,827,366.82	252,657.00	429,957,657.66
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	424,382,947.84	5,827,366.82	252,657.00	429,957,657.66
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE	424,382,947.84	5,827,366.82	252,657.00	429,957,657.66
15162002	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	417,987,776.36			417,987,776.36
	TOTAL FABRICAS Y PLANTAS INDUSTRIALES	417,987,776.36			417,987,776.36
	TOTAL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	417,987,776.36			417,987,776.36
15200501	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCC	4,335,427,395.04			4,335,427,395.04
15200502	TROQUELERIA	2,418,019,202.44			2,418,019,202.44
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCC	6,753,446,598.28			6,753,446,598.28
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	6,753,446,598.28			6,753,446,598.28
15240501	MUEBLES Y ENSERES	265,814,037.00			265,814,037.00
	TOTAL MUEBLES Y ENSERES	265,814,037.00			265,814,037.00
15241001	EQUIPOS	2,058,900.00			2,058,900.00
	TOTAL EQUIPOS	2,058,900.00			2,058,900.00
	TOTAL EQUIPO DE OFICINA	267,872,937.00			267,872,937.00
15280501	OFICINAS Y PLANTAS	173,747,850.00	8,412,250.00		182,160,100.00
15280502	EQUIPO DE COMUNICACION	2,646,479.00			2,646,479.00
	TOTAL EQUIPO PROCESAMIENTO DATOS	176,394,329.00	8,412,250.00		184,806,579.00
15281001	OFICINAS Y PLANTAS	25,241,693.00			25,241,693.00
	TOTAL EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	25,241,693.00			25,241,693.00
	TOTAL EQUIPO DE COMPT. Y COMUNICACIO	201,636,022.00	8,412,250.00		210,048,272.00
15402001	MONTACARGA	75,474,100.00			75,474,100.00

Refer. desde :		Refer. hasta :	DEL 01 AL 31 DE Octubre DE 2016		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
	TOTAL CLIENTES	62,779,275.04-			62,779,275.04-
	TOTAL PROVISIONES	62,779,275.04-			62,779,275.04-
	TOTAL RESERVES	2,296,597,669.63	1,147,894,770.29	1,352,431,241.37	2,081,921,295.75
140505	MATERIAS PRIMAS	776,889,343.61	288,815,407.24	247,906,821.46	817,797,929.39
	TOTAL MATERIAS PRIMAS	776,889,343.61	288,815,407.24	247,906,821.46	817,797,929.39
141005	PRODUCTOS EN PROCESO	385,262,362.42	29,253,896.58	15,021,305.90	399,494,953.10
	TOTAL PRODUCTOS EN PROCESO	385,262,362.42	29,253,896.58	15,021,305.90	399,494,953.10
143005	PRODUCTOS TERMINADOS	794,290,018.16	545,380,674.88	514,898,723.13	824,771,369.91
	TOTAL PRODUCTOS TERMINADOS	794,290,018.16	545,380,674.88	514,898,723.13	824,771,369.91
145505	MATERIALES REPUESTOS ACCESOR	104,175,660.68	10,497,002.01	35,382,015.27	87,290,647.42
	TOTAL MATERIALES REPUESTOS Y ACCES	104,175,660.68	10,497,002.01	35,382,015.27	87,290,647.42
14659501	IMPORT. M.P. MONEDA NACIONAL	30,805,448.36			30,805,448.36
	TOTAL MATERIAS PRIMAS	30,805,448.36			30,805,448.36
14651001	IMPORT MAQUINARIA Y EQUIPO	8,895,339.20			8,895,339.20
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	8,895,339.20			8,895,339.20
	TOTAL INVENTARIOS EN TRANSITO	39,780,787.56			39,780,787.56
14750504	PROYECTO INSUMIL	60,033,987.71			60,033,987.71
14750506	PROYECTO PARTES MOTOS IBERNA	35,964,051.27			35,964,051.27
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	95,998,038.98			95,998,038.98
14751002	TROQUELES EN COLMOTORES	476,069.94			476,069.94
14751007	TROQUELES INCOLMOTOS	39,040,656.80	5,749,720.48		44,790,377.28
14751008	TROQUELES BUZUKI	2,479,761.93			2,479,761.93
14751015	HACES	9,992,248.83	2,453,990.75		12,446,239.58
14751003	MET-SRUP	7,002,974.17			7,002,974.17
	TOTAL MONTAJE TROQUELES	58,991,711.67	8,203,711.15		67,195,422.82
14751183	TROQUELERIA HERO	727,262.00			727,262.00
14751197	TROQUELES PINTUPARTES	647,626.52			647,626.52
	TOTAL TROQUELES AUTECO EN HERO	1,374,888.52			1,374,888.52
14752002	JIG (PLANTILLAS) GENERAL MOTOR	8,363,355.84			8,363,355.84
14752007	JIG INCOLMOTOS	28,368,382.96	4,490,591.57		32,858,974.53
14752008	JIG (PLANTILLAS) COLMOTORES	2,549,952.11	431,584.00		2,981,536.11
14752015	JIG HADES	14,920,637.79	18,799,829.49		33,720,467.28
	TOTAL MONTAJE JIG (PLANTILLAS)	54,210,328.70	23,722,005.06		77,932,333.76
14752183	JIG HERO	95,428.65			95,428.65
14752191	JIG INSPECCION SANCHO	543,543.40			543,543.40
	TOTAL JIG AUTECO EN HERO	638,971.65			638,971.65

Refer. desde :		Refer. hasta : 2222222222		DEL 01 AL 31 DE Octubre DE 2016	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
	LIBRO MAYOR Y BALANCES				
110510	CAJA MENOR	2,000,000.00			2,000,000.00
TOTAL	CAJA	2,000,000.00			2,000,000.00
111005	MONEDA NACIONAL	137,170,154.11	1,015,352,862.14	1,007,048,453.11	139,474,563.14
111010	MONEDA EXTRANJERA	22,799,360.50	24,321,588.99	1,068,343.29	652,885.20
TOTAL	BANCOS	160,370,793.61	1,039,674,451.13	1,018,117,796.40	160,127,448.34
TOTAL	DISPONIBLE	112,370,793.61	1,039,674,451.13	1,018,117,796.40	142,127,448.34
124505	FIDEICOMISOS DE INV. MONEDA NAL	3,783,464.62	17,331.38		3,800,796.00
TOTAL	DERECHOS FIDUCIARIOS	3,783,464.62	17,331.38		3,800,796.00
129595	DIVERSAS	42,189,473.68			42,189,473.68
TOTAL	OTRAS INVERSIONES	42,189,473.68			42,189,473.68
TOTAL	INVERSIONES	45,972,938.30	17,331.38		45,990,269.68
130505	NACIONALES	950,261,585.20	888,812,039.81	1,128,007,685.15	711,063,940.16
130510	DEL EXTERIOR	50,869,564.83	55,942,534.81	64,317,434.19	42,494,665.45
13051505	ARRENDAMIENTO	57,730.00	15,103,139.55	15,160,869.55	
TOTAL	ARRENDAMIENTO	57,730.00	15,103,139.55	15,160,869.55	
TOTAL	CLIENTES	1,001,188,880.33	959,857,714.17	1,207,487,988.89	783,559,605.61
133005	A PROVEEDORES	30,564,127.61	124,395,705.33	69,484,343.17	85,585,487.77
133015	A TRABAJADORES	4,674,632.00	4,497,100.22	8,230,900.22	941,332.00
133020	A AGENTES	505,666.00		74,940.00	430,826.00
TOTAL	ANTICIPOS Y AVANCES	35,744,425.61	128,892,805.55	77,789,583.39	86,877,647.77
135515	RETENCION EN LA FUENTE	454,655,432.63	29,961,760.25	36,358,796.87	448,253,396.01
135518	IMPTO INDUSTRIA Y COID RETENID	18,349,903.00	152,319.00		18,502,222.00
135519	IMPTO RENTA P/EQUIVAD-CREE	120,965,264.26	2,991,834.32	119,640.22	123,837,398.36
TOTAL	INT. DE IMPTOS Y CONTRIBUCIONE	593,970,599.89	33,105,913.57	36,478,437.09	590,598,016.37
138005	DEPOSITARIO	43,676,371.00	1,425,594.00	38,543.00	45,063,422.00
138020	C X C TERCEROS	6,124,198.90			6,124,198.90
138095	OTROS	577,517,401.00			577,517,401.00
TOTAL	DEUDORES VARIOS	627,317,960.90	1,425,594.00	38,543.00	628,795,011.90
138505	RECOMPRA CARTERA NEGOCIADA	72,957,393.47	24,612,751.00	30,716,689.00	66,853,455.47
TOTAL	DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTER	72,957,393.47	24,612,751.00	30,716,689.00	66,853,455.47
13900501	NACIONALES	18,107,743.67			18,107,743.67
TOTAL	CLIENTES	18,107,743.67			18,107,743.67
TOTAL	DEUDORAS DIFICIL CORR	18,107,743.67			18,107,743.67
13990501	NACIONALES	53,120,540.00			53,120,540.00
13990502	DEL EXTERIOR	9,658,733.04			9,658,733.04

Refer. desde :		Refer. hasta : 20161231		DEL 01 AL 30 DE Septiembre DE 2016	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
73039595	OTROS		68,700.00	68,700.00	
	TOTAL DIVERSOS		7,246,569.30	7,246,569.30	
	TOTAL OTROS CIF		111,144,920.51	111,144,920.51	
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS		206,942,797.85	206,942,797.85	
749901	MANO DE OBRA		127,562,673.33	127,562,673.33	
749902	CIF		185,040,271.00	185,040,271.00	
	TOTAL CIERRE MDO -CIF		312,602,944.33	312,602,944.33	
	TOTAL CIERRE MANO DE OBRA - CIF		312,602,944.33	312,602,944.33	
	TOTAL COSTOS PRODUCC.D DE OPERACIO		649,637,912.86	649,637,912.86	
	TOTAL GENERAL	1.02	10,509,065,813.06	10,509,065,813.06	1.02

Refer. desde : Refer. hasta : 222222222 DEL 01 AL 30 DE Septiembre DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
730272	APORTES CAJAS COMEN FAMILIAR		2,269,800.00	2,269,800.00	
730273	APORTES ICBF		199,200.00	199,200.00	
730278	GENA		125,500.00	125,500.00	
730294	GASTOS MEDICOS Y DROGA		313,274.00	313,274.00	
TOTAL	MDI		95,797,877.34	95,797,877.34	
730310	HONORARIOS		2,132,000.00	2,132,000.00	
73033002	INCENDIO		612,260.59	612,260.59	
73033003	EQUIPO ELECTRICO		93,558.01	93,558.01	
73033004	SUSTRACCION Y HURTO		223,038.38	223,038.38	
73033006	ROTURA DE MAQUINARIA		518,200.50	518,200.50	
73033007	LUCHO CESANTE		244,941.67	244,941.67	
TOTAL	SEGUROS		1,691,999.15	1,691,999.15	
73033505	ASEO Y VIGILANCIA		1,343,422.50	1,343,422.50	
73033510	TEMPORALES		1,373,724.00	1,373,724.00	
73033516	MANO DE OBRAS EXTERNA		19,411,602.00	19,411,602.00	
73033525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		1,667,443.00	1,667,443.00	
73033530	ENERGIA ELECTRICA		15,326,000.00	15,326,000.00	
73033535	TELEFONO		139,933.00	139,933.00	
73033536	TELEFONO (CELULAR)		39,166.00	39,166.00	
73033537	IVA TELEFONO		1,567.00	1,567.00	
73033540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS		16,600.00	16,600.00	
73033550	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS		2,511,000.00	2,511,000.00	
73033555	GRB		12,319,200.00	12,319,200.00	
TOTAL	SERVICIOS		54,149,657.50	54,149,657.50	
73034510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		657,390.00	657,390.00	
73034515	MAQUINARIA Y EQUIPO		13,434,600.68	13,434,600.68	
73034525	EQUIPO DE COMPUT Y COMUNICACIO		465,600.00	465,600.00	
73034540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		12,000.00	12,000.00	
73034595	MANTENIM HERRAMIENTALES		5,633,731.00	5,633,731.00	
TOTAL	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		20,203,321.68	20,203,321.68	
73035515	PASAJES AEREOS		490,717.00	490,717.00	
TOTAL	GASTOS DE VIAJE		490,717.00	490,717.00	
73036003	MAQUINARIA Y EQUIPO		20,813,212.25	20,813,212.25	
73036004	EQUIPO DE OFICINA		1,018,786.91	1,018,786.91	
73036006	EQUIPO DE COMPUTAC Y COMUNIC		1,017,812.83	1,017,812.83	
TOTAL	DEPRECIACIONES		22,849,811.99	22,849,811.99	
73036820	TROQUILERIA		2,380,843.81	2,380,843.81	
TOTAL	AMORTIZACIONES		2,380,843.81	2,380,843.81	
73039530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAD		708,288.00	708,288.00	
73039540	ENVASES Y EMPAQUES		3,276,243.81	3,276,243.81	
73039545	TAXIS Y BUSES		167,000.00	167,000.00	
73039560	CASINO Y RESTAURANTE		367,687.00	367,687.00	
73039580	HERRAMIENTA MENUDA DE CONSUMO		63,928.00	63,928.00	
73039585	SUMINIST VARIOS DIRECTOS A PN.		2,594,722.57	2,594,722.57	

Refer. desde :		Refer. hasta : 2016/09/19		DEL 01 AL 30 DE Septiembre DE 2016	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
612074	FAB INSTRUMENTOS MEDIC Y CONTR	135,000.00			135,000.00
612079	FAB PARTES,PIEZAS,ACCES AUTOMO	2,342,519,547.99	328,464,402.07		2,014,055,145.92
61208101	RECHAZOS	18,298,220.41	12,399,792.76		5,898,427.65
61208102	REPROCESOS	1,652,629.00	2,224,620.00		571,991.00
61208103	GASTOS DEVOLUCIONES	9,230,862.00	1,080,724.00		8,150,138.00
TOTAL	COSTOS NO CALIDAD	29,381,711.41	15,705,136.76		13,676,574.65
612095	COSTOS CIF	40,225,913.70	5,377,844.45	47,018.45	45,555,939.70
612095	PROD. OTRAS IND. MANUFACTURAS	1,511,496,111.80	232,747,634.22	276,432.00	1,278,967,314.02
TOTAL	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	4,503,742,343.12	678,896,795.47	1,115,889.84	3,825,960,437.49
TOTAL	COSTO DE VENTAS	4,503,742,343.12	678,896,795.47	1,115,889.84	3,825,960,437.49
TOTAL	COSTOS DE VENTAS	4,503,742,343.12	678,896,795.47	1,115,889.84	3,825,960,437.49
720506	SUELDOS		81,350,625.00	81,350,625.00	
720515	HORAS EXTRAS Y JORNALES		435,565.00	435,565.00	
720524	INCAPACIDADES		165,825.00	165,825.00	
720527	AUXILIO TRANSPORTE		5,897,430.00	5,897,430.00	
720530	CEGANTIAS		7,209,989.00	7,209,989.00	
720533	INTERESES CEGANTIAS		1,173,951.00	1,173,951.00	
720536	PRIMA DE SERVICIOS		7,344,677.00	7,344,677.00	
720539	VACACIONES		3,739,532.00	3,739,532.00	
720545	AUXILIOS		34,500.00	34,500.00	
720548	BONIFICACIONES		100,000.00	100,000.00	
720551	DOTACION		7,112,238.68	7,112,238.68	
720563	APORTES AFP		1,990,900.00	1,990,900.00	
720570	APORTES AFP		9,969,697.00	9,969,697.00	
720572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION		3,286,000.00	3,286,000.00	
720584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS		310,500.00	310,500.00	
TOTAL	MANO DE OBRA DIRECTA		130,142,170.68	130,142,170.68	
TOTAL	MANO DE OBRA DIRECTA		130,142,170.68	130,142,170.68	
730203	SALARIO INTEGRAL		8,962,916.00	8,962,916.00	
730206	SUELDOS		49,126,091.00	49,126,091.00	
730215	HORAS EXTRAS Y RECARGOS		4,717,721.00	4,717,721.00	
730224	INCAPACIDADES		595,773.00	595,773.00	
730227	AUXILIO DE TRANSPORTE		2,108,260.00	2,108,260.00	
730230	CEGANTIAS		4,983,021.00	4,983,021.00	
730233	INTERESES SOBRE CEGANTIAS		1,274,100.00	1,274,100.00	
730236	PRIMA DE SERVICIOS		4,488,165.00	4,488,165.00	
730239	VACACIONES		2,392,539.00	2,392,539.00	
730245	AUXILIOS		188,000.00	188,000.00	
73024903	BONIFICACIONES OCASIONALES		1,998,928.00	1,998,928.00	
TOTAL	BONIFICACIONES		1,998,928.00	1,998,928.00	
730251	DOTACION Y SUBSID. A TRABAJADOR		2,900,466.34	2,900,466.34	
730260	APORTES AD-MON RIESGOS PROFES		1,405,300.00	1,405,300.00	
730269	APORTES ENTIDADES PROM. SALUD		877,660.00	877,660.00	
730270	APORTES FONDOS Y/O CEGANTIAS		6,882,164.00	6,882,164.00	

Refer. desde :		Refer. hasta : xxxxxxxx	DEL 01 AL 30 DE Septiembre DE 2016		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
	TOTAL PASAJES AEREO	6,045,734.00	356,040.00		6,401,782.00
52552001	PASAJES TERRESTRES	4,175,101.00	804,000.00	397,000.00	4,662,101.00
	TOTAL PASAJES TERRESTRES	4,175,101.00	804,000.00	397,000.00	4,662,101.00
52559501	OTROS	65,000.00	3,000.00	3,000.00	65,000.00
52559502	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,695,519.00	333,413.00		2,028,932.00
52559503	PEAJES	1,035,100.00	269,500.00		1,304,600.00
52559504	PARGUERDERO	113,622.00	17,586.00		131,208.00
	TOTAL OTROS	2,909,241.00	620,499.00	3,000.00	3,529,740.00
	TOTAL GASTOS DE VIAJE	20,483,100.74	2,792,407.00	484,505.00	22,795,100.74
526010	MAQUINARIA Y EQUIPO		1,728,400.00		1,728,400.00
526015	EQUIPO DE OFICINA	532,276.50	195,813.96	195,813.96	532,276.50
526020	EQUIPO DE COMPUTAC. Y COMUNIC.		102,564.06	102,564.06	
	TOTAL DEPRECIACIONES	532,276.50	2,026,778.02	298,378.02	2,260,676.50
529510	LIBROS, SUSCRIP Y REVISTAS	431,035.00	90,000.00		521,035.00
529520	GASTOS DE REPRESENT Y RELAC PU		816,600.00		816,600.00
529530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	509,323.83	43,540.00		552,871.83
529545	TAKIS Y BUSES	256,820.00			256,820.00
529560	CASINO Y RESTAURANTE	430,695.00	18,000.00	18,000.00	430,695.00
529565	PARGUERDEROS	12,000.00			12,000.00
529580	HERRAMIENTA MENUDA DE CONSUMO	466,755.00			466,755.00
529585	MUESTRAS	28,857,961.09	4,693,136.19		33,551,097.28
	TOTAL DIVERSOS	30,964,389.92	5,661,284.19	18,000.00	36,607,874.11
	TOTAL OPERACIONALES DE VENTA	503,345,633.00	79,287,521.65	8,675,977.78	573,957,176.87
530505	GASTOS BANCARIOS	781,936.75	1,567,567.33		2,347,904.58
530515	COMISIONES	26,947,540.50	2,730,136.00		29,777,676.50
530520	INTERESES	237,737,062.50	50,834,240.28	10,700,000.00	285,871,282.86
530525	DIFERENCIA EN CAMBIO	27,374,294.80	881,246.01		28,255,540.81
530535	DESCUENTOS POR VOLUMEN	27,436,956.98	2,777,406.46		30,214,363.44
530595	OTROS	49,041.00			49,041.00
	TOTAL FINANCIEROS	319,426,812.61	66,790,996.50	10,700,000.00	375,517,809.11
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	90,614,804.00	1,291,464.36		91,906,268.36
5395	GASTOS DIVERSOS	130,489,922.09	14,530,279.78		145,020,201.86
	TOTAL NO OPERACIONALES	540,531,538.69	82,612,744.72	10,700,000.00	612,444,279.41
540505	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT	41,933,336.00	5,241,667.00		47,175,003.00
	TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT	41,933,336.00	5,241,667.00		47,175,003.00
	TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT	41,933,336.00	5,241,667.00		47,175,003.00
	TOTAL G A S T O S	1,615,201,996.90	242,044,721.10	19,375,977.78	1,837,870,746.22
612063	FAB ARQUITECTOS DE FERRETERIA	571,153,904.75	80,839,082.66	792,439.39	651,200,948.02
612068	HERRAMIENTALES	9,030,153.47	15,763,495.31		24,793,648.78

Refer. desde :		Refer. hasta : *****		DEL 01 AL 30 DE Septiembre De 2016	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
520545	AVILLOS	9,366,666.00	1,150,000.00		10,516,666.00
520548	BONIFICACIONES	632,930.00	79,441.00		708,271.00
520551	DOTACION	38,793.00	95,869.14	67,712.76	70,649.39
520560	INDEMNIZACIONES		1,818,771.00		1,818,771.00
520568	APORTES ARP	781,800.00	139,100.00	159,500.00	870,100.00
520569	APORTES EPS	4,462,785.00	619,361.00	86,100.00	4,996,046.00
520570	APORTES AFP	14,637,622.00	2,236,334.00	721,355.00	16,152,501.00
520572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	4,748,278.00	739,033.00	221,333.00	5,265,978.00
520575	APORTES ICDF	1,476,100.00	188,200.00		1,658,300.00
520578	APORTES SENA	989,300.00	125,500.00		1,105,800.00
520584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	21,000.00			21,000.00
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	194,197,478.00	31,536,541.14	7,071,639.76	217,860,379.39
521095	OTROS	50,000.00			50,000.00
	TOTAL HONORARIOS	50,000.00			50,000.00
521505	INDUSTRIA Y COMERCIO	19,440,937.00	3,433,800.00		22,874,780.00
521579	IMPUESTO AL CONSUMO	126,007.48	8,811.00	3,455.00	131,363.48
521590	OTROS	86,000.00			86,000.00
	TOTAL IMPUESTOS	19,652,984.48	3,442,614.00	3,455.00	23,092,143.48
522040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,848,000.00			1,848,000.00
	TOTAL ARRENDAMIENTOS	1,848,000.00			1,848,000.00
523010	CUMPLIMIENTO	434,484.00			434,484.00
	TOTAL SEGUROS	434,484.00			434,484.00
523510	TEMPORALES	2,657,599.76	275,525.00		2,932,124.76
52353501	TELEFONO FIJO	4,713,691.00	566,377.00		5,280,068.00
52353502	TELEFONO CELULAR	2,460,557.00	325,796.00		2,786,353.00
52353503	IVA TELEFONO	65,641.00	8,875.00		74,516.00
	TOTAL TELEFONOS	7,239,889.00	901,048.00		8,140,937.00
521540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	1,100,707.00	88,400.00		1,189,107.00
52155001	FLETES NACIONAL	187,399,638.00	25,990,276.00		213,349,934.00
52155002	FLETES EXTERIOR	5,507,226.00	255,669.00		5,762,895.00
52155003	RETORNO HUMANALES	28,370,000.00	4,829,800.00		33,199,800.00
	TOTAL TRANSPORTES FLETES Y ADARMEOS	221,396,884.00	31,075,745.00		252,472,629.00
	TOTAL SERVICIOS	232,395,879.76	32,339,718.00		264,734,397.76
524020	ADUANEROS	2,532,475.27			2,532,475.27
	TOTAL GASTOS LEGALES	2,532,475.27			2,532,475.27
524515	MAQUINARIA Y EQUIPO	258,364.33	1,490,179.30		1,745,543.63
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	258,364.33	1,490,179.30		1,745,543.63
52550501	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	7,353,024.74	928,860.00	84,505.00	8,197,379.74
	TOTAL ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	7,353,024.74	928,860.00	84,505.00	8,197,379.74
52551501	PASAJES AEREO	6,445,734.00	356,048.00		6,401,782.00

Refer. desde :		Refer. hasta : 01/01/2017		DEL 01 AL 30 DE Septiembre de 2016	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
513795	OTROS	198,000.00			198,000.00
	TOTAL SERVICIOS	18,634,983.40	2,197,192.50		20,231,735.90
514005	NOTARIALES	680,608.00	70,563.00		751,171.00
514010	REGISTRO MERCANTIL	2,618,990.00	34,400.00		2,653,390.00
514015	TRAMITES Y LICENCIAS	13,900.00			13,900.00
514020	ADMNROS		58,232.00		58,232.00
	TOTAL GASTOS LEGALES	3,213,498.00	163,195.00		3,376,693.00
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	127,200.00	28,017.00		155,217.00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	161,386.28			161,386.28
514520	EQUIPO DE OFICINA	400,000.00			400,000.00
514525	EQUIPO DE COMPUTAC Y COMUNIC	5,308,988.72	2,008,228.00		7,317,216.72
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,997,575.00	2,036,245.00		8,033,820.00
515505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	1,151,954.78	1,473,949.00		2,625,903.78
515515	PASAJES AEREO	17,656,338.00	2,040,637.00		19,696,975.00
515520	PASAJES TERRESTRES	2,005,399.00	2,218,799.00		4,224,198.00
5155501	OTROS	217,500.00			217,500.00
5155503	PEAJES	20,400.00			20,400.00
	TOTAL OTROS	237,900.00			237,900.00
	TOTAL GASTOS DE VIAJE	21,051,591.78	5,732,885.00		26,784,477.78
516005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	40,236,584.50	4,646,447.17		44,883,031.67
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	441,816.00	58,227.00		497,043.00
516015	EQUIPO DE OFICINA	9,634,034.02	991,506.94		10,625,540.96
516020	EQUIPO DE COMPUTAC Y COMUNICAC	8,640,888.97	925,339.62		9,566,219.59
	TOTAL DEPRECIACIONES	58,953,323.49	6,518,511.73		65,471,835.22
519510	LIBROS, SUSCRIP Y PERIODICOS	1,663,667.00			1,663,667.00
519520	GASTOS DE REP Y RELAC PUBLICAS	390,000.00			390,000.00
519525	ELEMENTOS DE AGED Y CONFETERIA	2,188,409.00	393,629.00		2,582,038.00
519530	UTILES, PALERIA Y FOTOCOPIAS	3,089,834.30	445,911.00		3,535,745.30
519545	TAXIS Y BUSES	752,879.00	30,620.00		783,499.00
519560	CASINO Y RESTAURANTE	717,556.00			717,556.00
519580	HERRAMIENTA MENUDA DE CONSUMO	98,792.00			98,792.00
	TOTAL DIVERSOS	8,901,137.30	870,180.00		9,771,317.30
	TOTAL GASTOS OPERAC. ADMON	529,391,459.21	74,902,791.73		604,294,250.94
520000	SALARIO INTEGRAL	66,926,814.00	8,962,916.00		74,999,730.00
520506	SUELDO	44,786,584.00	9,051,023.00	4,715,807.00	49,101,800.00
520515	HORAS EXTRAS Y JORNALES	1,532,592.00	13,021.00		1,545,613.00
520518	COMISIONES	23,510,408.00	2,037,896.00		25,548,304.00
520524	INCAPACIDADES	360,206.00	22,982.00	22,982.00	360,206.00
520527	AUXILIO TRANSPORTE	3,258,220.00	510,236.00	168,580.00	3,807,870.00
520530	CEBANTIAS	4,973,348.00	1,313,228.00	866,774.00	5,423,892.00
520533	INTERESES CEBANTIAS	344,298.00	180,741.00	105,741.00	419,298.00
520536	PRIMA DE SERVICIOS	5,215,874.00	1,647,773.00	328,771.00	5,734,876.00
520539	VACACIONES	7,049,768.00	1,126,562.00	227,984.00	7,949,708.00

Refer. desde :		Refer. hasta : xxxxxxxx	DEL 01 AL 30 DE Septiembre DE 2016		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
510566	GASTOS DEPORT Y DE RECREACION	487,963.00-	27,760.00		515,723.00-
510568	APORTES ARP	1,075,565.00	163,790.00		1,239,355.00
510569	APORTES EPS	6,879,334.00	915,975.00		7,795,309.00
510570	APORTES AFP	8,714,440.00	1,261,279.00		9,975,719.00
510572	APORTES CAJA DE COMPENSACION	5,660,600.00	772,400.00		6,433,000.00
510575	APORTES ICBF	2,087,200.00	260,900.00		2,348,100.00
510579	APORTES SENA	1,392,000.00	174,000.00		1,566,000.00
510904	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	184,200.00			184,200.00
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	225,767,215.10	31,955,180.71		256,822,395.81
511005	JUNTA DIRECTIVA	62,134,791.00			62,134,791.00
511010	REVISORIA FISCAL	16,024,000.00	2,003,000.00		18,027,000.00
511026	ASESORIA JURIDICA	1,650,000.00	5,000,000.00		6,650,000.00
511030	ASESORIA FINANCIERA	19,272,500.00	2,827,500.00		21,500,000.00
511035	ASESORIA TECNICA	1,200,000.00			1,200,000.00
511040	ASESORIA LABORAL	1,378,910.00			1,378,910.00
511095	DTOS	4,200,000.00	1,709,075.00		5,909,075.00
	TOTAL HONORARIOS	105,960,201.00	10,739,575.00		116,599,776.00
511515	A LA PROPIEDAD BASI	38,947,700.00	6,241,542.00		47,189,250.00
511560	GRAVAMEN MOVIMIENTO PRO.	29,104,878.03	5,440,784.28		34,625,662.31
511575	IMPUESTO AL CONSUMO	147,810.00	71,405.00		219,225.00
	TOTAL IMPUESTOS	68,200,400.03	13,753,731.28		82,034,135.31
512025	EQUIPO DE COM. Y COMUNICACION	57,000.00			57,000.00
512040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSP.	120,000.00			120,000.00
	TOTAL ARRENDAMIENTOS	177,000.00			177,000.00
512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	4,865,000.00	695,000.00		5,560,000.00
	TOTAL CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	4,865,000.00	695,000.00		5,560,000.00
513005	MANEJO	919,666.54	115,333.33		1,030,999.97
513025	INCENDIO	789,122.67	95,277.81		884,400.48
513035	SUSTRACCION Y HURTO	252,653.78	33,950.54		286,604.32
513040	RESP. CIVIL Y CONTRACTUAL	5,178,842.32	649,999.33		5,828,841.65
513070	ROTURA DE MAQUINARIA	626,617.82	86,838.26		713,456.08
513075	EQUIPOS ELECTRICOS	130,821.69	16,510.24		147,331.92
513080	LUCRO CESANTE	396,325.00	43,225.00		439,550.00
	TOTAL SEGUROS	8,290,049.91	1,041,134.51		9,331,184.42
513505	ASEO Y VIGILANCIA	579,166.40	66,190.50		645,356.90
513515	ASISTENCIA TECNICA	420,000.00			420,000.00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	473,535.00	87,760.00		561,295.00
513530	ENERGIA ELECTRICA	4,150,470.00	474,000.00		4,624,470.00
51353501	TELEFONO FIJO	5,764,500.00	768,571.00		6,473,081.00
51353502	TELEFONO CELULAR	2,769,185.00	269,803.00		3,138,988.00
51353503	IVA TELEFONO	99,779.00	12,726.00		112,505.00
	TOTAL TELEFONOS	8,633,472.00	1,091,102.00		9,724,574.00
513540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	3,368,250.00	478,100.00		3,846,350.00
513550	TRANSPORTES, FLETES Y ACARGOS	211,690.00			211,690.00

Refer. desde :		Refer. hasta : 121212121212	DEL 01 AL 30 De Septiembre De 2016		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
417579	DEVOLUCION FAS PARTES ACCES AU	4,973,460.00-			4,973,460.00-
417579	DEVOLUCION OTROS MANUFACT	7,726,944.00-	262,200.00		7,989,144.00-
	TOTAL DEVOLUCIONES EN VNTAS (DB)	25,810,503.50-	1,872,200.00		26,882,703.50-
	TOTAL OPERACIONALES	5,712,677,119.01	44,470,134.60	1,006,967,871.92	6,675,114,856.33
4205	OTRAS VENTAS	4,667,789.96	174,400.00	330,100.00	4,163,489.96
421003	INTERESES	124,994.96		19,810.07	144,805.03
421020	DIFERENCIA EN CAMBIO	19,289,924.60		282,330.52	19,572,255.12
	TOTAL FINANCIEROS	18,414,919.56		382,140.59	18,717,060.15
42201101	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	97,870,747.65		12,919,223.55	110,789,971.20
	TOTAL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	97,870,747.65		12,919,223.55	110,789,971.20
	TOTAL AMENDAMIENTOS	97,870,747.65		12,919,223.55	110,789,971.20
423565	DE MANTENIMIENTO	8,498,761.33	206,655.00	206,655.00	8,498,761.33
423580	FLETES	7,483,195.00			7,483,195.00
423595	OTROS	8,297,919.00			8,297,919.00
	TOTAL SERVICIOS	24,279,875.13	206,655.00	206,655.00	24,279,875.13
424516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			1,007,080,655.32	1,007,080,655.32
	TOTAL UTILIDAD EN VENTA PP Y E			1,007,080,655.32	1,007,080,655.32
425090	REINTEGRO DE OTROS CTOS Y OTOS	141,396,919.97		11,466,272.90	132,865,192.07
	TOTAL RECUPERACIONES	141,396,919.97		11,466,272.90	132,865,192.07
426501	INGRESOS EJERCICIO ANTERIORES	16,390,203.00			16,390,203.00
	TOTAL INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIO	16,390,203.00			16,390,203.00
427301	DEVOLUCIONES	154,000.00-			154,000.00-
	TOTAL DEVOLUCION EN OTRAS VENTAS	154,000.00-			154,000.00-
429551	EXCEDENTES	481,341.94	1.00	15,897.80	496,938.74
	TOTAL DIVERSOS	481,341.94	1.00	15,897.80	496,938.74
	TOTAL NO OPERACIONALES	302,687,798.21	301,056.00	1,032,328,645.16	1,334,627,387.37
	TOTAL I N G R E S O S	6,015,364,917.22	44,831,190.60	2,639,228,517.68	8,009,742,243.70
510503	SALARIO INTEGRAL	93,608,597.00	12,425,930.00		106,034,517.00
510506	BUELDOS	74,494,766.00	10,997,791.00		85,492,557.00
510524	INCAPACIDADES		58,558.00		58,558.00
510527	AUXILIO TRANSPORTE	2,406,110.00	287,490.00		2,693,600.00
510530	CEGANTIAS	6,467,491.00	880,432.00		7,355,923.00
510533	INTERESES CEGANTIAS	505,255.00	142,410.00		647,665.00
510536	PRIMA DE SERVICIOS	6,922,910.00	309,463.00		7,832,381.00
510539	VACACIONES	8,269,189.00	995,213.00		9,264,402.00
510543	AUXILIOS	7,500.00	34,500.00		42,000.00
510551	DOTACION	68,900.00	62,389.71		131,289.71
510563	CAPACITACION AL PERSONAL	6,335,407.10	680,000.00		7,015,407.10

Refer. desde :		Refer. hasta : xxxxxxxx	DEL 01 AL 30 DE Septiembre DE 2016		
CUENTA	DESCRIPCION	BALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BALDO ACTUAL
	TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1,670,600,897.00			1,670,600,897.00
	TOTAL CAPITAL SOCIAL	1,670,600,897.00			1,670,600,897.00
33050501	RESERVA LEGAL		160,944,029.00		160,944,029.00
	TOTAL RESERVA LEGAL		160,944,029.00		160,944,029.00
	TOTAL RESERVAS OBLIGATORIAS		160,944,029.00		160,944,029.00
33109501	RESERVA PARA FUTUROS REPARTOS		1,448,496,260.20		1,448,496,260.20
	TOTAL OTRAS		1,448,496,260.20		1,448,496,260.20
	TOTAL RESERVAS ESTADURARIAS		1,448,496,260.20		1,448,496,260.20
	TOTAL RESERVAS		1,609,440,289.20		1,609,440,289.20
37100101	DE EJERCICIOS ANTERIORES	74,092,069.62-	1,609,440,289.20		1,683,532,358.82-
	TOTAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	74,092,069.62-	1,609,440,289.20		1,683,532,358.82-
	TOTAL PERDIDAS ACUMULADAS	74,092,069.62-	1,609,440,289.20		1,683,532,358.82-
	TOTAL RESULTADOS DE EJERC ANTERIORES	74,092,069.62-	1,609,440,289.20		1,683,532,358.82-
38051501	DERECHOS FIDUCIARIOS	7,998,412,268.00	447,094,550.34		7,551,317,717.66
	TOTAL DERECHOS FIDUCIARIOS	7,998,412,268.00	447,094,550.34		7,551,317,717.66
	TOTAL DE INVERSIONES	7,998,412,268.00	447,094,550.34		7,551,317,717.66
381008	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	438,427,202.00			438,427,202.00
381012	MAGUINARIA Y EQUIPO	2,737,933,958.62			2,737,933,958.62
381016	EQUIPO DE OFICINA	1,116,000.00			1,116,000.00
381020	EQUIPO DE COMPUT Y COMUNICACIO	22,650,000.00-			22,650,000.00-
381032	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	41,853,443.00			41,853,443.00
381040	ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	83,607,866.00			83,607,866.00
	TOTAL DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	3,280,288,469.62			3,280,288,469.62
	TOTAL SUPERAVIT POR VALORIZACION	11,278,700,737.62	447,094,550.34		10,831,606,187.28
	TOTAL P A T R I M O N I O	12,875,209,565.00	2,056,534,839.54	1,609,440,289.20	12,428,119,014.66
412063	FABRICACION ART, FERRETERIA	917,339,865.47	14,061,330.00	197,576,806.48	1,100,555,543.95
412068	HERRAMENTAL	9,605,233.07		33,329,158.00	42,334,431.97
412074	FAB. INSTRU. MEDICION-CONTROL	19,925,554.00			19,925,554.00
41207901	AUTOPARTES NACIONAL	2,377,473,315.04	113,178.60	323,988,867.44	2,701,349,094.68
41207903	TONA FRANCA	34,869,712.00		671,532.00	35,541,244.00
	TOTAL FAB. PARTES ACCES PARA AUTOMOT	2,412,343,027.04	113,178.60	324,660,399.44	2,736,899,249.68
412095	PRODUCTOS OTRAS IND. MANUFAC	2,379,871,902.13	29,223,426.00	461,341,506.00	2,801,991,982.13
	TOTAL INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	5,738,487,622.51	43,397,934.60	1,008,907,871.92	6,701,997,559.93
417563	DEVOLUCION ART. DE FERRETERIA	13,110,099.50-	810,000.00		13,920,099.50-

Refer. desde :		Refer. hasta : 1222222222		DEL 01 AL 30 DE Septiembre DE 2016		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL	
240090	CIERRE	1,498,144,729.71			1,498,144,729.71	
240099	IVA PAGADO	1,671,125,297.66	161,716,000.00		1,772,841,297.66	
	TOTAL	IMP.D. SOBRE LAS VTAS X PAGAR	176,316,480.91	157,951,857.00	898,329,601.68	
241205	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	109,442,008.00			109,442,008.00	
	TOTAL	DE INDUSTRIA Y COMERCIO			109,442,008.00	
	TOTAL	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	1,031,036,233.59	176,316,480.91	1,007,771,609.68	
250305	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	127,969,675.00	249,090,693.00	230,989,813.00	109,859,675.00	
	TOTAL	SALARIOS POR PAGAR	249,090,693.00	230,989,813.00	109,859,675.00	
251005	LEY LABORAL ANTERIOR	51,560,388.00			51,560,388.00	
	TOTAL	CEGANTIAS CONSOLIDADAS			51,560,388.00	
252005	VACACIONES CONSOLIDADAS	49,762,292.00	764,314.00		49,997,978.00	
	TOTAL	VACACIONES CONSOLIDADAS	764,314.00		49,997,978.00	
	TOTAL	OBLIGACIONES LABORALES	249,855,007.00	230,989,813.00	210,418,041.00	
260515	HONORARIOS	34,767,885.00	13,906,834.00		20,860,251.00	
260525	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	10,253,310.00	7,425,594.00	17,105,916.00	19,933,632.00	
260535	SERVICIOS PUBLICOS	2,504,600.00	2,504,600.00	30,050,000.00	30,050,000.00	
260595	OTROS	8,334,526.71	1,761,510.46	333,430.00	6,906,446.25	
	TOTAL	PARA COSTOS Y GASTOS	25,598,938.46	47,489,346.00	77,759,329.25	
261005	CEGANTIAS	95,999,499.00	714,506.00	14,394,670.00	109,679,583.00	
261010	INTERESES SOBRE LAS CEGANTIAS	11,957,506.00	56,421.00	2,771,202.00	14,672,287.00	
261015	VACACIONES	57,438,353.00	336,621.00	8,254,245.00	75,355,977.00	
261020	PRIMA DE SERVICIOS	25,854,727.00	269,640.00	13,790,878.00	39,355,215.00	
	TOTAL	PARA OBLIGACIONES LABORALES	1,397,268.00	39,210,195.00	209,063,062.00	
261505	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	265,610,020.00		5,241,667.00	270,851,687.00	
261510	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	20,563,977.00		3,433,803.00	23,997,780.00	
261595	OTROS	28,109,752.00	5,528,128.50	6,182,172.50	28,754,796.00	
	TOTAL	PARA OBLIGACIONES FISCALES	5,528,128.50	14,857,842.50	323,604,271.00	
262005	CALCULO ACTUARIAL PENSION JUBI	461,071,285.00	29,519,562.00	793,369.00	432,345,092.00	
	TOTAL	PENSIONES DE JUBILACION	29,519,562.00	793,369.00	432,345,092.00	
	TOTAL	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	1,032,455,698.71	62,043,496.96	102,358,552.50	1,072,762,734.25
280505	DE CLIENTES	1,137,981,555.56	1,380,519,775.89	323,903,600.25	81,365,379.92	
	TOTAL	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	1,380,519,775.89	323,903,600.25	81,365,379.92	
	TOTAL	OTROS PASIVOS	1,137,981,555.56	1,380,519,775.89	323,903,600.25	81,365,379.92
	TOTAL	P A S I V O	6,214,270,361.25	2,804,896,403.86	1,445,486,596.69	4,855,369,474.08
310505	CAPITAL AUTORIZADO	3,500,000,000.00			3,500,000,000.00	
310510	CAPITAL POR SUSCRIBIR (SOP)	1,829,399,103.00			1,829,399,103.00	

Refer. desde :		Refer. hasta : 2222222222		DEL 01 AL 30 DE Septiembre DE 2016	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
220505	DE MATERIAS PRIMAS	1,112,032,317.00	530,985,498.00	392,716,469.00	973,763,288.00
TOTAL	NACIONALES	1,112,032,317.00	530,985,498.00	392,716,469.00	973,763,288.00
TOTAL	PROVEEDORES	1,112,032,317.00	530,985,498.00	392,716,469.00	973,763,288.00
233505	INTERESES	360,824,609.42	66,929,537.87	41,559,706.58	335,454,778.13
233515	LIBROS, SOSCH, PERIODO Y REVIST	1,597,253.00	1,597,253.00	695,660.00	695,660.00
233520	COMISIONES	6,313,529.99	5,787,469.00	2,588,397.00	3,114,457.99
233525	HONORARIOS	37,701,865.00	12,465,390.00	18,625,459.00	45,861,934.00
233535	SERVICIOS	104,525,080.34	51,192,814.60	48,139,987.46	104,562,353.34
233540	ARRENDAMIENTOS	902,800.00	395,800.00		506,800.00
233545	TRANSPORTES, FLETES Y ACARRIOS	14,394,960.00	11,338,836.00	8,991,942.00	11,156,266.00
233550	SERVICIOS PUBLICOS	47,406,961.00	43,560,426.00	4,390,953.00	8,427,428.00
233555	SEGUROS	11,016,699.00	3,821,091.00	218,112.00	7,413,720.00
233560	GASTOS DE VIAJE	25,147,552.53	17,792,480.52	9,105,695.00	15,490,767.01
233570	SERVICIOS AGUAMEROS	74,840.00			74,840.00
233581	REPROCESOS	325,512.00	325,512.00	1,997,944.96	1,997,944.96
233595	OTROS	122,262,840.11	54,810,563.11	12,145,068.00	79,597,341.00
TOTAL	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	732,494,522.39	267,725,177.10	146,378,264.94	609,347,610.23
236505	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	6,918,000.00		3,429,000.00	10,347,000.00
236515	HONORARIOS	1,010,534.00		2,578,050.00	3,588,584.00
236520	COMISIONES	275,291.00		121,626.00	397,117.00
236525	SERVICIOS	3,942,731.00		1,220,272.00	4,263,003.00
236530	ARRENDAMIENTOS	4,800.00			4,800.00
236540	COMPRAS	4,709,435.00		3,841,380.00	8,550,815.00
TOTAL	RETENCION EN LA FUENTE	15,960,791.00		11,190,328.00	27,151,319.00
236605	OREE	6,089,582.00	3,240.00	3,950,963.00	10,037,305.00
TOTAL	IMPTO/LA RENTA PARA LA EQUIPADO	6,089,582.00	3,240.00	3,950,963.00	10,037,305.00
236705	RETE-IVA BIENES Y SERVICIOS RC	5,821,024.00		4,347,310.00	10,168,334.00
236710	RETE-IVA BIENES Y SERVICIOS RS	661,796.00		271,356.00	933,146.00
TOTAL	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	6,482,814.00		4,619,166.00	11,101,980.00
237005	APORTES ENT. PROMOTORIA SALUD	11,979,079.00	11,979,079.00	12,105,929.00	12,105,929.00
237006	APORTES ADMON. RIESGOS PROFESI	3,743,700.00	3,743,700.00	3,799,500.00	3,799,500.00
237010	APORTES PARAFISCALES	8,154,174.00	8,154,174.00	8,130,333.00	8,130,333.00
237025	EMBARGOS JUDICIALES	451,367.00	451,367.00	409,431.00	409,431.00
237030	LIBRANIAS	5,255,774.00	5,255,774.00	4,655,682.00	4,655,682.00
237045	FONDOS	115,824,795.00	90,000,000.00	11,503,272.00	77,128,067.00
237095	OTROS	9,685,610.00	10,721,666.00	4,125,616.00	3,090,166.00
TOTAL	RETENCIONES Y APORTES NOMINA	155,894,499.00	90,385,154.00	44,529,683.00	109,319,028.00
238030	FONDOS CESANTIAS Y/O PENSIONES	33,292,626.00	33,335,900.00	32,605,700.00	32,562,426.00
TOTAL	ACREEDORES VARIOS	33,292,626.00	33,335,900.00	32,605,700.00	32,562,426.00
TOTAL	CUENTAS POR PAGAR	949,414,834.39	393,369,471.10	243,474,304.94	799,519,668.23
240005	IVA GENERADO	2,228,446,414.00	5,073,293.00	153,051,857.00	2,376,424,978.00
240810	IVA DESCONTABLE	1,133,871,710.45	69,527,187.91		1,203,398,898.37

Refer. desde :		Refer. hasta : XXXXXXXX		DEL 01 AL 30 DE Septiembre DE 2016	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
16903001	EN 80 RECIBI ARREND PRO LEASIN	1.00			1.00
16903003	80 RECIBIDOS EN FIDEICOMISO	482,937,527.50-		2,025,843.00	484,963,370.50-
	TOTAL DEPRECIACION DE DERECHOS	482,937,526.50-		2,025,843.00	484,963,369.50-
16904001	LICENCIAS	2,662,935.00-			2,662,935.00-
	TOTAL LICENCIAD	2,662,935.00-			2,662,935.00-
	TOTAL DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION	485,600,461.50-		2,025,843.00	487,626,304.50-
	TOTAL INTANGIBLES	401,514,650.47		2,025,843.00	399,488,815.47
17052001	SEGUROS Y FIANZAS	14,393,464.24		3,145,961.97	11,247,502.27
	TOTAL SEGUROS Y FIANZAS	14,393,464.24		3,145,961.97	11,247,502.27
17059505	OTROS	39,423,642.50	20,776,220.00	7,603,534.14	52,516,336.44
	TOTAL OTROS	39,423,642.50	20,776,220.00	7,603,534.14	52,516,336.44
	TOTAL GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO	53,817,106.02	20,776,220.00	10,829,496.11	63,761,836.71
17105201	TRAQUELERIA	103,844,385.30		2,300,843.81	101,463,541.57
	TOTAL MOLDES Y TRAQUELES	103,844,385.30		2,300,843.81	101,463,541.57
	TOTAL CARGOS DIFERIDOS	103,844,385.30		2,300,843.81	101,463,541.57
	TOTAL DIFERIDOS	157,661,492.20	20,776,220.00	13,210,339.92	165,222,380.28
190515	DERECHOS FIDUCIARIOS	8,071,842,615.00		447,094,550.34	7,624,748,264.66
	TOTAL INVERSIONES	8,071,842,615.00		447,094,550.34	7,624,748,264.66
191008	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	160,263,591.00			160,263,591.00
191012	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,883,349,216.62			2,883,349,216.62
191016	EQUIPO DE OFICINA	1,116,000.00			1,116,000.00
191032	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	62,036,700.00			62,036,700.00
191048	ACUEDUCTOS PLANTA Y REDES	100,092,407.00			100,092,407.00
	TOTAL DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	3,206,857,922.62			3,206,857,922.62
	TOTAL VALORIZACIONES	11,270,700,737.62		447,094,550.34	10,831,606,187.28
	TOTAL A C T I V O	18,905,900,504.47	4,032,153,869.63	4,743,730,629.61	18,274,323,744.49
210510	PAGARES	79.00			79.00
210511	PAGARES LARGO PLAZO	642,395,941.00			642,395,941.00
	TOTAL BANCOS NACIONALES	642,396,020.00			642,396,020.00
21950901	CORRIENTE	79,670,467.00	11,806,754.00		67,863,713.00
	TOTAL PARTICULARES	79,670,467.00	11,806,754.00		67,863,713.00
	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES	79,670,467.00	11,806,754.00		67,863,713.00
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	722,066,407.00	11,806,754.00		710,259,733.00

Refer. desde :		Refer. hasta : xxxxxxxx		DEL 01 AL 30 DE Septiembre DE 2016	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
	TOTAL EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	25,241,693.00			25,241,693.00
	TOTAL EQUIPO DE COMPT. Y COMUNICACIO	201,636,022.00			201,636,022.00
15402001	MONTACABGA	75,474,108.00			75,474,108.00
	TOTAL MONTACABGA	75,474,108.00			75,474,108.00
	TOTAL FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	75,474,108.00			75,474,108.00
15560503	OFICINAS Y PLANTAS	416,651,836.10			416,651,836.10
	TOTAL INSTALACIONES DE AGUA Y ENERGI	416,651,836.10			416,651,836.10
	TOTAL ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	416,651,836.10			416,651,836.10
15920502	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	160,113,400.40-		3,165,170.00	163,278,570.40-
	TOTAL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	160,113,400.40-		3,165,170.00	163,278,570.40-
15921001	OFICINAS Y PLANTAS	3,722,190,197.44-		21,171,871.67	3,743,362,069.11-
15921002	TRQUELERIA	1,634,836,106.04-		3,344,247.71	1,638,180,453.75-
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	5,377,026,303.48-		24,516,119.38	5,401,542,422.86-
15921501	OFICINAS Y PLANTAS	224,505,822.82-		496,938.69	225,002,761.51-
	TOTAL EQUIPO DE OFICINA	224,505,822.82-		496,938.69	225,002,761.51-
15922001	EQUIPO PROCES. DE DATOS	194,566,485.90-		183,486.67	194,749,972.57-
15922002	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	3,162,524.00-			3,162,524.00-
	TOTAL EQUIPO DE COMPUT Y COMUNICA	197,729,009.90-		183,486.67	197,912,496.57-
15923501	MONTACABGAS	75,474,108.00-			75,474,108.00-
	TOTAL FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	75,474,108.00-			75,474,108.00-
15923501	OFICINAS Y PLANTAS	409,879,853.33-		1,107,544.00	410,987,397.33-
	TOTAL ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	409,879,853.33-		1,107,544.00	410,987,397.33-
	TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA	6,444,728,527.93-		29,469,258.74	6,474,197,786.67-
159929	EQ.COMPUTO Y COMUNICACION	5,111,882.00-			5,111,882.00-
	TOTAL PROVISIONES	5,111,882.00-			5,111,882.00-
	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,224,839,207.32	12,193,205.93	102,758,099.42	2,174,274,317.83
16252003	EN FIDEICOMISO DE GARANTIA	884,452,188.97			884,452,188.97
	TOTAL EN FIDEICOMISO DE GARANTIA	884,452,188.97			884,452,188.97
	TOTAL DERECHOS	884,452,188.97			884,452,188.97
16350101	LICENCIAS	2,662,931.00			2,662,931.00
	TOTAL LICENCIAS	2,662,931.00			2,662,931.00
	TOTAL LICENCIAS	2,662,931.00			2,662,931.00

Refer. desde :		Refer. hasta : zzzzzzzzzz		DEL 01 AL 30 DE Septiembre DE 2016		
CUENTA	DESCRIPCION	BALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BALDO ACTUAL	
14752193	J16 HERD	95,426.65			95,426.65	
14752191	J18 INSPECCION GANCHO	739,866.00		196,323.00	543,543.00	
	TOTAL J16 AUTECO EN HERD	835,294.65		196,323.00	638,971.65	
14753001	DOBLADORAS INDMIL	572,394.00			572,394.00	
14753003	SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA	4,681,365.02			4,681,365.02	
14753007	DOBLADORAS INCOLMOTOS	2,061,739.25			2,061,739.25	
14753015	MADEB	2,389,349.04			2,389,349.04	
14753091	DOBLADORAS COECO	1,670,043.91			1,670,043.91	
14753097	DOBLADORAS PINTUPARTES	2,188,539.28		2,188,539.28		
	TOTAL MONTAJE DOBLADORAS	13,562,430.50		2,188,539.28	11,373,891.22	
	TOTAL TROQUELERIA EN MONTAJE	220,232,604.28	18,117,691.77	18,763,495.31	222,587,800.74	
1499	PROVISIONES	24,030,326.28			24,030,326.28	
	TOTAL INVENTARIOS	2,285,503,542.29	1,119,676,474.26	1,886,304,339.66	2,298,875,646.89	
15040502	TERRENOS	129,051,101.60		72,919,344.68	56,131,756.92	
	TOTAL URBANOS	129,051,101.60		72,919,344.68	56,131,756.92	
	TOTAL TERRENOS	129,051,101.60		72,919,344.68	56,131,756.92	
15120538	IDERMA	419,044,405.91	5,708,037.93	369,496.00	424,382,947.84	
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	419,044,405.91	5,708,037.93	369,496.00	424,382,947.84	
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE	419,044,405.91	5,708,037.93	369,496.00	424,382,947.84	
15162002	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	417,987,776.36			417,987,776.36	
	TOTAL FABRICAS Y PLANTAS INDUSTRIALES	417,987,776.36			417,987,776.36	
	TOTAL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	417,987,776.36			417,987,776.36	
15200501	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	4,328,942,227.84	6,485,168.00		4,335,427,395.84	
15200502	TROQUELERIA	2,419,019,202.44			2,419,019,202.44	
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	6,746,961,430.28	6,485,168.00		6,753,446,598.28	
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	6,746,961,430.28	6,485,168.00		6,753,446,598.28	
15240501	MUEBLES Y ENSERES	265,814,037.00			265,814,037.00	
	TOTAL MUEBLES Y ENSERES	265,814,037.00			265,814,037.00	
15241001	EQUIPOS	2,058,900.00			2,058,900.00	
	TOTAL EQUIPOS	2,058,900.00			2,058,900.00	
	TOTAL EQUIPO DE OFICINA	267,872,937.00			267,872,937.00	
15280501	OFICINAS Y PLANTAS	173,747,850.00			173,747,850.00	
15280502	EQUIPO DE COMUNICACION	2,646,479.00			2,646,479.00	
	TOTAL EQUIPO PROCESAMIENTO DATOS	176,394,329.00			176,394,329.00	
15281001	OFICINAS Y PLANTAS	25,241,693.00			25,241,693.00	

Refer. desde :		Refer. hasta : 2172222222	DEL 01 AL 30 DE Septiembre DE 2016			
CUENTA		DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
	TOTAL	DEUDORAS DIFÍCIL COBRO	18,107,743.67			18,107,743.67
13991501		NACIONALES	53,120,540.00-			53,120,540.00-
13990502		DEL EXTERIOR	9,658,735.04-			9,658,735.04-
	TOTAL	CLIENTES	62,779,275.04-			62,779,275.04-
	TOTAL	PROVISIONES	62,779,275.04-			62,779,275.04-
	TOTAL	DEUDORES	2,561,240,211.00	1,373,111,877.90	1,647,862,420.07	2,288,907,660.03
140505		MATERIAS PRIMAS	638,993,753.63	392,664,543.58	254,768,953.60	776,889,343.61
	TOTAL	MATERIAS PRIMAS	638,993,753.63	392,664,543.58	254,768,953.60	776,889,343.61
141005		PRODUCTOS EN PROCESO	430,228,285.53	27,231.73	44,993,154.84	389,262,362.42
	TOTAL	PRODUCTOS EN PROCESO	430,228,285.53	27,231.73	44,993,154.84	389,262,362.42
143005		PRODUCTOS TERMINADOS	899,178,217.81	643,150,415.66	708,038,615.31	794,290,018.16
	TOTAL	PRODUCTOS TERMINADOS	899,178,217.81	643,150,415.66	708,038,615.31	794,290,018.16
145505		MATERIALES REPUESTOS ACCESOR	95,646,376.92	33,194,452.00	24,665,168.24	104,175,660.68
	TOTAL	MATERIALES REPUESTOS Y ACCES	95,646,376.92	33,194,452.00	24,665,168.24	104,175,660.68
14650501		IMPORT. N.P. MONEDA NACIONAL	36,358,261.20	32,522,139.52	38,074,952.36	39,805,448.36
	TOTAL	MATERIAS PRIMAS	36,358,261.20	32,522,139.52	38,074,952.36	39,805,448.36
14651001		IMPOR MAQUINARIA Y EQUIPO	8,895,339.20			8,895,339.20
	TOTAL	MAQUINARIA Y EQUIPO	8,895,339.20			8,895,339.20
	TOTAL	INVENTARIOS EN TRANSITO	45,253,600.40	32,522,139.52	38,074,952.36	39,700,787.56
14750304		PROYECTO INDUMIL	60,033,987.71			60,033,987.71
14750306		PROYECTO PARTES MOTOS IDERNA	35,964,051.27			35,964,051.27
	TOTAL	MAQUINARIA Y EQUIPO	95,998,038.98			95,998,038.98
14751002		TROQUELES EN COLMOTORES	476,069.94			476,069.94
14751007		TROQUELES INCOLMOTOS	30,930,687.72	8,107,969.08		29,640,656.87
14751008		TROQUELES SUZUKI	2,479,761.93			2,479,761.93
14751015		WACEB	9,906,248.83	86,000.00		9,992,248.83
14751083		KEY-GROUP	7,002,974.17			7,002,974.17
	TOTAL	MONTAJE TROQUELES	50,797,742.59	8,193,969.08		50,991,711.67
14751183		TROQUELERIA HERO	727,232.00			727,232.00
14751197		TROQUELES PINTUPARTES	13,786,700.10	239,559.37	13,378,633.03	647,626.82
	TOTAL	TROQUELES AUTECO EN HERO	14,513,932.10	239,559.37	13,378,633.03	1,374,858.52
14752002		JIG (PLANTILLAS) GENERAL MOTOR	8,363,355.84			8,363,355.84
14752007		JIG INCOLMOTOS	26,436,892.94	1,931,490.02		28,368,382.96
14752008		JIG (PLANTILLAS) COLMOTORES	2,549,952.11			2,549,952.11
14752015		JIG WACEB	7,175,964.49	7,752,673.38		14,928,637.79
	TOTAL	MONTAJE JIG (PLANTILLAS)	44,526,165.38	9,684,163.32		34,210,328.70

Refer. desde :		Refer. hasta : 121212121212	DEL 01 AL 30 DE Septiembre DE 2016		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
LIBRO MAYOR Y BALANCES					
110510	CAJA MENOR	2,000,000.00			2,000,000.00
110515	MONEDA EXTRANJERA	584,495.00		584,495.00	
TOTAL	CAJA	2,584,495.00		584,495.00	2,000,000.00
111005	MONEDA NACIONAL	53,541,540.02	1,499,976,273.47	1,420,347,659.38	133,170,156.11
111010	MONEDA EXTRANJERA	753,522.32		23,562,882.82	22,799,360.50
TOTAL	BANCOS	54,295,062.34	1,499,976,273.47	1,443,908,542.20	110,370,793.61
TOTAL	DISPONIBLE	56,879,557.34	1,499,976,273.47	1,444,485,037.20	112,370,793.61
124505	FIDEJCOMISSOS DE INV.MONEDA NAL	3,763,654.55	19,810.07		3,783,464.62
TOTAL	DERECHOS FIDUCIARIOS	3,763,654.55	19,810.07		3,783,464.62
129595	DIVERSAS	35,789,473.68	6,400,000.00		42,189,473.68
TOTAL	OTRAS INVERSIONES	35,789,473.68	6,400,000.00		42,189,473.68
TOTAL	INVERSIONES	39,553,128.23	6,419,810.07		45,972,938.30
130505	NACIONALES	1,295,551,202.62	1,195,167,150.14	1,540,436,847.26	950,261,585.50
130510	DEL EXTERIOR	35,745,925.14	15,954,290.70	830,651.01	50,869,564.83
13051505	ARRENDAMIENTO	155,240.00	15,143,084.55	15,240,594.55	57,730.00
TOTAL	ARRENDAMIENTO	155,240.00	15,143,084.55	15,240,594.55	57,730.00
TOTAL	CLIENTES	1,331,432,447.76	1,226,264,525.39	1,556,508,092.82	1,001,188,860.33
133005	A PROVEEDORES	32,425,481.61	59,587,616.00	40,448,970.00	30,564,127.61
133015	A TRABAJADORES	4,917,221.00	1,936,937.00	7,229,026.00	4,674,652.00
133020	A AGENTES	1,447,438.00	58,232.00	1,000,004.00	505,666.00
TOTAL	ANTICIPOS Y AVANCES	38,790,140.61	60,632,285.00	48,678,000.00	35,744,425.61
135515	RETENCION EN LA FUENTE	410,798,984.37	44,638,271.51	781,823.25	454,655,432.63
135518	IMPTD INDUSTRIA Y CECID RETENID	18,236,042.00	120,443.00	6,582.00	18,349,903.00
135519	IMPTD RENTA P/EMULIDAD-CREE	117,017,481.26	3,950,963.00	3,240.00	120,965,204.26
TOTAL	ANT. DE IMPTOS Y CONTRIBUCIONE	546,052,507.63	48,709,677.51	791,645.25	593,970,539.89
136595	OTROS		312,852.00	312,852.00	
TOTAL	C I C A TRABAJADORES		312,852.00	312,852.00	
138005	DEPOSITARIO	43,506,604.00	1,860,096.00	1,690,329.00	43,676,371.00
138020	C I C TERCEROS	6,124,188.90			6,124,188.90
138095	OTROS	577,517,401.00			577,517,401.00
TOTAL	DEUDORES VARIOS	627,148,193.90	1,860,096.00	1,690,329.00	627,317,960.90
138505	RECOMPRA CARTERA NEGOCIADA	62,496,452.47	35,332,442.00	24,871,501.00	72,957,393.47
TOTAL	DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTER	62,496,452.47	35,332,442.00	24,871,501.00	72,957,393.47
13900501	NACIONALES	18,107,743.67			18,107,743.67
TOTAL	CLIENTES	18,107,743.67			18,107,743.67

Refer. desde :		Refer. hasta : 1222222222		DEL 01 AL 31 DE Agosto		De 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL	
73033540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS		14,400.00	14,400.00		
73033550	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS		2,650,940.00	2,650,940.00		
73033555	GAS		12,776,992.00	12,776,992.00		
	TOTAL SERVICIOS		61,157,578.50	61,157,578.50		
73034310	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		37,839.00	37,839.00		
73034315	MAQUINARIA Y EQUIPO		16,497,644.42	16,497,644.42		
73034340	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		24,000.00	24,000.00		
73034991	MANTENIM HERRAMIENTALES		2,336,610.00	2,336,610.00		
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		18,896,093.42	18,896,093.42		
73035503	PEAJES		38,800.00	38,800.00		
73035504	PARKING		33,103.00	33,103.00		
73035505	ALQUILER Y MANUTENCION		362,284.00	362,284.00		
73035515	PASAJES AEREOS		784,600.00	784,600.00		
73035520	PASAJES TERRESTRES		93,000.00	93,000.00		
	TOTAL GASTOS DE VIAJE		1,311,787.00	1,311,787.00		
73036003	MAQUINARIA Y EQUIPO		19,830,425.25	19,830,425.25		
73036004	EQUIPO DE OFICINA		1,018,786.91	1,018,786.91		
73036006	EQUIPO DE COMPUTAC Y COMUNIC		1,017,812.83	1,017,812.83		
	TOTAL DEPRECIACIONES		21,867,024.99	21,867,024.99		
73036320	TRUQUERIA		2,927,355.12	2,927,355.12		
	TOTAL AMORTIZACIONES		2,927,355.12	2,927,355.12		
73039525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		629,173.00	629,173.00		
73039530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		590,807.00	590,807.00		
73039540	ENVASES Y ENPAQUES		6,161,214.45	6,161,214.45		
73039545	TAXIS Y BUSES		15,000.00	15,000.00		
73039560	CASINO Y RESTAURANTE		192,403.00	192,403.00		
73039580	HERRAMIENTA MENUDA DE CONSUMO		166,039.00	166,039.00		
73039585	SUMINIST VARIOS DIRECTOS A PN.		678,186.72	678,186.72		
73039595	OTROS		32,759.00	32,759.00		
	TOTAL DIVERSOS		8,465,582.17	8,465,582.17		
	TOTAL OTROS CIF		116,190,942.35	116,190,942.35		
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS		210,856,620.00	210,856,620.00		
749901	MAND DE OBRA		124,350,115.02	124,350,115.02		
749902	CIF		189,879,040.00	189,879,040.00		
	TOTAL CIERRE MOD -CIF		314,229,955.02	314,229,955.02		
	TOTAL CIERRE MAND DE OBRA - CIF		314,229,955.02	314,229,955.02		
	TOTAL COSTOS PRODUCC. DE OPERACIO		649,436,681.76	649,436,681.76		
	TOTAL GENERAL	1.02	5,806,963,390.64	5,806,963,390.64	1.02	

Refer. desde :		Refer. hasta : 00000000		DEL 01 AL 31 DE Agosto DE 2016	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
720551	DOTACION		3,038,511.74	3,038,511.74	
720568	APORTES ARP		1,926,800.00	1,926,800.00	
720570	APORTES AFP		9,583,106.00	9,583,106.00	
720572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION		3,220,574.00	3,220,574.00	
720584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS		52,586.00	52,586.00	
	TOTAL		122,865,906.74	122,865,906.74	
721405	MANO DE OBRA EXTERNA		1,484,200.00	1,484,200.00	
	TOTAL		1,484,200.00	1,484,200.00	
	TOTAL		124,350,106.74	124,350,106.74	
730203	SALARIO INTEGRAL		8,962,916.00	8,962,916.00	
730206	SUELDO		52,160,721.00	52,160,721.00	
730215	HORAS EXTRAS Y RECARGOS		3,008,454.00	3,008,454.00	
730224	INCAPACIDADES		264,552.00	264,552.00	
730227	AUXILIO DE TRANSPORTE		2,268,840.00	2,268,840.00	
730230	CEGANTIAS		4,271,360.00	4,271,360.00	
730233	INTERESES SOBRE CEGANTIAS		1,130,177.00	1,130,177.00	
730236	PRIMA DE SERVICIOS		4,648,735.00	4,648,735.00	
730239	VACACIONES		3,119,759.00	3,119,759.00	
730245	AUXILIOS		233,000.00	233,000.00	
73024803	BONIFICACIONES OCASIONALES		560,608.00	560,608.00	
	TOTAL		560,608.00	560,608.00	
730251	DOTACION Y SUMIN. A TRABAJADOR		1,685,754.65	1,685,754.65	
730268	APORTES ADJON. RIESGOS PROFES		1,491,800.00	1,491,800.00	
730269	APORTES ENTIDADES PROM. SALUD		877,660.00	877,660.00	
730270	APORTES FONDOS Y/O CEGANTIAS		7,229,341.00	7,229,341.00	
730272	APORTES CAJAS COMPEF FAMILIAR		2,438,300.00	2,438,300.00	
730275	APORTES ICDF		188,200.00	188,200.00	
730276	SENA		125,500.00	125,500.00	
	TOTAL		94,665,677.65	94,665,677.65	
73031575	IMPUESTO AL CONSUMO		2,644.00	2,644.00	
	TOTAL		2,644.00	2,644.00	
73033002	INCENDIO		539,907.59	539,907.59	
73033003	EQUIPO ELECTRICO		93,550.01	93,550.01	
73033004	SUSTRACCION Y HURTO		192,386.38	192,386.38	
73033006	ROTURA DE MAQUINARIA		492,003.50	492,003.50	
73033007	LUCHO CESANTE		244,941.67	244,941.67	
	TOTAL		1,562,877.15	1,562,877.15	
73033505	ASEO Y VIGILANCIA		1,343,422.50	1,343,422.50	
73033516	MANO DE OBRA EXTERNA		26,249,720.00	26,249,720.00	
73033525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		1,342,549.00	1,342,549.00	
73033530	ENERGIA ELECTRICA		16,602,734.00	16,602,734.00	
73033535	TELEFONO		136,088.00	136,088.00	
73033536	TELEFONO (CELULAR)		39,166.00	39,166.00	
73033537	IVA TELEFONO		1,567.00	1,567.00	

Refer. desde :		Refer. hasta : 2016/12/31	Del 01 AL 31 De Agosto		De 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
529505	MUESTRAS	21,446,799.30	7,431,170.59		28,857,961.09
	TOTAL DIVERSOS	22,702,898.33	8,285,659.59	104,168.00	30,964,389.92
	TOTAL OPERACIONALES DE VENTA	433,106,265.26	75,418,311.76	5,178,944.02	503,345,633.00
530505	GASTOS BANCARIOS	709,479.75	73,457.00		781,936.75
530515	COMISIONES	23,338,531.75	2,709,808.75		26,047,540.50
530520	INTERESES	217,218,400.69	20,518,641.89		237,737,042.58
530525	DIFERENCIA EN CAMBIO	24,477,483.66	2,896,811.34		27,374,294.00
530535	DESCUENTOS POR VOLUMEN	23,733,806.54	3,703,150.44		27,436,956.98
530595	OTROS	49,021.00	28.80		49,041.00
	TOTAL FINANCIEROS	289,525,723.39	29,901,889.22		319,426,812.61
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	85,908,116.00	4,706,688.00		90,614,804.00
5395	GASTOS DIVERSOS	109,848,562.59	20,641,359.49		130,489,922.08
	TOTAL NO OPERACIONALES	485,282,401.98	55,249,116.71		540,531,518.69
540505	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT	36,691,669.00	5,241,667.00		41,933,336.00
	TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT	36,691,669.00	5,241,667.00		41,933,336.00
	TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT	36,691,669.00	5,241,667.00		41,933,336.00
	TOTAL G A S T O S	1,409,201,184.80	231,353,364.12	5,352,552.02	1,615,291,996.90
612063	FAB ARTICULOS DE FERRERIA	479,588,491.37	92,671,313.38	1,105,900.00	571,153,904.75
612068	HERRAMENTALES	9,030,153.47			9,030,153.47
612074	FAB INSTRUMENTOS MEDIC Y CONTR	135,000.00			135,000.00
612079	FAB PARTES,PIEZAS,ACCES AUTOMO	1,978,060,058.27	364,459,489.72		2,342,519,547.99
61208101	RECHATOS	18,206,560.61	2,091,659.89		18,298,220.41
61208102	REPARACIONES	1,465,789.00	186,840.00		1,652,629.00
61208103	GASTOS DEVOLUCIONES	9,230,862.00			9,230,862.00
	TOTAL COSTOS NO CALIDAD	26,903,211.61	2,278,499.80		29,181,711.41
612085	COSTOS CIF	39,708,289.20	679,767.63	159,143.13	40,225,913.70
612095	PRDD. OTRAS IND. MANUFACTURAS	1,310,738,349.52	201,567,633.28	899,671.00	1,511,498,111.00
	TOTAL INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	3,844,160,553.44	681,656,703.81	2,074,914.13	4,503,742,343.12
	TOTAL COSTO DE VENTAS	3,844,160,553.44	681,656,703.81	2,074,914.13	4,503,742,343.12
	TOTAL COSTOS DE VENTAS	3,844,160,553.44	681,656,703.81	2,074,914.13	4,503,742,343.12
720506	SUELDOS		78,765,007.00	78,765,007.00	
720515	HORAS EXTRAS Y JORNALES		349,371.00	349,371.00	
720524	INCAPACIDADES		405,152.00	405,152.00	
720527	AUXILIO TRANSPORTE		5,588,630.00	5,588,630.00	
720530	CEBANTIAS		6,973,533.00	6,973,533.00	
720533	INTERESES CEBANTIAS		1,020,948.00	1,020,948.00	
720536	PRIMA DE SERVICIOS		7,236,111.00	7,236,111.00	
720539	VACACIONES		4,530,809.00	4,530,809.00	
720545	AUXILIOS		46,500.00	46,500.00	
720548	BONIFICACIONES		130,668.00	130,668.00	

Refer. desde :		Refer. hasta : 20161231		DEL 01 AL 31 DE Agosto		DE 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL	
523010	CUMPLIMIENTO	434,484.00			434,484.00	
TOTAL	SEGUROS	434,484.00			434,484.00	
523510	TEMPORALES	2,271,605.94	385,993.82		2,657,599.76	
52353501	TELEFONO FIJO	4,162,874.00	550,817.00		4,713,691.00	
52353502	TELEFONO CELULAR	2,134,761.00	325,796.00		2,460,557.00	
52353503	IVA TELEFONO	56,766.00	9,875.00		66,641.00	
TOTAL	TELEFONOS	6,354,401.00	985,469.00		7,239,889.00	
523540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	1,020,907.00	79,800.00		1,100,707.00	
52355001	FLETES NACIONAL	159,586,327.00	27,773,331.00		187,359,658.00	
52355002	FLETES EXTERIOR	5,507,226.00			5,507,226.00	
52355003	RETOCNO MUNICIPALES	21,582,800.00	4,947,200.00		26,530,000.00	
TOTAL	TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS	186,676,353.00	32,720,531.00		219,396,884.00	
TOTAL	SERVICIOS	198,323,266.94	34,871,812.82		233,195,079.76	
524020	ADUANEROS	2,532,475.27			2,532,475.27	
TOTAL	GASTOS LEGALES	2,532,475.27			2,532,475.27	
524515	MAQUINARIA Y EQUIPO		255,364.33		255,364.33	
TOTAL	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		255,364.33		255,364.33	
52550501	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	6,745,420.74	607,604.00		7,353,024.74	
TOTAL	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	6,745,420.74	607,604.00		7,353,024.74	
52551501	PASAJES AEREOS	5,720,944.00	324,790.00		6,045,734.00	
TOTAL	PASAJES AEREOS	5,720,944.00	324,790.00		6,045,734.00	
52552001	PASAJES TERRESTRES	3,829,201.00	345,900.00		4,175,101.00	
TOTAL	PASAJES TERRESTRES	3,829,201.00	345,900.00		4,175,101.00	
52559501	OTROS	25,000.00	40,000.00		65,000.00	
52559502	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,665,519.00	70,000.00		1,695,519.00	
52559503	PEAJES	1,035,100.00			1,035,100.00	
52559504	PARKING	109,916.00	3,706.00		113,622.00	
TOTAL	OTROS	2,835,535.00	73,706.00		2,909,241.00	
TOTAL	GASTOS DE VIAJE	19,131,100.74	1,352,000.00		20,483,100.74	
526015	EQUIPO DE OFICINA	532,276.50	195,813.96	195,813.96	532,276.50	
526020	EQUIPO DE COMPUTAC. Y COMUNIC		102,564.06	102,564.06		
TOTAL	DEPRECIACIONES	532,276.50	298,378.02	298,378.02	532,276.50	
529510	LIBROS, SUSCRIP Y REVISTAS	431,035.00			431,035.00	
529525	ELEMENTOS DE AGED Y CAFETERIA		57,593.00	57,593.00		
529530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	507,652.83	48,846.00	46,575.00	509,323.83	
529545	TAXIS Y BUSES	213,820.00	42,800.00		256,620.00	
529560	CASINO Y RESTAURANTE		430,695.00		430,695.00	
529565	PARKING	12,000.00			12,000.00	
529580	HERMANIENDA MENUDA DE CONSUMO	172,200.00	294,555.00		466,755.00	

Refer. desde :		Refer. hasta : xxxxxxxx	DEL 01 AL 31 DE Agosto DE 2016		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
TOTAL	BASTOS DE VIAJE	17,747,645.78	3,477,554.00	173,608.00	21,051,591.78
516005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	35,590,137.33	4,646,447.17		40,236,584.50
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	386,589.00	55,227.00		441,816.00
516015	EQUIPO DE OFICINA	8,182,527.08	1,451,506.94		9,634,034.02
516020	EQUIPO DE COMPUTAC Y COMUNICAC	7,715,550.35	925,330.62		8,640,880.97
TOTAL	DEPRECIACIONES	51,874,811.76	7,078,511.73		58,953,323.49
519510	LIBROS, SUSCRIP Y PERIODICOS	1,663,667.00			1,663,667.00
519520	GASTOS DE REP Y RELAC PUBLICAS		390,000.00		390,000.00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	1,979,225.00	213,184.00		2,192,409.00
519530	UTILES, PALERIA Y FOTOCOPIAS	2,975,987.50	113,847.00		3,089,834.50
519545	TAXIS Y BUSES	571,879.00	180,900.00		752,779.00
519560	CASINO Y RESTAURANTE	717,556.00			717,556.00
519580	HERRAMIENTA MENUDA DE CONSUMO	98,792.00			98,792.00
TOTAL	DIVERSOS	8,003,206.50	897,931.00		8,901,137.50
TOTAL	GASTOS OPERAC. ADMIN	454,128,849.56	75,444,248.65	173,608.00	529,391,489.21
520503	SALARIO INTEGRAL	57,063,898.00	8,962,916.00		66,026,814.00
520506	SUELDOS	40,126,640.00	7,779,333.00	3,119,389.00	44,796,684.00
520515	HORAS EXTRAS Y JORNALES	920,119.00	632,473.00		1,552,592.00
520518	COMISIONES	20,996,387.00	2,514,921.00		23,511,308.00
520524	INCAPACIDADES	360,206.00			360,206.00
520527	AUXILIO TRANSPORTE	2,867,720.00	455,840.00	67,340.00	3,250,220.00
520530	CECANTIAS	4,529,813.00	757,976.00	313,641.00	4,973,348.00
520533	INTERESES CECANTIAS	272,704.00	113,766.00	42,172.00	344,298.00
520536	FINA DE SERVICIOS	4,741,720.00	707,795.00	313,641.00	5,215,874.00
520539	VACACIONES	6,477,902.00	872,142.00	300,284.00	7,049,760.00
520545	AUXILIOS	8,166,666.00	1,200,000.00		9,366,666.00
520549	BONIFICACIONES	535,887.00	97,043.00		632,930.00
520551	DOTACION		49,241.00	10,448.00	38,793.00
520568	APORTES ARP	687,500.00	180,000.00	66,500.00	781,000.00
520569	APORTES EPS	7,929,524.00	619,363.00	86,100.00	8,424,261.00
520570	APORTES AFP	13,023,656.00	1,929,249.00	315,383.00	14,637,522.00
520572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	4,210,278.00	679,500.00	141,500.00	4,748,278.00
520575	APORTES ICBF	1,281,900.00	188,200.00		1,470,100.00
520578	APORTES SENA	854,800.00	125,500.00		980,300.00
520584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	21,000.00			21,000.00
TOTAL	GASTOS DE PERSONAL	171,069,920.00	27,904,336.99	4,776,358.00	194,197,478.00
521095	OTROS	50,000.00			50,000.00
TOTAL	HONORARIOS	50,000.00			50,000.00
521505	INDUSTRIA Y COMERCIO	16,235,286.00	3,205,691.00		19,440,977.00
521575	IMPUESTO AL CONSUMO	50,957.49	45,050.00		126,007.49
521595	OTROS	86,000.00			86,000.00
TOTAL	IMPUESTOS	16,402,243.49	3,250,741.00		19,652,984.49
522040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,848,000.00			1,848,000.00
TOTAL	ARRENDAMIENTOS	1,848,000.00			1,848,000.00

Refer. desde :		Refer. hasta : 1111111111	DEL 01 AL 31 DE Agosto		DE 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
511575	IMPUESTO AL CONSUMO	147,818.00			147,818.00
	TOTAL IMPUESTOS	58,659,891.22	9,629,602.81		68,289,494.03
512025	EQUIPO DE COMP. Y COMUNICACION	57,000.00			57,000.00
512040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSP.		120,000.00		120,000.00
	TOTAL ARRENDAMIENTOS	57,000.00	120,000.00		177,000.00
512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	4,170,000.00	695,000.00		4,865,000.00
	TOTAL CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	4,170,000.00	695,000.00		4,865,000.00
513005	MANEJO	990,333.33	115,333.33		915,666.66
513025	INCENDIO	693,844.86	95,277.81		789,122.67
513035	SUSTRACCION Y HURTO	210,783.24	33,950.54		252,653.78
513060	RESP. CIVIL Y CONTRACTUAL	4,320,842.99	649,999.33		5,179,842.32
513070	ROTURA DE MAQUINARIA	539,779.56	86,838.26		626,617.82
513075	EQUIPOS ELECTRICOS	114,311.44	16,510.24		130,821.68
513080	LUCRO CESANTE	353,100.00	43,225.00		396,325.00
	TOTAL SEGUROS	7,240,915.40	1,041,134.51		8,290,649.91
513505	AGEO Y VIGILANCIA	512,975.90	66,190.50		579,166.40
513515	ASISTENCIA TECNICA	420,000.00			420,000.00
513525	ACUEDUCTO Y ALENTARILLADO	402,875.00	70,660.00		473,535.00
513530	ENERGIA ELECTRICA	3,636,983.00	513,487.00		4,150,470.00
51353501	TELEFONO FIJO	5,075,402.00	689,106.00		5,764,508.00
51353502	TELEFONO CELULAR	2,399,382.00	369,843.00		2,769,185.00
51353503	IYA TELEFONO	87,853.00	12,726.00		99,779.00
	TOTAL TELEFONOS	7,561,637.00	1,071,675.00		8,633,312.00
513540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	3,022,350.00	345,900.00		3,368,250.00
513550	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	211,690.00			211,690.00
513595	OTROS	198,000.00			198,000.00
	TOTAL SERVICIOS	15,966,710.99	2,067,872.50		18,034,583.49
514005	NOTARIALES	644,250.00	36,358.00		680,608.00
514010	REGISTRO MERCANTIL	2,312,300.00	265,600.00		2,577,900.00
514015	TRAMITES Y LICENCIAS	13,900.00			13,900.00
	TOTAL GASTOS LEGALES	2,970,450.00	242,958.00		3,213,408.00
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	127,200.00			127,200.00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	161,386.28			161,386.28
514520	EQUIPO DE OFICINA	400,000.00			400,000.00
514525	EQUIPO DE COMPUTAC Y COMUNIC	4,688,311.72	629,677.00		5,308,988.72
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,376,898.00	629,677.00		5,997,575.00
515505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	1,151,954.78			1,151,954.78
515515	PASAJES AEREOS	14,352,392.00	3,477,554.00	173,608.00	17,656,338.00
515520	PASAJES TERRESTRES	2,005,399.00			2,005,399.00
51559501	OTROS	217,500.00			217,500.00
51559503	PEAJES	20,400.00			20,400.00
	TOTAL OTROS	237,900.00			237,900.00

Refer. desde :	Refer. hasta : 12/31/2016	DEL 01 AL 31 DE Agosto		DE 2016	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
423500	FLETES	3,032,025.00	649,715.00	4,300,385.00	7,483,195.00
423595	OTROS	2,173,731.00		6,124,188.80	8,297,919.80
	TOTAL SERVICIOS	14,505,017.33	649,715.00	10,424,573.80	24,279,876.13
424050	REINTEGRO DE OTROS CTOS Y OTOS	122,717,518.58		8,679,401.39	141,396,919.97
	TOTAL RECUPERACIONES	132,717,518.58		8,679,401.39	141,396,919.97
426501	INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	16,390,203.00			16,390,203.00
	TOTAL INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIO	16,390,203.00			16,390,203.00
427501	DEVOLUCIONES	154,000.00			154,000.00
	TOTAL DEVOLUCION EN OTRAS VENTAS	154,000.00			154,000.00
429501	EXCEDENTES	457,725.19	1.00	23,617.75	481,341.94
	TOTAL DIVERSOS	457,725.19	1.00	23,617.75	481,341.94
	TOTAL NO OPERACIONALES	269,765,981.04	649,716.00	33,571,933.17	302,687,798.21
	TOTAL I N G R E S O S	5,119,485,930.37	76,403,508.00	932,282,494.85	6,015,364,917.22
510503	SALARIO INTEGRAL	81,182,677.00	12,425,920.00		93,608,597.00
510506	SUELDO	63,521,414.00	11,175,392.00		74,696,766.00
510527	AUXILIO TRANSPORTE	2,095,310.00	310,000.00		2,405,110.00
510530	CEBANTIAS	5,599,901.00	867,590.00		6,467,491.00
510533	INTERESES CEBANTIAS	382,072.00	123,183.00		505,255.00
510536	PRIMA DE SERVICIOS	6,656,017.00	866,901.00		7,522,918.00
510539	VACACIONES	7,328,977.00	940,212.00		8,269,189.00
510545	AUXILIOS		7,500.00		7,500.00
510551	DOTACION	68,900.00			68,900.00
510563	CAPACITACION AL PERSONAL	1,274,382.00	5,061,025.10		6,335,407.10
510566	GASTOS DEPORT Y DE RECREACION	487,563.00			487,563.00
510568	APORTES ARP	910,345.00	165,100.00		1,075,345.00
510569	APORTES EPS	5,967,839.00	911,475.00		6,879,314.00
510570	APORTES AFP	7,497,872.00	1,216,568.00		8,714,440.00
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	4,707,100.00	753,500.00		5,460,600.00
510575	APORTES ICBF	1,026,300.00	260,900.00		1,287,200.00
510578	APORTES SENA	1,219,000.00	174,000.00		1,393,000.00
510584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	184,200.00			184,200.00
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	190,509,149.00	35,258,926.10		225,767,215.10
511005	JUNTA DIRECTIVA	55,032,720.00	7,102,871.00		62,134,791.00
511010	REVISORIA FISCAL	14,021,000.00	2,003,000.00		16,024,000.00
511020	ASESORIA JURIDICA		1,650,000.00		1,650,000.00
511030	ASESORIA FINANCIERA	17,082,500.00	2,190,000.00		19,272,500.00
511035	ASESORIA TECNICA	1,200,000.00			1,200,000.00
511040	ASESORIA LABORAL		1,378,910.00		1,378,910.00
511095	OTROS	4,200,000.00			4,200,000.00
	TOTAL HONORARIOS	91,536,220.00	14,323,981.00		105,860,201.00
511515	A LA PROPIEDAD RAIZ	32,765,535.50	6,182,172.50		38,947,708.00
511560	GRAVAMEN MOVIMIENTO FRO.	25,746,447.72	3,438,430.33		29,184,878.03

Refer. desde :	Refer. hasta : 1111111111	DEL 01 AL 31 De Agosto De 2016			De 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
	TOTAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	74,092,069.62-			74,092,069.62-
	TOTAL PERDIDAS ACUMULADAS	74,092,069.62-			74,092,069.62-
	TOTAL RESULTADOS DE EJERC ANTERIORES	74,092,069.62-			74,092,069.62-
30001001	DERECHOS FIUUCIARIOS	7,998,412,268.00			7,998,412,268.00
	TOTAL DERECHOS FIUUCIARIOS	7,998,412,268.00			7,998,412,268.00
	TOTAL DE INVERSIONES	7,998,412,268.00			7,998,412,268.00
381008	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	438,427,202.00			438,427,202.00
381012	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,737,933,958.62			2,737,933,958.62
381016	EQUIPO DE OFICINA	1,116,000.00			1,116,000.00
381020	EQUIPO DE COMPUT Y COMUNICACIO	22,650,000.00-			22,650,000.00-
381032	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	41,853,443.00			41,853,443.00
381048	ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	83,607,866.00			83,607,866.00
	TOTAL DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	3,280,288,469.62			3,280,288,469.62
	TOTAL SUPERAVIT POR VALORIZACION	11,278,700,737.62			11,278,700,737.62
	TOTAL P A T R I M O N I O	12,875,209,565.00			12,875,209,565.00
412063	FABRICACION ART. FERRETERIA	718,733,625.67	105,918.00	198,712,157.80	917,339,865.47
412068	HERRAMENTAL	9,005,273.07			9,005,273.07
412074	FAB. INSTRU. MEDICION-CONTROL	19,925,554.00			19,925,554.00
41207903	AUTOPARTES NACIONAL	2,058,390,300.96		319,883,014.00	2,377,473,315.84
41207903	ZONA FRANCA	32,732,404.00		2,137,308.00	34,869,712.00
	TOTAL FAB. PARTES ACCES PARA AUTOMOT	2,091,122,704.96		321,220,322.00	2,412,343,027.84
412095	PRODUCTOS OTRAS IND. MANUFAC	2,026,154,495.13	25,039,874.00	378,778,481.00	2,379,893,902.13
	TOTAL INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	4,864,981,652.83	25,164,992.00	898,710,961.68	5,738,487,622.51
417563	DEVOLUCION ART. DE FERRETERIA	3,248,499.50-	9,861,600.00		13,110,099.50-
417579	DEVOLUCION FAB PARTES ACCES AU	4,973,480.00-			4,973,480.00-
417595	DEVOLUCION OTROS MANUFACT	6,999,744.00-	727,200.00		7,726,944.00-
	TOTAL DEVOLUCIONES EN VNTAS (DM)	15,221,723.50-	10,588,800.00		25,810,523.50-
	TOTAL OPERACIONALES	4,849,719,949.33	35,753,792.00	898,710,961.68	5,712,677,119.91
4205	OTRAS VENTAS	2,659,901.38		1,347,888.58	4,007,789.96
421005	INTERESES	108,354.33		16,640.63	124,994.96
421020	DIFFERENCIA EN CAMBIO	18,129,737.13		160,187.47	18,289,924.60
	TOTAL FINANCIEROS	18,238,091.46		176,828.20	18,414,919.66
42201101	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	84,951,524.10		12,919,223.55	97,870,747.65
	TOTAL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	84,951,524.10		12,919,223.55	97,870,747.65
	TOTAL ARRENDAMIENTOS	84,951,524.10		12,919,223.55	97,870,747.65
423565	DE MANTENIMIENTO	8,498,761.33			8,498,761.33

Refer. desde :	Refer. hasta :	DEL 01 AL 31 DE Agosto			En 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
	TOTAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO	109,442,008.00			109,442,008.00
	TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	1,063,361,902.54	111,090,996.95	141,565,418.00	1,051,036,233.59
200505	DEUDOS Y SALARIOS POR PAGAR	103,973,215.00	204,150,948.00	228,138,288.00	127,960,355.00
	TOTAL SALARIOS POR PAGAR	103,973,215.00	204,150,948.00	228,138,288.00	127,960,355.00
251005	LEY LABORAL ANTERIOR	51,560,388.00			51,560,388.00
	TOTAL CESANTIAS CONSOLIDADAS	51,560,388.00			51,560,388.00
252505	VACACIONES CONSOLIDADAS	50,871,692.00	1,109,400.00		49,762,292.00
	TOTAL VACACIONES CONSOLIDADAS	50,871,692.00	1,109,400.00		49,762,292.00
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	206,405,295.00	205,260,348.00	228,138,288.00	229,283,235.00
260515	HONORARIOS	30,032,371.00		4,734,714.00	34,767,085.00
260525	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	8,384,863.00	7,231,978.00	9,190,425.00	10,233,310.00
260535	SERVICIOS PUBLICOS	2,179,368.00	2,379,368.00	2,504,600.00	2,504,600.00
260595	OTROS	8,482,163.58	533,631.69	385,994.82	8,334,526.71
	TOTAL PARA COSTOS Y GASTOS	49,078,765.58	9,944,977.69	16,725,733.82	55,859,521.71
261005	CESANTIAS	84,972,538.00	1,943,494.00	12,870,459.00	95,959,499.00
261010	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	9,699,785.00	129,553.00	2,387,674.00	11,957,506.00
261015	VACACIONES	59,802,145.00	1,826,714.00	9,462,922.00	67,438,353.00
261020	PRIMA DE SERVICIOS	12,741,514.00	426,279.00	13,539,542.00	25,854,777.00
	TOTAL PARA OBLIGACIONES LABORALES	167,215,578.00	4,226,040.00	38,260,597.00	201,250,135.00
261505	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	260,368,361.00		5,241,667.00	265,610,028.00
261510	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	17,358,206.00		3,205,691.00	20,563,977.00
261595	OTROS	25,372,376.00		2,728,376.00	28,100,752.00
	TOTAL PARA OBLIGACIONES FISCALES	303,099,023.00		11,175,734.00	314,274,757.00
262005	CALCULO ACTUARIAL PENSION JUBI	489,797,478.00	29,519,562.00	793,369.00	461,071,285.00
	TOTAL PENSIONES DE JUBILACION	489,797,478.00	29,519,562.00	793,369.00	461,071,285.00
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	1,009,190,844.58	43,690,577.69	66,955,433.82	1,032,455,698.71
280505	DE CLIENTES	1,137,361,837.56	219,077,051.35	219,696,769.35	1,137,981,355.56
	TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	1,137,361,837.56	219,077,051.35	219,696,769.35	1,137,981,355.56
	TOTAL OTROS PASIVOS	1,137,361,837.56	219,077,051.35	219,696,769.35	1,137,981,355.56
	TOTAL P A S I V O	6,211,238,765.40	1,169,646,273.94	1,172,677,869.79	6,214,270,361.25
310505	CAPITAL AUTORIZADO	3,500,000,000.00			3,500,000,000.00
310510	CAPITAL POR SUSCRIBIR (88)	1,829,399,103.00			1,829,399,103.00
	TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1,670,600,897.00			1,670,600,897.00
	TOTAL CAPITAL SOCIAL	1,670,600,897.00			1,670,600,897.00
37100101	DE EJERCICIOS ANTERIORES	74,092,069.62			74,092,069.62

Refer. desde :		Refer. hasta : xxxxxxxx		DEL 01 AL 31 DE Agosto		DE 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	BALDO ACTUAL	
233505	INTERESES	372,349,365.84	30,307,577.00	18,782,820.58	360,824,669.42	
233515	LIBROS, SUSCR. PERIOD Y REVIST	1,597,255.00	675,000.00	695,000.00	1,597,255.00	
233520	COMISIONES	6,268,581.99	2,543,449.00	2,588,397.00	6,313,529.99	
233525	HONORARIOS	35,839,274.00	9,023,157.00	12,885,748.00	37,701,865.00	
233535	SERVICIOS	96,355,767.74	37,464,935.00	45,634,227.60	104,525,060.34	
233540	ARRENDAMIENTOS	902,880.00			902,880.00	
233545	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	17,394,495.00	17,972,770.00	14,973,235.00	14,394,960.00	
233550	SERVICIOS PUBLICOS	43,580,366.00	39,488,800.00	43,315,335.00	47,406,901.00	
233555	SEGUROS	14,391,216.00	3,597,804.00	223,287.00	11,016,699.00	
233560	GASTOS DE VIAJE	22,601,270.85	3,036,674.00	5,582,956.00	25,147,552.85	
233570	SERVICIOS ADUANEROS	74,840.00			74,840.00	
233580	REPRODUCCION	421,204.00	312,626.00	216,734.00	325,312.00	
233590	OTROS	115,726,719.62	6,315,140.95	14,801,261.44	122,262,840.11	
	TOTAL	725,553,253.72	152,757,732.95	159,699,091.62	732,494,522.39	
236505	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	6,978,000.00	3,489,000.00	3,429,000.00	6,918,000.00	
236515	HONORARIOS	994,182.00	464,387.00	488,739.00	1,018,534.00	
236520	COMISIONES	275,039.00	143,156.00	143,497.00	275,291.00	
236525	SERVICIOS	2,848,114.00	1,514,115.00	1,708,732.00	3,042,731.00	
236530	ARRENDAMIENTOS	37,620.00	37,620.00	4,800.00	4,800.00	
236540	COMPRAS	7,012,762.00	4,457,342.00	2,154,015.00	4,709,435.00	
	TOTAL	18,145,717.00	10,195,619.00	7,928,693.00	15,960,791.00	
236605	CREE	5,616,110.00	3,150,045.00	3,625,517.00	6,089,582.00	
	TOTAL	5,616,110.00	3,150,045.00	3,625,517.00	6,089,582.00	
236705	RETE-IVA BIENES Y SERVICIOS AC	7,343,394.00	4,329,826.00	3,004,656.00	5,821,024.00	
236710	RETEIVA BIENES Y SERVICIOS HA	572,940.00	295,392.00	294,242.00	661,790.00	
	TOTAL	7,916,334.00	4,734,418.00	3,298,898.00	6,482,814.00	
237005	APORTES ENT. PROMOTORAS SALUD	11,614,317.00	11,670,317.00	12,035,079.00	11,979,079.00	
237006	APORTES ADMON. RIESGOS PROFESI	3,594,432.00	3,594,432.00	3,743,700.00	3,743,700.00	
237010	APORTES PARAFISCALES	7,859,900.00	7,859,900.00	8,154,174.00	8,154,174.00	
237025	EMBARGOS JUDICIALES	246,662.00	246,662.00	451,367.00	451,367.00	
237030	LIBRANIAS	4,824,096.00	5,489,594.00	5,091,272.00	5,255,774.00	
237045	FONDOS	113,455,610.00	9,000,000.00	11,368,977.00	115,824,795.00	
237095	OTROS	15,653,650.00	9,954,700.00	3,986,660.00	9,685,610.00	
	TOTAL	157,249,075.00	47,785,005.00	45,631,229.00	155,094,499.00	
238030	FONDOS CESANTIAS Y/O PENSIONES	32,475,359.00	31,318,859.00	32,136,126.00	33,292,626.00	
	TOTAL	32,475,359.00	31,318,859.00	32,136,126.00	33,292,626.00	
	TOTAL	946,955,848.72	249,052,479.95	252,311,464.62	949,414,834.39	
240805	IVA GENERADO	2,090,552,301.00	3,671,305.00	141,565,418.00	2,228,446,414.00	
240810	IVA DESCONTABLE	1,076,939,499.51	56,932,210.95		1,133,871,710.46	
240890	CIERRE	1,498,144,729.71			1,498,144,729.71	
240899	IVA PAGADO	1,617,837,736.66	33,287,471.00		1,671,125,207.66	
	TOTAL	6,093,919,794.54	113,890,986.95	141,565,418.00	6,121,574,225.59	
241205	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	109,442,000.00			109,442,000.00	

Refer. desde :		Refer. hasta : xxxxxxxx	DEL 01 AL 31 De Agosto		DE 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
169B4001	LICENCIAS	2,662,935.00-			2,662,935.00-
	TOTAL LICENCIAS	2,662,935.00-			2,662,935.00-
	TOTAL DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION	483,574,618.50-		2,025,843.00	485,600,461.50-
	TOTAL INTANGIBLES	483,546,501.47		2,025,843.00	481,514,658.47
17052001	SEGUROS Y FIANZAS	17,602,690.21		3,209,225.97	14,393,464.24
	TOTAL SEGUROS Y FIANZAS	17,602,690.21		3,209,225.97	14,393,464.24
17059509	OTROS	50,560,973.22		11,137,330.64	39,423,642.58
	TOTAL OTROS	50,560,973.22		11,137,330.64	39,423,642.58
	TOTAL GASTOS PAGADOS Y ANTICIPADO	68,163,663.43		14,346,556.61	53,817,106.82
17105201	TROQUELERIA	106,771,740.50		2,927,355.12	103,844,385.38
	TOTAL MOLDES Y TROQUELES	106,771,740.50		2,927,355.12	103,844,385.38
	TOTAL CARGOS DIFERIDOS	106,771,740.50		2,927,355.12	103,844,385.38
	TOTAL DIFERIDOS	174,935,403.93		17,273,911.73	157,661,492.20
190515	DERECHOS FIDUCIARIOS	8,071,842,815.00			8,071,842,815.00
	TOTAL INVERSIONES	8,071,842,815.00			8,071,842,815.00
191008	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	160,263,591.00			160,263,591.00
191012	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,883,349,216.62			2,883,349,216.62
191016	EQUIPO DE OFICINA	1,116,000.00			1,116,000.00
191032	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	62,036,708.00			62,036,708.00
191048	ACUEDUCTOS PLANTA Y REDES	100,092,407.00			100,092,407.00
	TOTAL DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	3,206,857,922.62			3,206,857,922.62
	TOTAL VALORIZACIONES	11,278,700,737.62			11,278,700,737.62
	TOTAL A C T I V O	18,952,572,523.55	3,078,466,859.01	3,045,138,978.09	18,985,900,504.47
210510	PAGARES	20,059.00	20,000.00	20.00	79.00
210511	PAGARES LARGO PLAZO	642,395,941.00			642,395,941.00
	TOTAL BANCOS NACIONALES	642,416,000.00	20,000.00	20.00	642,396,020.00
21950501	CORRIENTE	87,331,658.00	7,661,191.00		79,670,467.00
	TOTAL PARTICULARES	87,331,658.00	7,661,191.00		79,670,467.00
	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES	87,331,658.00	7,661,191.00		79,670,467.00
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	729,747,658.00	7,681,191.00	20.00	722,066,487.00
220505	DE MATERIAS PRIMAS	1,178,215,479.00	330,193,638.00	264,010,476.00	1,112,032,317.00
	TOTAL NACIONALES	1,178,215,479.00	330,193,638.00	264,010,476.00	1,112,032,317.00
	TOTAL PROVEEDORES	1,178,215,479.00	330,193,638.00	264,010,476.00	1,112,032,317.00

Refer. desde :		Refer. hasta : xxxxxxxx	DEL 01 AL 31 DE Agosto		DE 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
15402001	MONTACARGA	75,474,108.00			75,474,108.00
TOTAL	MONTACARGA	75,474,108.00			75,474,108.00
TOTAL	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	75,474,108.00			75,474,108.00
15560501	OFICINAS Y PLANTAS	416,651,836.10			416,651,836.10
TOTAL	INSTALACIONES DE AGUA Y ENERGIA	416,651,836.10			416,651,836.10
TOTAL	ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	416,651,836.10			416,651,836.10
15920502	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	156,948,230.40-		3,165,170.00	160,113,400.40-
TOTAL	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	156,948,230.40-		3,165,170.00	160,113,400.40-
15921001	OFICINAS Y PLANTAS	3,703,729,462.77-		18,460,684.67	3,722,190,147.44-
15921002	TRASMISORERIA	1,651,491,938.33-		3,344,247.71	1,654,836,186.04-
TOTAL	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,355,221,401.10-		21,804,932.38	5,377,026,333.48-
15921501	OFICINAS Y PLANTAS	223,548,884.13-		956,938.69	224,505,822.82-
TOTAL	EQUIPO DE OFICINA	223,548,884.13-		956,938.69	224,505,822.82-
15922001	EQUIPO PROCES. DE DATOS	194,382,999.23-		183,486.67	194,566,485.90-
15922002	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	3,162,524.00-			3,162,524.00-
TOTAL	EQUIPO DE COMPUT Y COMUNICA	197,545,523.23-		183,486.67	197,729,009.90-
15923501	MONTACARGAS	75,474,108.00-			75,474,108.00-
TOTAL	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	75,474,108.00-			75,474,108.00-
15925501	OFICINAS Y PLANTAS	408,772,309.33-		1,107,544.00	409,879,853.33-
TOTAL	ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	408,772,309.33-		1,107,544.00	409,879,853.33-
TOTAL	DEPRECIACION ACUMULADA	6,417,519,456.19-		27,218,071.74	6,444,728,527.93-
159928	ED.COMPUTO Y COMUNICACION	5,111,882.00-			5,111,882.00-
TOTAL	PROVISIONES	5,111,882.00-			5,111,882.00-
TOTAL	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,243,300,705.30	9,100,105.76	27,561,603.74	2,224,339,207.32
16252003	EN FIDEICOMISO DE GARANTIA	884,452,188.97			884,452,188.97
TOTAL	EN FIDEICOMISO DE GARANTIA	884,452,188.97			884,452,188.97
TOTAL	DERECHOS	884,452,188.97			884,452,188.97
16350101	LICENCIAS	2,662,931.00			2,662,931.00
TOTAL	LICENCIAS	2,662,931.00			2,662,931.00
TOTAL	LICENCIAS	2,662,931.00			2,662,931.00
16983001	EN DS RECIBO ARREND PRO LEASIN	1.00			1.00
16983003	DS RECIBIDOS EN FIDEICOMISO	488,911,684.50-		2,025,843.00	482,937,527.50-
TOTAL	DEPRECIACION DE DERECHOS	488,911,684.50-		2,025,843.00	482,937,526.50-

Refer, desde :		Refer, hasta : rrrrrrrrr		DEL 01 AL 31 DE Agosto		DE 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL	
14753001	DOBLADORAS INDUKYL	572,394.00			572,394.00	
14753003	SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA	4,681,365.02			4,681,365.02	
14753007	DOBLADORAS INCOLMOTOS	2,061,739.25			2,061,739.25	
14753015	HACES	2,388,349.04			2,388,349.04	
14753091	DOBLADORAS COECO	1,352,299.91	317,744.00		1,034,555.91	
14753097	DOBLADORAS PINTUPARTES	1,316,117.50	872,421.78		433,695.72	
	TOTAL MONTAJE DOBLADORAS	12,172,264.72	1,190,165.78		10,982,098.94	
	TOTAL TROQUELERIA EN MONTAJE	192,766,325.07	27,467,279.21		165,299,045.86	
1499	PROVISIONES	24,030,326.28			24,030,326.28	
	TOTAL INVENTARIOS	2,356,025,984.97	954,433,631.04	1,044,954,103.62	1,407,542,256.55	
15040502	TERRENOS	129,051,101.60			129,051,101.60	
	TOTAL URBANOS	129,051,101.60			129,051,101.60	
	TOTAL TERRENOS	129,051,101.60			129,051,101.60	
15120530	IDERMA	411,645,013.15	7,742,924.76	343,532.00	393,560,116.39	
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	411,645,013.15	7,742,924.76	343,532.00	393,560,116.39	
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE	411,645,013.15	7,742,924.76	343,532.00	393,560,116.39	
15162002	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	417,987,776.36			417,987,776.36	
	TOTAL FABRICAS Y PLANTAS INDUSTRIALES	417,987,776.36			417,987,776.36	
	TOTAL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	417,987,776.36			417,987,776.36	
15200501	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	4,328,045,046.84	897,181.00		4,327,153,865.84	
15200502	TROQUELERIA	2,418,019,202.44			2,418,019,202.44	
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	6,746,064,249.28	897,181.00		6,745,167,068.28	
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	6,746,064,249.28	897,181.00		6,745,167,068.28	
15240501	MUEBLES Y ENSERES	265,814,037.00			265,814,037.00	
	TOTAL MUEBLES Y ENSERES	265,814,037.00			265,814,037.00	
15241001	EQUIPOS	1,598,900.00	460,000.00		1,138,900.00	
	TOTAL EQUIPOS	1,598,900.00	460,000.00		1,138,900.00	
	TOTAL EQUIPO DE OFICINA	267,412,937.00	460,000.00		266,952,937.00	
15280501	OFICINAS Y PLANTAS	173,747,850.00			173,747,850.00	
15280502	EQUIPO DE COMUNICACION	2,646,479.00			2,646,479.00	
	TOTAL EQUIPO PROCESAMIENTO DATOS	176,394,329.00			176,394,329.00	
15281001	OFICINAS Y PLANTAS	25,241,693.00			25,241,693.00	
	TOTAL EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	25,241,693.00			25,241,693.00	
	TOTAL EQUIPO DE COMPT. Y COMUNICACIONES	201,636,022.00			201,636,022.00	

Refer. desde :		Refer. hasta : 11/11/2017	DEL 01 AL 31 DE Agosto		DE 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
13990502	DEL EXTERIOR	9,658,735.04-			9,658,735.04-
	TOTAL CLIENTES	62,779,275.04-			62,779,275.04-
	TOTAL PROVISIONES	62,779,275.04-			62,779,275.04-
	TOTAL DEUDORES	2,422,351,869.20	1,215,618,094.48	1,076,721,752.68	2,561,240,211.00
140505	MATERIAS PRIMAS	723,189,098.20	232,842,677.98	316,238,822.55	638,993,753.63
	TOTAL MATERIAS PRIMAS	723,189,098.20	232,842,677.98	316,238,822.55	638,993,753.63
141005	PRODUCTOS EN PROCESO	445,218,142.98	847,711.13	15,829,568.58	430,228,285.53
	TOTAL PRODUCTOS EN PROCESO	445,218,142.98	847,711.13	15,829,568.58	430,228,285.53
143005	PRODUCTOS TERMINADOS	885,294,239.59	660,973,726.74	687,689,748.52	859,178,217.81
	TOTAL PRODUCTOS TERMINADOS	885,294,239.59	660,973,726.74	687,689,748.52	859,178,217.81
145505	MATERIALES REPUESTOS ACCESOR	93,577,583.91	27,865,556.98	25,796,763.97	95,646,376.92
	TOTAL MATERIALES REPUESTOS Y ACCES	93,577,583.91	27,865,556.98	25,796,763.97	95,646,376.92
14650501	IMPORT. M.P. MONEDA NACIONAL	31,123,582.20	5,234,679.00		36,358,261.20
	TOTAL MATERIAS PRIMAS	31,123,582.20	5,234,679.00		36,358,261.20
14651001	IMPOR MAQUINARIA Y EQUIPO	8,895,339.20			8,895,339.20
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	8,895,339.20			8,895,339.20
	TOTAL INVENTARIOS EN TRANSITO	40,018,921.40	5,234,679.00		45,253,600.40
14750504	PROYECTO INCOMPL	60,833,987.71			60,833,987.71
14750506	PROYECTO PARTES MOTOS IDERNA	35,964,051.27			35,964,051.27
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	95,998,038.98			95,998,038.98
14751002	TROQUELES 6M COLMOTORES	476,089.94			476,089.94
14751007	TROQUELES INCOMOTOS	21,318,553.66	9,614,134.66		30,932,687.72
14751008	TROQUELES SUZUKI	2,479,761.93			2,479,761.93
14751015	HACES	2,708,844.46	7,198,284.37		9,906,248.83
14751083	NET-GRUP	7,002,974.17			7,002,974.17
	TOTAL MONTAJE TROQUELES	33,985,493.56	16,812,339.03		50,797,742.59
14751183	TROQUELERIA HERO	727,232.00			727,232.00
14751197	TROQUELES PINTUPARTES	9,053,119.98	4,733,586.28		13,786,706.18
	TOTAL TROQUELES AUTECO EN HERO	9,780,351.98	4,733,586.28		14,513,932.18
14752002	JIG (PLANTILLAS) GENERAL MOTOR	8,363,355.84			8,363,355.84
14752007	JIG INCOMOTOS	25,759,944.94	676,948.00		26,436,892.94
14752008	JIG (PLANTILLAS) COLMOTORES	2,549,932.11			2,549,932.11
14752015	JIG HACES	3,541,817.37	3,634,947.12		7,176,764.49
	TOTAL MONTAJE JIG (PLANTILLAS)	40,214,279.26	4,311,895.12		44,526,165.38
14752183	JIG HERO	95,428.65			95,428.65
14752191	JIG INSPECCION GANCHOS	329,567.00	419,299.00		739,866.00
	TOTAL JIG AUTECO EN HERO	415,995.65	419,299.00		835,294.65

Refer. desde :	Refer. hasta :	DEL 01 AL 31 DE Agosto			DE 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
	LIBRO MAYOR Y BALANCE				
	=====				
110510	CASA MENOR	2,000,000.00			2,000,000.00
110515	MONEDA EXTRANJERA	584,495.00			584,495.00
	TOTAL CASA	2,584,495.00			2,584,495.00
111005	MONEDA NACIONAL	30,641,489.14	899,300,387.10	876,400,336.22	53,541,549.02
111010	MONEDA EXTRANJERA	954,849.42		201,327.10	753,922.32
	TOTAL BANCOS	31,596,338.56	899,300,387.10	876,601,663.32	54,295,462.34
	TOTAL DISPONIBLE	34,180,823.56	899,300,387.10	876,601,663.32	58,879,557.34
124505	FIDEICOMISOS DE INV.MONEDA NAL	3,747,013.92	16,640.63		3,763,654.55
	TOTAL DERECHOS FIDUCIARIOS	3,747,013.92	16,640.63		3,763,654.55
129595	DIVERSAS	35,789,473.68			35,789,473.68
	TOTAL OTRAS INVERSIONES	35,789,473.68			35,789,473.68
	TOTAL INVERSIONES	39,536,487.60	16,640.63		39,553,128.23
130505	NACIONALES	1,182,884,915.86	1,062,285,820.31	949,639,555.54	1,299,531,292.62
130510	DEL EXTERIOR	48,453,509.93		12,703,584.79	35,745,925.14
13051505	ARRENDAMIENTO		15,141,539.55	14,986,299.55	155,240.00
	TOTAL ARRENDAMIENTO		15,141,539.55	14,986,299.55	155,240.00
	TOTAL CLIENTES	1,231,337,525.78	1,077,427,359.86	977,332,437.08	1,351,432,447.76
133005	A PROVEEDORES	27,100,351.61	54,834,945.80	49,509,815.90	32,425,491.51
133015	A TRABAJADORES	4,277,421.00	2,659,800.00	2,020,000.00	4,917,221.00
133020	A AGENTES	2,107,461.00	12,060,764.00	12,720,787.00	1,447,438.00
	TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES	33,485,233.61	69,555,509.80	64,250,602.90	38,790,149.61
135515	RETENCION EN LA FUENTE	346,748,254.45	37,313,028.92	23,262,299.00	410,798,984.37
135518	IMPTD INDUSTRIA Y COM RETENID	18,121,208.00	114,834.00		18,236,042.00
135519	IMPTD RENTA P/EQUIDAD-CREE	113,405,040.26	3,625,517.00	13,876.00	117,017,481.26
	TOTAL ANT. DE IMPTOS Y CONTRIBUCIONE	528,275,302.71	41,053,379.92	23,276,175.00	546,052,507.53
138005	DEPOSITARIO	44,764,467.00	321,746.00	1,579,609.00	43,506,694.00
138020	C Y C TERCEROS	166,532.00	3,957,636.90		6,124,188.90
138095	OTROS	577,517,401.00			577,517,401.00
	TOTAL DEUDORES VARIOS	622,448,420.00	6,279,382.90	1,579,609.00	627,148,193.90
138505	RECOMPRA CARTERA NEGOCIADA	51,476,918.47	21,302,462.00	10,282,928.00	62,496,452.47
	TOTAL DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTER	51,476,918.47	21,302,462.00	10,282,928.00	62,496,452.47
13900501	NACIONALES	18,107,743.67			18,107,743.67
	TOTAL CLIENTES	18,107,743.67			18,107,743.67
	TOTAL DEUDOROS DIFICIL COBRO	18,107,743.67			18,107,743.67
13990501	NACIONALES	53,120,540.00			53,120,540.00

Refer, desde :		Refer, hasta : 1111111111		DEL 01 AL 31 DE Julio		DE 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL	
73035505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION		44,000.00	44,000.00		
73035520	PASAJES TERRESTRES		170,000.00	170,000.00		
	TOTAL GASTOS DE VIAJE		214,000.00	214,000.00		
73036003	MAGUINARIA Y EQUIPO		19,933,244.25	19,933,244.25		
73036004	EQUIPO DE OFICINA		1,018,786.91	1,018,786.91		
73036006	EQUIPO DE COMPUTAC Y COMUNIC		1,017,812.83	1,017,812.83		
	TOTAL DEPRECIACIONES		20,969,843.99	20,969,843.99		
73036320	TROQUILERIA		543,260.95	543,260.95		
	TOTAL AMORTIZACIONES		543,260.95	543,260.95		
73039525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		282,387.00	282,387.00		
73039539	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		823,145.00	823,145.00		
73039540	ENVASES Y EMPAQUES		6,041,617.20	6,041,617.20		
73039545	TAXIS Y BUSES		93,500.00	93,500.00		
73039560	CASINO Y RESTAURANTE		47,052.00	47,052.00		
73039580	HERRAMIENTA MENUDA DE CONSUMO		527,900.00	527,900.00		
73039585	SUMINIST VARIOS DIRECTOR A PM.		6,023,979.82	6,023,979.82		
	TOTAL DIVERSOS		13,839,581.02	13,839,581.02		
	TOTAL OTROS CIF		103,131,322.65	103,131,322.65		
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS		195,731,380.21	195,731,380.21		
749901	MANO DE OBRA		114,618,107.35	114,618,107.35		
749902	CIF		176,284,722.00	176,284,722.00		
	TOTAL CIERRE MOD -CIF		290,902,829.35	290,902,829.35		
	TOTAL CIERRE MANO DE OBRA - CIF		290,902,829.35	290,902,829.35		
	TOTAL COSTOS PRODUCC.O DE OPERACION		601,252,311.41	601,252,311.41		
	TOTAL GENERAL	1.02	4,951,129,347.22	4,951,126,347.22	1.02	

Refer. desde 1	Refer. hasta : 2222222222	DEL 01 AL 31 DE Julio			De 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
730203	SALARIO INTEGRAL		9,962,916.00	9,962,916.00	
730206	SUELDO		51,531,555.00	51,531,555.00	
730215	HORAS EXTRA Y RECAARGO		2,933,945.00	2,933,945.00	
730224	INCAPACIDADES		199,749.00	199,749.00	
730227	AUXILIO DE TRANSPORTE		2,279,200.00	2,279,200.00	
730230	CEGANTIAS		4,219,560.00	4,219,560.00	
730233	INTERESES SOBRE CEGANTIAS		1,050,933.00	1,050,933.00	
730236	PRIMA DE SERVICIOS		4,541,635.00	4,541,635.00	
730239	VACACIONES		2,484,908.00	2,484,908.00	
730245	AUXILIOS		175,000.00	175,000.00	
73024803	BONIFICACIONES OCASIONALES		1,108,527.00	1,108,527.00	
	TOTAL		1,108,527.00	1,108,527.00	
730251	DOTACION Y SUMIN. A TRABAJADOR		459,808.56	459,808.56	
730268	APORTES AD.MON RIESGOS PROFES		1,505,200.00	1,505,200.00	
730269	APORTES ENTIDADES PROM. SALUD		782,942.00	782,942.00	
730270	APORTES FONDOS P/O CEGANTIAS		7,223,830.00	7,223,830.00	
730272	APORTES CAJAS COMPEN FAMILIAR		2,413,990.00	2,413,990.00	
730275	APORTES ICDF		188,200.00	188,200.00	
730278	SENA		125,500.00	125,500.00	
730284	GASTOS MEDICOS Y DMOA		411,749.00	411,749.00	
	TOTAL		92,600,057.56	92,600,057.56	
730310	HONORARIOS		250,000.00	250,000.00	
7303002	INCENDIO		339,907.39	339,907.39	
7303003	EQUIPO ELECTRICO		93,558.01	93,558.01	
7303004	SUSTRACCION Y MUERTO		192,386.38	192,386.38	
7303006	ROTURA DE MAQUINARIA		492,083.50	492,083.50	
7303007	LUCRO CESANTE		244,941.67	244,941.67	
	TOTAL		1,562,877.15	1,562,877.15	
7303305	ASEO Y VIGILANCIA		1,382,633.80	1,382,633.80	
7303310	TEMPORALES		5,840,648.00	5,840,648.00	
7303316	MANO DE OBRA EXTERNA		19,562,990.00	19,562,990.00	
7303329	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		835,400.00	835,400.00	
7303330	ENERGIA ELECTRICA		14,517,407.00	14,517,407.00	
7303335	TELEFONO		135,627.00	135,627.00	
7303336	TELEFONO (CELULAR)		39,166.00	39,166.00	
7303337	IVA TELEFONO		1,567.00	1,567.00	
7303340	CORRED, PORTES Y TELEGRAMAS		28,800.00	28,800.00	
7303350	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS		1,279,383.00	1,279,383.00	
7303355	BAO		10,984,960.00	10,984,960.00	
	TOTAL		54,607,981.80	54,607,981.80	
73034510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		23,519.00	23,519.00	
73034515	MAQUINARIA Y EQUIPO		9,752,998.33	9,752,998.33	
73034520	EQUIPO DE OFICINA		175,517.00	175,517.00	
73034525	EQUIPO DE COMPUT Y COMUNICACIO		232,759.00	232,759.00	
73034595	MANTENIM HERRAMIENTALES		958,984.41	958,984.41	
	TOTAL		11,143,777.74	11,143,777.74	

Refer. desde :		Refer. hasta : 1111111111		DEL 01 AL 31 DE Julio		DE 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL	
530525	DIFERENCIA EN CAMBIO	24,272,228.37-	203,299.29		24,475,527.66-	
530535	DESCUENTOS POR VOLUMEN	19,942,887.43	3,790,919.11		23,733,806.54	
530595	OTROS	49,021.00			49,021.00	
	TOTAL FINANCIEROS	247,557,797.83	41,967,925.56		289,525,723.29	
5315	DATOS EXTRAORDINARIOS	84,051,543.00	1,856,373.80		85,908,116.80	
5395	GASTOS DIVERSOS	88,517,367.02	21,331,195.57		109,848,562.59	
	TOTAL NO OPERACIONALES	420,126,797.65	85,155,694.13		495,282,491.78	
540505	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT	31,450,002.00	5,241,667.00		36,691,669.00	
	TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT	31,450,002.00	5,241,667.00		36,691,669.00	
	TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT	31,450,002.00	5,241,667.00		36,691,669.00	
	TOTAL G A S T O S	1,204,485,158.80	208,912,318.02	4,196,290.02	1,409,201,184.80	
612063	FAB ARTICULOS DE FERRETERIA	412,143,283.15	69,103,127.04	1,659,888.82	479,588,491.37	
612068	HERRAMIENTALES	9,030,153.47-			9,030,153.47-	
612074	FAB INSTRUMENTOS MEDIC Y CONTR	135,000.00			135,000.00	
612079	FAB PARTES,PIEZAS,ACCES AUTOM	1,761,432,440.96	224,471,979.34	7,844,362.03	1,979,860,008.27	
61208101	RECHAZOS	19,312,897.28	896,463.33		16,206,560.61	
61208102	REPROCESOS	1,086,296.00	379,493.00		1,465,789.00	
61208103	GASTOS DEVOLUCIONES	9,230,862.00			9,230,862.00	
	TOTAL COSTOS NO CALIDAD	25,629,255.28	1,275,956.33		26,903,211.61	
612085	COSTOS CIF	36,769,523.84	4,972,388.79	36,623.43	39,705,289.28	
612095	PROD. OTROS IND. MANUFACTURAS	1,092,807,587.14-	222,805,417.11	4,074,654.73	1,310,738,349.52-	
	TOTAL INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	3,335,947,213.84	521,828,868.61	13,615,529.01	3,844,160,553.44	
	TOTAL COSTO DE VENTAS	3,335,947,213.84	521,828,868.61	13,615,529.01	3,844,160,553.44	
	TOTAL COSTOS DE VENTAS	3,335,947,213.84	521,828,868.61	13,615,529.01	3,844,160,553.44	
720506	SUELDOS		73,253,891.00	73,253,891.00		
720515	HORAS EXTRAS Y JORNALES		261,667.00	261,667.00		
720524	INCAPACIDADES		955,690.00	955,690.00		
720537	AUXILIO TRANSPORTE		5,780,880.00	5,780,880.00		
720530	CEGANTIAS		6,490,152.00	6,490,152.00		
720533	INTERESES CEGANTIAS		857,962.00	857,962.00		
720536	PRIMA DE SERVICIOS		6,619,843.00	6,619,843.00		
720539	VACACIONES		3,584,143.00	3,584,143.00		
720545	AUXILIOS		31,500.00	31,500.00		
720548	BONIFICACIONES		100,000.00	100,000.00		
720551	DOTACION		2,567,294.85	2,567,294.85		
720568	APORTES ARP		1,769,300.00	1,769,300.00		
720570	APORTES AFP		9,104,479.00	9,104,479.00		
720572	APORTES CAJAS DE COMPENSAICOM		3,024,300.00	3,024,300.00		
720584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS		217,000.00	217,000.00		
	TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA		114,618,101.85	114,618,101.85		
	TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA		114,618,101.85	114,618,101.85		

Refer. desde :		Refer. hasta : xxxxxxxx	DEL 01 AL 31 DE Julio		DE 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
523510	TEMPORALES	1,994,731.64	276,974.30		2,271,605.94
52353001	TELEFONO FIJO	3,613,925.00	548,949.00		4,162,874.00
52353002	TELEFONO CELULAR	1,905,079.00	329,682.00		2,134,761.00
52353003	IVA TELEFONO	47,736.00	9,030.00		56,766.00
	TOTAL TELEFONOS	5,466,740.00	887,661.00		6,354,401.00
523540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	884,707.00	136,200.00		1,020,907.00
52355001	FLETES NACIONAL	137,568,000.00	22,018,327.00		159,586,327.00
52355002	FLETES EXTERIOR	5,364,430.00	142,816.00		5,507,246.00
52355003	RETOURNO HUACALES	18,704,400.00	4,878,400.00		23,582,800.00
	TOTAL TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS	161,636,810.00	27,039,543.00		188,676,353.00
	TOTAL SERVICIOS	169,992,908.64	28,340,278.30		198,333,266.94
524020	AGUAMEROS	2,522,811.27	9,664.00		2,532,475.27
	TOTAL GASTOS LEGALES	2,522,811.27	9,664.00		2,532,475.27
52550501	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	5,437,161.74	1,308,259.00		6,745,420.74
	TOTAL ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	5,437,161.74	1,308,259.00		6,745,420.74
52551501	PASAJES AEREOS	4,318,438.00	1,402,506.00		5,720,944.00
	TOTAL PASAJES AEREOS	4,318,438.00	1,402,506.00		5,720,944.00
52552001	PASAJES TERRESTRES	3,594,201.00	235,000.00		3,829,201.00
	TOTAL PASAJES TERRESTRES	3,594,201.00	235,000.00		3,829,201.00
52559501	OTROS		25,000.00		25,000.00
52559502	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,198,324.00	467,195.00		1,665,519.00
52559503	PEAJES	779,300.00	255,800.00		1,035,100.00
52559504	PARQUEADERO	107,847.00	2,069.00		109,916.00
	TOTAL OTROS	2,085,471.00	750,064.00		2,835,535.00
	TOTAL GASTOS DE VIAJE	15,436,271.74	3,695,829.00		19,131,100.74
526015	EQUIPO DE OFICINA	532,276.50	195,833.96	195,833.96	532,276.50
526020	EQUIPO DE COMPUTAC. Y COMUNIC.		102,564.06	102,564.06	
	TOTAL DEPRECIACIONES	532,276.50	298,398.02	298,398.02	532,276.50
529510	LIBROS, SUSCRIP Y REVISTAS	431,035.00			431,035.00
529550	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	480,452.83	26,600.00		507,052.83
529545	TAXIS Y BUSES	178,020.00	35,000.00		213,020.00
529545	PARQUEADEROS	12,000.00			12,000.00
529500	MERCAANTIA MENUDA DE CONSUMO		172,200.00		172,200.00
529505	MUESTRAS	13,733,758.65	7,713,831.85		21,447,590.50
	TOTAL DIVERSOS	14,836,066.48	7,946,831.85		22,782,898.33
	TOTAL OPERACIONALES DE VENTA	368,393,046.11	68,905,658.17	4,192,439.02	433,106,265.26
530503	GASTOS BANCARIOS	604,555.98	103,523.77		708,479.75
530515	COMISIONES	20,421,319.61	2,917,212.14		23,338,531.75
530520	INTERESES	192,267,705.44	34,950,615.25		217,218,400.69

Refer. desde :		Refer. hasta : 2222222222		DEL 01 AL 31 DE Julio		DE 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL	
516005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	31,146,201.00	4,443,936.33		35,590,137.33	
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	331,362.00	55,227.00		306,589.00	
516013	EQUIPO DE OFICINA	7,191,020.14	991,506.94		8,182,527.08	
516020	EQUIPO DE COMPUTAC Y COMUNICAC	7,470,653.09	244,985.26		7,715,558.35	
TOTAL	DEPRECIACIONES	46,139,236.23	5,735,575.53		51,874,811.76	
519510	LIBROS, SUSCRIP Y PERIODICOS	1,663,667.00			1,663,667.00	
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	1,650,798.00	324,427.00		1,975,225.00	
519530	UTILES, PALETA Y FOTOCOPIADO	2,373,733.50	602,254.00		2,975,987.50	
519545	TAXIS Y BUSES	551,479.00	20,500.00		571,979.00	
519560	CASINO Y RESTAURANTE	550,870.00	150,585.00		717,558.00	
519580	HERRAMIENTA MENUCA DE CONSUMO	98,792.00			98,792.00	
TOTAL	DIVERSOS	6,897,739.50	1,105,867.00		8,003,206.50	
TOTAL	GASTOS OPERAC. ADMIN	384,515,402.04	69,609,296.72	3,051.00	454,120,848.56	
520501	SALARIO INTEGRAL	48,100,982.00	8,962,916.00		57,063,898.00	
520505	SUELDOS	35,466,696.00	7,200,071.00	2,540,127.00	40,126,649.00	
520515	HORAS EXTRAS Y JORNALES	393,961.00	526,158.00		920,119.00	
520518	COMISIONES	19,339,241.00	1,677,146.00		20,996,387.00	
520524	INCAPACIDADES	360,206.00	85,604.00	85,604.00	360,206.00	
520527	AUXILIO TRANSPORTE	2,481,220.00	466,200.00	77,700.00	2,869,720.00	
520530	CESANTIAS	4,046,666.00	740,929.00	258,642.00	4,329,013.00	
520533	INTERESES CESANTIAS	207,718.00	97,585.00	32,599.00	272,704.00	
520536	PRIMA DE SERVICIOS	4,249,094.00	750,468.00	258,642.00	4,741,228.00	
520539	VACACIONES	5,914,008.00	689,977.00	126,083.00	6,477,962.00	
520545	AUXILIOS	6,966,666.00	1,200,000.00		8,166,666.00	
520548	BONIFICACIONES	150,000.00	385,887.00		535,887.00	
520560	APORTES ASP	598,500.00	130,800.00	61,800.00	687,500.00	
520569	APORTES EPS	3,396,263.00	544,761.00	11,500.00	3,929,324.00	
520570	APORTES AFP	11,510,337.00	1,893,283.00	339,964.00	13,623,656.00	
520572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	3,705,778.00	605,900.00	101,400.00	4,210,278.00	
520575	APORTES ICBF	1,093,700.00	198,200.00		1,281,900.00	
520578	APORTES SEMA	729,300.00	125,500.00		854,800.00	
520584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	21,000.00			21,000.00	
TOTAL	GASTOS DE PERSONAL	140,712,136.00	26,261,445.00	3,894,061.00	171,069,520.00	
521095	OTROS	50,000.00			50,000.00	
TOTAL	HONORARIOS	50,000.00			50,000.00	
521505	INDUSTRIA Y COMERCIO	13,961,525.40	2,273,761.00		16,235,286.40	
521575	IMPUESTO AL CONSUMO	77,486.48	3,471.00		80,957.48	
521595	OTROS		86,890.00		86,890.00	
TOTAL	IMPUESTOS	14,039,011.48	2,363,222.00		16,402,243.48	
522040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE;	1,840,000.00			1,840,000.00	
TOTAL	ARRENDAMIENTOS	1,840,000.00			1,840,000.00	
523010	CUMPLIMIENTO	434,484.00			434,484.00	
TOTAL	SEGURDS	434,484.00			434,484.00	

Refer. desde :		Refer. hasta : xxxxxxxx	DEL 01 AL 31 DE Julio		DE 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
511575	IMPUESTO AL CONSUMO	110,737.00	29,081.00		147,818.00
	TOTAL IMPUESTOS	49,230,057.74	9,429,747.48		58,659,805.22
512025	EQUIPO DE COMP. Y COMUNICACION	57,000.00			57,000.00
	TOTAL ARRENDAMIENTOS	57,000.00			57,000.00
512510	AFILIACIONES Y SUSTENTAMIENTO	3,475,000.00	695,000.00		4,170,000.00
	TOTAL CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	3,475,000.00	695,000.00		4,170,000.00
513005	MANEJO	684,999.98	110,333.33		800,333.31
513025	INCENDIO	598,567.05	95,277.81		693,844.86
513035	SUSTRACCION Y HURTO	184,752.70	33,950.54		218,703.24
513040	RESP. CIVIL Y CONTRACTUAL	3,870,843.65	649,999.33		4,520,842.99
513070	ROTURA DE MAQUINARIA	452,941.30	86,838.26		539,779.56
513075	EQUIPOS ELECTRICOS	97,001.20	16,510.24		113,511.44
513080	LUCRO CESANTE	309,875.00	43,225.00		353,100.00
	TOTAL SEGUROS	6,207,780.89	1,041,134.51		7,248,915.40
513505	ASEO Y VIGILANCIA	430,237.70	82,738.20		512,975.90
513515	ASISTENCIA TECNICA	420,000.00			420,000.00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	362,758.00	43,968.00	3,851.00	402,875.00
513530	ENERGIA ELECTRICA	3,187,991.80	448,992.80		3,636,984.60
51353501	TELEFONO FIJO	4,388,833.00	686,789.90		5,075,622.90
51353502	TELEFONO CELULAR	2,629,879.00	369,803.00		2,999,682.00
51353503	IVA TELEFONO	74,327.00	12,726.00		87,053.00
	TOTAL TELEFONOS	6,492,879.00	1,069,298.80		7,562,177.80
513540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	2,741,150.00	279,200.00		3,020,350.00
513550	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	211,690.00			211,690.00
513595	OTROS	190,000.00			190,000.00
	TOTAL SERVICIOS	14,046,365.70	1,924,196.20	3,851.00	15,966,710.50
514005	NOTARIALES	644,250.00			644,250.00
514010	REGISTRO MERCANTIL	2,184,400.00	127,900.00		2,312,300.00
514015	TRAMITES Y LICENCIAS	13,900.00			13,900.00
	TOTAL GASTOS LEGALES	2,842,550.00	127,900.00		2,970,450.00
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	127,200.00			127,200.00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	161,386.28			161,386.28
514520	EQUIPO DE OFICINA	400,000.00			400,000.00
514525	EQUIPO DE COMPUTAC Y COMUNIC	6,067,634.72	620,677.00		6,688,311.72
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,756,221.00	620,677.00		5,376,898.00
515505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	1,151,954.78			1,151,954.78
515515	PASAJES AEREOS	10,116,189.00	4,236,263.00		14,352,452.00
515520	PASAJES TERRESTRES	2,005,399.00			2,005,399.00
51559501	OTROS		217,500.00		217,500.00
51559503	PEAJES	20,400.00			20,400.00
	TOTAL OTROS	20,400.00	217,500.00		237,900.00
	TOTAL GASTOS DE VIAJE	13,293,942.78	4,453,763.00		17,747,705.78

Refer. desde :		Refer. hasta : 2016/12/31	DEL 01 AL 31 DE Julio		DE 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
	TOTAL ARRENDAMIENTOS	72,032,300.55		12,919,223.00	84,951,524.10
423565	DE MANTENIMIENTO			0,490,761.33	0,490,761.33
423580	FLETES	3,832,525.00			3,832,525.00
423595	OTROS			2,173,731.00	2,173,731.00
	TOTAL SERVICIOS	3,832,525.00		10,672,492.33	14,505,017.33
425050	REINTEGRO DE OTROS CTOS Y OTOS	123,759,329.65		0,950,100.93	132,717,518.90
	TOTAL RECUPERACIONES	123,759,329.65		0,950,100.93	132,717,518.90
426501	INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	7,690,410.00		0,691,793.00	16,390,203.00
	TOTAL INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIO	7,690,410.00		0,691,793.00	16,390,203.00
427501	DEVOLUCIONES	154,000.00-			154,000.00-
	TOTAL DEVOLUCION EN OTRAS VENTAS	154,000.00-			154,000.00-
429551	EXCEDENTES	392,889.00	401.00	65,236.33	457,725.19
	TOTAL DIVERSOS	392,889.00	401.00	65,236.33	457,725.19
	TOTAL NO OPERACIONALES	223,750,580.01	401.00	40,007,794.02	263,758,980.04
	TOTAL I N G R E S O S	4,495,666,025.44	70,556,581.30	694,376,486.31	5,119,485,930.37
510503	SALARIO INTEGRAL	60,756,757.00	12,425,920.00		81,182,677.00
510506	SUELDOS	52,490,062.00	11,023,352.00		63,513,414.00
510527	AUXILIO TRANSPORTE	1,784,510.00	310,800.00		2,095,310.00
510530	CESANTIAS	4,422,466.00	1,177,438.00		5,599,904.00
510533	INTERESES CESANTIAS	276,523.00	105,549.00		382,072.00
510536	PRIMA DE SERVICIOS	5,190,222.00	865,795.00		6,056,017.00
510539	VACACIONES	6,369,290.00	959,737.00		7,329,027.00
510551	DOTACION		60,900.00		60,900.00
510563	CAPACITACION AL PERSONAL		1,274,382.00		1,274,382.00
510566	GASTOS DEPORT Y DE RECREACION	420,833.00-	67,130.00		487,963.00-
510568	APORTES ARP	746,645.00	163,600.00		910,245.00
510569	APORTES EPS	3,056,304.00	911,475.00		3,967,839.00
510570	APORTES AFP	6,299,304.00	1,190,560.00		7,497,872.00
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	4,153,600.00	753,500.00		4,907,100.00
510575	APORTES ICDF	1,565,400.00	260,900.00		1,826,300.00
510578	APORTES SENA	1,044,000.00	174,000.00		1,218,000.00
510584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	125,200.00	59,000.00		184,200.00
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	130,709,146.00	31,800,043.00		190,509,189.00
511005	JUNTA DIRECTIVA	46,592,763.00	0,439,957.00		55,032,750.00
511010	REVISORIA FISCAL	12,010,000.00	2,003,000.00		14,021,000.00
511030	ASESORIA FINANCIERA	14,950,000.00	2,232,500.00		17,082,500.00
511039	ASESORIA TECNICA	1,200,000.00			1,200,000.00
511099	OTROS HONORARIOS	4,290,000.00			4,290,000.00
	TOTAL HONORARIOS	79,042,763.00	12,675,457.00		91,718,220.00
511315	A LA PROPIEDAD RAI	26,583,363.00	6,182,172.50		32,765,535.50
511360	GRAVAMEN MOVIMIENTO FRO.	22,527,957.74	3,210,489.90		25,746,447.72

Refer. desde :		Refer. hasta : xxxxxxxx	DEL 01 AL 31 DE Julio		DE 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
TOTAL	CAPITAL SOCIAL	1,670,600,897.00			1,670,600,897.00
37100101	DE EJERCICIOS ANTERIORES	74,092,069.62-			74,092,069.62-
TOTAL	DE EJERCICIOS ANTERIORES	74,092,069.62-			74,092,069.62-
TOTAL	PERDIDAS ACUMULADAS	74,092,069.62-			74,092,069.62-
TOTAL	RESULTADOS DE EJERC ANTERIORES	74,092,069.62-			74,092,069.62-
39051501	DERECHOS FIDUCIARIOS	7,998,412,268.00			7,998,412,268.00
TOTAL	DERECHOS FIDUCIARIOS	7,998,412,268.00			7,998,412,268.00
TOTAL	DE INVERSIONES	7,998,412,268.00			7,998,412,268.00
381009	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	438,427,202.00			438,427,202.00
381012	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,737,933,958.62			2,737,933,958.62
381016	EQUIPO DE OFICINA	1,116,000.00			1,116,000.00
381020	EQUIPO DE COMPUT Y COMUNICACIO	22,650,000.00-			22,650,000.00-
381032	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	41,853,443.00			41,853,443.00
381048	ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	83,607,866.00			83,607,866.00
TOTAL	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	3,280,288,469.62			3,280,288,469.62
TOTAL	SUPERAVIT POR VALORIZACION	11,278,700,737.62			11,278,700,737.62
TOTAL	P A T R I M O N I O	12,875,209,565.00			12,875,209,565.00
412063	FABRICACION ART, FERRETERIA	502,938,204.87	2,945,490.80	138,640,911.60	718,733,625.67
412068	HERRAMENTAL	9,005,273.07			9,005,273.07
412074	FAB. INSTRU. MEDICION-CONTROL	19,925,554.00			19,925,554.00
41207901	AUTOPARTES NACIONAL	1,843,695,469.36	59,069,897.08	275,764,728.68	2,868,390,300.96
41207983	ZONA FRANCA	25,667,356.00		7,065,948.00	32,732,404.00
TOTAL	FAB. PARTES ACCES PARA AUTOMOT	1,867,362,825.36	59,069,897.08	282,829,776.68	2,091,122,704.96
412095	PRODUCTOS OTRAS IND. MANUFAC	1,805,871,264.13	6,614,773.00	226,998,004.00	2,026,154,495.13
TOTAL	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	4,285,183,121.43	68,530,160.88	648,368,692.28	4,864,941,632.83
417563	DEVOLUCION ART. DE FERRETERIA	1,256,920.00-	1,991,579.50		7,248,499.50-
417579	DEVOLUCION FAB PARTES ACCES AU	4,939,820.00-	34,440.00		4,973,460.00-
417595	DEVOLUCION OTROS MANUFACT	6,999,744.00-			6,999,744.00-
TOTAL	DEVOLUCIONES EN VNTAS (DE)	13,195,484.00-	2,026,019.50		15,221,703.50-
TOTAL	OPERACIONALES	4,271,907,437.43	70,586,180.38	648,368,692.28	4,849,719,947.33
4205	OTRAS VENTAS	1,100,606.38		1,559,295.00	2,659,901.38
421005	INTERESES	89,681.56		18,672.77	108,354.33
421020	DIFERENCIA EN CAMBIO	15,046,845.03		3,122,892.12	18,129,737.15
TOTAL	FINANCIEROS	15,046,526.97		3,141,564.89	18,238,091.45
42201101	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	72,032,300.55		12,919,223.55	84,951,524.10
TOTAL	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	72,032,300.55		12,919,223.55	84,951,524.10

Refer. desde :		Refer. hasta : 1222222222		Del 01 AL 31 DE Julio		DE 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL	
	TOTAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO	109,442,008.00			109,442,008.00	
	TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	953,980,380.17	52,605,796.63	101,987,219.00	1,003,361,802.54	
250505	DEUDOS Y SALARIOS POR PAGAR	107,472,555.00	222,751,434.00	219,252,094.00	107,973,215.00	
	TOTAL SALARIOS POR PAGAR	107,472,555.00	222,751,434.00	219,252,094.00	107,973,215.00	
251005	LEY LABORAL ANTERIOR	51,560,388.00			51,560,388.00	
	TOTAL CESANTIAS CONSOLIDADAS	51,560,388.00			51,560,388.00	
252005	PRIMA DE SERVICIOS	7,101,354.00	7,101,354.00			
	TOTAL PRIMA DE SERVICIOS	7,101,354.00	7,101,354.00			
252505	VACACIONES CONSOLIDADAS	53,291,768.00	2,330,076.00		50,961,692.00	
	TOTAL VACACIONES CONSOLIDADAS	53,291,768.00	2,330,076.00		50,961,692.00	
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	219,336,065.00	232,182,864.00	219,252,094.00	206,405,295.00	
260515	HONORARIOS	24,405,733.00		3,626,438.00	30,032,371.00	
260525	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	6,250,291.00	5,053,954.00	7,188,526.00	8,384,863.00	
260535	SERVICIOS PUBLICOS	2,678,207.00	2,678,207.00	2,179,368.00	2,179,368.00	
260595	OTROS	8,159,229.70		322,933.00	8,482,162.70	
	TOTAL PARA COSTOS Y GASTOS	41,493,460.70	7,692,161.00	15,317,465.00	49,078,765.50	
261005	CESANTIAS	72,404,665.00	39,668.00	12,628,137.00	84,972,534.00	
261010	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	7,587,914.00	557.00	2,112,928.00	9,699,389.00	
261015	VACACIONES	52,110,152.00	26,812.00	7,718,765.00	59,802,145.00	
261020	PRIMA DE SERVICIOS		36,227.00	12,777,741.00	12,741,514.00	
	TOTAL PARA OBLIGACIONES LABORALES	132,192,771.00	123,264.00	35,236,671.00	167,215,578.00	
261505	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	255,126,694.00		5,241,667.00	260,368,361.00	
261510	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	13,084,525.00		2,273,741.00	17,358,266.00	
261595	OTROS	22,644,000.00		2,728,376.00	25,372,376.00	
	TOTAL PARA OBLIGACIONES FISCALES	292,855,219.00		10,243,884.00	303,099,023.00	
262005	CALCULO ACTUARIAL PENSION JUBI	518,323,671.00	29,519,562.00	793,369.00	489,797,478.00	
	TOTAL PENSIONES DE JUBILACION	518,323,671.00	29,519,562.00	793,369.00	489,797,478.00	
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE	984,934,521.70	37,334,987.00	61,591,309.00	1,009,199,044.50	
280505	DE CLIENTES	1,114,828,925.56	113,133,377.00	135,666,289.00	1,137,369,837.56	
	TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	1,114,828,925.56	113,133,377.00	135,666,289.00	1,137,369,837.56	
	TOTAL OTROS PASIVOS	1,114,828,925.56	113,133,377.00	135,666,289.00	1,137,369,837.56	
	TOTAL P A S I V O	6,244,885,226.65	984,022,546.47	450,376,091.22	6,211,238,765.40	
310505	CAPITAL AUTORIZADO	3,500,000,000.00			3,500,000,000.00	
310510	CAPITAL POR SUSCRIBIR (SO)	1,829,399,103.00			1,829,399,103.00	
	TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1,670,600,897.00			1,670,600,897.00	

Refer. desde :	Refer. hasta : XXXXXXXX	DEL 01 AL 31 DE Julio		DE 2016	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
233505	INTERESES	344,580,512.59	5,580,393.00	33,357,246.25	372,349,365.84
233515	LIBROS, SUSCR. PERIOD Y REVIST	1,841,853.00	939,600.00	895,000.00	1,597,253.00
233520	COMISIONES	52,472,607.59	49,792,423.00	2,588,397.00	6,268,581.59
233525	HONORARIOS	33,577,998.00	8,780,156.00	7,041,432.40	33,839,274.00
233535	SERVICIOS	94,434,942.74	29,360,706.00	31,281,631.00	96,355,787.74
233540	ARRENDAMIENTOS	1,774,000.00	871,200.00		902,800.00
233545	TRANSPORTES, FLETES Y ACHARRS	11,170,753.00	3,473,941.00	9,697,679.00	17,394,491.00
233550	SERVICIOS PUBLICOS	46,377,643.00	42,282,640.00	39,405,371.00	43,580,366.00
233555	SEGUROS	21,506,824.00	7,195,600.00		14,391,224.00
233560	GASTOS DE VIAJE	23,639,441.53	6,776,239.00	5,738,068.00	22,601,279.53
233570	SERVICIOS ADVANEROS	74,840.00			74,840.00
233581	REPROCESOS	133,806.00	133,806.00	421,204.00	421,204.00
233595	OTROS	161,393,689.53	62,241,554.00	15,624,584.09	115,776,719.62
	TOTAL	794,058,995.38	215,436,354.00	146,930,612.34	725,553,253.72
236505	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	6,970,000.00	3,489,000.00	3,489,000.00	6,970,000.00
236515	HONORARIOS	920,774.00	454,397.00	529,795.00	994,182.00
236520	COMISIONES	277,499.00	134,344.00	131,884.00	275,059.00
236525	SERVICIOS	2,813,489.00	1,299,374.00	1,335,999.00	2,848,114.00
236530	ARRENDAMIENTOS	73,920.00	36,300.00		37,620.00
236540	COMPRAS	7,460,471.00	3,066,301.00	2,558,592.00	7,012,742.00
	TOTAL	18,532,132.00	8,429,786.00	8,043,276.00	18,145,710.00
236605	CREE	6,282,006.00	3,226,091.00	2,558,195.00	5,614,110.00
	TOTAL	6,282,006.00	3,226,091.00	2,558,195.00	5,614,110.00
236705	RETE-IVA BIENES Y SERVICIOS RC	7,755,076.00	3,229,095.00	2,819,413.00	7,345,394.00
236710	RETEIVA BIENES Y SERVICIOS RR	641,152.00	433,760.00	367,548.00	572,540.00
	TOTAL	8,396,228.00	3,664,855.00	3,186,961.00	7,918,334.00
237005	APORTES EXT. PROMOTORAS SALUD	12,040,340.00	12,040,340.00	11,614,517.00	11,614,517.00
237006	APORTES ADMON. RIEGOS PROFESI	3,653,190.00	3,653,190.00	3,594,432.00	1,894,432.00
237010	APORTES PARAFISCALES	7,975,757.00	7,975,757.00	7,859,900.00	7,859,900.00
237025	EMBARGOS JUDICIALES	282,481.00	282,481.00	246,662.00	246,662.00
237030	LIBRANZAS	5,115,814.00	5,115,814.00	4,824,096.00	4,824,096.00
237045	FONDOS	109,480,154.00	9,100,000.00	12,067,664.00	113,435,818.00
237095	OTROS	15,044,173.00	10,187,273.00	9,996,750.00	15,653,650.00
	TOTAL	154,399,917.00	47,354,863.00	50,204,021.00	157,249,973.00
238020	FONDOS CEBANTIAS Y/O PENSIONES	33,434,441.00	32,277,482.00	31,318,400.00	32,475,359.00
	TOTAL	33,434,441.00	32,277,482.00	31,318,400.00	32,475,359.00
	TOTAL	1,015,103,740.38	310,389,351.00	242,241,459.34	946,955,848.72
240005	IVA GENERADO	1,998,575,536.00	10,010,454.00	101,987,219.00	2,090,552,301.00
240010	IVA DESCONTABLE	1,034,344,156.00	42,595,342.63		1,076,939,499.37
240090	CIERRE	1,498,144,729.71			1,498,144,729.71
240099	IVA PAGADO	1,617,837,736.66			1,617,837,736.66
	TOTAL	844,538,372.17	52,605,796.63	101,987,219.00	893,919,794.54
241205	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	109,442,000.00			109,442,000.00

Refer. desde :		Refer. hasta : 1111111111	Del 01 AL 31 DE Julio		De 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
16984001	LICENCIAS	2,662,935.00-			2,662,935.00-
	TOTAL LICENCIAS	2,662,935.00-			2,662,935.00-
	TOTAL DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION	401,546,775.50-		2,025,843.00	403,574,618.50-
	TOTAL INTANGIBLES	405,566,344.47		2,025,843.00	403,540,501.47
17052001	SEGUROS Y FIANZAS	20,874,000.18		3,271,309.97	17,602,690.21
	TOTAL SEGUROS Y FIANZAS	20,874,000.18		3,271,309.97	17,602,690.21
17059505	OTROS	61,698,303.86		11,137,330.64	50,560,973.22
	TOTAL OTROS	61,698,303.86		11,137,330.64	50,560,973.22
	TOTAL GASTOS PAGADOS Y ANTICIPADO	62,572,304.04		14,400,640.61	68,163,663.43
17105201	TROQUELERIA	107,315,001.45		543,260.95	106,771,740.50
	TOTAL MOLDES Y TROQUELES	107,315,001.45		543,260.95	106,771,740.50
	TOTAL CARGOS DIFERIDOS	107,315,001.45		543,260.95	106,771,740.50
	TOTAL DIFERIDOS	189,687,305.49		14,951,901.56	174,935,403.93
190515	DERECHOS FIDUCIARIOS	8,071,842,815.00			8,071,842,815.00
	TOTAL INVERSIONES	8,071,842,815.00			8,071,842,815.00
191008	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	160,265,591.00			160,265,591.00
191012	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,803,349,216.62			2,803,349,216.62
191016	EQUIPO DE OFICINA	1,116,000.00			1,116,000.00
191032	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	62,036,708.00			62,036,708.00
191048	ACUEDUCTOS PLANTA Y REDES	100,092,407.00			100,092,407.00
	TOTAL DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	3,206,857,922.62			3,206,857,922.62
	TOTAL VALORIZACIONES	11,270,700,737.62			11,270,700,737.62
	TOTAL A C T I V O	19,075,328,439.47	2,564,547,723.33	2,687,303,639.25	18,952,572,523.55
210510	PAGARES			20,059.00	20,059.00
210511	PAGARES LARGO PLAZO	642,395,941.00			642,395,941.00
	TOTAL BANCOS NACIONALES	642,395,941.00		20,059.00	642,416,000.00
21950501	CORRIENTE	95,850,001.00	8,518,343.00		87,331,658.00
	TOTAL PARTICULARES	95,850,001.00	8,518,343.00		87,331,658.00
	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES	95,850,001.00	8,518,343.00		87,331,658.00
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	738,245,942.00	8,518,343.00	20,059.00	729,747,658.00
220505	DE MATERIAS PRIMAS	1,218,455,645.84	229,857,827.84	189,617,661.00	1,178,215,479.00
	TOTAL NACIONALES	1,218,455,645.84	229,857,827.84	189,617,661.00	1,178,215,479.00
	TOTAL PROVEEDORES	1,218,455,645.84	229,857,827.84	189,617,661.00	1,178,215,479.00

Refer. desde :	Refer. hasta :	DEL 01 AL 31 DE Julio		DE 2016	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
15402001	MONTACARGA	75,474,108.00			75,474,108.00
TOTAL	MONTACARGA	75,474,108.00			75,474,108.00
TOTAL	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	75,474,108.00			75,474,108.00
15560501	OFICINAS Y PLANTAS	416,651,836.10			416,651,836.10
TOTAL	INSTALACIONES DE AGUA Y ENERGIA	416,651,836.10			416,651,836.10
TOTAL	ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	416,651,836.10			416,651,836.10
15920502	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	153,783,060.40-		3,165,170.00	156,948,230.40-
TOTAL	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	153,783,060.40-		3,165,170.00	156,948,230.40-
15921001	OFICINAS Y PLANTAS	3,686,368,469.94-		17,360,992.83	3,703,729,462.77-
15921002	TRQUELERIA	1,648,147,696.62-		3,344,247.71	1,651,491,930.33-
TOTAL	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,334,516,166.56-		20,705,240.54	5,359,221,401.10-
15921501	OFICINAS Y PLANTAS	223,548,884.13-			223,548,884.13-
TOTAL	EQUIPO DE OFICINA	223,548,884.13-			223,548,884.13-
15922001	EQUIPO PROCES. DE DATOS	194,382,999.23-			194,382,999.23-
15922002	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	3,162,524.00-			3,162,524.00-
TOTAL	EQUIPO DE COMPUT Y COMUNICA	197,545,523.23-			197,545,523.23-
15923501	MONTACARGAS	75,474,108.00-			75,474,108.00-
TOTAL	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	75,474,108.00-			75,474,108.00-
15925501	OFICINAS Y PLANTAS	407,664,365.33-		1,107,544.00	408,772,309.33-
TOTAL	ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	407,664,365.33-		1,107,544.00	408,772,309.33-
TOTAL	DEPRECIACION ACUMULADA	6,392,532,501.65-		24,977,954.54	6,417,510,456.19-
159920	ES.COMPUTO Y COMUNICACION	5,111,882.00-			5,111,882.00-
TOTAL	PROVISIONES	5,111,882.00-			5,111,882.00-
TOTAL	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,246,498,709.70	21,840,838.14	25,038,842.54	2,243,300,702.30
16252003	EN FIDEICOMISO DE GARANTIA	884,452,188.97			884,452,188.97
TOTAL	EN FIDEICOMISO DE GARANTIA	884,452,188.97			884,452,188.97
TOTAL	DERECHOS	884,452,188.97			884,452,188.97
16350101	LICENCIAS	2,662,931.00			2,662,931.00
TOTAL	LICENCIAS	2,662,931.00			2,662,931.00
TOTAL	LICENCIAS	2,662,931.00			2,662,931.00
16983001	EN DS RECIBI ARREND PRO LEASIN	1.00			1.00
16983003	DS RECIBIDOS EN FIDEICOMISO	478,885,841.50-		2,025,843.00	480,911,684.50-
TOTAL	DEPRECIACION DE DERECHOS	478,885,840.50-		2,025,843.00	480,911,683.50-

Refer. desde :		Refer. hasta : 222222222	DEL 01 AL 31 DE Julio		DE 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
14753001	DOBLADORAS INOXIL	572,394.00			572,394.00
14753003	SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA	4,681,365.02			4,681,365.02
14753007	DOBLADORAS INCOMOTOS	2,061,739.25			2,061,739.25
14753015	HACEB		2,388,349.04		2,388,349.04
14753091	DOBLADORAS CRECO	339,735.89	3,032,564.82		1,552,299.91
14753097	DOBLADORAS PINTUPARTES	1,316,117.50			1,316,117.50
	TOTAL MONTAJE DOBLADORAS	8,971,351.66	3,400,913.06		12,372,264.72
	TOTAL TROQUELERIA EN MONTAJE	177,807,691.75	14,958,633.32		192,766,325.07
1499	PROVISIONES	24,930,326.28			24,930,326.28
	TOTAL INVENTARIOS	2,353,250,699.13	786,180,493.04	783,405,287.30	2,356,825,994.87
15040502	TERRENOS	129,051,101.60			129,051,101.60
	TOTAL URBANOS	129,051,101.60			129,051,101.60
	TOTAL TERRENOS	129,051,101.60			129,051,101.60
15120530	IBERNA	406,544,964.01	5,160,937.14	60,888.00	411,645,013.15
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	406,544,964.01	5,160,937.14	60,888.00	411,645,013.15
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE	406,544,964.01	5,160,937.14	60,888.00	411,645,013.15
15162002	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	417,987,776.36			417,987,776.36
	TOTAL FABRICAS Y PLANTAS INDUSTRIALES	417,987,776.36			417,987,776.36
	TOTAL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	417,987,776.36			417,987,776.36
15240501	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCC	4,311,365,145.84	16,679,901.00		4,328,045,046.84
15240502	TROQUELERIA	2,418,019,202.44			2,418,019,202.44
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCC	6,729,384,348.28	16,679,901.00		6,746,064,249.28
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	6,729,384,348.28	16,679,901.00		6,746,064,249.28
15240501	MUEBLES Y ENSERES	265,814,837.00			265,814,837.00
	TOTAL MUEBLES Y ENSERES	265,814,837.00			265,814,837.00
15241001	EQUIPOS	1,598,900.00			1,598,900.00
	TOTAL EQUIPOS	1,598,900.00			1,598,900.00
	TOTAL EQUIPO DE OFICINA	267,412,937.00			267,412,937.00
15280501	OFICINAS Y PLANTAS	173,747,850.00			173,747,850.00
15280502	EQUIPO DE COMUNICACION	2,646,479.00			2,646,479.00
	TOTAL EQUIPO PROCESAMIENTO DATOS	176,394,329.00			176,394,329.00
15281001	OFICINAS Y PLANTAS	25,241,693.00			25,241,693.00
	TOTAL EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	25,241,693.00			25,241,693.00
	TOTAL EQUIPO DE COMPT. Y COMUNICACION	201,636,022.00			201,636,022.00

Refer. desde :		Refer. hasta : xxxxxxxx	DEL 01 AL 31 DE Julio		DE 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
13990502	DEL EXTERIOR	9,658,735.04-			9,658,735.04-
	TOTAL CLIENTES	62,779,275.04-			62,779,275.04-
	TOTAL PROVISIONES	62,779,275.04-			62,779,275.04-
	TOTAL DEUDORES	2,551,358,185.17	885,586,398.30	1,014,592,714.35	2,422,151,889.20
140505	MATERIAS PRIMAS	737,635,378.31	220,606,075.62	235,052,355.73	723,189,098.20
	TOTAL MATERIAS PRIMAS	737,635,378.31	220,606,075.62	235,052,355.73	723,189,098.20
141005	PRODUCTOS EN PROCESO	525,138,357.17		79,928,214.19	445,210,142.98
	TOTAL PRODUCTOS EN PROCESO	525,138,357.17		79,928,214.19	445,210,142.98
143005	PRODUCTOS TERMINADOS	798,264,649.17	505,945,695.02	418,916,104.60	885,294,239.59
	TOTAL PRODUCTOS TERMINADOS	798,264,649.17	505,945,695.02	418,916,104.60	885,294,239.59
145505	MATERIALES REPUESTOS ACCESOR	94,656,317.01	11,103,150.00	12,181,883.10	93,577,887.91
	TOTAL MATERIALES REPUESTOS Y ACCES	94,656,317.01	11,103,150.00	12,181,883.10	93,577,887.91
14650501	IMPORT. M.P. MONEDA NACIONAL	34,883,292.80	33,566,939.08	37,326,649.68	31,123,582.20
	TOTAL MATERIAS PRIMAS	34,883,292.80	33,566,939.08	37,326,649.68	31,123,582.20
14651001	IMPOR MAQUINARIA Y EQUIPO	8,895,339.20			8,895,339.20
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	8,895,339.20			8,895,339.20
	TOTAL INVENTARIOS EN TRANSITO	43,778,632.00	33,566,939.08	37,326,649.68	40,018,921.40
14750504	PROYECTO INDUNTIL	60,033,987.71			60,033,987.71
14750506	PROYECTO PARTES MOTOS IDERNA	35,964,051.27			35,964,051.27
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	95,998,038.98			95,998,038.98
14751002	TROQUELES EN COLMOTORES	476,069.94			476,069.94
14751007	TROQUELES INCOMOTOS	20,121,033.46	1,197,319.60		21,318,553.06
14751008	TROQUELES SUZUKI	2,479,761.93			2,479,761.93
14751015	HACEO		2,708,044.46		2,708,044.46
14751083	HET-GRUP	6,807,106.65	195,867.32		7,002,974.17
	TOTAL MONTAJE TROQUELES	29,883,971.98	4,101,431.58		33,985,403.56
14751183	TROQUELERIA HERO	727,232.00			727,232.00
14751197	TROQUELES PINTUPARTES	5,733,161.46	3,319,958.44		9,053,119.90
	TOTAL TROQUELES MUTECS EN HERO	6,460,393.46	3,319,958.44		9,780,351.90
14752002	JIG (PLANTILLAS) GENERAL MOTOR	8,363,355.84			8,363,355.84
14752007	JIG INCOMOTOS	23,256,458.26	2,503,486.68		25,759,944.94
14752008	JIG (PLANTILLAS) COLMOTORES	2,549,952.11			2,549,952.11
14752015	JIG HACED	1,908,173.81	1,632,843.56		3,541,017.37
	TOTAL MONTAJE JIG (PLANTILLAS)	36,077,940.02	4,136,330.24		40,214,270.26
14752183	JIG HERO	95,428.65			95,428.65
14752191	JIG INSPECCION BANCOS	320,567.00			320,567.00
	TOTAL JIG MUTECS EN HERO	415,995.65			415,995.65

Refer. desde :	Refer. hasta :	DEL 01 AL 31 DE Julio		DE 2016	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
	LIBRO MAYOR Y BALANCES				
110510	CAJA MENOR	2,000,000.00			2,000,000.00
110515	MONEDA EXTRANJERA	584,495.00			584,495.00
TOTAL	CAJA	2,584,495.00			2,584,495.00
111005	MONEDA NACIONAL	7,270,247.96	840,197,681.00	816,786,359.82	39,641,469.14
111010	MONEDA EXTRANJERA	732,799.33	30,724,820.77	30,502,770.68	954,849.42
TOTAL	BANCOS	7,963,047.29	870,922,421.77	847,289,130.50	31,596,338.56
TOTAL	DISPONIBLE	10,547,542.29	870,922,421.77	847,289,130.50	34,180,833.56
124505	FIDEICOMISOS DE INV.MONEDA NAL	3,729,441.92	17,572.00		3,747,013.92
TOTAL	DERECHOS FIDUCIARIOS	3,729,441.92	17,572.00		3,747,013.92
129595	DIVERSAS	35,789,473.68			35,789,473.68
TOTAL	OTRAS INVERSIONES	35,789,473.68			35,789,473.68
TOTAL	INVERSIONES	39,518,915.60	17,572.00		39,536,487.60
130505	NACIONALES	1,300,351,322.30	759,211,066.50	876,678,372.95	1,182,884,015.85
130510	DEL EXTERIOR	64,548,303.10	14,560,107.38	30,654,900.55	48,453,369.93
13051505	ARRENDAMIENTO		15,131,989.55	15,131,989.55	
TOTAL	ARRENDAMIENTO		15,131,989.55	15,131,989.55	
TOTAL	CLIENTES	1,364,899,625.40	788,903,163.43	922,465,263.05	1,231,337,525.78
133005	A PROVEEDORES	33,249,919.21	48,611,273.60	59,760,841.20	27,100,351.61
133015	A TRABAJADORES	3,731,322.00	4,231,000.00	3,684,901.00	4,277,421.00
133020	A AGENTES	9,758,488.00		7,651,027.00	2,107,461.00
TOTAL	ANTICIPOS Y AVANCES	46,739,729.21	52,842,273.60	66,096,769.20	33,485,233.61
135515	RETENCION EN LA FUENTE	371,381,262.20	26,294,654.35	927,662.10	356,748,254.45
135518	IMPTO INDUSTRIA Y CCIO RETENID	18,470,754.00	50,454.00		18,121,208.00
135519	IMPTO RENTA P/EQUIDAD-CREE	110,927,899.26	2,558,195.00	80,254.00	113,405,849.26
TOTAL	ANT. DE IMPTOS Y CONTRIBUCIONE	500,379,915.46	28,903,303.35	1,007,916.10	520,275,302.71
138005	DEPOSITARIO	45,920,379.00	1,412,631.00	2,568,542.00	44,764,467.00
138020	C A C TERCEROS		166,552.00		166,552.00
138095	OTROS	577,517,401.00			577,517,401.00
TOTAL	DEUDORES VARIOS	623,437,779.00	1,579,193.00	2,568,542.00	622,448,420.00
138505	RECOMPRA CARTERA NEGOCIADA	60,572,667.47	13,358,475.00	22,454,224.00	51,476,918.47
TOTAL	DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTER	60,572,667.47	13,358,475.00	22,454,224.00	51,476,918.47
13900501	NACIONALES	18,107,743.67			18,107,743.67
TOTAL	CLIENTES	18,107,743.67			18,107,743.67
TOTAL	DEUDORAS DIFICIL COBRO	18,107,743.67			18,107,743.67
13990501	NACIONALES	53,120,540.00			53,120,540.00

Refer. desde :		Refer. hasta : XXXXXXXXX		DEL 01 AL 30 DE Junio		DE 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL	
73036520	TABQUERIA		1,622,185.76	1,622,185.76		
	TOTAL AMORTIZACIONES		1,622,185.76	1,622,185.76		
73039510	LIBROS, SUBCRIP, PERIOD Y REV		1,247,000.00	1,247,000.00		
73039525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		357,262.00	357,262.00		
73039530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		494,377.24	494,377.24		
73039540	ENVASES Y EMPAQUES		4,941,436.42	4,941,436.42		
73039545	TAXIS Y BUSES		93,000.00	93,000.00		
73039560	CASINO Y RESTAURANTE		254,536.00	254,536.00		
73039580	HERRAMIENTA MENUDA DE CONSUMO		140,079.00	140,079.00		
73039585	SUMINIST VARIOS DIRECTOS A PN.		6,753,200.40	6,753,200.40		
	TOTAL DIVERSOS		14,280,971.06	14,280,971.06		
	TOTAL OTROS CIF		152,091,989.59	152,091,989.59		
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS		242,328,515.09	242,328,515.09		
749901	MANO DE OBRA		122,243,734.96	122,243,734.96		
749902	CIF		215,067,253.00	215,067,253.00		
	TOTAL CIERRE MOD -CIF		338,110,987.96	338,110,987.96		
	TOTAL CIERRE MANO DE OBRA - CIF		338,110,987.96	338,110,987.96		
	TOTAL COSTOS PRODUCTO DE OPERACION		702,603,227.65	702,603,227.65		
	TOTAL GENERAL	1.02	5,837,019,478.28	5,837,019,478.28	1.02	

Refer. desde :		Refer. hasta : zzzzzzzzz		DEL 01 AL 30 DE Junio DE 2016	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
730239	VACACIONES		3,030,884.00	3,030,884.00	
730245	AUXILIOS		161,000.00	161,000.00	
730251	BOIACION Y SUMIN. A TRABAJADOR		549,784.50	549,784.50	
730268	APORTES AD-MON RIESGOS PROFES		1,453,000.00	1,453,000.00	
730269	APORTES ENTIDADES PROM. SALUD		1,026,971.00	1,026,971.00	
730270	APORTES FONDOS Y/O CESANTIAS		6,976,906.00	6,976,906.00	
730272	APORTES CAJAS COMPEN FAMILIAR		2,319,400.00	2,319,400.00	
730275	APORTES ICBF		188,200.00	188,200.00	
730278	SENA		125,500.00	125,500.00	
	TOTAL		90,236,525.50	90,236,525.50	
73031575	IMPUESTO AL CONSUMO		13,859.00	13,859.00	
	TOTAL		13,859.00	13,859.00	
73033002	INCENDIO		539,907.59	539,907.59	
73033003	EQUIPO ELECTRICO		93,558.01	93,558.01	
73033004	SUSTRACCION Y HURTO		192,386.38	192,386.38	
73033006	ROTURA DE MAQUINARIA		492,083.50	492,083.50	
73033007	LUCRO CESANTE		244,941.67	244,941.67	
	TOTAL		1,562,877.15	1,562,877.15	
73033505	ASEO Y VIGILANCIA		1,343,422.50	1,343,422.50	
73033516	MANO DE OBRERA EXTERNA		26,994,819.00	26,994,819.00	
73033525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		1,395,753.00	1,395,753.00	
73033530	ENERGIA ELECTRICA		14,184,995.00	14,184,995.00	
73033538	TELEFONO		128,570.00	128,570.00	
73033536	TELEFONO (CELULAR)		36,834.00	36,834.00	
73033537	IVA TELEFONO		1,473.00	1,473.00	
73033540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS		17,270.00	17,270.00	
73033550	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS		2,144,003.00	2,144,003.00	
73033555	GAS		14,498,764.00	14,498,764.00	
73033595	OTROS		18,000.00	18,000.00	
	TOTAL		60,763,923.50	60,763,923.50	
73034510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		485,645.00	485,645.00	
73034515	MAQUINARIA Y EQUIPO		33,625,842.51	33,625,842.51	
73034520	EQUIPO DE OFICINA		116,700.00	116,700.00	
73034540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		72,000.00	72,000.00	
73034599	MANTENIN HERRAMIENTALES		13,272,983.00	13,272,983.00	
	TOTAL		47,573,170.51	47,573,170.51	
73035505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION		1,099,377.00	1,099,377.00	
73035520	PASAJES TERRESTRES		619,900.00	619,900.00	
73035595	OTROS		91,000.00	91,000.00	
	TOTAL		1,810,277.00	1,810,277.00	
73036003	MAQUINARIA Y EQUIPO		22,286,834.71	22,286,834.71	
73036004	EQUIPO DE OFICINA		1,018,786.93	1,018,786.93	
73036006	EQUIPO DE COMPUTAC Y COMUNIC		1,159,103.99	1,159,103.99	
	TOTAL		24,464,725.61	24,464,725.61	

Refer. desde :		Refer. hasta : 2222222222	DEL 01 AL 30 DE Junio		DE 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
540505	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT	26,208,335.00	5,241,667.00		31,450,002.00
	TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT	26,208,335.00	5,241,667.00		31,450,002.00
	TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT	26,208,335.00	5,241,667.00		31,450,002.00
	TOTAL B A S I S	904,576,430.30	227,602,197.32	7,693,469.90	1,204,435,158.80
612063	FAB ADICIONALES DE PERIMETERIA	325,491,375.77	86,451,877.30		412,143,253.15
612068	HERRAMIENTALES		9,030,153.47		9,030,153.47
612074	FAB INSTRUMENTOS MEDIC Y CONTR	175,000.00			175,000.00
612079	FAB PARTES,PIEZAS,ACCES AUTOMO	1,437,076,229.32	324,356,211.64		1,761,432,440.96
61208101	RECHAZOS	14,977,588.02	334,509.26		15,312,097.28
61208102	REPROCESOS	970,946.00	115,350.00		1,086,296.00
61208103	GASTOS REVOLUCIONES		9,230,862.00		9,230,862.00
	TOTAL COSTOS NO CALIDAD	15,940,534.02	9,600,721.26		25,629,255.28
612905	COSTOS CIF	27,926,545.13	7,123,347.72	200,349.01	34,769,523.04
612993	PROD. OTRAS IND. MANUFACTURAS	929,447,840.63	105,206,373.61	1,040,627.10	1,092,807,507.14
	TOTAL INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	2,736,225,524.87	601,848,685.08	2,126,996.11	3,335,947,213.84
	TOTAL COSTO DE VENTAS	2,736,225,524.87	601,848,685.08	2,126,996.11	3,335,947,213.84
	TOTAL COSTOS DE VENTAS	2,736,225,524.87	601,848,685.08	2,126,996.11	3,335,947,213.84
720506	SUELDO		77,486,500.00	77,486,500.00	
720513	HORAS EXTRAS Y JORNALES		281,925.00	281,925.00	
720524	INCAPACIDADES		1,113,895.00	1,113,895.00	
720527	AUXILIO TRANSPORTE		5,444,180.00	5,444,180.00	
720530	CESANTIAS		7,169,537.00	7,169,537.00	
720533	INTERESES CESANTIAS		765,491.00	765,491.00	
720536	PRIMA DE SERVICIOS		7,192,001.00	7,192,001.00	
720539	VACACIONES		4,004,670.00	4,004,670.00	
720545	AUXILIOS		31,500.00	31,500.00	
720548	BONIFICACIONES		100,000.00	100,000.00	
720551	DOTACION		3,681,976.60	3,681,976.60	
720568	APORTES AFP		1,065,500.00	1,065,500.00	
720570	APORTES AFP		9,840,944.00	9,840,944.00	
720572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION		3,165,657.00	3,165,657.00	
720595	OTROS		99,948.00	99,948.00	
	TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA		122,243,724.60	122,243,724.60	
	TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA		122,243,724.60	122,243,724.60	
730203	SALARIO INTEGRAL		8,962,916.00	8,962,916.00	
730206	SUELDO		51,044,377.00	51,044,377.00	
730215	HORAS EXTRAS Y SECARGOS		2,393,026.00	2,393,026.00	
730224	INCAPACIDADES		141,969.00	141,969.00	
730227	AUXILIO DE TRANSPORTE		2,119,620.00	2,119,620.00	
730230	CESANTIAS		4,457,121.00	4,457,121.00	
730233	INTERESES SOBRE CESANTIAS		985,630.00	985,630.00	
730236	PRIMA DE SERVICIOS		4,301,161.00	4,301,161.00	

Refer. desde :		Refer. hasta : 1111111111	DEL 01 AL 30 DE Junio		DE 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
523540	COMED, PORTES Y TELEGRAMAS	771,807.00	112,900.00		884,707.00
52355001	FLETES NACIONAL	114,434,566.00	23,133,434.00		137,568,000.00
52355002	FLETES EXTERIOR	5,364,410.00			5,364,410.00
52355003	RETORNO HUACALES	13,873,200.00	4,831,200.00		18,704,400.00
	TOTAL TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS	133,672,176.00	27,964,634.00		161,636,810.00
	TOTAL SERVICIOS	140,793,780.04	29,189,208.60		169,982,988.64
524020	AGUAKEROS	2,055,320.00	467,491.27		2,522,811.27
	TOTAL GASTOS LEGALES	2,055,320.00	467,491.27		2,522,811.27
52550501	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	4,963,107.74	503,499.00	29,445.00	5,437,161.74
	TOTAL ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	4,963,107.74	503,499.00	29,445.00	5,437,161.74
52551501	PASAJES AEREOS	2,942,281.00	1,812,574.00	436,417.00	4,318,438.00
	TOTAL PASAJES AEREOS	2,942,281.00	1,812,574.00	436,417.00	4,318,438.00
52552001	PASAJES TERRESTRES	3,151,701.00	528,100.00	85,600.00	3,599,201.00
	TOTAL PASAJES TERRESTRES	3,151,701.00	528,100.00	85,600.00	3,599,201.00
52559502	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,168,324.00	30,000.00		1,198,324.00
52559503	PEAJES	791,760.00	27,600.00		779,360.00
52559504	PARQUEADERO	107,847.00			107,847.00
	TOTAL OTROS	2,027,871.00	57,600.00		2,085,471.00
	TOTAL GASTOS DE VIAJE	13,084,960.74	2,901,773.00	551,462.00	15,435,271.74
526015	EQUIPO DE OFICINA		728,090.46	195,813.96	532,276.50
526020	EQUIPO DE COMPUTAC. Y COMUNIC		102,564.06	102,564.06	
	TOTAL DEPRECIACIONES		830,654.52	298,378.02	532,276.50
529510	LIBROS, SUSCRIP Y REVISTAS	431,035.00			431,035.00
529530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	471,142.83	87,636.88	78,326.88	480,432.83
529545	TAXIS Y TASES	168,520.00	10,300.00		178,820.00
529565	PARQUEADEROS	12,000.00			12,000.00
529585	MUESTRAS	9,381,501.74	4,352,256.89		13,733,758.63
	TOTAL DIVERSOS	10,464,199.59	4,450,193.77	78,326.88	14,836,066.48
	TOTAL OPERACIONALES DE VENTA	305,964,491.05	67,790,940.16	5,272,385.90	368,393,046.11
530505	GASTOS BANCARIOS	437,226.78	167,329.20		604,555.98
530515	COMISIONES	16,887,989.95	3,533,329.66		20,421,319.61
530520	INTERESES	150,672,754.19	31,595,031.25		182,267,785.44
530525	DIFERENCIA EN CAMBIO	21,114,702.32	3,157,526.05		24,272,228.37
530535	DESCUENTOS POR VOLUMEN	15,929,907.44	4,012,979.99		19,942,887.43
530595	OTROS	49,021.00			49,021.00
	TOTAL FINANCIEROS	205,991,601.68	42,466,196.15		247,357,797.83
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	62,819,675.00	22,831,868.00		84,651,543.00
5395	GASTOS DIVERSOS	70,241,227.01	18,276,140.01		88,517,367.02
	TOTAL NO OPERACIONALES	337,352,503.69	82,774,204.16		420,126,767.85

Refer. desde :		Refer. hasta :		DEL 01 AL 30 DE Junio		DE 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL	
	TOTAL DEPRECIACIONES	36,954,219.20	9,185,016.95		46,139,236.23	
519510	LIBROS, SUSCRIP Y PERIODICOS	944,867.00	699,000.00		1,643,867.00	
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	1,401,896.00	243,912.00		1,645,808.00	
519530	UTILES, PALERIA Y FOTOCOPIAS	2,193,199.62	180,533.88		2,373,733.50	
519545	TAXIS Y BUSES	508,179.00	43,300.00		551,479.00	
519560	CASINO Y RESTAURANTE	453,866.00	105,004.00		558,870.00	
519580	HERRAMIENTA MENUDA DE CONSUMO	98,792.00			98,792.00	
	TOTAL DIVERSOS	5,620,589.62	1,278,749.88		6,899,339.50	
	TOTAL GASTOS OPERAC. ADMIN	315,051,099.04	71,885,386.00	2,421,083.00	384,515,402.84	
520503	SALARIO INTEGRAL	29,138,666.00	8,962,916.00		48,100,582.00	
520506	SUELDOS	30,896,752.00	7,659,446.00	2,999,502.00	35,466,698.00	
520515	HORAS EXTRAS Y JORNALES	393,961.00			393,961.00	
520518	COMISIONES	16,598,968.00	2,720,273.00		19,319,241.00	
520524	INCAPACIDADES	360,206.00			360,206.00	
520527	AUXILIO TRANSPORTE	2,092,726.00	466,200.00	77,700.00	2,481,226.00	
520530	CECANTIAS	3,449,408.00	953,691.00	256,433.00	4,046,666.00	
520533	INTERESES CECANTIAS	146,632.00	68,402.00	27,316.00	207,718.00	
520536	PRIMA DE SERVICIOS	3,652,636.00	853,691.00	256,433.00	4,249,854.00	
520539	VACACIONES	5,244,843.00	840,525.00	171,360.00	5,914,008.00	
520545	AUXILIOS	5,766,666.00	1,200,000.00		6,966,666.00	
520548	BONIFICACIONES	150,000.00			150,000.00	
520568	APORTES AFP	504,000.00	167,600.00	73,100.00	599,500.00	
520569	APORTES EPS	2,963,002.00	533,261.00		3,396,263.00	
520570	APORTES AFP	9,071,770.00	1,998,507.00	360,920.00	11,510,357.00	
520572	APORTES CASAS DE COMPENSACION	3,159,578.00	666,200.00	120,000.00	3,705,778.00	
520575	APORTE ICAP	905,500.00	100,200.00		1,007,700.00	
520578	APORTES SEN	603,800.00	125,500.00		729,300.00	
520584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	21,000.00			21,000.00	
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	125,729,508.00	27,324,492.00	4,341,864.00	148,712,136.00	
521095	OTROS	50,000.00			50,000.00	
	TOTAL HONORARIOS	50,000.00			50,000.00	
521505	INDUSTRIA Y COMERCIO	12,375,394.00	1,585,131.00		13,961,525.00	
521575	IMPUESTO AL CONSUMO	69,345.48	10,496.00	2,355.00	77,436.48	
	TOTAL IMPUESTOS	12,444,739.48	1,596,627.00	2,355.00	14,039,611.48	
522040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE:	907,500.00	940,500.00		1,848,000.00	
	TOTAL ARRENDAMIENTOS	907,500.00	940,500.00		1,848,000.00	
523010	CUMPLIMIENTO	434,484.00			434,484.00	
	TOTAL SEGUROS	434,484.00			434,484.00	
523510	TEMPORALES	1,771,696.04	223,035.60		1,994,731.64	
52353501	TELEFONO FIJO	3,007,911.00	606,014.00		3,613,925.00	
52353502	TELEFONO CELULAR	1,530,250.00	274,829.00		1,805,079.00	
52353503	IVA TELEFONO	39,940.00	7,796.00		47,736.00	
	TOTAL TELEFONOS	4,578,101.00	888,639.00		5,466,740.00	

Refer. desde :	Refer. hasta : zzzzzzzzz	DEL 01 AL 30 DE Junio			DE 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
	TOTAL ARRENDAMIENTOS	57,000.00			57,000.00
512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	2,780,000.00	695,000.00		3,475,000.00
	TOTAL CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	2,780,000.00	695,000.00		3,475,000.00
513005	MANEJO	569,666.65	115,333.33		684,999.98
513025	INCENDIO	593,269.24	95,277.81		598,567.05
513035	SUSTRACCION Y LURTO	150,862.16	33,950.84		184,752.70
513060	RESP. CIVIL Y CONTRACTUAL	3,220,844.33	649,999.33		3,870,843.66
513070	ROTURA DE MAQUINARIA	366,103.04	86,838.26		452,941.30
513075	EQUIPOS ELECTRICOS	81,290.96	16,510.24		97,801.20
513080	LUCKO CESANTE	266,650.00	43,225.00		309,875.00
	TOTAL SEGUROS	5,166,646.38	1,041,136.51		6,207,782.89
513505	ASEO Y VIGILANCIA	364,047.20	66,190.50		430,237.70
513515	ASISTENCIA TECNICA	420,000.00			420,000.00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	289,298.00	73,460.00		362,758.00
513530	ENERGIA ELECTRICA	2,749,280.00	438,711.00		3,187,991.00
51353501	TELEFONO FIJO	3,652,695.00	736,938.00		4,389,633.00
51353502	TELEFONO CELULAR	1,689,391.00	340,188.00		2,029,579.00
51353503	IYA TELEFONO	62,545.00	11,782.00		74,327.00
	TOTAL TELEFONOS	5,403,631.00	1,088,908.00		6,492,539.00
513540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	2,419,356.00	323,900.00		2,743,256.00
513550	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	179,630.00	41,060.00		211,690.00
513595	OTROS	190,000.00			190,000.00
	TOTAL SERVICIOS	12,014,236.20	2,032,129.50		14,046,365.70
514005	NOTARIALES	193,101.00	451,149.00		644,250.00
514010	REGISTRO MERCANTIL	1,861,400.00	323,000.00		2,184,400.00
514015	TRAMITES Y LICENCIAS	13,900.00			13,900.00
	TOTAL GASTOS LEGALES	2,068,401.00	774,149.00		2,842,550.00
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	127,200.00			127,200.00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	161,386.20			161,386.20
514520	EQUIPO DE OFICINA		400,000.00		400,000.00
514525	EQUIPO DE COMPUTAC Y COMUNIC	3,446,957.72	520,677.00		4,067,634.72
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,735,544.00	1,020,677.00		4,756,221.00
515505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	857,396.78	394,558.00		1,251,954.78
515515	PASAJES AEREOS	8,202,208.00	1,913,981.00		10,116,189.00
515520	PASAJES TERRESTRES	1,172,399.00	833,000.00		2,005,399.00
51559503	PEAJES	20,400.00			20,400.00
	TOTAL OTROS	20,400.00			20,400.00
	TOTAL GASTOS DE VIAJE	10,252,403.78	3,041,539.00		13,293,942.78
516005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	25,955,167.50	5,191,033.50		31,146,201.00
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	276,135.00	55,227.00		331,362.00
516015	EQUIPO DE OFICINA	4,957,554.70	2,233,485.44		7,191,040.14
516020	EQUIPO DE COMPUTAC Y COMUNICAC	5,765,382.08	1,705,271.01		7,470,653.09

Refer. desde 1		Refer. hasta 1.7222222222	Del 01 AL 30 De Junio		DE 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
	TOTAL ARRENDAMIENTOS	59,113,077.00		12,919,223.55	72,032,300.55
423503	FLETES	3,832,525.00			3,832,525.00
	TOTAL SERVICIOS	3,832,525.00			3,832,525.00
425050	REINTEGRO DE OTROS CTOS Y OTOS	112,797,476.75		10,961,852.90	123,759,329.65
	TOTAL RECUPERACIONES	112,797,476.75		10,961,852.90	123,759,329.65
426001	INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			7,698,410.00	7,698,410.00
	TOTAL INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIO			7,698,410.00	7,698,410.00
427501	DEVOLUCIONES		154,000.00		154,000.00
	TOTAL DEVOLUCION EN OTRAS VENTAS		154,000.00		154,000.00
429551	EXCEDENTES	359,002.92	1.00	33,887.94	392,889.86
	TOTAL DIVERSOS	359,002.92	1.00	33,887.94	392,889.86
	TOTAL NO OPERACIONALES	199,811,710.59	470,001.00	33,416,878.42	222,758,588.01
	TOTAL I N G R E S O S	3,713,075,058.37	9,663,286.00	792,254,253.07	4,495,666,025.44
510503	SALARIO INTEGRAL	56,330,837.00	12,425,920.00		68,756,757.00
510506	SUELDOS	41,508,565.00	10,989,497.00		52,498,062.00
510527	AUXILIO TRANSPORTE	1,473,710.00	310,800.00		1,784,510.00
510530	CEBANTIAS	3,458,107.00	964,359.00		4,422,466.00
510533	INTERESES CEBANTIAS	183,159.00	93,364.00		276,523.00
510536	PRIMA DE SERVICIOS	4,153,876.00	1,036,345.00		5,190,222.00
510539	VACACIONES	5,463,493.00	905,837.00		6,369,330.00
510566	GASTOS REPORT Y DE RECREACION	200,926.00	219,907.00		420,833.00
510568	APORTES ARP	582,345.00	164,100.00		746,445.00
510569	APORTES EPS	4,231,009.00	825,375.00		5,056,384.00
510570	APORTES AFP	5,021,360.00	1,277,344.00		6,298,704.00
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	3,392,400.00	761,200.00		4,153,600.00
510575	APORTES ICBF	1,364,900.00	260,900.00		1,625,800.00
510578	APORTES SENA	870,000.00	174,000.00		1,044,000.00
510584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	125,200.00			125,200.00
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	128,300,197.00	30,408,949.00		158,709,146.00
511005	JUNTA DIRECTIVA	39,936,654.00	6,556,109.00		46,492,763.00
511010	REVISORIA FISCAL	10,015,000.00	2,003,000.00		12,018,000.00
511030	ASESORIA FINANCIERA	12,930,000.00	1,920,000.00		14,850,000.00
511035	ASESORIA TECNICA	1,200,000.00			1,200,000.00
511095	OTROS	4,200,000.00			4,200,000.00
	TOTAL HONORARIOS	68,281,654.00	10,579,109.00		78,860,763.00
511515	A LA PROPIEDAD RAIZ	22,583,305.00	6,500,741.00	2,421,083.00	26,583,363.00
511560	GRAVAMEN MOVIMIENTO FRO.	17,241,275.58	5,286,682.16		22,527,957.74
511575	IMPUESTO AL CONSUMO	75,228.00	43,509.00		118,737.00
	TOTAL IMPUESTOS	39,820,268.58	11,930,932.16	2,421,083.00	49,270,067.74
512025	EQUIPO DE COMP. Y COMUNICACION	57,000.00			57,000.00

Refer. desde :	Refer. hasta :	DEL 01 AL 30 DE Junio		DE 2016	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
	TOTAL CAPITAL SOCIAL	1,670,600,897.00			1,670,600,897.00
37100101	DE EJERCICIOS ANTERIORES	74,092,069.62-			74,092,069.62-
	TOTAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	74,092,069.62-			74,092,069.62-
	TOTAL PERDIDAS ACUMULADAS	74,092,069.62-			74,092,069.62-
	TOTAL RESULTADOS DE EJERC ANTERIORES	74,092,069.62-			74,092,069.62-
38051501	DERECHOS FIDUCIARIOS	7,998,412,268.00			7,998,412,268.00
	TOTAL DERECHOS FIDUCIARIOS	7,998,412,268.00			7,998,412,268.00
	TOTAL DE INVERSIONES	7,998,412,268.00			7,998,412,268.00
381008	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	438,427,202.00			438,427,202.00
381012	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,737,933,958.62			2,737,933,958.62
381016	EQUIPO DE OFICINA	1,116,000.00			1,116,000.00
381020	EQUIPO DE COMPUT Y COMUNICACIO	22,650,000.00-			22,650,000.00-
381032	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	41,853,443.00			41,853,443.00
381048	ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	83,607,866.00			83,607,866.00
	TOTAL DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	3,280,288,469.62			3,280,288,469.62
	TOTAL SUPERAVIT POR VALORIZACION	11,278,700,737.62			11,278,700,737.62
	TOTAL P A T R I M O N I O	12,375,209,565.00			12,375,209,565.00
412063	FABRICACION ART, FERRERIA	457,118,545.33	2,120,000.00	127,939,659.54	582,938,204.87
412068	HERRAMENTAL			9,095,273.07	9,095,273.07
412074	FAB. INSTRU. MEDICION-CONTROL	19,925,554.00			19,925,554.00
41207901	AUTOPARTES NACIONAL	1,520,322,988.32		321,372,401.04	1,841,695,489.36
41207903	ZONA FRANCA	22,962,280.00		2,705,076.00	25,667,356.00
	TOTAL FAB. PARTES ACCES PARA AUTOMOT	1,543,285,268.32		324,077,557.04	1,867,362,825.36
412095	PRODUCTOS OTROS IND. MANUFAC	1,513,441,032.13	5,384,653.00	297,814,885.08	1,805,871,264.13
	TOTAL INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	3,553,770,399.79	7,504,653.00	758,837,374.65	4,295,185,121.43
417563	DEVOLUCION ART. DE FERRERIA	1,256,920.00-			1,256,920.00-
417579	DEVOLUCION FAB PARTES ACCES AU	4,939,020.00-			4,939,020.00-
417595	DEVOLUCION OTROS MANUFACT	5,311,112.00-	1,608,632.00		6,999,744.00-
	TOTAL DEVOLUCIONES EN VNTAS (DB)	11,507,052.00-	1,608,632.00		13,195,684.00-
	TOTAL OPERACIONALES	3,522,263,367.78	9,193,285.00	758,837,374.65	4,271,900,437.43
4205	OTRAS VENTAS	151,440.00	316,000.00	1,265,166.38	1,100,606.38
421005	INTERESES	72,370.24		17,311.32	89,681.56
421020	DIFERENCIA EN CAMBIO	14,485,819.68		521,026.33	15,006,845.01
	TOTAL FINANCIEROS	14,558,190.92		538,337.65	15,096,528.57
42201101	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	59,113,077.00		12,919,223.55	72,032,300.55
	TOTAL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	59,113,077.00		12,919,223.55	72,032,300.55

INVERSIONES IDENRA
 SISTEMA DE CONTABILIDAD - CONT2016 - CONTABILIDAD 2016
 INFORME - NYS MAYOR Y BALANCE

PAGINA: 7
 FECHA INFORME: 2016/04/19 HORA: 13:38 USUARIO: NFO
 PERIODO EN PROCESO: Diciembre de 2016

Refer. desde :		Refer. hasta : zzzzzzzzz	DEL 01 AL 30 DE Junio		De 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
241205	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	109,442,008.00			109,442,008.00
	TOTAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO	109,442,008.00			109,442,008.00
	TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	929,114,776.51	82,195,786.34	116,061,390.00	953,980,380.17
250505	DEUDOS Y SALARIOS POR PAGAR	99,400,049.00	299,898,238.00	307,970,744.00	107,472,555.00
	TOTAL SALARIOS POR PAGAR	99,400,049.00	299,898,238.00	307,970,744.00	107,472,555.00
251005	LEY LABORAL ANTERIOR	51,560,380.00			51,560,380.00
	TOTAL CESANTIAS CONSOLIDADAS	51,560,380.00			51,560,380.00
252005	PRIMA DE SERVICIOS		146,958,342.00	153,159,696.00	7,101,354.00
	TOTAL PRIMA DE SERVICIOS		146,958,342.00	153,159,696.00	7,101,354.00
252505	VACACIONES CONSOLIDADAS	54,941,153.00	1,739,385.00		53,201,768.00
	TOTAL VACACIONES CONSOLIDADAS	54,941,153.00	1,739,385.00		53,201,768.00
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	205,901,590.00	447,695,965.00	461,130,440.00	219,336,065.00
260515	HONORARIOS	19,968,327.00		4,437,406.00	24,405,733.00
260525	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	6,845,291.00	5,820,200.00	5,190,200.00	6,210,291.00
260535	SERVICIOS PUBLICOS	2,420,089.00	2,420,089.00	2,678,207.00	2,678,207.00
260595	OTROS	8,371,647.10	457,000.00	244,582.60	8,159,229.70
	TOTAL PARA COSTOS Y GASTOS	37,605,354.10	8,702,289.00	12,550,395.60	41,453,460.70
261005	CESANTIAS	60,224,456.00	1,265,899.00	13,444,708.00	72,404,065.00
261010	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	5,724,578.00	69,551.00	1,932,887.00	7,587,914.00
261015	VACACIONES	44,569,352.00	1,241,086.00	8,781,916.00	52,110,192.00
261020	PRIMA DE SERVICIOS	62,946,444.00	153,159,696.00	98,213,282.00	
	TOTAL PARA OBLIGACIONES LABORALES	173,464,840.00	155,735,432.00	114,372,763.00	132,102,171.00
261505	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	249,885,027.00		5,241,667.00	255,126,694.00
261510	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	13,498,394.00		1,586,131.00	15,084,525.00
261595	OTROS	52,481,165.00	34,337,906.00	4,500,741.00	22,644,000.00
	TOTAL PARA OBLIGACIONES FISCALES	315,864,586.00	34,337,906.00	11,328,539.00	292,855,219.00
262005	CALCULO ACTUARIAL PENSION JUZI	547,249,864.00	29,519,562.00	793,369.00	518,523,671.00
	TOTAL PENSIONES DE JUBILACION	547,249,864.00	29,519,562.00	793,369.00	518,523,671.00
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	1,074,184,644.10	229,295,189.00	139,045,066.60	984,934,521.70
260505	DE CLIENTES	1,112,326,247.07	15,238,849.38	17,741,527.87	1,114,828,925.56
	TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	1,112,326,247.07	15,238,849.38	17,741,527.87	1,114,828,925.56
	TOTAL OTROS PASIVOS	1,112,326,247.07	15,238,849.38	17,741,527.87	1,114,828,925.56
	TOTAL P A S I V O	6,033,510,204.79	1,271,407,966.70	1,482,782,982.58	6,244,885,220.65
310305	CAPITAL AUTORIZADO	3,500,000,000.00			3,500,000,000.00
310510	CAPITAL POR SUSCRIBIR (00)	1,829,399,103.00			1,829,399,103.00
	TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1,670,600,897.00			1,670,600,897.00

INVERSIONES ISERNA
 SISTEMA DE CONTABILIDAD - CONT2016 - CONTABILIDAD 2016
 INFORME - MYD MAYOR Y BALANCE

PAGINA: 6
 FECHA INFORME: 2018/04/19 HORAS: 13:58 USUARIO: KFG
 PERIODO EN PROCESO: Diciembre DE 2016

Refer. desde :		Refer. hasta : 99999999		DEL 01 AL 30 DE Junio		DE 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL	
	TOTAL PROVEEIONES	1,182,859,339.94	296,430,347.94	332,026,653.84	1,218,455,645.84	
233505	INTERESES	314,788,378.34	127,921.00	29,920,055.25	344,580,512.59	
233515	LIBROS, BUSCA, PERIOD Y REVIST	1,597,253.00	1,390,000.00	1,634,600.00	1,841,853.00	
233520	COMISIONES	95,487,221.99	4,603,011.00	2,588,397.00	93,472,607.99	
233525	HONORARIOS	38,141,000.00	10,512,734.00	5,449,724.00	33,077,986.00	
233535	SERVICIOS	93,122,772.90	31,366,599.84	32,638,769.00	94,434,942.06	
233540	ARRENDAMIENTOS	871,200.00		902,880.00	1,774,080.00	
233545	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	12,989,997.00	6,631,068.00	4,811,820.00	11,170,750.00	
233550	SERVICIOS PUBLICOS	44,346,609.00	40,367,291.00	42,398,325.00	46,377,643.00	
233555	SEGUROS	27,750,595.00	6,171,771.00		21,578,824.00	
233560	GASTOS DE VIAJE	22,689,201.53	5,578,615.00	6,528,855.00	23,639,441.53	
233570	SERVICIOS AGUAMEROS	74,840.00			74,840.00	
233580	REPROCESOS	490,412.00	490,412.00	133,806.00	133,806.00	
233595	OTROS	76,355,209.77	10,341,343.24	95,379,823.00	161,393,689.53	
	TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	688,712,698.21	117,520,765.08	222,867,062.25	794,058,995.38	
236505	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	6,978,000.00	3,489,000.00	3,489,000.00	6,978,000.00	
236515	HONORARIOS	928,774.00	464,387.00	464,387.00	928,774.00	
236520	COMISIONES	254,045.00	119,701.00	143,155.00	277,499.00	
236525	SERVICIOS	2,310,135.00	1,010,761.00	1,534,115.00	2,813,489.00	
236530	ARRENDAMIENTOS	36,300.00		37,620.00	73,920.00	
236540	COMPRAS	6,184,440.00	3,178,119.00	4,454,170.00	7,460,491.00	
	TOTAL RETENCION EN LA FUENTE	16,691,694.00	8,261,988.00	19,102,447.00	19,532,153.00	
236605	CREE	6,150,165.00	3,011,083.00	3,142,924.00	6,282,006.00	
	TOTAL IMPD/LA RENTA PARA LA EQUIDAD	6,150,165.00	3,011,083.00	3,142,924.00	6,282,006.00	
236705	RETE-IVA BIENES Y SERVICIOS RC	6,939,464.00	3,710,369.00	4,525,981.00	7,755,076.00	
236710	RETEIVA BIENES Y SERVICIOS RS	542,437.00	106,677.00	205,392.00	641,152.00	
	TOTAL IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	7,481,901.00	3,817,046.00	4,731,373.00	8,396,228.00	
237005	APORTES ENT. PROMOTORAS SALUD	11,662,928.00	11,662,928.00	12,040,348.00	12,040,348.00	
237006	APORTES ADMON. RIESGOS PROFESI	3,393,039.00	3,393,039.00	3,658,190.00	3,658,190.00	
237010	APORTES PARAFISCALES	7,821,100.00	7,821,100.00	7,975,757.00	7,975,757.00	
237025	EMBARGOS JUDICIALES	225,148.00	225,148.00	282,481.00	282,481.00	
237030	LIBRANCIAS	4,602,901.00	4,602,901.00	5,115,814.00	5,115,814.00	
237045	FONDOS	102,697,448.00	7,400,000.00	14,190,706.00	109,488,154.00	
237095	OTROS	9,480,290.00	4,014,290.00	10,378,173.00	15,844,173.00	
	TOTAL RETENCIONES Y APORTES NOMINA	139,882,854.00	39,119,406.00	53,636,469.00	134,399,917.00	
238030	FONDOS CESANTIAS Y/O PENSIONES	30,828,430.00	29,691,617.00	32,297,628.00	33,434,441.00	
	TOTAL ACREEDORES VARIOS	30,828,430.00	29,691,617.00	32,297,628.00	33,434,441.00	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	889,767,342.21	201,421,905.08	326,777,993.25	1,015,153,740.38	
240805	IVA GENERADO	1,882,981,916.00	467,770.00	116,061,390.00	1,998,575,536.00	
240810	IVA DESCONTABLE	974,353,402.54	59,990,734.34		1,034,344,136.88	
240890	CIERRE	1,498,144,729.71			1,498,144,729.71	
240899	IVA PAGADO	1,596,100,474.66	21,737,262.00		1,617,837,736.66	
	TOTAL IMPD. SOBRE LAS VTAS X PAGAR	810,672,768.51	82,195,786.34	116,061,390.00	844,538,372.17	

INVERSIONES IDERNA
 SISTEMA DE CONTABILIDAD - CONT2016 - CONTABILIDAD 2016
 INFORME - MYB MAYOR Y BALANCE

PAGINA: 5
 FECHA INFORME: 2018/04/19 HORA: 13:58 USUARIO: NFB
 PERIODO EN PROCESO: Diciembre De 2016

Refer. desde :	Refer. hasta :	DEL 01 AL 30 DE Junio De 2016			
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
	TOTAL DEPRECIACION DE DERECHOS	476,859,997.50-		2,025,843.00	478,885,840.50-
16904001	LICENCIAS	2,662,935.00-			2,662,935.00-
	TOTAL LICENCIAS	2,662,935.00-			2,662,935.00-
	TOTAL DEPRECIACION Y/O AMORTUACION	479,522,932.50-		2,025,843.00	481,548,775.50-
	TOTAL INTANGIBLES	407,592,187.47		2,025,843.00	409,618,030.47
17052901	SEGUROS Y FIANZAS	24,206,236.15		3,332,235.97	27,538,472.12
	TOTAL SEGUROS Y FIANZAS	24,206,236.15		3,332,235.97	27,538,472.12
17059505	DTROS	13,034,245.00	49,284,735.86	620,677.00	61,698,303.86
	TOTAL DTROS	13,034,245.00	49,284,735.86	620,677.00	61,698,303.86
	TOTAL GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO	37,240,481.15	49,284,735.86	3,932,912.97	82,572,304.04
17105201	TROQUELERIA	108,937,187.21		1,622,185.76	107,315,001.45
	TOTAL MOLDES Y TROQUELES	108,937,187.21		1,622,185.76	107,315,001.45
	TOTAL CARGOS DIFERIDOS	108,937,187.21		1,622,185.76	107,315,001.45
	TOTAL DIFERIDOS	146,177,648.76	49,284,735.86	5,575,098.73	189,897,305.49
190515	DERECHOS FIDUCIARIOS	8,071,842,815.00			8,071,842,815.00
	TOTAL INVERSIONES	9,071,842,815.00			8,071,842,815.00
191040	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	160,263,591.00			160,263,591.00
191042	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,883,349,216.62			2,883,349,216.62
191046	EQUIPO DE OFICINA	1,116,000.00			1,116,000.00
191042	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	62,036,708.00			62,036,708.00
191040	ACUEDUCTOS PLANTA Y REDES	100,092,407.00			100,092,407.00
	TOTAL DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	3,296,857,922.62			3,296,857,922.62
	TOTAL VALORIZACIONES	11,278,700,737.62			11,278,700,737.62
	TOTAL A C T I V O	18,900,992,873.93	3,023,814,115.53	2,849,478,549.99	19,075,328,439.47
210510	PAGARES	129,923.96	129,923.96		
210511	PAGARES LARGO PLAZO	642,395,941.00			642,395,941.00
	TOTAL BANCOS NACIONALES	642,525,864.96	129,923.96		642,395,941.00
21950001	CORRIENTE	5,850,000.00		90,000,001.00	95,850,001.00
	TOTAL PARTICULARES	5,850,000.00		90,000,001.00	95,850,001.00
	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES	5,850,000.00		90,000,001.00	95,850,001.00
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	648,375,864.96	129,923.96	90,000,001.00	738,245,942.00
220505	DE MATERIAS PRIMAS	1,182,859,339.94	296,430,347.94	332,026,653.84	1,218,455,649.84
	TOTAL NACIONALES	1,182,859,339.94	296,430,347.94	332,026,653.84	1,218,455,649.84

INVERSIONES IDERNA
 SISTEMA DE CONTABILIDAD - CONT2016 - CONTABILIDAD 2016
 INFORME - NVD MAYOR Y BALANCE

PAGINA: 4
 FECHA INFORME: 2016/04/19 HORA: 13:58 USUARIO: WFO
 PERIODO EN PROCESO: Diciembre de 2016

Refer. desde :		Refer. hasta : XXXXXXXX	DEL 01 AL 30 DE Junio		DE 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
	TOTAL EQUIPO DE COMPT. Y COMUNICACIO	200,966,022.00	670,000.00		201,636,022.00
15402001	MONTACARGA	75,474,108.00			75,474,108.00
	TOTAL MONTACARGA	75,474,108.00			75,474,108.00
	TOTAL FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	75,474,108.00			75,474,108.00
15560501	OFICINAS Y PLANTAS	416,651,836.10			416,651,836.10
	TOTAL INSTALACIONES DE AGUA Y ENERGI	416,651,836.10			416,651,836.10
	TOTAL ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	416,651,836.10			416,651,836.10
15920502	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	150,617,890.40-		3,165,176.00	153,783,066.40-
	TOTAL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	150,617,890.40-		3,165,176.00	153,783,066.40-
15921001	OFICINAS Y PLANTAS	1,665,512,595.49-		20,855,874.45	1,686,368,469.94-
15921002	TROQUELERIA	1,644,803,442.91-		3,344,247.71	1,648,147,690.62-
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	3,310,316,038.40-		24,200,122.16	3,334,516,160.56-
15921501	OFICINAS Y PLANTAS	221,027,531.96-		2,521,352.17	223,548,884.13-
	TOTAL EQUIPO DE OFICINA	221,027,531.96-		2,521,352.17	223,548,884.13-
15922001	EQUIPO PROCES. DE DATOS	192,922,633.48-		1,460,365.75	194,382,999.23-
15922002	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	3,162,524.00-			3,162,524.00-
	TOTAL EQUIPO DE COMPT Y COMUNICA	196,085,157.48-		1,460,365.75	197,545,523.23-
15923501	MONTACARGAS	75,474,108.00-			75,474,108.00-
	TOTAL FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	75,474,108.00-			75,474,108.00-
15925501	OFICINAS Y PLANTAS	406,557,221.33-		1,107,544.00	407,664,765.33-
	TOTAL ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	406,557,221.33-		1,107,544.00	407,664,765.33-
	TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA	6,360,077,947.57-		32,454,554.08	6,392,532,501.65-
159928	EG.COMPUTO Y COMUNICACION	5,111,882.00-			5,111,882.00-
	TOTAL PROVISIONES	5,111,882.00-			5,111,882.00-
	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,255,212,371.34	31,379,464.44	40,093,126.08	2,246,498,709.70
16252003	EN FIDEICOMISO DE GARANTIA	884,452,188.97			884,452,188.97
	TOTAL EN FIDEICOMISO DE GARANTIA	884,452,188.97			884,452,188.97
	TOTAL DERECHOS	884,452,188.97			884,452,188.97
16350101	LICENCIAS	2,662,931.00			2,662,931.00
	TOTAL LICENCIAS	2,662,931.00			2,662,931.00
	TOTAL LICENCIAS	2,662,931.00			2,662,931.00
16980001	EN BS RECIBI ARREND FRO LEASIN	1.00			1.00
16980003	BS RECIBIDOS EN FIDEICOMISO	476,859,998.50-		2,025,843.60	478,885,841.50-

Refer. desde :		Refer. hasta : XXXXXXXXX	DEL 01 AL 30 DE Junio		DE 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
14752191	JIG INSPECCION SANCHO	320,567.00			320,567.00
TOTAL	JIG AUTECO EN HERD	3,451,684.86		3,535,689.21	415,995.65
14753001	DOBLADORAS INDMUL	572,394.00			572,394.00
14753003	QUIUKI MOTOR DE COLOMBIA	20,827,059.70		16,145,694.66	4,681,365.02
14753007	DOBLADORAS INDMOTOS	2,061,739.25			2,061,739.25
14753091	DOBLADORAS COECO	339,735.89			339,735.89
14753097	DOBLADORAS PINTUPARTES	1,316,117.50			1,316,117.50
TOTAL	MONTAJE DOBLADORAS	25,117,046.34		16,145,694.66	8,971,351.66
TOTAL	TROQUELERIA EN MONTAJE	196,272,179.89	12,130,175.63	38,594,663.77	177,807,691.75
1499	PROVISIONES	24,030,326.28			24,030,326.28
TOTAL	INVENTARIOS	2,293,629,989.47	1,015,906,970.35	946,286,260.69	2,353,200,699.17
15040502	TERRENOS	129,051,101.60			129,051,101.60
TOTAL	URBANOS	129,051,101.60			129,051,101.60
TOTAL	TERRENOS	129,051,101.60			129,051,101.60
15120530	IDERNA	401,251,474.57	12,932,061.44	7,638,572.00	406,544,964.01
TOTAL	MAQUINARIA Y EQUIPO	401,251,474.57	12,932,061.44	7,638,572.00	406,544,964.01
TOTAL	MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE	401,251,474.57	12,932,061.44	7,638,572.00	406,544,964.01
15162002	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	417,987,776.36			417,987,776.36
TOTAL	FABRICAS Y PLANTAS INDUSTRIALES	417,987,776.36			417,987,776.36
TOTAL	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	417,987,776.36			417,987,776.36
15200501	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCC	6,275,361,997.84	16,003,148.00		4,311,365,145.84
15200502	TROQUELERIA	2,418,019,202.44			2,418,019,202.44
TOTAL	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCC	6,713,381,200.28	16,003,148.00		6,729,384,348.28
TOTAL	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,713,381,200.28	16,003,148.00		6,729,384,348.28
15240501	MUEBLES Y ENFERMER	265,814,037.00	1,774,255.00		265,814,037.00
TOTAL	MUEBLES Y ENFERMER	265,814,037.00	1,774,255.00		265,814,037.00
15241001	EQUIPOS	1,598,900.00			1,598,900.00
TOTAL	EQUIPOS	1,598,900.00			1,598,900.00
TOTAL	EQUIPO DE OFICINA	265,814,037.00	1,774,255.00		267,412,937.00
15280501	OFICINAS Y PLANTAS	173,747,850.00	670,000.00		173,747,850.00
15280502	EQUIPO DE COMUNICACION	2,646,479.00			2,646,479.00
TOTAL	EQUIPO PROCESAMIENTO DATOS	175,724,329.00	670,000.00		176,394,329.00
15281001	OFICINAS Y PLANTAS	25,241,693.00			25,241,693.00
TOTAL	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	25,241,693.00			25,241,693.00

Refer, desde :	Refer, hasta : rrrrrrrrrrr	DEL 01 AL 30 DE Junio		DE 2016	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
13990501	NACIONALES	53,120,540.00-			53,120,540.00-
13990502	DEL EXTERIOR	9,658,735.04-			9,658,735.04-
	TOTAL CLIENTES	62,779,275.04-			62,779,275.04-
	TOTAL PROVISIONES	62,779,275.04-			62,779,275.04-
	TOTAL DEUDORES	2,379,224,424.19	1,482,744,035.35	889,610,274.57	2,551,558,103.17
140505	MATERIAS PRIMAS	751,100,844.22	284,351,902.93	297,817,368.04	737,635,378.31
	TOTAL MATERIAS PRIMAS	751,100,844.22	284,351,902.93	297,817,368.04	737,635,378.31
141805	PRODUCTOS EN PROCESO	483,429,993.96	44,353,435.82	2,645,072.61	525,138,357.17
	TOTAL PRODUCTOS EN PROCESO	483,429,993.96	44,353,435.82	2,645,072.61	525,138,357.17
143005	PRODUCTOS TERMINADOS	769,145,193.90	605,157,495.17	576,038,039.90	798,264,649.17
	TOTAL PRODUCTOS TERMINADOS	769,145,193.90	605,157,495.17	576,038,039.90	798,264,649.17
145505	MATERIALES REPUESTOS ACCESOR	98,816,764.58	35,030,668.00	39,191,115.57	94,656,317.01
	TOTAL MATERIALES REPUESTOS Y ACCES	98,816,764.58	35,030,668.00	39,191,115.57	94,656,317.01
14650501	IMPORT. M.P. MONEDA NACIONAL		34,883,292.80		34,883,292.80
	TOTAL MATERIAS PRIMAS		34,883,292.80		34,883,292.80
14651001	IMPOR MAQUINARIA Y EQUIPO	8,895,339.20			8,895,339.20
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	8,895,339.20			8,895,339.20
	TOTAL INVENTARIOS EN TRANSITO	8,895,339.20	34,883,292.80		43,778,632.00
14750504	PROYECTO INSUMIL	60,033,987.71			60,033,987.71
14750506	PROYECTO PARTES MOTOS IDERNA	35,964,051.27			35,964,051.27
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	95,998,038.98			95,998,038.98
14751002	TROQUELES OM COLMOTORES	5,307,932.97		4,831,863.03	476,069.94
14751007	TROQUELES INCOLMOTOS	16,447,516.46	3,673,517.00		12,774,000.46
14751009	TROQUELES SUZUKI	2,479,761.93			2,479,761.93
14751009	TROQUELES TAINCO	780,677.40		780,677.40	
14751003	KEY-GROUP	5,042,876.65	1,764,230.00		6,807,106.65
	TOTAL MONTAJE TROQUELES	30,058,765.41	5,437,747.00	5,612,540.43	29,083,971.48
14751101	TROQUELERIA HERO	727,232.00			727,232.00
14751197	TROQUELES PINTUPARTES	4,386,403.46	1,346,758.00		5,733,161.46
	TOTAL TROQUELES AUTECO EN HERO	5,113,635.46	1,346,758.00		6,460,393.46
14752002	JIG (PLANTILLAS) GENERAL MOTOR	11,068,829.14	271,782.00	2,977,255.30	8,363,355.84
14752007	JIG INCOLMOTOS	20,027,409.26	3,229,049.00		23,256,458.26
14752008	JIG (PLANTILLAS) COLMOTORES	2,549,992.11			2,549,992.11
14752009	JIG SUZUKI	2,323,484.15		2,323,484.15	
14752015	JIG HACEP	63,334.18	1,844,839.63		1,908,173.81
	TOTAL MONTAJE JIG (PLANTILLAS)	36,033,008.94	5,345,670.63	5,300,739.45	36,077,940.02
14752103	JIG HERO	3,631,117.86		3,535,689.21	95,428.65

Refer. desde :	Refer. hasta :	DEL 01 AL 30 DE Junio DE 2016			
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
	LIBRO MAYOR Y BALANCES				
110510	Caja menor	2,000,000.00			2,000,000.00
110515	MONEDA EXTRANJERA	584,495.00			584,495.00
	TOTAL	2,584,495.00			2,584,495.00
111005	MONEDA NACIONAL	107,331,425.39	874,126,271.12	974,227,446.55	1,230,247.96
111010	MONEDA EXTRANJERA	1,036,712.51	356,505.39	660,498.57	732,799.33
	TOTAL	108,368,137.90	874,482,856.51	974,887,947.12	1,963,047.29
	TOTAL DISPONIBLE	110,952,632.90	874,482,856.51	974,887,947.12	10,547,542.29
124505	FIDEICOMISOS DE INV.MONEDA NAL	3,713,388.90	16,053.02		3,729,441.92
	TOTAL	3,713,388.90	16,053.02		3,729,441.92
129595	DIVERSAS	35,789,473.68			35,789,473.68
	TOTAL	35,789,473.68			35,789,473.68
	TOTAL INVERSIONES	39,502,862.50	16,053.02		39,518,915.60
130505	NACIONALES	1,377,457,218.34	873,295,558.86	750,401,446.90	1,300,351,322.30
130510	DEL EXTERIOR	94,899,625.21	12,806,203.94	3,157,526.05	64,548,393.10
13051005	ARRENDAMIENTO		15,102,501.55	15,102,501.55	
	TOTAL		15,102,501.55	15,102,501.55	
	TOTAL CLIENTES	1,232,356,843.55	901,204,256.35	768,661,474.50	1,364,899,625.40
133005	A PROVEEDORES	27,441,091.61	71,698,051.47	48,689,223.87	33,249,919.21
133015	A TRABAJADORES	3,745,629.00	5,637,650.00	4,649,957.00	3,731,322.00
133020	A AGENTES	2,525,472.00	8,714,216.00	1,481,208.00	9,758,488.00
	TOTAL	32,710,192.61	86,049,917.47	72,020,388.87	46,739,729.21
135510	RETENCION EN LA FUENTE	361,671,037.67	31,498,682.53	21,788,458.00	371,581,262.30
135518	IMPTD INDUSTRIA Y CIO RETENIO	17,979,554.00	91,200.00		18,070,754.00
135519	IMPTD RENTA P/EGUIDAD-CREE	107,791,730.26	3,142,924.00	6,755.00	110,927,899.26
	TOTAL	487,442,321.93	34,732,806.53	21,795,213.00	500,379,915.46
136515	EDUCACION	236,694.00	1,536,173.00	1,772,867.00	
	TOTAL	236,694.00	1,536,173.00	1,772,867.00	
139005	DEPOSITARIO	47,139,491.00	1,882,758.00	3,092,871.00	45,929,378.00
139095	OTROS	667,397,998.00	10,119,493.00		677,517,491.00
	TOTAL	614,528,399.00	12,002,251.00	3,092,871.00	625,437,729.00
139505	RECOMPRA CARTERA NEGOCIADA	56,621,504.47	17,218,631.00	13,267,468.00	60,572,667.47
	TOTAL	56,621,504.47	17,218,631.00	13,267,468.00	60,572,667.47
13900501	NACIONALES	18,107,743.67			18,107,743.67
	TOTAL	18,107,743.67			18,107,743.67
	TOTAL DEUDORAS DIFICIL COBRO	18,107,743.67			18,107,743.67

Refer. desde :		Refer. hasta : 22222222		DEL 01 AL 31 DE Mayo		DE 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
73039500	HERRAMIENTA MENUDA DE CONSUMO			112,328.00	112,328.00	
73039505	SUMINIST VARIOS DIRECTOS A PN.			1,729,328.86	1,729,328.86	
	TOTAL DIVEROS			16,201,418.35	16,201,418.35	
	TOTAL OTROS CIF			116,171,869.78	116,171,869.78	
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS			215,683,639.56	215,683,639.56	
749901	MAND DE OBRA			110,735,217.97	110,735,217.97	
749902	CIF			194,238,433.00	194,238,433.00	
	TOTAL CIERRE MOD -CIF			304,973,650.97	304,973,650.97	
	TOTAL CIERRE MAND DE OBRA - CIF			304,973,650.97	304,973,650.97	
	TOTAL COSTOS PRODUCCO DE OPERACIO			631,312,499.87	631,312,499.87	
	TOTAL GENERAL	1.02	5,455,210,409.19	5,455,210,409.19		1.02

Refer, desde :		Refer, hasta : ZZZZZZZZZZ		DEL 01 AL 31 DE Mayo DE 2016	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
730272	APORTES CAJAS COMPEF FAMILIAR		2,312,000.00	2,312,000.00	
730275	APORTES ICDF		188,200.00	188,200.00	
730278	SENA		125,500.00	125,500.00	
730284	GASTOS MEDICOS Y DROGA		378,897.00	378,897.00	
	TOTAL MDI		99,431,769.78	99,431,769.78	
730319	HONORARIOS		150,000.00	150,000.00	
73033002	INCENDIO		539,707.59	539,707.59	
73033003	EQUIPO ELECTRICO		93,558.01	93,558.01	
73033004	SUSTRACCION Y HURTO		192,386.38	192,386.38	
73033006	ROTURA DE MAQUINARIA		492,083.50	492,083.50	
73033007	LUCRO CESANTE		244,941.67	244,941.67	
	TOTAL SEGUROS		1,562,877.15	1,562,877.15	
73033505	ASEO Y VIGILANCIA		1,509,434.00	1,509,434.00	
73033516	MAHO DE OBRA EXTERNA		18,926,469.00	18,926,469.00	
73033525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		1,064,085.00	1,064,085.00	
73033530	ENERGIA ELECTRICA		14,493,510.00	14,493,510.00	
73033535	TELEFONO		128,570.00	128,570.00	
73033536	TELEFONO (CELULAR)		36,834.00	36,834.00	
73033537	IVA TELEFONO		1,473.00	1,473.00	
73033540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS		14,400.00	14,400.00	
73033550	TRANSPORTES, FLETES Y ACARGOS		1,583,500.00	1,583,500.00	
73033555	GAS		12,040,887.00	12,040,887.00	
	TOTAL SERVICIOS		49,799,158.00	49,799,158.00	
73034510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		1,062,163.00	1,062,163.00	
73034515	MAQUINARIA Y EQUIPO		18,384,376.31	18,384,376.31	
73034525	EQUIPO DE COMPUT Y COMUNICACIO		150,000.00	150,000.00	
73034540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		15,000.00	15,000.00	
73034595	MANTENIM HERRAMENTALES		3,110,361.00	3,110,361.00	
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		22,721,900.31	22,721,900.31	
73035505	ALOJAMIENTO Y MANTUTENCION		36,000.00	36,000.00	
73035519	PASAJES AEREOS		315,917.00	315,917.00	
73035520	PASAJES TERRESTRES		221,000.00	221,000.00	
	TOTAL GASTOS DE VIAJE		572,917.00	572,917.00	
73036003	MAQUINARIA Y EQUIPO		21,445,466.71	21,445,466.71	
73036004	EQUIPO DE OFICINA		1,018,786.91	1,018,786.91	
73036006	EQUIPO DE COMPUTAC Y COMUNIC		1,159,103.99	1,159,103.99	
	TOTAL DEPRECIACIONES		23,623,357.61	23,623,357.61	
73036520	TROQUILERIA		1,540,241.36	1,540,241.36	
	TOTAL AMORTILIZACIONES		1,540,241.36	1,540,241.36	
73039525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		558,063.00	558,063.00	
73039530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		625,248.74	625,248.74	
73039540	ENVASES Y EMPAQUES		12,743,958.55	12,743,958.55	
73039545	TAXIS Y BUSES		92,000.00	92,000.00	
73039560	CASINO Y RESTAURANTE		346,491.20	346,491.20	

Refer. desde :	Refer. hasta : 0000000000	Del 01 AL 31 De Mayo		De 2016	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
612063	FAB ARTICULOS DE FERRERIA	232,569,504.39	93,844,069.44	722,218.06	325,691,375.77
612074	FAB INSTRUMENTOS MEDIC Y CONTR	135,000.00			135,000.00
612079	FAB PARTES,PIEZAS,ACCES AUTOMÓ	1,159,785,377.80	279,838,201.80	2,547,356.28	1,437,076,229.32
61208101	RECHAZOS	6,121,294.55	8,856,333.47		14,977,608.02
61208102	REPROCESOS	892,567.00	78,379.00		970,946.00
	TOTAL	7,013,821.55	8,934,712.47		13,948,534.02
612085	COSTOS CIF	26,916,332.84	1,791,979.44	781,767.15	27,926,545.13
612095	PROD. OTROS IND. MANUFACTURAS	798,574,820.54	223,426,837.78	2,547,817.69	929,447,640.63
	TOTAL	2,134,994,857.12	607,829,820.93	6,599,153.18	2,736,225,524.87
	TOTAL	2,134,994,857.12	607,829,820.93	6,599,153.18	2,736,225,524.87
	TOTAL	2,134,994,857.12	607,829,820.93	6,599,153.18	2,736,225,524.87
720506	SUELDOS		67,271,129.00	67,271,129.00	
720515	HORAS EXTRAS Y JORNALES		391,027.00	391,027.00	
720520	INDEMNIZACIONES LABORALES		1,519,994.00	1,519,994.00	
720524	INCAPACIDADES		1,558,704.00	1,558,704.00	
720527	AUXILIO TRANSPORTE		5,511,520.00	5,511,520.00	
720530	CESANTIAS		6,886,352.00	6,886,352.00	
720533	INTERESES CESANTIAS		617,843.00	617,843.00	
720536	PRIMA DE SERVICIO		7,871,924.00	7,871,924.00	
720539	VACACIONES		4,248,256.00	4,248,256.00	
720545	AUXILIOS		28,500.00	28,500.00	
720548	BONIFICACIONES		100,000.00	100,000.00	
720551	DOTACION		1,967,396.34	1,967,396.34	
720568	APORTES AFP		1,686,900.00	1,686,900.00	
720570	APORTES AFP		8,931,801.00	8,931,801.00	
720572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION		3,877,660.00	3,877,660.00	
	TOTAL		110,574,946.34	110,574,946.34	
721005	MAND DE OBRA EXTERNA		160,263.00	160,263.00	
	TOTAL		160,263.00	160,263.00	
	TOTAL		110,735,209.34	110,735,209.34	
730201	SALARIO INTEGRAL		8,962,916.00	8,962,916.00	
730206	SUELDOS		51,475,714.00	51,475,714.00	
730215	HORAS EXTRA Y RECARGOS		2,150,020.00	2,150,020.00	
730224	INCAPACIDADES		3,590,505.00	3,590,505.00	
730227	AUXILIO DE TRANSPORTE		2,245,530.00	2,245,530.00	
730230	CESANTIAS		6,886,947.00	6,886,947.00	
730233	INTERESES SOBRE CESANTIAS		1,398,683.00	1,398,683.00	
730236	PRIMA DE SERVICIOS		7,330,916.00	7,330,916.00	
730239	VACACIONES		2,389,137.00	2,389,137.00	
730245	AUXILIOS		131,000.00	131,000.00	
730251	DOTACION Y SUMIN. A TRABAJADOR		388,147.78	388,147.78	
730268	APORTES ADICION RIESGOS PROFES		1,458,700.00	1,458,700.00	
730269	APORTES ENTIDADES PROM. SALUD		1,049,878.00	1,049,878.00	
730270	APORTES FONDOS Y/O CESANTIAS		7,049,079.00	7,049,079.00	

Refer. desde :		Refer. hasta : 2222222222	DEL 01 AL 31 DE Mayo		De 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
	TOTAL GASTOS LEGALES	1,566,726.00	488,600.00		2,055,326.00
52550501	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	4,051,063.74	912,044.00		4,963,107.74
	TOTAL ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	4,051,063.74	912,044.00		4,963,107.74
52551501	PASAJES AEREOS	1,889,168.00	1,053,113.00		2,942,281.00
	TOTAL PASAJES AEREOS	1,889,168.00	1,053,113.00		2,942,281.00
52552001	PASAJES TERRESTRES	2,117,401.00	1,034,300.00		3,151,701.00
	TOTAL PASAJES TERRESTRES	2,117,401.00	1,034,300.00		3,151,701.00
52559502	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,151,324.00	37,000.00		1,188,324.00
52559503	PEAJES	731,300.00	20,400.00		751,700.00
52559504	PARQUEADERO	107,847.00			107,847.00
	TOTAL OTROS	1,970,471.00	57,400.00		2,027,871.00
	TOTAL GASTOS DE VIAJE	16,029,103.74	3,056,857.00		15,084,960.74
526015	EQUIPO DE OFICINA		195,813.96	195,813.96	
526020	EQUIPO DE COMPUTAC. Y COMUNIC		102,564.06	102,564.06	
	TOTAL DEPRECIACIONES		298,378.02	298,378.02	
529510	LIBROS, SUSCRIP Y REVISTAS	431,035.00			431,035.00
529530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	346,224.72	124,910.11		471,142.83
529545	TAXIS Y BUSES	100,520.00	68,000.00		168,520.00
529560	CASINO Y RESTAURANTE		48,000.00	48,000.00	
529565	PANQUEADEROS		12,000.00		12,000.00
529565	MUESTRAS	6,809,864.99	2,572,636.77		9,381,501.76
	TOTAL DIVERSOS	7,686,644.71	2,825,554.83	48,000.00	10,464,199.59
	TOTAL OPERACIONALES DE VENTA	248,370,454.93	61,761,624.94	4,367,388.02	305,964,491.85
530505	GASTOS BANCARIOS	437,226.78			437,226.78
530515	COMISIONES	14,013,473.07	2,874,516.88		16,887,989.95
530520	INTERESES	120,924,783.94	30,147,970.25		150,672,754.19
530525	DIFERENCIA EN CAMBIO	20,878,606.36	236,095.96		21,114,702.32
530535	DESCUENTOS POR VOLUMEN	11,627,493.67	4,302,413.77		15,929,907.44
530595	OTROS	43,721.00	5,390.00		49,021.00
	TOTAL FINANCIEROS	167,525,304.82	37,566,296.86		205,091,601.68
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	62,660,862.60	1,987,873.80	2,629,260.00	62,019,675.00
5395	GASTOS DIVERSOS	58,906,738.02	11,334,488.99		70,241,227.01
	TOTAL NO OPERACIONALES	289,092,904.84	30,887,858.85	2,629,260.00	337,352,503.69
540505	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT	20,966,668.00	5,241,667.00		26,208,335.00
	TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT	20,966,668.00	5,241,667.00		26,208,335.00
	TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT	20,966,668.00	5,241,667.00		26,208,335.00
	TOTAL G A S T O S	909,221,389.52	182,367,267.88	7,012,227.02	984,576,430.39

Refer. desde :		Refer. hasta : 1233333333	DEL 01 AL 31 DE Mayo		DE 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
TOTAL	GASTOS OPERAC. ADMON	256,791,361.75	64,276,117.09	16,379.00	315,051,699.84
520503	SALARIO INTEGRAL	30,175,150.00	8,962,916.00		39,138,066.00
520506	SUELDO	25,146,808.00	7,267,536.00	2,607,592.00	30,806,752.00
520515	HORAS EXTRAS Y JORNALES	393,961.00			393,961.00
520518	COMISIONES	14,930,280.00	1,668,688.00		16,598,968.00
520524	INCAPACIDADES	360,296.00	85,604.00	85,604.00	360,296.00
520527	AUXILIO TRANSPORTE	1,704,220.00	466,200.00	77,700.00	2,092,720.00
520530	CEGANTIAS	2,799,277.00	911,155.00	261,024.00	3,449,406.00
520533	INTERESES CEGANTIAS	95,374.00	73,628.00	22,370.00	146,632.00
520536	PRIMA DE SERVICIOS	3,002,585.00	911,155.00	261,024.00	3,652,636.00
520539	VACACIONES	4,629,095.00	811,807.00	196,039.00	5,244,343.00
520545	AUXILIOS	4,016,666.00	950,000.00		3,766,666.00
520548	BONIFICACIONES	150,000.00			150,000.00
520568	APORTES ARP	415,000.00	152,500.00	63,500.00	504,000.00
520569	APORTES EPS	2,329,741.00	533,261.00		2,863,002.00
520570	APORTES AFP	8,359,414.00	1,050,993.00	338,637.00	9,871,770.00
520572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	2,655,378.00	411,900.00	107,700.00	3,159,578.00
520575	APORTES ICBF	717,300.00	188,200.00		905,500.00
520579	APORTES SENA	478,300.00	125,500.00		603,800.00
520584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	21,000.00			21,000.00
TOTAL	GASTOS DE PERSONAL	104,179,675.00	25,571,043.00	4,021,210.00	125,729,508.00
521095	OTROS		50,000.00		50,000.00
TOTAL	HONORARIOS		50,000.00		50,000.00
521505	INDUSTRIA Y COMERCIO	9,608,489.00	2,766,905.00		12,375,394.00
521575	IMPUESTO AL CONSUMO	53,114.48	16,231.00		69,345.48
TOTAL	IMPUESTOS	9,661,603.48	2,783,136.00		12,444,739.48
522040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE;		907,500.00		907,500.00
TOTAL	ARRENDAMIENTOS		907,500.00		907,500.00
523010	CUMPLIMIENTO	424,552.00	9,932.00		434,484.00
TOTAL	SEGUROS	424,552.00	9,932.00		434,484.00
523510	TEMPORALES	1,423,511.00	348,185.04		1,771,696.04
52353501	TELEFONO FIJO	2,407,521.00	320,390.00		3,007,911.00
52353502	TELEFONO CELULAR	1,224,300.00	305,950.00		1,530,250.00
52353503	IVA TELEFONO	31,952.00	7,998.00		39,940.00
TOTAL	TELEFONOS	3,743,773.00	834,328.00		4,578,101.00
523540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	494,500.00	277,307.00		771,807.00
52355001	FLETES NACIONAL	94,375,789.00	20,958,777.00		114,434,566.00
52355002	FLETES EXTERIOR	5,000,183.00	364,227.00		5,364,410.00
52355003	RETORNO HUACLES	9,785,400.00	4,087,000.00		13,872,400.00
TOTAL	TRANSPORTES FLETES Y ACARGOS	109,161,372.00	24,510,004.00		133,672,376.00
TOTAL	SERVICIOS	114,823,156.00	25,970,624.04		140,793,780.04
524020	AGUAMEROS	1,566,720.00	488,600.00		2,055,320.00

Refer. desde :		Refer. hasta : 2222222222		DEL 01 AL 31 DE Mayo		De 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL	
513070	ROTURA DE MAQUINARIA	279,264.78	66,838.26		366,103.04	
513075	EQUIPOS ELECTRICOS	64,780.72	16,510.24		81,290.96	
513080	LUCRO CESANTE	223,425.00	43,225.00		266,650.00	
	TOTAL	567,470.50	126,573.50		440,897.00	
513505	ASEO Y VIGILANCIA	297,896.20	66,191.00		364,087.20	
513515	ASISTENCIA TECNICA	420,000.00			420,000.00	
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	249,673.00	56,004.00	16,379.00	289,298.00	
513530	ENERGIA ELECTRICA	2,301,027.00	448,253.00		1,852,774.00	
51353501	TELEFONO FIJO	3,000,655.00	651,040.00		2,349,615.00	
51353502	TELEFONO CELULAR	1,358,340.00	338,831.00		1,019,509.00	
51353503	IVA TELEFONO	50,036.00	12,309.00		37,727.00	
	TOTAL	7,457,950.20	1,450,234.00		6,007,716.20	
513540	COMED, PORTES Y TELEGRAMAS	1,810,350.00	609,000.00		1,201,350.00	
513550	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	158,630.00	12,000.00		146,630.00	
513595	OTROS	198,000.00			198,000.00	
	TOTAL	2,166,980.00	621,000.00	16,379.00	1,562,359.00	
514005	NOTARIALES	163,635.00	29,466.00		134,169.00	
514010	REGISTRO MERCANTIL	1,842,200.00	19,200.00		1,823,000.00	
514015	TRAMITES Y LICENCIAS	13,900.00			13,900.00	
	TOTAL	2,019,735.00	48,666.00		1,971,069.00	
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	127,200.00			127,200.00	
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	161,386.28			161,386.28	
514525	EQUIPO DE COMPUTAC Y COMUNIC	2,826,280.72	620,677.00		2,205,603.72	
	TOTAL	3,114,866.00	620,677.00		2,494,189.00	
515005	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	485,540.78	371,848.00		113,692.78	
515015	PASAJES AEREOS	6,485,737.00	1,716,471.00		4,769,266.00	
515020	PASAJES TERRESTRES	487,799.00	684,600.00		-196,801.00	
51509503	PEAJES	20,400.00			20,400.00	
	TOTAL	7,479,476.78	2,772,919.00		4,706,557.78	
	TOTAL	7,479,476.78	2,772,919.00		4,706,557.78	
516005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	20,784,134.00	5,191,633.50		15,592,500.50	
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	220,908.00	55,227.00		165,681.00	
516015	EQUIPO DE OFICINA	3,966,827.76	993,506.94		2,973,320.82	
516020	EQUIPO DE COMPUTAC Y COMUNICAC	4,730,111.07	1,035,271.00		3,694,840.07	
	TOTAL	29,681,180.83	7,275,638.44		22,405,542.39	
519510	LIBROS, SUSCRIP Y PERIODICOS	964,667.00			964,667.00	
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	969,833.00	432,663.00		537,170.00	
519530	UTILES, PALERIA Y FOTOCOPIAS	1,797,058.47	396,141.15		1,400,917.32	
519545	TAXIS Y BUSES	290,253.00	217,926.00		72,327.00	
519560	CASINO Y RESTAURANTE	337,533.00	116,333.00		221,200.00	
519590	HERRAMIENTA MENUDA DE CONSUMO	90,792.00			90,792.00	
	TOTAL	4,457,336.47	1,163,263.15		3,294,073.32	

Refer. desde :		Refer. hasta : 222222222		DEL 01 AL 31 DE Mayo		DE 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL	
	TOTAL SERVICIOS	3,832,525.00			3,832,525.00	
425050	REINTEGRO DE OTROS CTOS Y OTOS	100,445,446.69		12,352,030.06	112,797,476.75	
	TOTAL RECUPERACIONES	100,445,446.69		12,352,030.06	112,797,476.75	
429991	EXCEDENTES	359,490.92		1,512.00	359,490.92	
	TOTAL INVERSOES	359,490.92		1,512.00	359,490.92	
	TOTAL NO OPERACIONALES	161,964,844.48	4,716,252.00	33,563,110.11	190,811,710.59	
	TOTAL I N G R E S O S	2,920,714,427.16	17,625,759.04	809,986,391.05	3,713,075,058.17	
510503	SALARIO INTEGRAL	43,904,917.00	12,425,920.00		56,330,837.00	
510506	SUELDOS	31,085,809.00	10,422,756.00		41,508,565.00	
510507	AUXILIO TRANSPORTE	1,165,500.00	308,210.00		1,473,710.00	
510530	CESANTIAS	2,493,896.00	964,211.00		3,458,107.00	
510533	INTERESES CESANTIAS	106,497.00	76,662.00		183,159.00	
510536	PRIMA DE SERVICIOS	3,119,156.00	1,034,720.00		4,153,876.00	
510539	VACACIONES	4,556,525.00	906,070.00		5,463,495.00	
510566	GASTOS DEPORT Y DE RECREACION	125,463.00	75,463.00		200,926.00	
510568	APORTES ARP	436,545.00	146,000.00		582,545.00	
510569	APORTES EPS	3,414,134.00	816,875.00		4,231,009.00	
510570	APORTES AFP	1,908,625.00	1,213,335.00		3,121,960.00	
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	2,835,100.00	757,300.00		3,592,400.00	
510575	APORTES ICDF	1,043,600.00	260,900.00		1,304,500.00	
510578	APORTES SENA	696,000.00	174,000.00		870,000.00	
510584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	125,200.00			125,200.00	
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	98,716,967.00	29,583,270.00		128,300,197.00	
511005	JUNTA DIRECTIVA	33,200,545.00	6,656,109.00		39,856,654.00	
511010	REVISORIA FISCAL	8,012,000.00	2,003,000.00		10,015,000.00	
511030	ASESORIA FINANCIERA	10,082,500.00	2,047,500.00		12,130,000.00	
511035	ASESORIA TECNICA	1,200,000.00			1,200,000.00	
511095	OTROS	4,200,000.00			4,200,000.00	
	TOTAL HONORARIOS	56,775,045.00	11,506,609.00		68,281,654.00	
511515	A LA PROPIEDAD RAIZ	18,002,964.00	4,500,741.00		22,503,705.00	
511560	BRAMAHEN MOVIMIENTO FRO.	14,400,864.60	2,840,410.90		17,241,275.50	
511575	IMPUESTO AL CONSUMO	33,672.00	41,556.00		75,228.00	
	TOTAL IMPUESTOS	32,437,500.60	7,382,707.90		39,820,208.50	
512029	EQUIPO DE COMP. Y COMUNICACION	57,000.00			57,000.00	
	TOTAL ARRENDAMIENTOS	57,000.00			57,000.00	
512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	2,085,000.00	695,000.00		2,780,000.00	
	TOTAL CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	2,085,000.00	695,000.00		2,780,000.00	
513008	MAJEJO	454,333.32	115,333.33		569,666.65	
513025	INCENDIO	408,011.43	95,277.81		503,289.24	
513035	SUSTRACCION Y HURTO	116,851.62	33,950.54		150,802.16	
513060	RESP. CIVIL Y CONTRACTUAL	2,583,011.00	645,833.33		3,228,844.33	

Refer. desde :		Refer. hasta : 2222222222	DEL 01 AL 31 DE Mayo		DE 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
07100101	DE EJERCICIOS ANTERIORES	74,092,069.62-			74,092,069.62-
	TOTAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	74,092,069.62-			74,092,069.62-
	TOTAL PERDIDAS ACUMULADAS	74,092,069.62-			74,092,069.62-
	TOTAL RESULTADOS DE EJERC ANTERIORES	74,092,069.62-			74,092,069.62-
00051501	DERECHOS FIDUCIARIOS	7,998,412,268.00			7,998,412,268.00
	TOTAL DERECHOS FIDUCIARIOS	7,998,412,268.00			7,998,412,268.00
	TOTAL DE INVERSIONES	7,998,412,268.00			7,998,412,268.00
381008	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	438,427,202.00			438,427,202.00
381012	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,737,933,958.62			2,737,933,958.62
381016	EQUIPO DE OFICINA	1,116,000.00			1,116,000.00
381020	EQUIPO DE COMPUT Y COMUNICACIO	22,650,000.00-			22,650,000.00-
381032	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	41,853,443.00			41,853,443.00
381048	ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	83,607,866.00			83,607,866.00
	TOTAL DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	3,290,288,469.62			3,290,288,469.62
	TOTAL SUPERAVIT POR VALORIZACION	11,278,700,737.62			11,278,700,737.62
	TOTAL P A T R I M O N I O	12,875,209,565.00			12,875,209,565.00
412063	FABRICACION ART. FERRETERIA	302,226,496.23	916,134.00	155,808,383.19	457,318,545.33
412074	FAB. INSTRU. MEDICION-CONTROL	19,925,554.00			19,925,554.00
41207901	AUTOPARTES NACIONAL	1,233,055,591.32	63,665.00	287,331,062.00	1,520,322,980.32
41207903	ZONA FRANCA	18,559,012.00		4,403,268.00	22,962,280.00
	TOTAL FAB. PARTES ACCES PARA AUTOMOT	1,251,614,603.32	63,665.00	291,734,330.00	1,543,285,268.32
412095	PRODUCTOS OTROS IND. MANUFAC	1,191,258,961.13	6,698,488.84	328,880,559.84	1,513,441,032.13
	TOTAL INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	2,765,025,614.68	7,678,487.84	776,423,272.94	3,533,779,399.78
417563	DEVOLUCION ART. DE FERRETERIA	964,920.00-	292,000.00		1,256,920.00-
417579	DEVOLUCION FAB PARTES ACCES AU		4,939,020.00		4,939,020.00-
417595	DEVOLUCION OTROS MANUFACT	5,311,112.00-			5,311,112.00-
	TOTAL DEVOLUCIONES EN VNTAS (33)	6,276,032.00-	5,231,020.00		11,507,052.00-
	TOTAL OPERACIONALES	2,758,749,582.68	12,909,507.84	776,423,272.94	3,522,263,347.78
4205	OTRAS VENTAS	151,440.00			151,440.00
421005	INTERESES	56,243.28		16,126.96	72,370.24
421029	DIFERENCIA EN CAMBIO	9,831,237.59		4,654,381.09	14,485,618.68
	TOTAL FINANCIEROS	9,887,680.87		4,670,708.05	14,558,388.92
42201101	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	47,290,461.00	4,716,252.00	16,538,868.00	59,113,077.00
	TOTAL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	47,290,461.00	4,716,252.00	16,538,868.00	59,113,077.00
	TOTAL ARRENDAMIENTOS	47,290,461.00	4,716,252.00	16,538,868.00	59,113,077.00
423580	FLETES	3,832,525.00			3,832,525.00

Refer. desde :		Refer. hasta : 222222222	DEL 01 AL 31 DE Mayo		DE 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
241205	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	117,699,008.00	8,237,949.00		109,462,008.00
	TOTAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO	117,699,008.00	8,237,949.00		109,462,008.00
	TOTAL IMPUESTOS, BRANQUEOS Y TASAS	866,344,041.16	66,688,567.65	120,459,323.00	920,114,776.51
250505	SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR	96,064,977.00	223,543,842.00	226,878,914.00	99,400,049.00
	TOTAL SALARIOS POR PAGAR	96,064,977.00	223,543,842.00	226,878,914.00	99,400,049.00
251005	LEY LABORAL ANTERIOR	51,560,388.00			51,560,388.00
	TOTAL CESANTIAS CONSOLIDADAS	51,560,388.00			51,560,388.00
252305	VACACIONES CONSOLIDADAS	63,788,193.00	8,847,040.00		54,941,153.00
	TOTAL VACACIONES CONSOLIDADAS	63,788,193.00	8,847,040.00		54,941,153.00
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	211,613,558.00	232,390,882.00	226,878,914.00	205,901,590.00
260515	HONORARIOS	15,530,921.00		4,437,406.00	19,968,327.00
260525	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	5,401,539.00	4,196,248.00	5,646,098.00	6,845,291.00
260535	SERVICIOS PUBLICOS	2,488,196.00	2,400,196.00	2,420,089.00	2,420,089.00
260599	OTROS	7,808,192.25	391,680.00	955,134.85	8,371,647.10
	TOTAL PARA COSTOS Y GASTOS	31,148,848.25	6,996,124.00	13,452,629.85	37,605,354.10
261005	CESANTIAS	46,788,100.00	2,126,317.00	15,562,665.00	60,224,456.00
261010	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	5,659,207.00	101,445.00	2,166,816.00	5,724,579.00
261015	VACACIONES	37,941,912.00	1,728,528.00	8,356,078.00	44,569,362.00
261020	PRIMA DE SERVICIOS	48,724,046.00	2,126,317.00	16,343,715.00	62,945,444.00
	TOTAL PARA OBLIGACIONES LABORALES	137,113,173.00	6,082,607.00	42,454,274.00	173,466,849.00
261505	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	244,643,360.00		5,241,667.80	249,885,027.80
261510	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	9,608,489.00		3,889,905.00	13,498,394.00
261595	OTROS	47,980,424.00		4,508,741.00	52,489,165.00
	TOTAL PARA OBLIGACIONES FISCALES	302,232,273.00		13,632,313.00	315,864,586.00
262005	CALCULO ACTUARIAL PENSION JUBI	576,887,036.00	30,430,541.00	793,369.00	547,249,864.00
	TOTAL PENSIONES DE JUBILACION	576,887,036.00	30,430,541.00	793,369.00	547,249,864.00
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	1,047,381,330.25	43,509,272.00	70,312,585.85	1,074,184,644.10
280505	DE CLIENTES	1,120,263,960.14	194,234,742.88	186,297,029.81	1,112,326,247.07
	TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	1,120,263,960.14	194,234,742.88	186,297,029.81	1,112,326,247.07
	TOTAL OTROS PASIVOS	1,120,263,960.14	194,234,742.88	186,297,029.81	1,112,326,247.07
	TOTAL P A S I V O	5,948,008,916.28	978,109,724.08	1,061,611,017.57	6,033,510,204.79
310505	CAPITAL AUTORIZADO	3,500,000,000.00			3,500,000,000.00
310510	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DD)	1,829,399,103.00			1,829,399,103.00
	TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1,670,600,897.00			1,670,600,897.00
	TOTAL CAPITAL SOCIAL	1,670,600,897.00			1,670,600,897.00

Refer. desde :		Refer. hasta : 20161231		DEL 01 AL 31 DE Mayo		DE 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL	
	TOTAL PROVEEDORES	1,186,128,606.54	216,732,196.60	213,442,930.00	1,182,859,339.94	
233505	INTERESES	290,760,903.09	4,756,149.00	28,783,615.25	314,788,378.34	
233515	LIBROS, SUSCR, PERIOD Y REVIST	902,253.00		695,000.00	1,597,253.00	
233520	COMISIONES	33,887,685.99	913,232.00	2,512,760.00	55,487,221.99	
233525	HONORARIOS	35,909,362.00	4,924,578.00	7,077,224.00	38,141,608.00	
233535	SERVICIOS	102,057,779.50	37,614,064.00	27,279,053.00	93,122,772.50	
233540	ARRENDAMIENTOS			871,200.00	871,200.00	
233545	TRANSPORTES, FLETES Y ACARRIOS	14,636,967.00	13,371,783.72	11,524,813.72	12,989,997.00	
233550	SERVICIOS PUBLICOS	53,432,120.00	40,553,410.00	39,467,899.00	44,346,609.00	
233555	SEGUROS	25,208,399.00	3,597,804.00	6,140,000.00	27,758,595.00	
233560	GASTOS DE VIAJE	20,128,178.53	3,178,591.00	5,739,614.00	22,689,201.53	
233570	SERVICIOS ADUANEROS	74,840.00			74,840.00	
233581	REPROCESOS	482,400.00	282,908.00	90,920.00	490,412.00	
233595	OTROS	67,891,347.81	9,001,515.00	17,465,376.96	76,355,209.77	
	TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	666,651,236.00	125,594,025.72	147,655,487.93	689,712,698.21	
236505	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	7,752,000.00	4,263,000.00	3,489,000.00	6,978,000.00	
236515	HONORARIOS	928,774.00	464,387.00	464,387.00	928,774.00	
236520	COMISIONES	225,300.00	105,599.00	134,344.00	254,045.00	
236525	SERVICIOS	2,155,990.00	1,145,229.00	1,299,374.00	2,310,135.00	
236530	ARRENDAMIENTOS			36,300.00	36,300.00	
236540	COMPRAS	6,335,382.00	3,203,243.00	3,006,301.00	6,138,440.00	
	TOTAL RETENCION EN LA FUENTE	17,447,446.00	9,105,459.00	8,429,706.00	16,691,694.00	
236605	CREE	6,220,802.00	3,255,531.00	3,184,894.00	6,150,165.00	
	TOTAL IMPTO/LA RENTA PARA LA ENTIDAD	6,220,802.00	3,255,531.00	3,184,894.00	6,150,165.00	
236705	RETE-IVA BIENES Y SERVICIOS RC	7,442,464.00	3,732,095.00	3,229,095.00	6,939,464.00	
236710	RETEIVA BIENES Y SERVICIOS RS	259,447.00	132,770.00	435,760.00	562,437.00	
	TOTAL IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	7,701,911.00	3,864,865.00	3,664,855.00	7,401,901.00	
237005	APORTES ENT. PROMOTORAS SALUD	12,205,942.00	12,242,442.00	11,699,928.00	11,662,928.00	
237006	APORTES ADMN. RIESGOS PROFESI	3,810,300.00	3,810,300.00	3,393,039.00	3,393,039.00	
237010	APORTES PARAFISCALES	8,263,600.00	8,263,600.00	7,821,100.00	7,821,100.00	
237025	EMBARGOS JUDICIALES	295,432.00	295,432.00	225,148.00	225,148.00	
237030	LIDRANIAS	4,075,756.00	4,075,756.00	4,602,901.00	4,602,901.00	
237040	FONDOS	98,449,750.00	7,479,304.00	13,726,062.00	102,697,448.00	
237095	OTROS	9,475,734.00	10,496,034.00	10,500,590.00	9,480,290.00	
	TOTAL RETENCIONES Y APORTES NOMINA	136,576,094.00	46,661,048.00	49,968,608.00	139,882,894.00	
238030	FONDOS CESANTIAS Y/O PENSIONES	33,504,052.00	33,992,301.00	31,316,679.00	30,828,430.00	
	TOTAL ACREEDORES VARIOS	33,504,052.00	33,992,301.00	31,316,679.00	30,828,430.00	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	868,301,341.00	222,574,038.72	244,220,329.93	889,747,742.21	
240005	IVA GENERADO	1,763,982,737.00	1,291,883.00	120,291,062.00	1,682,981,916.00	
240010	IVA DESCONTABLE	917,391,958.89	57,139,704.65	168,261.00	974,353,402.54	
240030	CIERRE	1,498,144,729.71			1,498,144,729.71	
240099	IVA PAGADO	1,596,100,474.60			1,596,100,474.60	
	TOTAL IMPTO. SOBRE LAS VTAS X PAGAR	748,645,933.16	58,431,587.65	120,459,323.00	610,672,768.51	

Refer. desde :		Refer. hasta : 1122222222	DEL 01 AL 31 DE Mayo		DE 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
	TOTAL DEPRECIACION DE DERECHOS	474,834,154.50-		2,025,843.00	476,859,997.50-
16994001	LICENCIAS	2,662,935.00-			2,662,935.00-
	TOTAL LICENCIAS	2,662,935.00-			2,662,935.00-
	TOTAL DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION	477,497,089.50-		2,025,843.00	479,522,932.50-
	TOTAL INTANGIBLES	409,618,930.47		2,025,843.00	407,592,187.47
17052001	SEGUROS Y FIANZAS	22,294,097.12	5,300,000.00	3,387,860.97	24,266,236.15
	TOTAL SEGUROS Y FIANZAS	22,294,097.12	5,300,000.00	3,387,860.97	24,266,236.15
17055005	OTROS	13,654,922.00		620,677.00	13,034,245.00
	TOTAL OTROS	13,654,922.00		620,677.00	13,034,245.00
	TOTAL GASTOS PAGADOS Y ANTICIPADO	35,949,019.12	5,300,000.00	4,008,537.97	37,246,481.15
17105201	TROQUELERIA	110,477,428.57		1,540,241.36	108,937,187.21
	TOTAL MOLDES Y TROQUELES	110,477,428.57		1,540,241.36	108,937,187.21
	TOTAL CARGOS DIFERIDOS	110,477,428.57		1,540,241.36	108,937,187.21
	TOTAL DIFERIDOS	146,426,447.69	5,300,000.00	5,548,779.33	146,177,668.36
190515	DERECHOS FIDUCIARIOS	8,071,842,815.00			8,071,842,815.00
	TOTAL INVERSIONES	8,071,842,815.00			8,071,842,815.00
191008	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	160,263,591.00			160,263,591.00
191012	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,883,349,216.62			2,883,349,216.62
191016	EQUIPO DE OFICINA	1,116,000.00			1,116,000.00
191032	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	62,036,708.00			62,036,708.00
191048	ACUEDUCTOS PLANTA Y REDES	100,092,407.00			100,092,407.00
	TOTAL DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	3,206,857,922.62			3,206,857,922.62
	TOTAL VALORIZACIONES	11,278,700,737.62			11,278,700,737.62
	TOTAL A C T I V O	18,799,716,662.82	3,839,965,336.59	2,908,689,125.68	18,900,992,873.93
210510	PAGARES	129,944.19	20.23		129,923.96
210511	PAGARES LARGO PLAZO	642,395,941.00			642,395,941.00
	TOTAL BANCOS NACIONALES	642,525,885.19	20.23		642,525,864.96
21950501	CORRIENTE	5,850,000.00			5,850,000.00
	TOTAL PARTICULARES	5,850,000.00			5,850,000.00
	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES	5,850,000.00			5,850,000.00
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	648,375,885.19	20.23		648,375,864.96
220509	DE MATERIAS PRIMAS	1,186,128,600.54	216,712,190.60	213,442,930.00	1,182,859,339.94
	TOTAL NACIONALES	1,186,128,600.54	216,712,190.60	213,442,930.00	1,182,859,339.94

Refer, desde :		Refer, hasta : 11/11/2016	DEL 01 AL 31 DE Mayo		DE 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
	TOTAL EQUIPO DE COMPT. Y COMUNICACIO	200,966,022.00			200,966,022.00
15402001	MONTACARDA	75,474,108.00			75,474,108.00
	TOTAL MONTACARDA	75,474,108.00			75,474,108.00
	TOTAL FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	75,474,108.00			75,474,108.00
15560501	OFICINAS Y PLANTAS	416,651,836.10			416,651,836.10
	TOTAL INSTALACIONES DE AGUA Y ENERGIA	416,651,836.10			416,651,836.10
	TOTAL ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	416,651,836.10			416,651,836.10
15920502	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	147,452,720.40-		3,165,170.00	150,617,890.40-
	TOTAL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	147,452,720.40-		3,165,170.00	150,617,890.40-
15921001	OFICINAS Y PLANTAS	3,645,490,029.04-		20,014,506.45	3,665,504,535.49-
15921002	TRQUELERIA	1,641,459,195.20-		3,344,247.71	1,644,803,442.91-
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	5,286,949,224.24-		23,358,754.16	5,310,307,978.40-
15921501	OFICINAS Y PLANTAS	220,280,434.79-		747,097.17	221,027,531.96-
	TOTAL EQUIPO DE OFICINA	220,280,434.79-		747,097.17	221,027,531.96-
15922001	EQUIPO PROCES. DE DATOS	192,132,267.73-		790,365.75	192,922,633.48-
15922002	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	3,162,524.00-			3,162,524.00-
	TOTAL EQUIPO DE COMPT. Y COMUNICA	195,294,791.73-		790,365.75	196,085,157.48-
15923501	MONTACARDAS	75,474,108.00-			75,474,108.00-
	TOTAL FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	75,474,108.00-			75,474,108.00-
15925501	OFICINAS Y PLANTAS	406,449,677.33-		1,107,544.00	406,557,221.33-
	TOTAL ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	406,449,677.33-		1,107,544.00	406,557,221.33-
	TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA	6,330,909,016.49-		29,160,931.00	6,360,077,947.57-
159920	EQ.COMPUTO Y COMUNICACION	5,111,882.00-			5,111,882.00-
	TOTAL PROVISIONES	5,111,882.00-			5,111,882.00-
	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,254,784,043.13	29,596,459.29	29,160,931.00	2,255,212,371.34
16252003	EN FIDEICOMISO DE GARANTIA	684,452,188.97			684,452,188.97
	TOTAL EN FIDEICOMISO DE GARANTIA	684,452,188.97			684,452,188.97
	TOTAL DERECHOS	684,452,188.97			684,452,188.97
16350101	LICENCIAS	2,662,931.00			2,662,931.00
	TOTAL LICENCIAS	2,662,931.00			2,662,931.00
	TOTAL LICENCIAS	2,662,931.00			2,662,931.00
16983001	EN BS RECIBO ANRENO-FRO LEASIN	1.00			1.00
16983003	BS RECIBIDOS EN FIDEICOMISO	474,834,155.50-		2,025,843.00	476,859,998.50-

Refer. desde :		Refer. hasta : zzzzzzzzz		DEL 01 AL 31 DE Mayo		DE 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL	
14752183	JIG HERD	3,631,117.86			3,631,117.86	
14752191	JIG INSPECCION GANCHO		320,567.00		320,567.00	
	TOTAL JIG AUTEDO EN HERD	3,631,117.86	320,567.00		3,951,684.86	
14753001	DOBLADORAS INSUMIL	572,394.00			572,394.00	
14753003	SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA	19,661,369.70	1,145,690.00		20,807,059.70	
14753007	DOBLADORAS INCALINGTOS	2,061,739.25			2,061,739.25	
14753091	DOBLADORAS COECO		339,735.89		339,735.89	
14753097	DOBLADORAS PINTUPARTES	1,316,117.50			1,316,117.50	
	TOTAL MONTAJE DOBLADORAS	23,531,620.45	1,485,425.89		25,017,046.34	
	TOTAL TROQUELERIA EN MONTAJE	383,232,132.68	13,040,047.21		396,272,179.89	
1499	PROVISIONES	24,030,326.28			24,030,326.28	
	TOTAL INVENTARIOS	2,329,854,765.09	1,060,901,240.22	1,167,126,621.04	2,295,629,984.47	
15040502	TERRENDOS	129,051,101.60			129,051,101.60	
	TOTAL URRANOS	129,051,101.60			129,051,101.60	
	TOTAL TERRENDOS	129,051,101.60			129,051,101.60	
15120530	IDERNA	376,512,295.28	24,739,179.29		401,251,474.57	
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	376,512,295.28	24,739,179.29		401,251,474.57	
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJ	376,512,295.28	24,739,179.29		401,251,474.57	
15162002	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	417,987,776.36			417,987,776.36	
	TOTAL FABRICAS Y PLANTAS INDUSTRIALE	417,987,776.36			417,987,776.36	
	TOTAL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	417,987,776.36			417,987,776.36	
15200501	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCC	4,295,504,717.84	4,857,280.00		4,295,361,997.84	
15200502	TROQUELERIA	2,410,619,202.44			2,410,619,202.44	
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCC	6,706,523,920.28	4,857,280.00		6,713,381,200.28	
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	6,706,523,920.28	4,857,280.00		6,713,381,200.28	
15240501	MUEBLES Y ENSERES	264,039,782.00			264,039,782.00	
	TOTAL MUEBLES Y ENSERES	264,039,782.00			264,039,782.00	
15241001	EQUIPOS	1,590,900.00			1,590,900.00	
	TOTAL EQUIPOS	1,590,900.00			1,590,900.00	
	TOTAL EQUIPO DE OFICINA	265,638,682.00			265,638,682.00	
15280901	OFICINAS Y PLANTAS	173,077,850.00			173,077,850.00	
15280902	EQUIPO DE COMUNICACION	2,646,479.00			2,646,479.00	
	TOTAL EQUIPO PROCESAMIENTO DATOS	175,724,329.00			175,724,329.00	
15281001	OFICINAS Y PLANTAS	25,241,693.00			25,241,693.00	
	TOTAL EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	25,241,693.00			25,241,693.00	

Refer. desde :		Refer. Hasta : 7777777777	DEL 01 AL 31 DE Mayo DE 2016		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
	TOTAL DEUDORAS DIFICIL COBRO	18,107,743.67			18,107,743.67
13990501	NACIONALES	53,120,540.00-			53,120,540.00-
13990502	DEL EXTERIOR	9,658,735.04-			9,658,735.04-
	TOTAL CLIENTES	62,779,275.04-			62,779,275.04-
	TOTAL PROVISIONES	62,779,275.04-			62,779,275.04-
	TOTAL DEUDORES	2,306,239,905.46	1,001,244,927.68	1,007,260,408.95	2,379,224,424.19
140505	MATERIAS PRIMAS	751,524,413.77	344,501,213.38	344,924,782.93	751,100,844.22
	TOTAL MATERIAS PRIMAS	751,524,413.77	344,501,213.38	344,924,782.93	751,100,844.22
141005	PRODUCTOS EN PROCESO	405,831,688.31	84,747,455.96	7,149,150.51	403,429,993.96
	TOTAL PRODUCTOS EN PROCESO	405,831,688.31	84,747,455.96	7,149,150.51	403,429,993.96
143009	PRODUCTOS TERMINADOS	804,396,272.36	562,226,736.59	597,477,815.05	769,145,193.90
	TOTAL PRODUCTOS TERMINADOS	804,396,272.36	562,226,736.59	597,477,815.05	769,145,193.90
145505	MATERIALES REPUESTOS ACCESOR	105,218,677.94	17,261,761.55	23,663,674.91	98,816,764.56
	TOTAL MATERIALES REPUESTOS Y ACCES	105,218,677.94	17,261,761.55	23,663,674.91	98,816,764.56
14650501	IMPORT. M.P. MONEDA NACIONAL	94,786,566.91	39,124,033.53	133,910,600.44	
	TOTAL MATERIAS PRIMAS	94,786,566.91	39,124,033.53	133,910,600.44	
14651001	IMPOR MAQUINARIA Y EQUIPO	8,895,339.20			8,895,339.20
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	8,895,339.20			8,895,339.20
	TOTAL INVENTARIOS EN TRANSITO	103,681,906.11	39,124,033.53	133,910,600.44	8,895,339.20
14750504	PROYECTO INDUMIL	60,033,987.71			60,033,987.71
14750506	PROYECTO PARTES MOTOS IBERNA	35,964,051.27			35,964,051.27
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	95,998,038.98			95,998,038.98
14751002	TROQUELES SM COLMOTORES	4,494,240.79	813,692.18		5,307,932.97
14751007	TROQUELES INCOLMOTOS	14,563,661.46	1,883,859.00		16,447,516.46
14751008	TROQUELES SUZUKI	2,479,761.93			2,479,761.93
14751009	TROQUELES TRIMCO	780,677.40			780,677.40
14751093	NET-GROUP	1,349,670.65	3,893,206.00		5,042,876.65
	TOTAL MONTAJE TROQUELES	23,668,012.23	6,390,753.18		30,058,765.41
14751183	TROQUELERIA HERO	727,232.00			727,232.00
14751197	TROQUELES PINTUPARTES	3,081,043.46	1,305,360.00		4,386,403.46
	TOTAL TROQUELES AUTECO EN HERO	3,808,275.46	1,305,360.00		5,113,635.46
14752002	JIG (PLANTILLAS) GENERAL MOTOR	10,773,809.14	295,020.00		11,068,829.14
14752007	JIG INCOLMOTOS	16,784,488.13	3,242,921.14		20,027,409.26
14752008	JIG (PLANTILLAS) COLMOTORES	2,549,952.11			2,549,952.11
14752009	JIG SUZUKI	2,323,484.15			2,323,484.15
14752015	JIG HACER	63,334.18			63,334.18
	TOTAL MONTAJE JIG (PLANTILLAS)	32,495,067.70	3,537,941.14		36,033,008.84

Refer. desde :	Refer. hasta :	DEL 01 AL 31 DE Mayo		DE 2016	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
	LIMBO MAYOR Y BALANCES				

110510	CAJA MENOR	2,000,000.00			2,000,000.00
110515	MONEDA EXTRANJERA	584,495.00			584,495.00
	TOTAL CAJA	2,584,495.00			2,584,495.00
111005	MONEDA NACIONAL	13,485,603.83	831,879,390.04	738,033,569.28	107,331,425.39
111010	MONEDA EXTRANJERA	19,535,098.91	31,627,183.60	49,525,570.00	1,036,712.51
	TOTAL BANCOS	33,020,702.74	862,906,574.44	787,559,139.28	108,368,137.90
	TOTAL DISPONIBLE	35,605,197.74	862,906,574.44	787,559,139.28	110,952,632.90
124505	FIDEICOMISOS DE INV.MONEDA NAL	3,697,261.94	16,126.96		3,713,388.90
	TOTAL DERECHOS FIDUCIARIOS	3,697,261.94	16,126.96		3,713,388.90
129595	DIVERSAS	35,789,473.68			35,789,473.68
	TOTAL OTRAS INVERSIONES	35,789,473.68			35,789,473.68
	TOTAL INVERSIONES	39,486,735.62	16,126.96		39,502,862.58
130505	NACIONALES	1,111,750,380.97	894,677,520.73	828,970,685.36	1,177,457,210.34
130510	DEL EXTERIOR	70,342,043.36	14,346,952.75	29,789,370.90	54,899,625.21
13051505	ARRENDAMIENTO	108,566.48	29,437,838.12	29,546,404.60	
	TOTAL ARRENDAMIENTO	108,566.48	29,437,838.12	29,546,404.60	
	TOTAL CLIENTES	1,182,200,990.81	938,462,311.60	888,206,459.86	1,232,356,843.55
133005	A PROVEEDORES	24,469,292.61	76,091,871.00	73,119,962.00	27,441,093.61
133015	A TRABAJADORES	2,880,615.00	2,114,963.00	2,251,949.00	2,743,629.00
133020	A AGENTES	8,330,897.00	8,793,632.00	14,599,057.00	2,526,472.00
	TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES	35,680,714.61	87,000,466.00	89,970,968.00	32,710,192.61
135515	RETENCION EN LA FUENTE	329,832,425.68	32,397,744.08	559,132.09	361,671,037.67
135518	IMPTO INDUSTRIA Y CIO RETENID	17,874,420.00	105,134.00		17,979,554.00
135519	IMPTO RENTA P/ESQUIDAD-CREE	104,645,893.26	3,184,894.60	39,057.00	107,791,730.26
	TOTAL ANT. DE IMPTOS Y CONTRIBUCIONE	452,352,738.94	35,687,772.08	598,189.09	487,442,321.93
136515	EDUCACION	236,694.00			236,694.00
136595	OTROS	1,523,448.00	44,562.00	1,570,000.00	
	TOTAL C X C A TRABAJADORES	1,762,142.00	44,562.00	1,570,000.00	236,694.00
138005	DEPOSITARIOS	47,966,298.00	4,380,353.00	5,216,160.00	47,130,491.00
138095	OTROS	567,397,908.00			567,397,908.00
	TOTAL DEUDORES VARIOS	615,364,206.00	4,380,353.00	5,216,160.00	614,528,399.00
138505	RECOMPRA CARTERA NEGOCIADA	62,550,644.47	15,669,473.00	21,598,613.00	56,621,504.47
	TOTAL DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTER	62,550,644.47	15,669,473.00	21,598,613.00	56,621,504.47
13900501	NACIONALES	18,107,743.67			18,107,743.67
	TOTAL CLIENTES	18,107,743.67			18,107,743.67

Refer, desde :		Refer, hasta : zzzzzzzzz		DEL 01 AL 30 DE Abril		DE 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL	
TOTAL	SEGUROS		1,562,877.15	1,562,877.15		
73033505	ASEO Y VIGILANCIA		1,465,039.80	1,465,039.80		
73033516	MANO DE OBRERA EXTERNA		14,083,948.00	14,083,948.00		
73033525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		1,444,827.00	1,444,827.00		
73033530	ENERGIA ELECTRICA		18,653,697.00	18,653,697.00		
73033533	TELEFONO		75,631.00	75,631.00		
73033536	TELEFONO (CELULAR)		36,934.00	36,934.00		
73033537	IVA TELEFONO		1,473.00	1,473.00		
73033540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS		57,200.00	57,200.00		
73033556	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS		2,304,263.00	2,304,263.00		
73033555	GAS		15,371,490.00	15,371,490.00		
TOTAL	SERVICIOS		53,494,402.80	53,494,402.80		
73034510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		245,981.19	245,981.19		
73034515	MAQUINARIA Y EQUIPO		8,876,279.59	8,876,279.59		
73034540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		12,000.00	12,000.00		
73034595	MANTENIM HERRAMIENTALES		2,043,517.00	2,043,517.00		
TOTAL	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		11,177,777.78	11,177,777.78		
73036003	MAQUINARIA Y EQUIPO		21,088,186.71	21,088,186.71		
73036004	EQUIPO DE OFICINA		1,018,786.91	1,018,786.91		
73036006	EQUIPO DE COMPUTAC Y COMUNIC		1,159,103.99	1,159,103.99		
TOTAL	DEPRECIACIONES		23,266,077.61	23,266,077.61		
73036520	TRUQUILERIA		2,226,072.14	2,226,072.14		
TOTAL	AMORTIZACIONES		2,226,072.14	2,226,072.14		
73039525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		582,144.00	582,144.00		
73039530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		912,356.17	912,356.17		
73039540	ENVASES Y EMPAQUES		4,824,981.36	4,824,981.36		
73039545	TAXIS Y BUSES		124,000.00	124,000.00		
73039560	CASINO Y RESTAURANTE		175,514.00	175,514.00		
73039560	HERRAMIENTA MENUDA DE CONSUMO		208,210.00	208,210.00		
73039585	SUMINIST VARIOS DIRECTOS A PN.		3,140,192.98	3,140,192.98		
73039595	OTROS		124,200.00	124,200.00		
TOTAL	DIVERSOS		10,091,598.51	10,091,598.51		
TOTAL	OTROS CIF		181,818,905.99	181,818,905.99		
TOTAL	COSTOS INDIRECTOS		198,505,117.60	198,505,117.60		
749901	MANO DE OBRERA		127,062,697.09	127,062,697.09		
749902	CIF		176,564,190.00	176,564,190.00		
TOTAL	CIERRE MOD -CIF		303,626,887.09	303,626,887.09		
TOTAL	CIERRE MANO DE OBRERA - CIF		303,626,887.09	303,626,887.09		
TOTAL	COSTOS PRODUCC.O DE OPERACION		629,194,695.67	629,194,695.67		
	TOTAL GENERAL	1.02	5,631,567,182.90	5,631,567,182.90	1.02	

720506	SUELDOS	79,744,966.00	79,744,966.00
720515	HORAS EXTRAS Y JORNALES	345,507.00	345,507.00
720524	INCAPACIDADES	231,174.00	231,174.00
720527	AUXILIO TRANSPORTE	6,037,290.00	6,037,290.00
720530	CESANTIAS	7,316,982.00	7,316,982.00
720533	INTERESES CESANTIAS	502,834.00	502,834.00
720536	PRIMA DE SERVICIOS	7,367,771.00	7,367,771.00
720539	VACACIONES	3,047,752.00	3,047,752.00
720545	AUXILIO	12,000.00	12,000.00
720548	BONIFICACIONES	100,000.00	100,000.00
720551	DOTACION	6,180,909.98	6,180,909.98
720568	APORTES ARP	1,951,200.00	1,951,200.00
720570	APORTES AFP	9,959,035.00	9,959,035.00
720572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	3,222,400.00	3,222,400.00
TOTAL	MANO DE OBRA DIRECTA	126,019,814.98	126,019,814.98
721005	MANO DE OBRA EXTERNA	1,042,876.00	1,042,876.00
TOTAL	MANO DE OBRA EXTERNA	1,042,876.00	1,042,876.00
TOTAL	MANO DE OBRA DIRECTA	127,062,690.98	127,062,690.98
730203	SALARIO INTEGRAL	8,962,916.00	8,962,916.00
730206	SUELDOS	50,975,710.00	50,975,710.00
730215	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	6,376,704.00	6,376,704.00
730224	INCAPACIDADES	45,564.00	45,564.00
730227	AUXILIO DE TRANSPORTE	2,268,840.00	2,268,840.00
730230	CESANTIAS	4,091,411.00	4,091,411.00
730233	INTERESES SOBRE CESANTIAS	714,000.00	714,000.00
730236	PRIMA DE SERVICIOS	4,427,832.00	4,427,832.00
730239	VACACIONES	2,578,000.00	2,578,000.00
730245	AUXILIO	61,333.00	61,333.00
73024803	BONIFICACIONES OCASIONALES	1,215,915.00	1,215,915.00
TOTAL	BONIFICACIONES	1,215,915.00	1,215,915.00
730251	DOTACION Y SUMIN. A TRABAJADOR	1,654,643.61	1,654,643.61
730260	APORTES AD.MON RIESGOS PROFES	1,534,700.00	1,534,700.00
730269	APORTES ENTIDADES PROM. SALUD	1,014,949.00	1,014,949.00
730270	APORTES FONDOS F/O CESANTIAS	7,537,883.00	7,537,883.00
730272	APORTES CAJAS COMPE FAMILIAR	2,432,500.00	2,432,500.00
730275	APORTES ICMF	188,200.00	188,200.00
730278	SENA	125,500.00	125,500.00
730284	GASTOS MEDICOS Y DROGA	479,231.00	479,231.00
TOTAL	NOI	96,686,311.61	96,686,311.61
73033002	INCENDIO	539,907.59	539,907.59
73033003	EQUIPO ELECTRICO	93,558.01	93,558.01
73033004	SUSTRACCION Y HURTO	192,386.38	192,386.38
73033006	ROTURA DE MAQUINARIA	492,083.50	492,083.50
73033007	LUCRO CESANTE	244,941.67	244,941.67

Refer. desde :		Refer. hasta : xxxxxxxx	DEL 01 AL 30 DE Abril		DE 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
52559502	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,261.00	331,063.00		1,131,324.00
52559503	PEAJES	537,950.00	193,400.00		731,350.00
52559504	PARQUEADERO	74,744.00	33,303.00		107,047.00
	TOTAL OTROS	1,412,905.00	557,566.00		1,970,471.00
	TOTAL GASTOS DE VIAJE	7,080,818.22	2,947,285.52		10,028,103.74
526015	EQUIPO DE OFICINA		195,813.96	195,813.96	
526020	EQUIPO DE COMPUTAC. Y COMUNIC		102,564.06	102,564.06	
	TOTAL DEPRECIACIONES		298,378.02	298,378.02	
529510	LIBROS, SUSCRIP Y REVISTAS	431,035.00			431,035.00
529530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	167,940.00	217,722.76	39,437.64	346,224.72
529545	TAXIS Y BUSES	86,520.00	25,044.00	10,044.00	100,520.00
529560	CASINO Y RESTAURANTE		44,814.00	44,814.00	
529585	MUESTRAS	3,472,052.20	3,336,812.71		6,808,864.99
	TOTAL DIVERSOS	4,155,547.20	3,625,293.07	94,295.64	7,686,644.71
	TOTAL OPERACIONALES DE VENTA	182,041,689.50	70,865,158.09	4,536,372.66	249,370,454.93
530505	GASTOS BANCARIOS	350,385.10	86,921.60		437,226.70
530515	COMISIONES	10,938,203.20	3,075,269.79		14,013,473.07
530520	INTERESES	89,774,081.94	31,750,722.00		120,524,783.94
530525	DIFFERENCIA EN CAMBIO	15,998,854.00	4,879,752.33		20,878,606.36
530535	DESCUENTOS POR VOLUMEN	9,046,472.67	3,581,021.00		11,627,493.67
530555	OTROS	33,121.00	10,680.00		43,721.00
	TOTAL FINANCIEROS	124,141,018.10	43,384,286.72		167,525,304.82
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	59,207,422.00	3,453,440.00		62,660,862.00
5395	GASTOS DIVERSOS	44,420,515.59	14,486,222.43		58,906,738.02
	TOTAL NO OPERACIONALES	227,768,955.69	61,323,949.15		289,092,904.84
540505	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT	15,725,001.00	5,241,667.00		20,966,668.00
	TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT	15,725,001.00	5,241,667.00		20,966,668.00
	TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT	15,725,001.00	5,241,667.00		20,966,668.00
	TOTAL G A S T O S	614,319,432.57	199,450,922.61	4,539,965.66	809,221,389.52
612063	FAB ARTICULOS DE FERRETERIA	163,891,027.79	69,679,541.10	800,064.50	232,364,594.39
612074	FAB INSTRUMENTOS MEDIC Y CONTR		135,000.00		135,000.00
612079	FAB PARTES,PIEIN,ACCES AUTOMO	878,226,725.34	281,558,652.46		1,159,785,377.80
61208101	RECHAZOS	4,491,821.55	1,629,433.00		6,121,254.55
61208102	REPROCESOS	640,681.00	243,886.00		892,567.00
	TOTAL COSTOS NO CALIDAD	5,140,502.55	1,873,319.00		7,013,821.55
612085	COSTOS CIF	24,904,819.35	2,011,513.49		26,916,332.84
612093	PROD, OTRAS IND. MANUFACTURAD	553,054,444.91	182,393,945.82	27,373,570.19	708,574,020.54
	TOTAL INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	1,625,617,519.94	538,150,971.87	28,173,634.69	2,134,994,857.12
	TOTAL COSTO DE VENTAS	1,625,617,519.94	538,150,971.87	28,173,634.69	2,134,994,857.12

Refer. desde :		Refer. hasta : 2222222222		DEL 01 AL 30 DE Abril		DE 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL	
520518	COMISIONES	9,675,617.00	5,254,663.00		14,930,280.00	
520524	INCAPACIDADES	360,206.00			360,206.00	
520527	AUXILIO TRANSPORTE	1,209,820.00	492,100.00	77,700.00	1,704,220.00	
520530	DESANTIAS	2,134,017.00	906,697.00	243,437.00	2,799,277.00	
520533	INTERESES CESANTIAS	56,660.00	55,329.00	16,623.00	93,374.00	
520536	PRIMA DE SERVICIOS	2,146,803.00	1,099,139.00	243,437.00	3,002,505.00	
520539	VACACIONES	3,994,412.00	817,530.00	182,847.00	4,629,095.00	
520545	AUXILIOS	3,749,999.00	1,066,667.00		4,816,666.00	
520548	BONIFICACIONES	150,000.00			150,000.00	
520560	APORTES AFP	306,300.00	178,200.00	69,300.00	415,000.00	
520569	APORTES EPS	1,796,480.00	533,261.00		2,329,741.00	
520570	APORTES AFP	6,389,327.00	2,331,446.00	341,359.00	8,359,414.00	
520572	APORTES CASAS DE COMPENSACION	1,976,170.00	792,900.00	113,700.00	2,685,378.00	
520575	APORTES ICDF	529,100.00	109,200.00		717,300.00	
520578	APORTES SENA	332,800.00	125,500.00		478,300.00	
520584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS		21,000.00		21,000.00	
TOTAL	GASTOS DE PERSONAL	77,770,768.00	30,549,846.00	4,171,939.00	104,179,675.00	
521505	INDUSTRIA Y COMERCIO	7,020,971.00	2,587,518.00		9,608,489.00	
521575	IMPUESTO AL CONSUMO	32,077.00	23,497.48	3,260.00	53,114.48	
TOTAL	IMPUESTOS	7,053,048.00	2,611,015.48	3,260.00	9,661,603.48	
523010	CUMPLIMIENTO	293,285.00	131,267.00		424,552.00	
TOTAL	SEGUROS	293,285.00	131,267.00		424,552.00	
523510	TEMPORALES	1,042,209.00	381,272.00		1,423,511.00	
52353501	TELEFONO FIJO	1,737,749.00	749,772.00		2,487,521.00	
52353502	TELEFONO CELULAR	918,350.00	305,950.00		1,224,300.00	
52353503	IVA TELEFONO	23,964.00	7,988.00		31,952.00	
TOTAL	TELEFONOS	2,680,063.00	1,063,710.00		3,743,773.00	
523540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	430,800.00	63,700.00		494,500.00	
52355001	FLETES NACIONAL	72,015,328.00	22,368,963.00	8,500.00	94,375,789.00	
52355002	FLETES EXTERIOR	4,150,539.00	841,648.00		5,000,183.00	
52355003	RETORNO HUMANALES	4,185,400.00	5,600,000.00		9,785,400.00	
TOTAL	TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS	80,359,261.00	28,810,611.00	8,500.00	109,161,372.00	
TOTAL	SERVICIOS	84,512,363.00	30,339,293.00	8,500.00	114,823,156.00	
524020	AGUAFEROS	1,175,040.00	391,680.00		1,566,720.00	
TOTAL	GASTOS LEGALES	1,175,040.00	391,680.00		1,566,720.00	
52550501	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	3,119,099.22	931,964.52		4,051,063.74	
TOTAL	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	3,119,099.22	931,964.52		4,051,063.74	
52551501	PASAJES AEREOS	928,714.00	960,454.00		1,889,168.00	
TOTAL	PASAJES AEREOS	928,714.00	960,454.00		1,889,168.00	
52552001	PASAJES TERRESTRES	1,620,100.00	497,301.00		2,117,401.00	
TOTAL	PASAJES TERRESTRES	1,620,100.00	497,301.00		2,117,401.00	

Refer. desde :		Refer. hasta :		DEL 01 AL 30 DE Abril		VS 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL	
513505	AGOS Y VIGILANCIA	215,118.00	82,738.20		297,856.20	
513515	ASISTENCIA TECNICA	420,000.00			420,000.00	
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	177,222.00	76,044.00	3,593.00	249,675.00	
513530	ENERGIA ELECTRICA	1,724,109.00	576,918.00		2,301,027.00	
51353501	TELEFONO FIJO	2,174,031.00	826,624.00		3,000,655.00	
51353502	TELEFONO CELULAR	1,013,505.00	337,835.00		1,351,340.00	
51353503	IYA TELEFONO	37,527.00	12,509.00		50,036.00	
	TOTAL TELEFONOS	3,225,063.00	1,176,966.00		4,402,031.00	
513540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMS	1,450,750.00	351,600.00		1,802,350.00	
513550	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	150,630.00			150,630.00	
513595	OTROS	190,000.00			190,000.00	
	TOTAL SERVICIOS	7,576,892.00	2,264,260.20	3,593.00	9,837,567.20	
514005	NOTARIALES	99,149.00	64,486.80		163,635.80	
514010	REGISTRO MERCANTIL	1,832,600.00	9,600.00		1,842,200.00	
514015	TRAMITES Y LICENCIAS	13,900.00			13,900.00	
	TOTAL GASTOS LEGALES	1,945,649.00	74,086.80		2,019,735.80	
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	69,913.00	57,287.00		127,200.00	
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	161,386.28			161,386.28	
514525	EQUIPO DE COMPUTAC Y COMUNIC	2,089,031.72	777,249.00		2,866,280.72	
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,320,331.00	794,536.00		3,114,867.00	
515505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	63,363.78	422,185.00		485,548.78	
515515	PASAJES AEREOS	5,691,020.00	794,717.00		6,485,737.00	
515520	PASAJES TERRESTRES	317,800.00	169,999.00		487,799.00	
51559903	PEAJES		20,400.00		20,400.00	
	TOTAL OTROS		20,400.00		20,400.00	
	TOTAL GASTOS DE VIAJE	6,072,183.78	1,407,301.00		7,479,484.78	
516005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	15,573,100.50	5,191,033.50		20,764,134.00	
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	165,681.00	55,227.00		220,908.00	
516015	EQUIPO DE OFICINA	2,974,520.82	991,506.94		3,966,027.76	
516020	EQUIPO DE COMPUTAC Y COMUNICAC	3,694,840.06	1,835,271.01		4,730,111.07	
	TOTAL DEPRECIACIONES	22,408,142.38	7,273,038.45		29,681,180.83	
519510	LIBROS, SUSCRIP Y PERIODICOS	964,667.00			964,667.00	
519525	ELEMENTOS DE AGOS Y CAFETERIA	707,536.00	261,497.00		969,033.00	
519530	UTILES, PALERIA Y FOTOCOPIAS	1,377,976.00	419,082.47		1,797,058.47	
519545	TAXIS Y BUSES	251,581.00	38,672.00		290,253.00	
519560	CABINO Y RESTAURANTE	322,933.00	14,600.00		337,533.00	
519580	HERRAMIENTA MENUDA DE CONSUMO	21,286.00	77,586.00		98,792.00	
	TOTAL DIVERSOS	3,645,899.00	811,437.47		4,457,336.47	
	TOTAL GASTOS OPERAC. ADMIN	188,774,806.38	62,020,148.37	3,593.00	250,791,361.75	
520503	SALARIO INTEGRAL	21,212,234.00	8,962,916.00		30,175,150.00	
520506	SUELDOS	21,257,046.00	7,733,298.00	2,843,536.00	26,146,808.00	
520515	HORAS EXTRAS Y JORNALES	393,961.00			393,961.00	

Refer. desde :		Refer. hasta :	DEL 01 AL 30 DE Abril		DE 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
429551	EXCESANTES	201,188.26		156,302.66	357,490.92
	TOTAL DIVERSOS	201,188.26		156,302.66	357,490.92
	TOTAL NO OPERACIONALES	79,688,253.92	1,441,000.00	83,725,590.56	161,964,844.48
	TOTAL I N G R E S O S	2,114,674,304.30	24,929,344.94	830,969,467.80	2,920,714,427.16
510503	SALARIO INTEGRAL	31,478,997.00	12,425,920.00		43,904,917.00
510504	SUELDO	20,946,641.00	10,139,168.00		31,085,809.00
510527	AUXILIO TRANSPORTE	954,706.00	310,800.00		1,165,506.00
510530	CESTANTIAS	1,639,633.00	854,263.00		2,493,896.00
510533	INTERESES CESTANTIAS	51,394.00	55,103.00		106,497.00
510536	PRIMA DE SERVICIOS	2,264,893.00	854,263.00		3,119,156.00
510539	VACACIONES	3,616,312.00	940,213.00		4,556,525.00
510566	GASTOS DEPORT Y DE RECREACION	100,000.00	25,463.00		125,463.00
510568	APORTES ARP	290,345.00	146,200.00		436,545.00
510569	APORTES EPS	2,674,859.00	739,275.00		3,414,134.00
510570	APORTES AFP	2,592,057.00	1,216,568.00		3,808,625.00
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	1,881,600.00	753,500.00		2,635,100.00
510575	APORTES ICDF	782,700.00	260,900.00		1,043,600.00
510578	APORTES SENA	522,000.00	174,000.00		696,000.00
510584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS		125,200.00		125,200.00
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	69,696,131.00	29,020,836.00		98,716,967.00
511005	JUNTA DIRECTIVA	26,624,436.00	6,656,199.00		33,280,635.00
511010	REVISORIA FISCAL	6,009,000.00	2,003,000.00		8,012,000.00
511030	ASESORIA FINANCIERA	7,937,500.00	2,145,000.00		10,082,500.00
511035	ASESORIA TECNICA	1,200,000.00			1,200,000.00
511095	OTROS	4,200,000.00			4,200,000.00
	TOTAL HONORARIOS	45,970,936.00	10,804,199.00		56,775,135.00
511515	A LA PROPIEDAD RAIZ	13,502,223.00	4,500,741.00		18,002,964.00
511560	GRAVAMEN MOVIMIENTO FRO.	11,066,444.86	3,334,519.74		14,400,964.60
511575	IMPUESTO AL CONSUMO	30,265.00	3,407.00		33,672.00
	TOTAL IMPUESTOS	24,598,932.86	7,838,567.74		32,437,500.60
512025	EQUIPO DE COMP. Y COMUNICACION	57,000.00			57,000.00
	TOTAL ARRENDAMIENTOS	57,000.00			57,000.00
512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	1,390,000.00	695,000.00		2,085,000.00
	TOTAL CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1,390,000.00	695,000.00		2,085,000.00
513005	MANEJO	338,999.99	115,333.33		454,333.32
513025	INCENDIO	312,733.62	95,277.81		408,011.43
513038	SUSTRACCION Y FURTO	82,901.08	33,956.54		116,857.62
513060	RESP. CIVIL Y CONTRACTUAL	1,937,177.67	645,833.33		2,583,011.00
513070	ROTURA DE MAQUINARIA	192,426.52	86,838.26		279,264.78
513075	EQUIPOS ELECTRICOS	40,270.40	16,510.24		56,780.64
513080	LUCRO CESANTE	180,200.00	43,225.00		223,425.00
	TOTAL SEGUROS	3,092,709.36	1,036,948.53		4,129,657.89

Refer. desde :		Refer. hasta : XXX222227		DEL 01 AL 30 DE Abril		DE 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL	
	TOTAL PERDIDAS ACUMULADAS	74,092,069.62-			74,092,069.62-	
	TOTAL RESULTADOS DE EJERC ANTERIORES	74,092,069.62-			74,092,069.62-	
08091501	DERECHOS FIDUCIARIOS	7,998,412,268.00			7,998,412,268.00	
	TOTAL DERECHOS FIDUCIARIOS	7,998,412,268.00			7,998,412,268.00	
	TOTAL DE INVERSIONES	7,998,412,268.00			7,998,412,268.00	
081008	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	438,427,202.00			438,427,202.00	
081012	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,737,933,958.62			2,737,933,958.62	
081016	EQUIPO DE OFICINA	1,116,000.00			1,116,000.00	
081020	EQUIPO DE COMPUT Y COMUNICACION	22,650,000.00-			22,650,000.00-	
081032	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	41,853,443.00			41,853,443.00	
081048	ACUESUCTOS, PLANTAS Y REDES	83,607,866.00			83,607,866.00	
	TOTAL DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	3,280,288,469.62			3,280,288,469.62	
	TOTAL SUPERAVIT POR VALORIZACION	11,278,700,737.62			11,278,700,737.62	
	TOTAL P A T R I M O N I O	12,875,209,565.00			12,875,209,565.00	
412063	FABRICACION ART. FERRETERIA	205,015,139.63	4,447,320.00	101,658,676.60	302,226,496.23	
412074	FAB. INSTRU. MEDICION-CONTROL	19,923,554.00		402,000.00	19,925,554.00	
41207901	AUTOPARTES NACIONAL	920,777,668.62	7,856,455.94	320,134,378.64	1,233,055,591.32	
41207903	IONA FRANCA	18,158,434.00		2,400,578.00	18,559,012.00	
	TOTAL FAB. PARTES ACCES PARA AUTOMOT	936,936,102.62	7,856,455.94	322,534,956.64	1,251,614,603.32	
412095	PRODUCTOS OTROS IND. MANUFAC	878,907,312.13	10,296,795.00	322,648,244.00	1,191,258,961.13	
	TOTAL INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	2,040,382,308.38	22,600,570.94	747,243,877.24	2,765,023,614.58	
417563	DEVOLUCION ART. DE FERRETERIA	478,920.00-	486,000.00		964,920.00-	
417595	DEVOLUCION OTROS MANUFACT	4,909,338.00-	401,774.00		5,311,112.00-	
	TOTAL DEVOLUCIONES EN VNTAS (DO)	5,388,258.00-	887,774.00		6,276,032.00-	
	TOTAL OPERACIONALES	2,034,994,950.38	23,488,344.94	747,243,877.24	2,758,749,882.68	
4205	OTRAS VENTAS	111,400.00		40,040.00	151,440.00	
421005	INTERESES	49,938.31		15,284.97	65,223.28	
421020	DIFERENCIA EN CAMBIO	9,174,107.13		657,130.46	9,831,237.59	
	TOTAL FINANCIEROS	9,215,045.44		672,415.43	9,887,460.87	
42201101	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	35,467,845.00		11,822,616.00	47,290,461.00	
	TOTAL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	35,467,845.00		11,822,616.00	47,290,461.00	
	TOTAL ARRENDAMIENTOS	35,467,845.00		11,822,616.00	47,290,461.00	
423580	FLETES		1,441,000.00	5,273,525.00	3,832,525.00	
	TOTAL SERVICIOS		1,441,000.00	5,273,525.00	3,832,525.00	
425050	REINTEGRO DE OTROS CTOS Y OTOS	34,684,755.22		65,760,691.47	100,445,446.69	
	TOTAL RECUPERACIONES	34,684,755.22		65,760,691.47	100,445,446.69	

Refer. desde :		Refer. hasta : 2222022222	DEL 01 AL 30 DE Abril		DE 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
	TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	994,917,156.66	151,299,719.50	112,726,604.00	966,344,041.16
250505	SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR	94,897,957.00	234,611,575.00	235,778,595.00	96,064,977.00
	TOTAL SALARIOS POR PAGAR	94,897,957.00	234,611,575.00	235,778,595.00	96,064,977.00
251005	LEY LABORAL ANTERIOR	51,560,388.00			51,560,388.00
	TOTAL CESANTIAS CONSOLIDADAS	51,560,388.00			51,560,388.00
252505	VACACIONES CONSOLIDADAS	64,026,381.00	238,180.00		63,788,193.00
	TOTAL VACACIONES CONSOLIDADAS	64,026,381.00	238,180.00		63,788,193.00
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	210,484,726.00	234,849,763.00	235,778,595.00	211,413,558.00
260515	MONORRATOS	11,093,515.00		4,437,406.00	15,530,921.00
260525	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	7,149,965.00	5,990,645.00	4,243,219.00	5,401,539.00
260535	SERVICIOS PUBLICOS	2,420,889.00	2,420,889.00	2,408,196.00	2,408,196.00
260995	OTROS	7,831,322.63	806,656.38	783,526.00	7,806,192.25
	TOTAL PARA COSTOS Y GASTOS	28,493,891.63	9,217,390.38	11,872,347.00	31,148,848.25
261005	CESANTIAS	34,349,785.00	733,838.00	13,171,353.00	48,786,108.00
261010	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	2,354,491.00	22,550.00	1,327,266.00	3,659,207.00
261015	VACACIONES	31,883,115.00	1,244,998.00	7,383,495.00	37,941,612.00
261020	PRIMA DE SERVICIOS	35,708,071.00	733,839.00	13,749,005.00	48,724,046.00
	TOTAL PARA OBLIGACIONES LABORALES	104,215,662.00	2,733,609.00	35,631,119.00	137,113,173.00
261505	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	239,401,693.00		5,241,667.00	244,643,360.00
261510	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	7,020,971.00		2,587,518.00	9,608,489.00
261595	OTROS	43,479,683.00		4,500,741.00	47,980,424.00
	TOTAL PARA OBLIGACIONES FISCALES	289,902,347.00		12,329,926.00	302,232,273.00
262005	CALCULO ACTUARIAL PENSION JUJI	606,196,774.00	30,103,107.00	793,369.00	576,887,036.00
	TOTAL PENSIONES DE JUBILACION	606,196,774.00	30,103,107.00	793,369.00	576,887,036.00
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE	1,028,808,674.63	42,054,109.38	68,626,761.00	1,047,381,330.25
290505	DE CLIENTES	1,132,913,360.14	485,223,023.73	472,573,623.73	1,120,263,960.14
	TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	1,132,913,360.14	485,223,023.73	472,573,623.73	1,120,263,960.14
	TOTAL OTROS PASIVOS	1,132,913,360.14	485,223,023.73	472,573,623.73	1,120,263,960.14
	TOTAL P A S I V O	5,945,913,568.82	1,427,886,963.07	1,429,977,310.53	5,948,008,916.20
310505	CAPITAL AUTORIZADO	3,500,000,000.00			3,500,000,000.00
310510	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DO)	1,829,399,103.00			1,829,399,103.00
	TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1,670,600,897.00			1,670,600,897.00
	TOTAL CAPITAL SOCIAL	1,670,600,897.00			1,670,600,897.00
37100101	DE EJERCICIOS ANTERIORES	74,092,069.62			74,092,069.62
	TOTAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	74,092,069.62			74,092,069.62

Refer. desde :		Refer. hasta : 2222222222		DEL 01 AL 30 DE Abril		DE 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL	
233505	INTERESES	263,762,780.09	2,991,011.00	29,989,134.00	290,760,903.09	
233515	LIBROS, SUSCR. PERIOD Y REVIST	902,253.00	695,000.00	695,000.00	902,253.00	
233520	COMISIONES	55,382,577.99	4,007,660.00	2,512,768.00	53,887,685.99	
233525	HONORARIOS	33,838,716.00	4,025,078.00	6,174,724.00	35,988,362.00	
233535	SERVICIOS	105,232,970.58	21,904,942.00	19,509,751.00	102,827,779.58	
233545	TRANSPORTES, FLETES Y ACOMREOS	15,544,695.00	11,756,867.00	11,059,139.00	14,836,967.00	
233550	SERVICIOS PUBLICOS	53,936,506.00	49,882,772.00	49,378,386.00	53,432,129.00	
233555	SEGUROS	28,782,432.00	3,597,004.00	23,771.00	25,208,399.00	
233560	GASTOS DE VIAJE	21,363,905.53	5,497,866.00	3,322,133.00	20,128,178.53	
233570	SERVICIOS ADUANEROS			74,840.00	74,840.00	
233580	REPROCESOS	606,790.00	207,306.00	202,908.00	602,400.00	
233595	OTROS	64,130,770.47	3,655,923.46	7,416,500.00	67,891,347.01	
	TOTAL	644,444,404.66	108,232,223.46	130,439,054.80	666,651,236.00	
236505	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	11,241,000.00	6,978,000.00	3,489,000.00	7,752,000.00	
236515	HONORARIOS	1,393,161.00	928,774.00	464,387.00	928,774.00	
236520	COMISIONES	356,385.00	250,706.00	119,701.00	225,300.00	
236525	SERVICIOS	3,159,999.00	1,994,779.00	1,910,761.00	2,155,959.00	
236540	COMPRAS	9,532,620.00	6,325,377.00	3,178,139.00	6,385,382.00	
	TOTAL	25,663,165.00	16,477,707.00	8,261,968.00	17,447,446.00	
236605	CREE	8,415,288.00	5,216,326.00	3,021,840.00	6,220,002.00	
	TOTAL	8,415,288.00	5,216,326.00	3,021,840.00	6,220,002.00	
236705	RETE-IVA BIENES Y SERVICIOS RC	10,638,188.00	6,906,093.00	3,710,369.00	7,442,444.00	
236710	RETEIVA BIENES Y SERVICIOS RS	577,172.00	424,402.00	166,677.00	259,447.00	
	TOTAL	11,215,360.00	7,330,495.00	3,877,046.00	7,701,911.00	
237005	APORTES ENT. PROMOTORAS SALUD	12,811,535.00	12,908,575.00	12,302,582.00	12,205,542.00	
237006	APORTES ADMON. RIESGOS PROFESI	3,685,400.00	5,685,400.00	3,810,300.00	3,810,300.00	
237010	APORTES PARAFISCALES	7,932,700.00	7,933,900.00	8,264,800.00	8,263,600.00	
237025	EMBARGOS JUDICIALES	209,321.00	209,321.00	295,412.00	295,412.00	
237030	LIBRANZAS	3,687,999.00	3,687,999.00	4,075,756.00	4,075,756.00	
237045	FONDOS	97,842,085.00	11,299,302.00	11,906,997.00	98,449,780.00	
237095	OTROS	15,782,067.00	16,922,817.00	10,616,484.00	9,475,734.00	
	TOTAL	141,951,977.00	56,647,714.00	51,272,331.00	136,576,894.00	
238630	FONDOS CESANTIAS Y/O PENSIONES	33,921,300.00	34,306,526.00	33,889,278.00	33,504,052.00	
	TOTAL	33,921,300.00	34,306,526.00	33,889,278.00	33,504,052.00	
	TOTAL	865,610,594.66	228,210,591.46	230,701,537.80	868,101,541.00	
240805	IVA GENERADO	1,655,030,784.00	3,774,651.00	112,726,604.00	1,763,982,737.00	
240810	IVA DESCONTABLE	851,100,520.11	66,273,438.78		917,381,958.89	
240890	CIERRE	1,498,144,729.71			1,498,144,729.71	
240899	IVA PAGADO	1,514,840,844.94	81,251,629.72		1,596,100,474.66	
	TOTAL	787,238,148.66	151,299,719.50	112,726,604.00	749,645,033.16	
241205	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	117,699,008.00			117,699,008.00	
	TOTAL	117,699,008.00			117,699,008.00	

Refer. desde :		Refer. hasta : 2222222222	DEL 01 AL 30 DE Abril			DE 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL	
16904001	LICENCIAS	2,662,935.00-			2,662,935.00-	
	TOTAL LICENCIAS	2,662,935.00-			2,662,935.00-	
	TOTAL DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION	475,471,246.50-		2,025,843.00	477,497,089.50-	
	TOTAL INTANGIBLES	411,643,873.47		2,025,843.00	409,618,030.47	
17052001	SEGUROS Y FIANZAS	25,740,633.09		3,446,535.97	22,294,097.12	
	TOTAL SEGUROS Y FIANZAS	25,740,633.09		3,446,535.97	22,294,097.12	
17059505	OTROS	14,275,599.00		620,677.00	13,654,922.00	
	TOTAL OTROS	14,275,599.00		620,677.00	13,654,922.00	
	TOTAL GASTOS PAGADOS Y ANTICIPADO	40,016,232.09		4,067,212.97	35,949,019.12	
17105201	TROQUELERIA	112,703,500.71		2,226,072.14	110,477,428.57	
	TOTAL MOLDES Y TROQUELES	112,703,500.71		2,226,072.14	110,477,428.57	
	TOTAL CARGOS DIFERIDOS	112,703,500.71		2,226,072.14	110,477,428.57	
	TOTAL DIFERIDOS	152,719,732.80		6,293,285.11	146,426,447.69	
190515	DERECHOS FIDUCIARIOS	0,071,842,815.00			0,071,842,815.00	
	TOTAL INVERSIONES	0,071,842,815.00			0,071,842,815.00	
191008	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	160,263,591.00			160,263,591.00	
191012	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,883,349,216.62			2,883,349,216.62	
191016	EQUIPO DE OFICINA	1,116,000.00			1,116,000.00	
191032	FLDTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	62,036,708.00			62,036,708.00	
191048	ACUEDUCTOS PLANTA Y REDES	100,092,407.00			100,092,407.00	
	TOTAL DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	3,206,857,922.62			3,206,857,922.62	
	TOTAL VALORIZACIONES	11,278,700,737.62			11,278,700,737.62	
	TOTAL A C T I V O	18,696,474,486.63	2,811,954,284.74	2,708,712,300.55	18,799,718,662.82	
210510	PAGARES	129,944.19			129,944.19	
210511	PAGARES LARGO PLAZO	642,395,941.00			642,395,941.00	
	TOTAL BANCOS NACIONALES	642,525,885.19			642,525,885.19	
21950501	CORRIENTE	21,321,416.00	15,471,416.00		5,850,000.00	
	TOTAL PARTICULARES	21,321,416.00	15,471,416.00		5,850,000.00	
	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES	21,321,416.00	15,471,416.00		5,850,000.00	
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	663,847,301.19	15,471,416.00		648,375,885.19	
220505	DE MATERIAS PRIMAS	1,139,336,755.54	270,778,344.00	317,570,189.00	1,186,128,600.54	
	TOTAL NACIONALES	1,139,336,755.54	270,778,344.00	317,570,189.00	1,186,128,600.54	
	TOTAL PROVEEDORES	1,139,336,755.54	270,778,344.00	317,570,189.00	1,186,128,600.54	

Refer. desde :		Refer. hasta :	DEL 01 AL 30 De Abril		DE 2016	
CUENTA	DESCRIPCION		SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
15402001		MONTACARGA	75,474,108.00			75,474,108.00
	TOTAL	MONTACARGA	75,474,108.00			75,474,108.00
	TOTAL	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	75,474,108.00			75,474,108.00
15560501		OFICINAS Y PLANTAS	416,651,836.10			416,651,836.10
	TOTAL	INSTALACIONES DE AGUA Y ENERGIA	416,651,836.10			416,651,836.10
	TOTAL	ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	416,651,836.10			416,651,836.10
15920002		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	144,287,550.40-		3,165,170.00	147,452,720.40-
	TOTAL	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	144,287,550.40-		3,165,170.00	147,452,720.40-
15921001		OFICINAS Y PLANTAS	3,625,840,862.59-		19,657,226.45	3,645,498,089.04-
15921002		TROQUELERIA	1,638,114,947.49-		3,344,247.71	1,641,459,195.20-
	TOTAL	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,263,955,810.08-		23,001,474.16	5,286,957,284.24-
15921501		OFICINAS Y PLANTAS	219,533,337.62-		747,097.17	220,280,434.79-
	TOTAL	EQUIPO DE OFICINA	219,533,337.62-		747,097.17	220,280,434.79-
15922001		EQUIPO PROCES. DE DATOS	193,341,901.90-		790,365.75	192,132,267.73-
15922002		EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	3,162,524.00-			3,162,524.00-
	TOTAL	EQUIPO DE COMPUT Y COMUNICA	194,504,425.90-		790,365.75	195,294,791.73-
15923501		MONTACARGAS	75,474,108.00-			75,474,108.00-
	TOTAL	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	75,474,108.00-			75,474,108.00-
15925501		OFICINAS Y PLANTAS	404,342,133.33-		1,107,544.00	405,449,677.33-
	TOTAL	ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	404,342,133.33-		1,107,544.00	405,449,677.33-
	TOTAL	DEPRECIACION ACUMULADA	6,302,097,365.41-		28,811,651.08	6,330,909,016.49-
159928		ED.COMPUTO Y COMUNICACION	5,111,882.00-			5,111,882.00-
	TOTAL	PROVISIONES	5,111,882.00-			5,111,882.00-
	TOTAL	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,279,480,154.87	4,815,711.34	29,519,023.08	2,254,784,843.13
16252003		EN FIDEICOMISO DE GARANTIA	884,452,188.97			884,452,188.97
	TOTAL	EN FIDEICOMISO DE GARANTIA	884,452,188.97			884,452,188.97
	TOTAL	DERECHOS	884,452,188.97			884,452,188.97
16390101		LICENCIAS	2,662,931.00			2,662,931.00
	TOTAL	LICENCIAS	2,662,931.00			2,662,931.00
	TOTAL	LICENCIAS	2,662,931.00			2,662,931.00
16983001		EN DS RECIBI ARREND FRO LEASIN	1.00			1.00
16983003		DS RECIBIDOS EN FIDEICOMISO	472,808,312.50-		2,025,843.00	474,834,155.50-
	TOTAL	DEPRECIACION DE DERECHOS	472,808,312.50-		2,025,843.00	474,834,154.50-

Refer. desde :		Refer. hasta : 0000000000	DEL 01 AL 30 DE Abril		DE 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
14702183	JIG MERO	3,631,117.86			3,631,117.86
	TOTAL JIG AUTECO EN MERO	3,631,117.86			3,631,117.86
14753001	DOBLADORAS INOXIL	572,394.00			572,394.00
14753003	SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA	19,681,369.70			19,681,369.70
14753007	DOBLADORAS INCOLOMOTOS	449,697.00	1,412,042.25		2,861,739.25
14753097	DOBLADORAS PINTUPARTES	514,392.02	801,725.48		1,316,117.50
	TOTAL MONTAJE DOBLADORAS	21,417,852.72	2,213,767.73		23,631,620.45
	TOTAL TROQUELERIA EN MONTAJE	158,668,315.02	24,563,817.66		183,232,132.68
1499	PROVISIONES	34,030,326.28			34,030,326.28
	TOTAL INVENTARIOS	2,175,851,713.88	923,352,760.40	769,349,709.19	2,329,824,765.99
15040502	TERRENOS	129,051,101.60			129,051,101.60
	TOTAL URBANOS	129,051,101.60			129,051,101.60
	TOTAL TERRENOS	129,051,101.60			129,051,101.60
15120530	IDERNA	372,403,955.94	4,815,711.34	707,372.00	376,512,295.28
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	372,403,955.94	4,815,711.34	707,372.00	376,512,295.28
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE	372,403,955.94	4,815,711.34	707,372.00	376,512,295.28
15162002	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	417,987,776.36			417,987,776.36
	TOTAL FABRICAS Y PLANTAS INDUSTRIAL	417,987,776.36			417,987,776.36
	TOTAL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	417,987,776.36			417,987,776.36
15200501	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCC	4,290,304,717.84			4,290,304,717.84
15204502	TROQUELERIA	2,418,019,202.44			2,418,019,202.44
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCC	6,708,323,920.28			6,708,323,920.28
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	6,708,323,920.28			6,708,323,920.28
15240501	MUEBLES Y ENSERES	264,039,782.00			264,039,782.00
	TOTAL MUEBLES Y ENSERES	264,039,782.00			264,039,782.00
15241001	EQUIPOS	1,598,900.00			1,598,900.00
	TOTAL EQUIPOS	1,598,900.00			1,598,900.00
	TOTAL EQUIPO DE OFICINA	265,638,682.00			265,638,682.00
15280501	OFICINAS Y PLANTAS	173,077,850.00			173,077,850.00
15280502	EQUIPO DE COMUNICACION	2,646,479.00			2,646,479.00
	TOTAL EQUIPO PROCESAMIENTO DATOS	175,724,329.00			175,724,329.00
15281001	OFICINAS Y PLANTAS	25,241,693.00			25,241,693.00
	TOTAL EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	25,241,693.00			25,241,693.00
	TOTAL EQUIPO DE COMPT. Y COMUNICACIO	200,966,022.00			200,966,022.00

Refer. desde 1		Refer. hasta : 222222222		DEL 01 AL 30 DE Abril		DE 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL	
	LIBRO MAYOR Y BALANCE					
	=====					
110510	CAJA MENOR	2,000,000.00			2,000,000.00	
110515	MONEDA EXTRANJERA		504,495.00		504,495.00	
	TOTAL CAJA	2,000,000.00	504,495.00		2,504,495.00	
111005	MONEDA NACIONAL	103,128,283.26	774,881,557.00	863,524,236.43	13,485,603.83	
111010	MONEDA EXTRANJERA	2,008,911.64	42,630,273.55	25,904,886.28	19,555,098.91	
	TOTAL BANCOS	104,937,194.90	817,511,830.55	889,429,122.71	33,020,702.74	
	TOTAL DISPONIBLE	106,937,194.90	818,096,325.55	889,428,122.71	35,465,197.74	
124505	FIDEICOMISOS DE INV.MONEDA NAL	3,686,570.76	15,142.42	4,451.24	3,697,261.94	
	TOTAL DERECHOS FIDUCIARIOS	3,686,570.76	15,142.42	4,451.24	3,697,261.94	
129595	DIVERSAS	35,789,473.68			35,789,473.68	
	TOTAL OTRAS INVERSIONES	35,789,473.68			35,789,473.68	
	TOTAL INVERSIONES	39,476,044.44	15,142.42	4,451.24	39,486,735.62	
130505	NACIONALES	1,046,490,570.80	857,021,743.99	791,761,933.82	1,311,750,380.97	
130510	DEL EXTERIOR	97,905,855.58	17,916,848.67	45,480,661.09	79,342,643.36	
13051505	ARRENDAMIENTO	572,510.15	13,853,298.92	14,317,242.59	100,566.48	
	TOTAL ARRENDAMIENTO	572,510.15	13,853,298.92	14,317,242.59	100,566.48	
	TOTAL CLIENTES	1,144,968,936.53	880,791,891.78	951,559,837.50	1,182,290,990.81	
133005	A PROVEEDORES	23,281,610.61	83,842,322.00	82,654,730.00	24,469,282.61	
133015	A TRABAJADORES	967,665.00	4,116,300.00	2,293,350.00	2,890,615.00	
133020	A AGENTES	1,311,969.00	21,910,862.00	14,891,934.00	8,330,897.00	
	TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES	25,561,244.61	109,869,484.00	99,750,014.00	35,680,714.61	
135515	RETENCION EN LA FUENTE	325,985,367.15	31,855,688.25	27,208,629.72	329,832,425.68	
135518	IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO	17,838,739.00	35,681.00		17,874,420.00	
135519	IMPTO RENTA P/EQUIDAD-CREE	101,641,565.26	3,021,840.00	17,512.00	104,645,893.26	
	TOTAL ANT. DE IMPTOS Y CONTRIBUCIONES	445,465,671.41	34,113,209.25	27,226,141.72	432,352,738.94	
136515	EDUCACION	236,694.00			236,694.00	
136595	OTROS		3,140,000.00	1,614,552.00	1,525,448.00	
	TOTAL C I C A TRABAJADORES	236,694.00	3,140,000.00	1,614,552.00	1,762,342.00	
138005	DEPOSITARIO	48,544,271.00	5,072,844.00	5,650,817.00	47,966,298.00	
138095	OTROS	567,710,308.00		312,400.00	567,397,908.00	
	TOTAL DEUDORES VARIOS	616,254,579.00	5,072,844.00	5,963,217.00	615,564,208.00	
138905	RECUPERA CARTERA NEGOCIADA	63,841,440.47	24,686,916.00	25,977,712.00	62,556,644.47	
	TOTAL DERECHOS DE RECUPERA DE CARTER	63,841,440.47	24,686,916.00	25,977,712.00	62,556,644.47	
13900501	NACIONALES	18,107,743.67			18,107,743.67	
	TOTAL CLIENTES	18,107,743.67			18,107,743.67	

Refer. desde :		Refer. hasta : 2212221222		DEL 01 AL 30 DE Abril		DE 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL	
	TOTAL DEUDORAS DIFICIL COBRO	18,107,743.67			18,107,743.67	
13990501	NACIONALES	53,120,540.00-			53,120,540.00-	
13990502	DEL EXTERIOR	9,658,735.04-			9,658,735.04-	
	TOTAL CLIENTES	62,779,275.04-			62,779,275.04-	
	TOTAL PROVISIONES	62,779,275.04-			62,779,275.04-	
	TOTAL DEUDORES	2,251,657,034.65	1,065,674,345.03	1,012,091,474.22	2,305,239,905.46	
140505	MATERIAS PRIMAS	658,599,412.46	291,163,580.48	198,238,579.17	751,524,411.77	
	TOTAL MATERIAS PRIMAS	658,599,412.46	291,163,580.48	198,238,579.17	751,524,411.77	
141005	PRODUCTOS EN PROCESO	415,353,825.13		9,522,136.62	405,831,688.51	
	TOTAL PRODUCTOS EN PROCESO	415,353,825.13		9,522,136.62	405,831,688.51	
143005	PRODUCTOS TERMINADOS	810,360,729.34	536,203,717.35	542,168,174.33	804,396,272.36	
	TOTAL PRODUCTOS TERMINADOS	810,360,729.34	536,203,717.35	542,168,174.33	804,396,272.36	
145505	MATERIALES REPUESTOS ACCESOR	86,677,669.01	37,961,828.00	19,420,819.07	105,218,677.94	
	TOTAL MATERIALES REPUESTOS Y ACCES	86,677,669.01	37,961,828.00	19,420,819.07	105,218,677.94	
14650501	IMPORT. M.P. MONEDA NACIONAL	61,326,750.00	33,459,816.91		94,786,566.91	
	TOTAL MATERIAS PRIMAS	61,326,750.00	33,459,816.91		94,786,566.91	
14651001	IMPOR MAQUINARIA Y EQUIPO	8,895,339.20			8,895,339.20	
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	8,895,339.20			8,895,339.20	
	TOTAL INVENTARIOS EN TRANSITO	70,222,089.20	33,459,816.91		103,681,906.11	
14750504	PROYECTO INDUMIL	60,033,987.71			60,033,987.71	
14750506	PROYECTO PARTES MOTOS IDERNA	35,964,051.27			35,964,051.27	
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	95,998,038.98			95,998,038.98	
14751002	TROQUELES EN COLMOTORES	1,598,628.94	2,095,611.85		4,494,240.79	
14751007	TROQUELES INCOLMOTOS	9,695,310.97	4,908,380.49		14,563,691.46	
14751008	TROQUELES SUZUKI	2,479,761.93			2,479,761.93	
14751009	TROQUELES TRINCO	780,677.40			780,677.40	
14751081	NET-CROP		1,349,670.65		1,349,670.65	
	TOTAL MONTAJE TROQUELES	14,514,379.24	9,153,632.99		23,668,012.23	
14751183	TROQUELERIA HERO	727,232.00			727,232.00	
14751197	TROQUELES PINTUPARTES	1,041,262.00	2,079,781.46		3,081,043.46	
	TOTAL TROQUELES AUTECO EN MEXO	1,768,494.00	2,079,781.46		3,308,275.46	
14752002	JIG (PLANTILLAS) GENERAL MOTOR	10,385,962.84	387,846.30		10,773,809.14	
14752007	JIG INCOLMOTOS	6,015,690.94	10,768,789.18		16,784,480.12	
14752008	JIG (PLANTILLAS) COLMOTORES	2,549,952.11			2,549,952.11	
14752009	JIG SUZUKI	2,323,484.15			2,323,484.15	
14752015	JIG HACEP	63,334.18			63,334.18	
	TOTAL MONTAJE JIG (PLANTILLAS)	21,339,432.22	11,156,635.48		32,495,067.70	

Refer. desde :		Refer. hasta : 2222222222		DEL 01 AL 31 DE Marzo		DE 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL	
73034595	MANTENIM HERRAMIENTALES		5,379,169.45	5,379,169.45		
TOTAL	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		15,488,537.29	15,488,537.29		
73035505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION		37,931.00	37,931.00		
73035520	PASAJES TERRESTRES		159,000.00	159,000.00		
73035595	OTROS		10,000.00	10,000.00		
TOTAL	GASTOS DE VIAJE		206,931.00	206,931.00		
73036003	MAGUINARIA Y EQUIPO		21,785,926.71	21,785,926.71		
73036004	EQUIPO DE OFICINA		1,018,786.91	1,018,786.91		
73036006	EQUIPO DE COMPUTAC Y COMUNIC		1,159,193.99	1,159,193.99		
TOTAL	DEPRECIACIONES		23,963,917.61	23,963,917.61		
73036529	TRONCALERIA		3,188,172.95	3,188,172.95		
TOTAL	AMORTIZACIONES		3,188,172.95	3,188,172.95		
73039525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		35,585.00	35,585.00		
73039539	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		810,492.00	810,492.00		
73039540	ENVASES Y EMPAQUES		5,570,506.26	5,570,506.26		
73039545	TAXIS Y BUSES		75,000.00	75,000.00		
73039560	CASINO Y RESTAURANTE		169,772.00	169,772.00		
73039580	HERRAMIENTA MENUDA DE CONSUMO		418,517.00	418,517.00		
73039585	SUMINIST VARIOS DIRECTOS A PH.		4,030,063.76	4,030,063.76		
73039595	OTROS		180,000.00	180,000.00		
TOTAL	DIVERSOS		11,289,936.02	11,289,936.02		
TOTAL	OTROS CIF		108,651,890.11	108,651,890.11		
TOTAL	COSTOS INDIRECTOS		195,012,267.33	195,012,267.33		
749901	MAND DE OBRA		126,326,236.72	126,326,236.72		
749902	CIF		179,935,487.00	179,935,487.00		
TOTAL	CIERRE MOD -CIF		306,261,723.72	306,261,723.72		
TOTAL	CIERRE MAND DE OBRA - CIF		306,261,723.72	306,261,723.72		
TOTAL	COSTOS PRODUCC.O DE OPERACIO		627,600,227.04	627,600,227.04		
TOTAL GENERAL		1.00	5,504,929,994.49	5,504,929,994.49	1.00	

Cde :		Refer. hasta : 2222222222	DEL 01 AL 31 DE Marzo		DE 2016
	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
	APORTES AFP		10,028,029.00	10,028,029.00	
	APORTES CAJAS DE COMPENSACION		3,296,700.00	3,296,700.00	
TOTAL	MANO DE OBRA DIRECTA		125,173,801.99	125,173,801.99	
	MANO DE OBRA EXTERNA		1,152,434.00	1,152,434.00	
TOTAL	MANO DE OBRA EXTERNA		1,152,434.00	1,152,434.00	
TOTAL	MANO DE OBRA DIRECTA		126,326,235.99	126,326,235.99	
	SALARIO INTEGRAL		8,962,916.00	8,962,916.00	
	SUELDOS		49,436,831.00	49,436,831.00	
	HORAS EXTRAS Y RECARGOS		2,254,376.00	2,254,376.00	
	INCAPACIDADES		127,507.00	127,507.00	
	AUXILIO DE TRANSPORTE		2,121,210.00	2,121,210.00	
	CESANTIAS		3,309,172.00	3,309,172.00	
	INTERESES SOBRE CESANTIAS		534,633.00	534,633.00	
	PRIMA DE SERVICIOS		3,382,392.00	3,382,392.00	
	VACACIONES		4,121,225.00	4,121,225.00	
	AUXILIOS		146,000.00	146,000.00	
	DOTACION Y SUMIN. A TRABAJADOR		114,132.22	114,132.22	
	APORTES AD-MON RIESGOS PROFES		1,388,600.00	1,388,600.00	
	APORTES ENTIDADES PROM. SALUD		1,130,225.00	1,130,225.00	
	APORTES FONDOS Y/O CESANTIAS		6,856,050.00	6,856,050.00	
	APORTES CAJAS COMPEX FAMILIAR		2,161,400.00	2,161,400.00	
	APORTES ICDF		188,200.00	188,200.00	
	SENA		175,500.00	175,500.00	
TOTAL	MDI		86,360,377.22	86,360,377.22	
	IMPUESTO AL CONSUMO		3,979.00	3,979.00	
TOTAL	IMPUESTOS		3,979.00	3,979.00	
	INCENDIO		539,907.59	539,907.59	
	EQUIPO ELECTRICO		93,558.01	93,558.01	
	SUSTRACCION Y HURTO		192,386.38	192,386.38	
	ROTURA DE MAQUINARIA		492,083.50	492,083.50	
	LUCRO CESANTE		244,941.67	244,941.67	
TOTAL	SEGUROS		1,562,877.15	1,562,877.15	
	ASEO Y VIGILANCIA		1,343,421.10	1,343,421.10	
	MANO DE OBRA EXTERNA		14,905,779.00	14,905,779.00	
	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		1,064,085.00	1,064,085.00	
	ENERGIA ELECTRICA		19,356,633.00	19,356,633.00	
	TELEFONO		155,447.00	155,447.00	
	TELEFONO (CELULAR)		36,834.00	36,834.00	
	IVA TELEFONO		1,473.00	1,473.00	
	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS		25,900.00	25,900.00	
	TRANSPORTES, FLETES Y ACAPREOS		1,302,774.00	1,302,774.00	
	GAS		14,555,293.00	14,555,293.00	
TOTAL	SERVICIOS		52,947,639.10	52,947,639.10	
	MAQUINARIA Y EQUIPO		10,109,367.83	10,109,367.83	

Refer. desde :		Refer. hasta : zzzzzzzzz		Del 01 AL 31 DE Marzo		DE 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL	
529545	TAXIS Y BUSES	50,000.00	34,520.00		84,520.00	
529585	MUESTRAS	2,720,676.04	751,376.24		3,472,052.28	
	TOTAL DIVERSOS	2,893,690.04	1,303,615.24	41,158.00	4,155,547.28	
	TOTAL OPERACIONALES DE VENTA	122,049,344.04	64,321,043.48	4,328,718.02	182,041,669.36	
530505	GASTOS BANCARIOS		350,305.18		350,305.18	
530515	COMISIONES	7,415,514.23	3,522,639.05		10,938,203.28	
530520	INTERESES	58,524,996.94	30,249,065.00		88,774,061.94	
530525	DIFERENCIA EN CAMBIO	4,556,404.00	11,442,458.83		15,998,854.83	
530535	DESCUENTOS POR VOLUMEN	5,960,019.11	2,086,453.56		8,046,472.67	
530595	OTROS	5,300.00	27,821.00		31,121.00	
	TOTAL FINANCIEROS	76,462,234.28	47,678,783.82		124,141,018.10	
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	52,763,912.00	6,443,610.00		59,207,422.00	
5395	GASTOS DIVERSOS	32,985,751.40	11,434,764.19		44,420,515.59	
	TOTAL NO OPERACIONALES	160,211,797.68	65,557,150.01		227,768,955.69	
540505	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT	10,483,334.00	5,241,667.00		15,725,001.00	
	TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT	10,483,334.00	5,241,667.00		15,725,001.00	
	TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT	10,483,334.00	5,241,667.00		15,725,001.00	
	TOTAL G A S T O S	417,426,908.43	204,223,722.16	4,340,198.02	614,510,432.37	
612063	FAB ARTICULOS DE FERRETERIA	95,610,930.47	69,236,013.12	1,155,915.80	163,691,027.79	
612079	FAB PARTES,PIEZAS,ACCES AUTOMOT	567,277,644.20	110,949,081.14		878,226,725.34	
61208101	RECHAZOS	2,499,572.16	2,032,249.39		4,491,821.55	
61208102	REPROCESOS	469,969.00	178,712.00		648,681.00	
	TOTAL COSTOS NO CALIDAD	2,929,541.16	2,210,961.39		5,140,502.55	
612085	COSTOS CIF	16,946,736.27	8,401,128.70	443,045.62	24,904,619.35	
612095	PROD. OTROS IND. MANUFACTURAS	313,139,750.51	241,165,408.58	1,248,714.15	553,054,444.91	
	TOTAL INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	995,904,602.61	831,960,592.90	2,047,675.57	1,625,017,519.94	
	TOTAL COSTO DE VENTAS	995,904,602.61	831,960,592.90	2,047,675.57	1,625,017,519.94	
	TOTAL COSTOS DE VENTAS	995,904,602.61	831,960,592.90	2,047,675.57	1,625,017,519.94	
720506	SUELDOS		61,463,793.00	61,463,793.00		
720515	HORAS EXTRAS Y JORNALLES		269,814.00	269,814.00		
720524	INCAPACIDADES		282,159.00	282,159.00		
720527	AUXILIO TRANSPORTE		5,928,510.00	5,928,510.00		
720530	CEGANTIAS		7,097,063.00	7,097,063.00		
720533	INTERESES CEGANTIAS		552,105.00	552,105.00		
720536	PRIMA DE SERVICIOS		7,142,179.00	7,142,179.00		
720539	VACACIONES		3,721,579.00	3,721,579.00		
720545	AUXILIOS		31,500.00	31,500.00		
720548	BONIFICACIONES		240,000.00	240,000.00		
720551	DOTACION		3,327,570.99	3,327,570.99		
720568	APORTES ARP		1,990,800.00	1,990,800.00		

Refer. desde :		Refer. hasta : zzzzzzzzz	DEL 01 AL 31 DE Marzo		DE 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
520572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	1,427,578.00	658,800.00	119,200.00	1,978,178.00
520575	APORTES ICBF	340,900.00	100,200.00		529,100.00
520578	APORTES SENA	227,300.00	325,500.00		352,800.00
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	57,442,551.00	24,317,399.00	3,989,182.00	77,779,768.00
521505	INDUSTRIA Y COMERCIO	4,352,361.00	2,668,610.00		7,020,971.00
521575	IMPUESTO AL CONSUMO	28,282.00	4,615.00		32,897.00
	TOTAL IMPUESTOS	4,380,623.00	2,673,225.00		7,053,848.00
523010	CUMPLIMIENTO	264,659.00	28,626.00		293,285.00
	TOTAL SEGUROS	264,659.00	28,626.00		293,285.00
523510	TEMPORALES	677,430.00	364,809.00		1,042,239.00
52353501	TELEFONO FIJO	1,108,572.00	629,177.00		1,737,749.00
52353502	TELEFONO CELULAR	612,400.00	305,950.00		918,350.00
52353503	IVA TELEFONO	15,976.00	7,988.00		23,964.00
	TOTAL TELEFONOS	1,736,948.00	943,115.00		2,680,063.00
523540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	295,900.00	134,900.00		430,800.00
52355001	FLETES NACIONAL	47,272,688.00	24,742,638.00		72,015,326.00
52355002	FLETES EXTERIOR	2,266,813.00	3,951,722.00		4,158,535.00
52355003	RETURNO MUNICIPALES		4,185,400.00		4,185,400.00
	TOTAL TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS	49,479,501.00	30,879,760.00		99,359,261.00
	TOTAL SERVICIOS	52,189,779.00	32,322,594.00		84,512,363.00
524020	AGUARNEROS	391,680.00	783,360.00		1,175,040.00
	TOTAL GASTOS LEGALES	391,680.00	783,360.00		1,175,040.00
52550501	ALDZAMIENTO Y MANUTENCION	1,629,445.00	1,489,654.22		3,119,099.22
	TOTAL ALDZAMIENTO Y MANUTENCION	1,629,445.00	1,489,654.22		3,119,099.22
52551501	PASAJES AEREOS	928,714.00			928,714.00
	TOTAL PASAJES AEREOS	928,714.00			928,714.00
52552001	PASAJES TERRESTRES	1,289,900.00	330,200.00		1,620,100.00
	TOTAL PASAJES TERRESTRES	1,289,900.00	330,200.00		1,620,100.00
52559502	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	315,045.00	485,216.00		800,261.00
52559503	PEAJES	259,900.00	278,000.00		537,900.00
52559504	PARQUEADERO	63,358.00	11,306.00		74,744.00
	TOTAL OTROS	638,303.00	774,602.00		1,412,905.00
	TOTAL GASTOS DE VIAJE	4,486,362.00	2,594,436.22		7,080,818.22
526015	EQUIPO DE OFICINA		195,813.96	195,813.96	
526020	EQUIPO DE COMPUTAC. Y COMUNIC		102,564.06	102,564.06	
	TOTAL DEPRECIACIONES		298,378.02	298,378.02	
529510	LIBROS, SUSCRIP Y REVISTAS		431,035.00		431,035.00
529530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	123,014.00	86,084.00	43,150.00	167,940.00

Refer. desde :	Refer. hasta : 222222222	DEL 01 AL 31 DE Marzo			DE 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
513540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	767,450.00	691,300.00		1,458,750.00
513550	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	158,630.00			158,630.00
513995	OTROS		198,000.00		198,000.00
	TOTAL SERVICIOS	4,420,735.10	3,167,635.90	11,480.00	7,576,892.00
514005	NOTARIALES	67,794.00	29,355.00		99,149.00
514010	REGISTRO MERCANTIL	19,200.00	1,813,400.00		1,832,600.00
514015	TRAMITES Y LICENCIAS	13,900.00			13,900.00
	TOTAL GASTOS LEGALES	102,894.00	1,842,755.00		1,945,649.00
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		69,913.00		69,913.00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	161,386.28			161,386.28
514525	EQUIPO DE COMPUTAC Y COMUNIC	1,298,354.00	790,677.72		2,089,031.72
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,459,740.28	860,590.72		2,320,331.00
515505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	63,363.78			63,363.78
515515	PASAJES AEREOS	4,406,981.00	1,284,039.00		5,691,020.00
515525	PASAJES TERRESTRES	317,800.00			317,800.00
	TOTAL GASTOS DE VIAJE	4,788,144.78	1,284,039.00		6,072,183.78
516005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	10,782,067.00	5,191,033.50		15,973,100.50
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	110,454.00	55,227.00		165,681.00
516015	EQUIPO DE OFICINA	1,983,013.88	991,506.94		2,974,520.82
516020	EQUIPO DE COMPUTAC Y COMUNICAC	2,418,569.05	1,276,271.01		3,694,840.06
	TOTAL DEPRECIACIONES	14,894,103.93	7,514,038.45		22,408,142.38
519510	LIBROS, SUSCRIP Y PERIODICOS	875,333.00	89,334.00		964,667.00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	322,475.00	385,101.00		707,576.00
519530	UTILES, PALERIA Y FOTOCOPIAS	859,123.00	518,853.00		1,377,976.00
519545	TAXIS Y BUSES	174,800.00	76,781.00		251,581.00
519560	CASINO Y RESTAURANTE	301,833.00	21,100.00		322,933.00
519580	HERRAMIENTA MENUDA DE CONSUMO		21,206.00		21,206.00
	TOTAL DIVERSOS	2,533,524.00	1,112,375.00		3,645,899.00
	TOTAL GASTOS OPERAC. ADMON	122,682,432.71	66,103,853.67	11,480.00	188,774,866.38
520503	SALARIO INTEGRAL	15,834,489.00	5,377,749.00		21,212,238.00
520506	SUELDO	16,137,465.00	7,829,297.00	2,709,716.00	21,257,046.00
520515	HORAS EXTRAS Y JORNAL	393,961.00			393,961.00
520518	COMISIONES	7,435,981.00	2,239,636.00		9,675,617.00
520524	INCAPACIDADES	278,860.00	127,310.00	45,964.00	360,206.00
520527	AUXILIO TRANSPORTE	901,320.00	461,020.00	72,520.00	1,289,820.00
520530	CEGANTIAS	1,655,364.00	714,336.00	235,883.00	2,134,017.00
520533	INTERESES CEGANTIAS	31,759.00	36,508.00	11,599.00	56,666.00
520536	PRIMA DE SERVICIOS	1,668,150.00	714,336.00	235,883.00	2,140,943.00
520539	VACACIONES	2,687,681.00	1,477,775.00	171,044.00	3,994,412.00
520545	AUXILIOS	2,566,666.00	1,183,333.00		3,749,999.00
520548	BONIFICACIONES	150,000.00			150,000.00
520568	APORTES AFP	211,700.00	160,400.00	66,000.00	305,100.00
520569	APORTES EPS	1,066,497.00	729,983.00		1,796,480.00
520570	APORTES AFP	4,426,884.00	2,293,216.00	330,773.00	6,389,327.00

Refer. desde :		Refer. hasta : 222222222		DEL 01 AL 31 DE Marzo DE 2016	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
510503	SALARIO INTEGRAL	24,051,340.00	6,627,157.00		31,478,997.00
510506	SUELDO	10,807,473.00	10,139,169.00		20,946,641.00
510527	AUXILIO TRANSPORTE	543,900.00	310,800.00		854,700.00
510530	CESANTIAS	806,414.00	833,219.00		1,639,633.00
510533	INTERESES CESANTIAS	13,796.00	37,595.00		51,394.00
510536	PRIMA DE SERVICIOS	1,431,674.00	833,219.00		2,264,893.00
510539	VACACIONES	2,090,300.00	1,510,012.00		3,616,312.00
510546	GASTOS DEPORT Y DE RECREACION	62,500.00	37,500.00		100,000.00
510549	APORTES AMP	144,745.00	145,600.00		290,345.00
510569	APORTES EPS	1,590,550.00	1,084,305.00		2,674,855.00
510570	APORTES AFP	1,375,489.00	1,216,568.00		2,592,057.00
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	1,120,140.00	753,500.00		1,881,600.00
510575	APORTES ICBF	521,800.00	260,900.00		782,700.00
510578	APORTES CENA	348,800.00	174,000.00		522,800.00
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	45,724,581.00	23,974,530.00		69,696,131.00
511005	JUNTA DIRECTIVA	13,312,218.00	13,312,218.00		26,624,436.00
511010	REVISORIA FISCAL	4,000,000.00	2,003,000.00		6,003,000.00
511030	ASESORIA FINANCIERA	5,967,500.00	1,970,000.00		7,937,500.00
511035	ASESORIA TECNICA	1,200,000.00			1,200,000.00
511095	OTROS	4,200,000.00			4,200,000.00
	TOTAL HONORARIOS	28,685,718.00	17,285,218.00		45,970,936.00
511515	A LA PROPIEDAD RAII	9,001,482.00	4,500,741.00		13,502,223.00
511560	GRAVAMEN MOVIMIENTO FRO.	6,255,502.77	2,810,942.09		11,066,444.86
511575	IMPUESTO AL CONSUMO	27,265.00	3,000.00		30,265.00
	TOTAL IMPUESTOS	17,284,249.77	7,314,683.09		24,598,932.86
512025	EQUIPO DE COMP. Y COMUNICACION	38,000.00	19,000.00		57,000.00
	TOTAL ARRENDAMIENTOS	38,000.00	19,000.00		57,000.00
512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	695,000.00	695,000.00		1,390,000.00
	TOTAL CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	695,000.00	695,000.00		1,390,000.00
513005	MANEJO	223,666.66	115,333.33		338,999.99
513025	INCENDIO	217,455.81	95,277.81		312,733.62
513035	SUSTRACCION Y HURTO	40,950.54	33,950.54		82,901.08
513060	RESP. CIVIL Y CONTRACTUAL	1,291,344.34	645,833.33		1,937,177.67
513070	ROTURA DE MAQUINARIA	105,500.26	86,838.26		192,426.52
513075	EQUIPOS ELECTRICOS	31,760.24	16,510.24		48,270.48
513080	LUCRO CESANTE	136,975.00	43,225.00		180,200.00
	TOTAL SEGUROS	2,055,740.85	1,036,968.51		3,092,709.36
513505	AGED Y VIGILANCIA	148,928.10	66,189.99		215,118.00
513515	ASISTENCIA TECNICA		420,000.00		420,000.00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	132,698.00	56,004.00	11,480.00	177,222.00
513530	ENERGIA ELECTRICA	1,125,450.00	598,659.00		1,724,109.00
51353501	TELEFONO FIJO	1,386,992.00	787,139.00		2,174,831.00
51353502	TELEFONO CELULAR	675,670.00	337,835.00		1,013,505.00
51353503	IVA TELEFONO	25,819.00	12,509.00		37,527.00
	TOTAL TELEFONOS	2,087,480.00	1,137,483.00		3,225,063.00

Refer, desde :		Refer, hasta : zzzzzzzzz	DEL 01 AL 31 DE Marzo DE 2016		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
38051501	DERECHOS FIDUCIARIOS	7,998,412,268.00			7,998,412,268.00
	TOTAL DERECHOS FIDUCIARIOS	7,998,412,268.00			7,998,412,268.00
	TOTAL DE INVERSIONES	7,998,412,268.00			7,998,412,268.00
381008	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	438,427,202.00			438,427,202.00
381012	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,737,933,958.62			2,737,933,958.62
381015	EQUIPO DE OFICINA	1,116,000.00			1,116,000.00
381020	EQUIPO DE COMPUT Y COMUNICACIO	22,650,000.00			22,650,000.00
381032	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	41,853,443.00			41,853,443.00
381048	ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	83,697,866.00			83,697,866.00
	TOTAL DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	3,280,288,469.62			3,280,288,469.62
	TOTAL SUPERAVIT POR VALORIZACION	11,278,700,737.62			11,278,700,737.62
	TOTAL P A T R I M O N I O	12,875,209,565.00			12,875,209,565.00
412063	FABRICACION ART. FERRETERIA	115,119,872.03	4,154,860.00	94,851,127.60	205,815,139.63
412074	FAB. INSTRU. MEDICION-CONTROL	19,523,554.00			19,523,554.00
41207901	AUTOPARTES NACIONAL	590,214,222.62	76,877,516.24	407,440,962.24	929,777,666.62
41207903	LOMA FRANCA	5,825,142.00		6,333,292.00	16,158,434.00
	TOTAL FAB. PARTES ACCES PARA AUTOMOT	600,939,364.62	76,877,516.24	413,774,254.24	936,936,102.62
412095	PRODUCTOS OTROS IND. MANUFAC	525,766,274.43	896,260.00	354,037,497.70	878,967,512.13
	TOTAL INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	1,266,449,665.09	81,928,636.24	861,862,979.54	2,040,382,308.38
417563	DEVOLUCION ART. DE FERRETERIA		478,920.00		478,920.00
417595	DEVOLUCION OTROS MANUFACT	4,350,621.00	558,717.00		4,909,338.00
	TOTAL DEVOLUCIONES EN VNTAS (38)	4,350,621.00	1,037,637.00		5,388,258.00
	TOTAL OPERACIONALES	1,256,097,444.98	82,966,273.24	861,862,879.54	2,034,994,050.38
4205	OTRAS VENTAS			111,400.00	111,400.00
421005	INTERESES	25,343.88		15,614.43	40,958.31
421020	DIFERENCIA EN CAMBIO	8,866,993.90		307,133.23	9,174,127.13
	TOTAL FINANCIEROS	8,892,297.78		322,747.66	9,215,045.44
42201101	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	23,645,229.00		11,822,616.00	35,467,845.00
	TOTAL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	23,645,229.00		11,822,616.00	35,467,845.00
	TOTAL ARRENDAMIENTOS	23,645,229.00		11,822,616.00	35,467,845.00
425030	REINTEGRO DE OTROS CIOS Y OTOS	20,853,165.17		13,831,590.05	34,684,755.22
	TOTAL RECUPERACIONES	20,853,165.17		13,831,590.05	34,684,755.22
429551	EXCEDENTES	39,958.44		161,229.82	201,188.26
	TOTAL DIVERSOS	39,958.44		161,229.82	201,188.26
	TOTAL NO OPERACIONALES	33,438,650.39		28,249,603.53	79,680,253.92
	TOTAL I N D I C A D O R	1,309,528,094.47	82,966,273.24	888,112,483.07	2,114,674,304.36

Refer. desde 1		Refer. hasta : 2222222222	DEL 01 AL 31 DE Marzo		DE 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
	TOTAL SALARIOS POR PAGAR	191,750,133.00	232,943,297.00	226,091,121.00	94,697,957.00
251005	LEY LABORAL ANTERIOR	51,560,388.00			51,560,388.00
	TOTAL CESANTIAS CONSOLIDADAS	51,560,388.00			51,560,388.00
252005	VACACIONES CONSOLIDADAS	74,317,786.00	10,293,405.00		64,026,381.00
	TOTAL VACACIONES CONSOLIDADAS	74,317,786.00	10,293,405.00		64,026,381.00
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	227,628,307.00	243,236,702.00	226,091,121.00	210,484,726.00
260515	HONORARIOS	8,874,912.00	2,218,703.00	4,437,406.00	11,093,515.00
260525	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	8,187,093.00	7,717,883.00	6,698,965.00	7,148,965.00
260535	SERVICIOS PUBLICOS	2,761,734.00	2,761,734.00	2,420,089.00	2,420,089.00
260595	OTROS	9,111,096.64	2,455,879.01	1,176,105.00	7,831,322.63
	TOTAL PARA COSTOS Y GASTOS	28,934,725.64	15,173,399.01	14,732,565.00	28,493,891.63
261005	CESANTIAS	22,582,897.00	186,902.00	11,953,799.00	54,349,185.00
261010	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	1,398,444.00	4,797.00	960,844.00	2,354,491.00
261015	VACACIONES	20,530,095.00		11,273,226.00	31,803,315.00
261020	PRIMA DE SERVICIOS	24,257,476.00	621,531.00	12,072,126.00	35,788,871.00
	TOTAL PARA OBLIGACIONES LABORALES	68,768,912.00	813,230.00	36,259,980.00	104,215,662.00
261505	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	234,160,026.00		5,241,667.00	239,401,693.00
261510	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	4,352,361.00		2,668,619.00	7,020,971.00
261595	OTROS	30,970,942.00		4,500,741.00	43,479,683.00
	TOTAL PARA OBLIGACIONES FISCALES	277,493,329.00		12,411,018.00	289,902,347.00
262005	CALCULO ACTUARIAL PENSION JUBI	635,506,512.00	30,103,107.00	793,369.00	606,196,774.00
	TOTAL PENSIONES DE JUBILACION	635,506,512.00	30,103,107.00	793,369.00	606,196,774.00
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	1,010,701,478.64	46,089,736.01	64,196,932.00	1,028,808,674.63
280505	DE CLIENTES	1,117,724,502.64	238,383,241.35	253,572,098.85	1,132,913,360.14
	TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	1,117,724,502.64	238,383,241.35	253,572,098.85	1,132,913,360.14
	TOTAL OTROS PASIVOS	1,117,724,502.64	238,383,241.35	253,572,098.85	1,132,913,360.14
	TOTAL P A S I V O	5,702,179,745.87	990,650,500.46	1,234,369,123.39	5,945,518,568.82
310505	CAPITAL AUTORIZADO	3,500,000,000.00			3,500,000,000.00
310510	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)	1,829,399,103.00-			1,829,399,103.00-
	TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1,670,600,897.00			1,670,600,897.00
	TOTAL CAPITAL SOCIAL	1,670,600,897.00			1,670,600,897.00
37100101	DE EJERCICIOS ANTERIORES	74,092,069.62-			74,092,069.62-
	TOTAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	74,092,069.62-			74,092,069.62-
	TOTAL PERDIDAS ACUMULADAS	74,092,069.62-			74,092,069.62-
	TOTAL RESULTADOS DE EJERC ANTERIORES	74,092,069.62-			74,092,069.62-

Refer. desde :		Refer. hasta : 2222222222		DEL 01 AL 31 DE Marzo DE 2016	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
233520	COMISIONES	94,817,907.99	1,940,090.00	2,512,760.00	95,382,577.99
233525	HONORARIOS	31,020,904.00	7,943,000.00	10,754,732.00	33,838,716.00
233535	SERVICIOS	97,000,410.50	12,669,447.00	20,917,007.00	105,252,970.50
233545	TRANSPORTES, FLETES Y ACARRIOS	13,821,760.00	3,157,307.00	4,000,242.00	15,544,695.00
233550	SERVICIOS PUBLICOS	55,637,227.00	51,797,355.00	50,086,634.00	53,936,506.00
233555	SEGUROS	32,380,236.00	3,597,804.00		28,782,432.00
233560	GASTOS DE VIAJE	20,693,576.53		1,610,329.50	22,303,906.03
233561	REPROCESOS	544,451.00	144,939.00	207,306.00	606,778.00
233595	OTROS	61,137,992.70	3,600,432.23	4,593,210.00	64,138,770.47
	TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	605,874,893.89	68,319,839.23	127,609,350.00	645,444,404.66
236505	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	6,970,000.00		4,263,000.00	11,241,000.00
236515	HONORARIOS	920,774.00		464,387.00	1,395,161.00
236520	COMISIONES	250,786.00		105,899.00	356,385.00
236525	SERVICIOS	1,994,770.00		1,145,229.00	3,139,999.00
236540	COMPRAS	6,325,377.00	3,024.00	3,210,267.00	9,532,820.00
	TOTAL RETENCION EN LA FUENTE	16,477,707.00	3,024.00	9,108,482.00	25,663,165.00
236605	CREE	5,190,814.00	4,514.00	3,220,980.00	8,415,288.00
	TOTAL IMPTO/LA RENTA PARA LA EQUIDAD	5,190,814.00	4,514.00	3,220,980.00	8,415,288.00
236705	RETE-IVA BIENES Y SERVICIOS RC	6,906,093.00	2,903.00	3,734,990.00	10,638,188.00
236710	RETEIVA BIENES Y SERVICIOS RS	424,402.00		152,770.00	577,172.00
	TOTAL IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	7,330,495.00	2,903.00	3,887,760.00	11,215,368.00
237005	APORTES ENT. PROMOTORAS SALUD	12,235,766.00	12,235,766.00	12,811,535.00	12,811,535.00
237006	APORTES ADMON. RIESGOS PROFESI	3,777,600.00	3,777,600.00	3,685,400.00	3,685,400.00
237010	APORTES PARAFISCALES	8,074,000.00	8,074,000.00	7,932,700.00	7,932,700.00
237025	EMBARGOS JUDICIALES	311,935.00	311,935.00	209,321.00	209,321.00
237030	LIBRANZAS	4,507,990.00	4,642,730.00	3,822,739.00	3,687,999.00
237045	FONDOS	80,813,570.00		11,028,477.00	97,842,055.00
237095	OTROS	9,460,410.00	3,879,310.00	10,192,967.00	15,782,067.00
	TOTAL RETENCIONES Y APORTES NOMINA	129,109,295.00	32,921,357.00	49,683,139.00	141,951,073.00
238030	FONDOS CESANTIAS Y/O PENSIONES	33,202,571.00	32,197,404.00	32,836,133.00	33,921,300.00
	TOTAL ACREEDORES VARIOS	33,202,571.00	32,197,404.00	32,836,133.00	33,921,300.00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	792,562,975.89	153,448,241.23	226,505,860.00	865,610,594.66
240005	IVA GENERADO	1,542,240,482.00	13,100,503.00	125,090,005.00	1,655,030,784.00
240010	IVA DESCONTABLE	791,797,070.24	59,311,449.87		851,108,520.11
240090	CIERRE	1,490,144,729.71			1,490,144,729.71
240099	IVA PAGADO	1,514,840,844.94			1,514,840,844.94
	TOTAL IMPTO. SOBRE LAS VTAS Y PAGAR	733,739,296.95	72,420,032.87	125,090,005.00	707,219,143.66
241205	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	117,699,000.00			117,699,000.00
	TOTAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO	117,699,000.00			117,699,000.00
	TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	851,438,304.53	72,420,032.87	125,090,005.00	904,917,156.66
250505	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	101,750,133.00	232,943,297.00	226,093,121.00	94,897,957.00

Refer. desde :		Refer. hasta : XXXXXXXX	DEL 01 AL 31 DE Marzo		DE 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
	TOTAL DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION	473,445,403.50-		2,025,843.00	475,471,246.50-
	TOTAL INTANGIBLES	413,669,716.47		2,025,843.00	411,643,873.47
17052001	SEGUROS Y FIANZAS	30,840,679.73		5,100,046.64	25,740,633.09
	TOTAL SEGUROS Y FIANZAS	30,840,679.73		5,100,046.64	25,740,633.09
17059505	OTROS	14,896,276.00		620,677.00	14,275,599.00
	TOTAL OTROS	14,896,276.00		620,677.00	14,275,599.00
	TOTAL GASTOS PAGADOS Y ANTICIPADO	45,736,955.73		5,720,723.64	40,016,232.09
17105201	TRAQUELERIA	115,891,673.66		3,188,172.95	112,703,500.71
	TOTAL MOLDES Y TRAQUELERIA	115,891,673.66		3,188,172.95	112,703,500.71
	TOTAL CARGOS DIFERIDOS	115,891,673.66		3,188,172.95	112,703,500.71
	TOTAL DIFERIDOS	161,628,629.39		8,908,896.59	152,719,732.80
190515	BENEFICIOS FIDUCIARIOS	8,071,842,815.00			8,071,842,815.00
	TOTAL INVERSIONES	8,071,842,815.00			8,071,842,815.00
191008	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	160,263,591.00			160,263,591.00
191012	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,883,349,216.62			2,883,349,216.62
191016	EQUIPO DE OFICINA	1,116,000.00			1,116,000.00
191032	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	62,036,700.00			62,036,700.00
191048	ACUEDUCTOS PLANTA Y REDES	100,092,407.00			100,092,407.00
	TOTAL DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	3,206,857,922.62			3,206,857,922.62
	TOTAL VALORIZACIONES	11,278,700,737.62			11,278,700,737.62
	TOTAL A C T I V O	18,473,585,895.34	2,970,540,878.69	2,747,660,207.40	18,496,474,486.63
210510	PAGARES	129,944.19			129,944.19
210511	PAGARES LARGO PLAZO	642,395,941.00			642,395,941.00
	TOTAL BANCOS NACIONALES	642,525,885.19			642,525,885.19
21950501	CORRIENTE	45,968,617.00	24,647,201.00		21,321,416.00
	TOTAL PARTICULARES	45,968,617.00	24,647,201.00		21,321,416.00
	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES	45,968,617.00	24,647,201.00		21,321,416.00
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	688,494,582.19	24,647,201.00		663,847,381.19
220505	DE MATERIAS PRIMAS	1,013,639,675.00	212,407,146.00	338,104,226.54	1,139,336,755.54
	TOTAL NACIONALES	1,013,639,675.00	212,407,146.00	338,104,226.54	1,139,336,755.54
	TOTAL PROVEEDORES	1,013,639,675.00	212,407,146.00	338,104,226.54	1,139,336,755.54
233505	INTERESES	237,904,922.09	3,470,637.00	29,328,495.00	263,762,788.09
233515	LIBROS, GUSCR, PERIOD Y REVIST	303,626.00		798,627.00	902,253.00

Refer, desde :		Refer, hasta : 2222222222		DEL 01 AL 31 DE Marzo		DE 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL	
	TOTAL FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	75,474,108.00			75,474,108.00	
15560501	OFICINAS Y PLANTAS	416,651,836.10			416,651,836.10	
	TOTAL INSTALACIONES DE AGUA Y ENERGIA	416,651,836.10			416,651,836.10	
	TOTAL ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	416,651,836.10			416,651,836.10	
15920902	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	141,122,380.40-		3,165,170.00	144,287,550.40-	
	TOTAL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	141,122,380.40-		3,165,170.00	144,287,550.40-	
15921001	OFICINAS Y PLANTAS	3,605,485,896.14-		20,354,966.45	3,625,840,862.59-	
15921002	TROQUELERIA	1,634,770,699.79-		3,344,247.71	1,638,114,947.49-	
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	5,240,256,595.92-		23,699,214.16	5,263,955,810.08-	
15921301	OFICINAS Y PLANTAS	218,786,240.45-		747,097.17	219,533,337.62-	
	TOTAL EQUIPO DE OFICINA	218,786,240.45-		747,097.17	219,533,337.62-	
15922001	EQUIPO PROCES. DE DATOS	190,551,536.23-		790,365.75	191,341,901.98-	
15922002	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	2,921,524.00-		241,000.00	3,162,524.00-	
	TOTAL EQUIPO DE COMPUT Y COMUNICA	193,473,060.23-		1,031,365.75	194,504,425.98-	
15923501	MONTACARGAS	75,474,108.00-			75,474,108.00-	
	TOTAL FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	75,474,108.00-			75,474,108.00-	
15925501	OFICINAS Y PLANTAS	403,234,589.33-		1,107,544.00	404,342,133.33-	
	TOTAL ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	403,234,589.33-		1,107,544.00	404,342,133.33-	
	TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA	6,272,346,974.33-		29,790,391.08	6,302,097,365.41-	
159920	EQ.COMPUTO Y COMUNICACION	5,111,882.00-			5,111,882.00-	
	TOTAL PROVISIONES	5,111,882.00-			5,111,882.00-	
	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,302,234,155.37	9,711,788.03	32,457,788.53	2,279,488,154.87	
16252003	EN FIDEICOMISO DE GARANTIA	884,452,188.97			884,452,188.97	
	TOTAL EN FIDEICOMISO DE GARANTIA	884,452,188.97			884,452,188.97	
	TOTAL DERECHOS	884,452,188.97			884,452,188.97	
16350101	LICENCIAS	2,662,931.00			2,662,931.00	
	TOTAL LICENCIAS	2,662,931.00			2,662,931.00	
	TOTAL LICENCIAS	2,662,931.00			2,662,931.00	
16983001	EN DS RECIBI ARREND PRO LEASIN	1.00			1.00	
16983003	DS RECIBIDOS EN FIDEICOMISO	470,782,469.50-		2,025,843.00	472,808,312.50-	
	TOTAL DEPRECIACION DE DERECHOS	470,782,469.50-		2,025,843.00	472,808,312.50-	
16984001	LICENCIAS	2,662,935.00-			2,662,935.00-	
	TOTAL LICENCIAS	2,662,935.00-			2,662,935.00-	

Refer. desde :		Refer. hasta : 1122122222		Del 01 AL 31 De Marzo		De 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL	
14753001	DOBLADORAS INDUMIL	572,394.00			572,394.00	
14753003	SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA	19,681,369.70			19,681,369.70	
14753007	DOBLADORAS INCOLMOTOS		649,697.00		649,697.00	
14753097	DOBLADORAS PINTUPARTES		514,392.02		514,392.02	
	TOTAL MONTAJE DOBLADORAS	20,253,763.70	1,164,089.02		21,417,852.72	
	TOTAL TROQUELERIA EN MONTAJE	148,759,715.26	9,908,599.76		158,668,315.02	
1499	PROVISIONES	24,030,326.28			24,030,326.28	
	TOTAL INVENTARIOS	2,134,204,591.94	1,013,581,265.84	971,934,143.90	2,115,851,713.98	
15040502	TERRENOS	129,051,101.60			129,051,101.60	
	TOTAL URBANOS	129,051,101.60			129,051,101.60	
	TOTAL TERRENOS	129,051,101.60			129,051,101.60	
15120530	IBERNA	366,338,305.36	8,773,048.03	2,707,397.45	372,403,955.94	
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	366,338,305.36	8,773,048.03	2,707,397.45	372,403,955.94	
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE	366,338,305.36	8,773,048.03	2,707,397.45	372,403,955.94	
15162002	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	417,987,776.36			417,987,776.36	
	TOTAL FABRICAS Y PLANTAS INDUSTRIALES	417,987,776.36			417,987,776.36	
	TOTAL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	417,987,776.36			417,987,776.36	
15200501	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCC	4,289,806,977.84	697,740.00		4,290,504,117.84	
15200502	TROQUELERIA	2,418,019,202.44			2,418,019,202.44	
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCC	6,707,826,180.28	697,740.00		6,708,523,920.28	
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	6,707,826,180.28	697,740.00		6,708,523,920.28	
15240501	MUEBLES Y ENSERES	264,039,782.00			264,039,782.00	
	TOTAL MUEBLES Y ENSERES	264,039,782.00			264,039,782.00	
15241001	EQUIPOS	1,598,900.00			1,598,900.00	
	TOTAL EQUIPOS	1,598,900.00			1,598,900.00	
	TOTAL EQUIPO DE OFICINA	265,638,682.00			265,638,682.00	
15280501	OFICINAS Y PLANTAS	173,077,850.00			173,077,850.00	
15280502	EQUIPO DE COMUNICACION	2,646,479.00			2,646,479.00	
	TOTAL EQUIPO PROCESAMIENTO DATOS	175,724,329.00			175,724,329.00	
15281001	OFICINAS Y PLANTAS	25,000,693.00	241,000.00		25,241,693.00	
	TOTAL EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	25,000,693.00	241,000.00		25,241,693.00	
	TOTAL EQUIPO DE COMPT. Y COMUNICACION	200,725,922.00	241,000.00		200,966,922.00	
15402001	MONTACARGA	75,474,108.00			75,474,108.00	
	TOTAL MONTACARGA	75,474,108.00			75,474,108.00	

Refer. desde :		Refer. hasta : zzzzzzzzz		DEL 01 AL 31 DE Marzo		DE 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL	
33990501	NACIONALES	53,120,540.00-			53,120,540.00-	
33990502	DEL EXTERIOR	9,658,735.04-			9,658,735.04-	
	TOTAL CLIENTES	62,779,275.04-			62,779,275.04-	
	TOTAL PROVISIONES	62,779,275.04-			62,779,275.04-	
	TOTAL DEUDORES	2,072,204,918.66	1,152,458,175.39	973,106,039.42	2,251,657,034.65	
140502	MATERIAS PRIMAS	664,817,044.09	310,421,889.63	316,639,521.26	658,999,412.46	
	TOTAL MATERIAS PRIMAS	664,817,044.09	310,421,889.63	316,639,521.26	658,999,412.46	
141005	PRODUCTOS EN PROCESO	397,202,573.69	21,978,546.44	3,827,295.00	415,353,825.13	
	TOTAL PRODUCTOS EN PROCESO	397,202,573.69	21,978,546.44	3,827,295.00	415,353,825.13	
143005	PRODUCTOS TERMINADOS	845,856,276.36	605,126,937.01	640,622,484.03	810,360,729.34	
	TOTAL PRODUCTOS TERMINADOS	845,856,276.36	605,126,937.01	640,622,484.03	810,360,729.34	
145505	MATERIALES REPUESTOS ACCESOR	79,035,969.62	18,486,543.00	10,844,843.61	66,677,669.01	
	TOTAL MATERIALES REPUESTOS Y ACCES	79,035,969.62	18,486,543.00	10,844,843.61	66,677,669.01	
14650501	IMPORT. M.P. MONEDA NACIONAL	13,668,000.00	47,658,750.00		61,326,750.00	
	TOTAL MATERIAS PRIMAS	13,668,000.00	47,658,750.00		61,326,750.00	
14651001	IMPORT MAQUINARIA Y EQUIPO	8,895,339.20			8,895,339.20	
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	8,895,339.20			8,895,339.20	
	TOTAL INVENTARIOS EN TRANSITO	22,563,339.20	47,658,750.00		70,222,089.20	
14750504	PROYECTO INCOMIL	60,033,987.71			60,033,987.71	
14750506	PROYECTO PARTES NOTOS IDEKHA	35,964,051.27			35,964,051.27	
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	95,998,038.98			95,998,038.98	
14751002	TROQUELES OM COLMOTORES	476,669.94	1,122,559.00		1,598,628.94	
14751007	TROQUELES INCOMOTOS	7,926,310.18	1,729,000.79		9,655,310.97	
14751008	TROQUELES SUZUKI	2,479,761.93			2,479,761.93	
14751009	TROQUELES TRIMCO	780,677.40			780,677.40	
	TOTAL MONTAJE TROQUELES	11,662,819.45	2,851,559.79		14,514,379.24	
14751183	TROQUELERIA HERO	727,232.00			727,232.00	
14751197	TROQUELES PINTUPARTES		1,041,262.00		1,041,262.00	
	TOTAL TROQUELES AUTECO EN HERO	727,232.00	1,041,262.00		1,768,494.00	
14752002	JIG (PLANTILLAS) GENERAL MOTOR	9,369,693.84	1,016,269.00		10,385,962.84	
14752007	JIG INCOMOTOS	2,403,069.99	3,632,628.95		6,015,698.94	
14752008	JIG (PLANTILLAS) COLMOTORES	2,327,161.11	222,791.00		2,549,952.11	
14752009	JIG SUZUKI	2,323,484.15			2,323,484.15	
14752015	JIG HACES	63,334.18			63,334.18	
	TOTAL MONTAJE JIG (PLANTILLAS)	16,486,743.27	4,851,688.95		21,338,432.22	
14752183	JIG HERO	3,631,117.86			3,631,117.86	
	TOTAL JIG AUTECO EN HERO	3,631,117.86			3,631,117.86	

Refer. desde :		Refer. hasta : xxxxxxxx		DEL 01 AL 31 DE Marzo DE 2016	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
	LIBRO MAYOR Y BALANCES				
	=====				
110510	CAJA MENOR	2,000,000.00			2,000,000.00
	TOTAL CAJA	2,000,000.00			2,000,000.00
111005	MONEDA NACIONAL	46,765,130.60	757,992,555.00	702,629,492.34	102,128,205.26
111010	MONEDA EXTRANJERA	22,637,402.92	56,789,661.34	56,590,153.62	2,808,911.64
	TOTAL BANCOS	69,382,533.52	794,782,216.34	759,227,555.96	104,937,194.90
	TOTAL DISPONIBLE	71,382,533.52	794,782,216.34	759,227,555.96	106,937,194.90
124505	FIDEICOMISOS DE INV.MONEDA NAL	3,671,137.67	15,433.09		3,686,570.76
	TOTAL DERECHOS FIDUCIARIOS	3,671,137.67	15,433.09		3,686,570.76
129595	DIVERSAS	35,789,473.68			35,789,473.68
	TOTAL OTRAS INVERSIONES	35,789,473.68			35,789,473.68
	TOTAL INVERSIONES	39,460,611.35	15,433.09		39,476,044.44
130505	NACIONALES	779,667,904.47	970,740,705.46	703,918,039.13	1,046,498,570.80
130510	DEL EXTERIOR	112,224,649.80	32,590,801.45	47,009,595.67	97,995,855.56
13051305	ARRENDAMIENTO	631,180.15	13,860,259.00	13,918,929.00	572,510.15
	TOTAL ARRENDAMIENTO	631,180.15	13,860,259.00	13,918,929.00	572,510.15
	TOTAL CLIENTES	892,523,734.42	1,017,291,765.91	764,846,563.80	1,144,968,936.53
133005	A PROVEEDORES	32,285,909.61	59,870,973.28	60,875,272.28	23,281,610.61
133015	A TRABAJADORES	3,075,965.00	2,883,949.78	4,992,249.78	967,665.00
133020	A AGENTES	1,397,617.00	700,000.00	785,648.00	1,311,969.00
	TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES	36,759,491.61	63,454,923.06	74,653,170.06	25,561,244.61
135515	RETENCION EN LA FUENTE	298,102,407.29	38,169,041.42	10,286,081.56	329,909,367.15
135518	IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID	17,746,431.00	92,280.00		17,838,739.00
135519	IMPTO RENTA P/EGUIIDAD-CREE	98,425,091.26	3,220,988.00	4,514.00	101,641,565.16
	TOTAL ANT. DE IMPTOS Y CONTRIBUCIONE	414,273,949.55	41,482,317.42	10,290,595.56	445,465,671.41
136515	EDUCACION	236,694.00			236,694.00
	TOTAL C A C A TRABAJADORES	236,694.00			236,694.00
138005	DEPOSITARIO	45,433,385.00	4,569,301.00	1,458,695.00	48,544,271.00
138095	OTROS	667,473,802.00	323,706.00	100,087,200.00	567,719,308.00
	TOTAL DEUDORES VARIOS	712,907,387.00	4,893,007.00	101,545,895.00	616,254,579.00
138505	RECOMPRA CARTERA NEGOCIADA	60,275,193.47	25,336,082.00	21,769,835.00	63,841,440.47
	TOTAL DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTER	60,275,193.47	25,336,082.00	21,769,835.00	63,841,440.47
13900501	NACIONALES	18,107,743.67			18,107,743.67
	TOTAL CLIENTES	18,107,743.67			18,107,743.67
	TOTAL DEUDORAS DIFICIL CORRO	18,107,743.67			18,107,743.67

Refer. desde :		Refer. hasta : 2222222222		DEL 01 AL 29 DE Febrero DE 2016	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
	TOTAL DEPRECIACIONES		23,662,762.61	23,662,762.61	
73036520	73036520		2,862,457.28	2,862,457.28	
	TOTAL AMORTIZACIONES		2,862,457.28	2,862,457.28	
73039525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		337,745.00	337,745.00	
73039530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		438,534.45	438,534.45	
73039540	ENVASES Y EMPAQUES		4,486,867.99	4,486,867.99	
73039545	TAXIS Y BUSES		104,000.00	104,000.00	
73039560	CASINO Y RESTAURANTE		281,450.00	281,450.00	
73039580	HERRAMIENTA MENUDA DE CONSUMO		191,406.41	191,406.41	
73039585	SUMINIST VARIOS DIRECTOS A PN.		12,550,366.81	12,550,366.81	
	TOTAL DIVERSOS		18,390,370.66	18,390,370.66	
	TOTAL OTROS CIF		123,188,310.43	123,188,310.43	
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS		211,817,914.76	211,817,914.76	
749901	749901		131,014,752.50	131,014,752.50	
749902	749902		196,413,575.00	196,413,575.00	
	TOTAL CIERRE MOD -CIF		327,428,327.50	327,428,327.50	
	TOTAL CIERRE MANO DE OBRA - CIF		327,428,327.50	327,428,327.50	
	TOTAL COSTOS PRODUCC,0 DE OPERACIO		670,260,987.51	670,260,987.51	
	TOTAL GENERAL	1.02	6,075,824,424.92	6,075,824,424.92	1.02

Refer. desde :		Refer. hasta : 2016/02/29		DEL 01 AL 29 DE Febrero DE 2016	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
	TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA		131,014,745.25	131,014,745.25	
730203	SALARIO INTEGRAL		8,365,388.00	8,365,388.00	
730206	SUELDOS		50,699,477.00	50,699,477.00	
730215	HORAS EXTRAS Y RECARGOS		2,219,018.00	2,219,018.00	
730224	INCAPACIDADES		517,632.00	517,632.00	
730227	AUXILIO DE TRANSPORTE		2,048,690.00	2,048,690.00	
730230	CEGANTIAS		2,918,515.00	2,918,515.00	
730233	INTERESES SOBRE CEGANTIAS		321,979.00	321,979.00	
730236	PRIMA DE SERVICIOS		3,161,093.00	3,161,093.00	
730239	VACACIONES		5,426,114.00	5,426,114.00	
730245	AUXILIOS		107,500.00	107,500.00	
730251	DOTACION Y SUMIN. A TRABAJADOR		447,985.33	447,985.33	
730268	APORTES AD.MON RIESGOS PROFES		1,412,388.88	1,412,388.88	
730269	APORTES ENTIDADES PROM. SALUD		1,104,606.00	1,104,606.00	
730270	APORTES FONDOS Y/O CEGANTIAS		7,887,487.00	7,887,487.00	
730272	APORTES CAJAS COMPEX FAMILIAR		2,182,888.00	2,182,888.00	
730275	APORTES ICDF		184,000.00	184,000.00	
730278	SENA		122,700.00	122,700.00	
730284	GASTOS MEDICOS Y DIGNOS		182,700.00	182,700.00	
	TOTAL NOI		88,629,604.33	88,629,604.33	
7303002	INCENDIO		539,907.59	539,907.59	
7303003	EQUIPO ELECTRICO		93,558.81	93,558.81	
7303004	SUSTRACCION Y HURTO		192,386.38	192,386.38	
7303006	ROBURA DE MAQUINARIA		492,083.50	492,083.50	
7303007	LUCRO CESANTE		244,941.67	244,941.67	
	TOTAL SEGUROS		1,562,877.15	1,562,877.15	
7303305	AGED Y VIGILANCIA		2,544,061.10	2,544,061.10	
73033510	TEMPORALES		250,000.00	250,000.00	
73033516	MANO DE OBRA EXTERNA		15,725,006.00	15,725,006.00	
73033525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		1,388,647.00	1,388,647.00	
73033530	ENERGIA ELECTRICA		19,781,016.00	19,781,016.00	
73033533	TELEFONO		145,319.00	145,319.00	
73033536	TELEFONO (CELULAR)		36,834.00	36,834.00	
73033537	IVA TELEFONO		1,473.00	1,473.00	
73033540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS		14,600.00	14,600.00	
73033550	TRANSPORTES, FLETES Y ACARRIOS		6,635,308.00	6,635,308.00	
73033555	GAS		15,464,350.00	15,464,350.00	
	TOTAL SERVICIOS		61,986,614.10	61,986,614.10	
73034510	CONSTRUCCIONES Y ERIFICACIONES		148,400.88	148,400.88	
73034515	MAQUINARIA Y EQUIPO		12,009,110.63	12,009,110.63	
73034540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		15,000.00	15,000.00	
73034595	MANTENIM HERRAMIENTALES		2,550,718.00	2,550,718.00	
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		14,723,228.63	14,723,228.63	
73036003	MAQUINARIA Y EQUIPO		21,484,871.71	21,484,871.71	
73036004	EQUIPO DE OFICINA		1,018,786.91	1,018,786.91	
73036006	EQUIPO DE COMPUTAC Y COMUNIC		1,159,103.99	1,159,103.99	

Refer. desde :		Refer. hasta : 2222222222		DEL 01 AL 29 DE Febrero DE 2016	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
530515	COMISIONES	3,843,646.74	3,571,867.49		7,415,514.23
530520	INTERESES	28,719,055.00	29,803,941.94		58,524,996.94
530525	DIFERENCIA EN CAMBIO	2,588,515.42	1,975,888.58		4,564,404.00
530535	DESCUENTOS POR VOLUMEN	916,734.93	5,043,284.18		5,960,019.11
530599	OTROS		5,300.00		5,300.00
	TOTAL FINANCIEROS	36,059,952.09	40,402,282.19		76,462,234.28
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	50,464,155.00	2,299,657.00		52,763,812.00
5395	GASTOS DIVERSOS	21,543,376.91	11,442,374.49		32,985,751.40
	TOTAL NO OPERACIONALES	108,667,484.00	54,144,313.68		162,811,797.68
540505	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT	5,241,667.00	5,241,667.00		10,483,334.00
	TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT	5,241,667.00	5,241,667.00		10,483,334.00
	TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT	5,241,667.00	5,241,667.00		10,483,334.00
	TOTAL B A S E S	224,978,314.75	197,466,327.88	5,015,733.40	417,426,908.43
612063	FAB ARTICULOS DE FERRERIA	48,538,189.24	47,103,211.23	30,478.00	95,610,930.47
612079	FAB PARTES,PIEZAS,ACCES AUTOMO	243,006,850.77	324,270,793.43		567,277,644.20
61208101	RECHAZOS	836,573.92	1,622,998.24		2,459,572.16
61208102	REPROCESOS	95,804.00	374,965.00		469,969.00
	TOTAL COSTOS NO CALIDAD	931,377.92	1,997,963.24		2,929,341.16
612085	COSTOS CIF	9,025,555.02	9,362,721.27	2,241,543.02	16,946,736.27
612095	PROD. OTRAS IND. MANUFACTURAS	139,557,970.55	215,644,382.80	42,062,602.84	313,139,750.51
	TOTAL INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	441,860,143.50	598,379,072.97	44,334,613.86	995,904,602.61
	TOTAL COSTO DE VENTAS	441,860,143.50	598,379,072.97	44,334,613.86	995,904,602.61
	TOTAL COSTOS DE VENTAS	441,860,143.50	598,379,072.97	44,334,613.86	995,904,602.61
720506	SUELDOS		86,306,040.00	86,306,040.00	
720515	HORAS EXTRAS Y JORNALES		318,805.00	318,805.00	
720524	INCAPACIDADES		117,391.00	117,391.00	
720527	AUXILIO TRANSPORTE		5,946,640.00	5,946,640.00	
720530	CEGANTIAS		7,275,373.00	7,275,373.00	
720533	INTERESES CEGANTIAS		213,346.00	213,346.00	
720536	PRIMA DE SERVICIOS		7,275,193.00	7,275,193.00	
720539	VACACIONES		4,291,495.00	4,291,495.00	
720545	AUXILIOS		26,250.00	26,250.00	
720548	BONIFICACIONES		100,000.00	100,000.00	
720551	DOTACION		2,352,301.25	2,352,301.25	
720560	APORTES ARP		2,110,600.00	2,110,600.00	
720570	APORTES AFP		10,519,011.00	10,519,011.00	
720572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION		3,493,900.00	3,493,900.00	
	TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA		130,346,345.25	130,346,345.25	
721005	MANO DE OBRA EXTERNA		668,400.00	668,400.00	
	TOTAL MANO DE OBRA EXTERNA		668,400.00	668,400.00	

Refer. desde :		Refer. hasta : 20160229		DEL 01 AL 29 DE Febrero DE 2016	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
513550	TRANSPORTES, FLETES Y CARGA		158,630.00		158,630.00
TOTAL	SERVICIOS	1,902,591.20	2,922,236.96	4,692.00	4,420,736.10
514005	NOTARIALES		69,794.00		69,794.00
514010	REGISTRO MERCANTIL		19,200.00		19,200.00
514015	TRAMITES Y LICENCIAS		13,900.00		13,900.00
TOTAL	GASTOS LEGALES		102,894.00		102,894.00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	13,386.28	148,000.00		161,386.28
514525	EQUIPO DE COMPUTAC Y COMUNIC	620,677.00	677,677.00		1,298,354.00
TOTAL	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	634,063.28	825,677.00		1,459,740.28
515505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION		63,363.78		63,363.78
515515	PASAJES AEREOS		4,406,981.00		4,406,981.00
515520	PASAJES TERRESTRES	86,000.00	231,800.00		317,800.00
TOTAL	GASTOS DE VIAJE	86,000.00	4,702,144.78		4,788,144.78
516005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	5,191,033.50	5,191,033.50		10,382,067.00
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	55,227.00	55,227.00		110,454.00
516015	EQUIPO DE OFICINA	991,506.94	991,506.94		1,983,013.88
516020	EQUIPO DE COMPUTAC Y COMUNICAC	1,123,298.04	1,295,271.01		2,418,569.05
TOTAL	DEPRECIACIONES	7,381,065.48	7,533,038.45		14,914,103.93
519510	LIBROS, SUSCRIP Y PERIODICOS	786,000.00	89,333.00		875,333.00
519520	ELEMENTOS DE ASEO Y SAFETANIA		322,435.00		322,435.00
519530	UTILES, PALERIA Y FOTOCOPIAS	49,955.00	809,168.00		859,123.00
519545	TAXIS Y BUSES		174,800.00		174,800.00
519560	CASINO Y RESTAURANTE	34,483.00	263,350.00		301,833.00
TOTAL	DIVERSOS	870,438.00	1,663,086.00		2,533,524.00
TOTAL	GASTOS OPERAC. ADMIN	53,550,435.16	69,136,089.61	4,692.00	122,682,432.71
520500	SALARIO INTEGRAL	8,962,916.00	6,871,569.00		15,834,485.00
520506	SUELDO	7,136,101.00	11,729,864.00	2,720,500.00	16,137,465.00
520513	HORAS EXTRAS Y JORNAL	704,634.00	89,327.00		393,961.00
520518	COMISIONES	4,276,548.00	3,159,433.00		7,435,981.00
520524	INCAPACIDADES		278,860.00		278,860.00
520527	AUXILIO TRANSPORTE	458,430.00	520,590.00	77,700.00	901,320.00
520530	CESANTIAS	977,249.00	911,965.00	233,850.00	1,665,364.00
520533	INTERESES CESANTIAS	9,771.00	20,854.00	6,866.00	31,759.00
520536	PRIMA DE SERVICIOS	977,249.00	924,751.00	233,850.00	1,668,150.00
520539	VACACIONES	1,814,372.00	1,282,185.00	408,876.00	2,687,681.00
520545	AUXILIO	1,246,666.00	1,328,000.00		2,566,666.00
520548	BONIFICACIONES	150,000.00			150,000.00
520560	APORTES AFP	183,100.00	175,000.00	66,400.00	211,700.00
520569	APORTES EPS	533,239.00	533,238.00		1,066,477.00
520570	APORTES AFP	2,290,226.00	2,464,018.00	327,360.00	4,426,884.00
520572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	746,978.00	169,700.00	169,100.00	1,427,578.00
520575	APORTES ICAP	188,200.00	152,790.00		340,990.00
520578	APORTES SENA	125,500.00	101,800.00		227,300.00
TOTAL	GASTOS DE PERSONAL	36,381,179.00	31,333,874.00	4,192,502.00	57,442,551.00

Refer. desde :		Refer. hasta : 2016/12/31	DEL 01 AL 29 DE Febrero DE 2016		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
510506	SUELDOS	4,221,469.00	5,586,004.00		10,807,473.00
510527	AUXILIO TRANSPORTE	256,410.00	237,490.00		543,900.00
510530	CESANTIAS	475,271.00	331,143.00		806,414.00
510533	INTERESES CESANTIAS	4,753.00	9,043.00		13,796.00
510536	PRIMA DE SERVICIOS	475,271.00	956,403.00		1,431,674.00
510539	VACACIONES	944,906.00	1,153,394.00		2,098,300.00
510566	GASTOS DEPORT Y DE RECREACION		62,500.00		62,500.00
510968	APORTES ARP	65,845.00	79,700.00		144,745.00
510569	APORTES EPS	825,375.00	765,175.00		1,590,550.00
510570	APORTES AFP	610,055.00	765,434.00		1,375,489.00
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	916,600.00	611,500.00		1,128,100.00
510575	APORTES ICOP	260,900.00	260,900.00		521,800.00
510578	APORTES SENA	174,000.00	174,000.00		348,000.00
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	21,255,975.00	24,468,666.00		45,724,581.00
511005	JUNTA DIRECTIVA	6,656,109.00	6,656,109.00		13,312,218.00
511010	REVISORIA FISCAL	2,003,000.00	2,003,000.00		4,006,000.00
511030	ASESORIA FINANCIERA	2,632,500.00	3,335,000.00		5,967,500.00
511035	ASESORIA TECNICA	1,200,000.00			1,200,000.00
511095	OTROS		4,200,000.00		4,200,000.00
	TOTAL HONORARIOS	12,491,609.00	16,194,109.00		28,685,718.00
511515	A LA PROPIEDAD RAIZ	4,500,741.00	4,500,741.00		9,001,482.00
511560	GRAVAMEN MOVIMIENTO FRO.	3,410,179.00	4,045,322.97		8,255,502.77
511575	IMPUESTO AL CONSUMO		27,265.00		27,265.00
	TOTAL IMPUESTOS	7,910,920.00	9,373,328.97		17,284,249.77
512025	EQUIPO DE COMP. Y COMUNICACION	19,000.00	19,000.00		38,000.00
	TOTAL ARRENDAMIENTOS	19,000.00	19,000.00		38,000.00
512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO		695,000.00		695,000.00
	TOTAL CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		695,000.00		695,000.00
513005	RAJEJO	108,333.33	115,333.33		223,666.66
513025	INCENDIO	122,178.00	95,277.81		217,455.81
513035	SUSTRACCION Y HURTO	15,000.00	33,950.54		48,950.54
513060	RESP. CIVIL Y CONTRACTUAL	645,511.01	645,833.33		1,291,344.34
513070	ROTURA DE MAQUINARIA	18,750.00	86,838.26		105,588.26
513075	EQUIPOS ELECTRICOS	16,250.00	16,510.24		31,760.24
513080	LUCRO CESANTE	93,750.00	43,225.00		136,975.00
	TOTAL SEGUROS	1,018,772.34	1,036,968.51		2,055,740.85
513505	ASEO Y VIGILANCIA	62,738.20	66,189.90		128,928.10
513525	ACUESUCTO Y ALCANTARILLADO	63,703.00	73,067.00	4,092.00	132,698.00
513530	ENERGIA ELECTRICA	513,666.00	611,784.00		1,125,450.00
51353501	TELEFONO FIJO	651,040.00	735,852.00		1,386,892.00
51353502	TELEFONO CELULAR	337,835.00	337,835.00		675,670.00
51353503	IYA TELEFONO	12,509.00	12,309.00		25,018.00
	TOTAL TELEFONOS	1,603,384.00	1,096,196.00		2,699,580.00
513540	COARGES, PORTES Y TELEGRAMAS	241,300.00	526,350.00		767,450.00

Refer. desde :		Refer. hasta : XXXXXXXX		DEL 01 AL 29 DE Febrero DE 2016	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
38051501	DERECHOS FIDUCIARIOS	7,998,412,268.00			7,998,412,268.00
	TOTAL DERECHOS FIDUCIARIOS	7,998,412,268.00			7,998,412,268.00
	TOTAL DE INVERSIONES	7,998,412,268.00			7,998,412,268.00
381008	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	438,427,202.00			438,427,202.00
381012	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,737,933,958.62			2,737,933,958.62
381014	EQUIPO DE OFICINA	1,116,000.00			1,116,000.00
381020	EQUIPO DE COMPUT Y COMUNICACIO	22,650,000.00			22,650,000.00
381032	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	41,853,443.00			41,853,443.00
381048	ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	83,607,866.00			83,607,866.00
	TOTAL DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	3,280,208,469.62			3,280,208,469.62
	TOTAL SUPERAVIT POR VALORIZACION	11,278,700,737.62			11,278,700,737.62
	TOTAL PATRIMONIO	12,875,209,565.00			12,875,209,565.00
412063	FABRICACION ART, FERRERIA	55,632,924.99	1,037,200.00	60,523,147.04	115,118,872.03
412074	FAB. INSTRU. MEDICION-CONTROL	19,523,554.00			19,523,554.00
41207901	AUTOPARTES NACIONAL	247,085,555.04	7,648,200.00	350,776,867.58	590,214,222.62
41207903	ZONA FRANCA	5,750,924.00		4,074,218.00	9,825,142.00
	TOTAL FAB. PARTES ACCES PARA AUTOMOT	252,836,479.04	7,648,200.00	354,851,085.58	600,039,364.62
412095	PRODUCTOS OTROS IND. MANUFAC	234,298,993.05	3,883,295.00	295,350,576.38	526,766,274.43
	TOTAL INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	562,291,951.08	12,568,695.00	710,724,809.00	1,260,448,665.08
417595	DEVOLUCION OTROS MANUFACT	4,350,621.00			4,350,621.00
	TOTAL DEVOLUCIONES EN VNTAS (DB)	4,350,621.00			4,350,621.00
	TOTAL OPERACIONALES	557,941,330.08	12,568,695.00	710,724,809.00	1,256,097,444.08
421005	INTERESES	11,552.00		13,791.88	25,343.88
421020	DIFERENCIA EN CAMBIO	6,829,707.84		2,337,246.06	9,866,953.90
	TOTAL FINANCIEROS	6,541,259.84		2,351,037.94	8,892,297.78
42201101	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	11,822,613.00		11,822,616.00	23,645,229.00
	TOTAL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	11,822,613.00		11,822,616.00	23,645,229.00
	TOTAL ARRENDAMIENTOS	11,822,613.00		11,822,616.00	23,645,229.00
426050	REINTEGRO DE OTROS CTOS Y STOS	11,994,548.17	107,090.00	8,965,707.00	20,853,165.17
	TOTAL RECUPERACIONES	11,994,548.17	107,090.00	8,965,707.00	20,853,165.17
429551	EXCEDENTES	739.03	.50	39,219.91	39,958.44
	TOTAL DIVERSOS	739.03	.50	39,219.91	39,958.44
	TOTAL NO OPERACIONALES	30,359,160.04	107,090.50	23,178,526.85	53,430,650.39
	TOTAL INGRESOS	588,300,499.12	12,675,785.50	733,903,389.85	1,309,528,094.47
510503	SALARIO INTEGRAL	12,425,920.00	12,425,920.00		24,851,840.00

Refer. desde :	Refer. hasta :	DEL 01 AL 29 DE Febrero DE 2016			
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
251005	LEY LABORAL ANTERIOR	51,560,388.00			51,560,388.00
251010	LEY 50 DE 1990 Y POSTERIORES	137,798,334.00	137,798,334.00		
	TOTAL CESANTIAS CONSOLIDADAS	189,358,722.00	137,798,334.00		51,560,388.00
252505	VACACIONES CONSOLIDADAS	74,576,698.00	258,912.00		74,317,786.00
	TOTAL VACACIONES CONSOLIDADAS	74,576,698.00	258,912.00		74,317,786.00
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	384,861,838.00	390,748,781.00	233,514,850.00	227,628,367.00
260515	HONORARIOS	4,437,406.00		4,437,406.00	8,874,812.00
260525	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	5,454,378.00	5,454,378.00	8,187,083.00	8,187,083.00
260535	SERVICIOS PUBLICOS	2,639,923.00	2,639,923.00	2,761,734.00	2,761,734.00
260595	OTROS	9,300,909.26	274,309.00	384,496.38	9,111,096.64
	TOTAL PARA COSTOS Y GASTOS	21,832,616.26	8,668,610.00	15,779,719.38	28,934,725.64
261005	CESANTIAS	12,438,791.00	1,292,890.00	11,436,996.00	22,582,897.00
261010	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	635,658.00	10,436.00	773,222.00	1,398,444.00
261015	VACACIONES	9,272,312.00	895,405.00	12,153,188.00	20,570,095.00
261020	PRIMA DE SERVICIOS	12,561,789.00	621,753.00	12,317,440.00	24,257,476.00
	TOTAL PARA OBLIGACIONES LABORALES	34,908,550.00	2,820,484.00	36,680,846.00	68,768,912.00
261505	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	228,910,359.00		5,241,667.00	234,160,026.00
261510	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1,824,997.00		2,527,384.00	4,352,381.00
261595	OTROS	38,478,201.00		4,500,741.00	38,978,942.00
	TOTAL PARA OBLIGACIONES FISCALES	268,211,557.00		12,269,772.00	277,491,329.00
262005	CALCULO ACTUARIAL PENSION JUBI	664,816,250.00	30,103,107.00	793,369.00	635,506,512.00
	TOTAL PENSIONES DE JUBILACION	664,816,250.00	30,103,107.00	793,369.00	635,506,512.00
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	986,778,973.26	41,592,201.00	65,514,706.38	1,010,701,478.64
280505	DE CLIENTES	1,121,941,111.64	108,222,188.35	104,005,579.35	1,117,724,502.64
	TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	1,121,941,111.64	108,222,188.35	104,005,579.35	1,117,724,502.64
	TOTAL OTROS PASIVOS	1,121,941,111.64	108,222,188.35	104,005,579.35	1,117,724,502.64
	TOTAL P A S I V O	5,661,976,809.32	1,199,944,530.53	1,240,147,467.10	5,702,179,746.89
310505	CAPITAL AUTORIZADO	3,500,000,000.00			3,500,000,000.00
310510	CAPITAL POR SUSCRIBIR (89)	1,829,399,103.00			1,829,399,103.00
	TOTAL CAPITAL SUBCRITO Y PAGADO	1,670,600,897.00			1,670,600,897.00
	TOTAL CAPITAL SOCIAL	1,670,600,897.00			1,670,600,897.00
37100101	DE EJERCICIOS ANTERIORES	74,092,069.62			74,092,069.62
	TOTAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	74,092,069.62			74,092,069.62
	TOTAL PERDIDAS ACUMULADAS	74,092,069.62			74,092,069.62
	TOTAL RESULTADOS DE EJERC ANTERIORES	74,092,069.62			74,092,069.62

Refer. desde :		Refer. hasta : 20161231		DEL 01 AL 29 DE Febrero DE 2016	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
233535	SERVICIOS	109,460,454.54	36,883,559.68	24,428,515.72	97,005,410.58
233545	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	9,446,670.00	4,791,838.00	9,166,928.00	13,821,760.00
233550	SERVICIOS PUBLICOS	69,062,826.00	64,640,298.00	51,215,099.00	55,637,227.00
233555	SEGUROS	143,601.00	143,601.00	32,380,236.00	32,380,236.00
233560	GASTOS DE VIAJE	17,592,347.53	3,487,968.00	6,589,197.00	20,693,576.53
233581	REPROCESOS	399,492.00	274,000.00	418,959.00	544,451.00
233595	OTROS	68,465,839.05	11,484,370.00	4,156,723.65	61,137,992.70
	TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	607,927,164.20	174,267,052.68	171,413,982.37	605,074,093.89
236505	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	3,489,000.00		3,489,000.00	6,978,000.00
236515	HONORARIOS	464,387.00		464,387.00	928,774.00
236520	COMISIONES	97,910.00		150,876.00	250,786.00
236525	SERVICIOS	801,682.00		1,193,088.00	1,994,770.00
236540	COMPRAS	2,888,168.00		4,237,209.00	6,325,377.00
	TOTAL RETENCION EN LA FUENTE	8,941,147.00		9,836,560.00	16,477,707.00
236605	CREE	2,325,522.00	5,097.00	2,878,389.00	5,198,814.00
	TOTAL IMPTO/LA RENTA PARA LA ESQUITA	2,325,522.00	5,097.00	2,878,389.00	5,198,814.00
236705	RETE-IVA BIENES Y SERVICIOS RC	2,189,528.00		4,716,565.00	6,906,093.00
236710	RETEIVA BIENES Y SERVICIOS RS	198,606.00		225,796.00	424,402.00
	TOTAL IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	2,388,134.00		4,942,361.00	7,330,495.00
237005	APORTES ENT. PROMOTORAS SALUD	11,784,239.00	11,784,239.00	12,235,766.00	12,235,766.00
237006	APORTES ADMIN. RIESGOS PROFESI	3,014,209.00	3,014,209.00	3,777,600.00	3,777,600.00
237010	APORTES PARAFISCALES	6,987,898.00	6,987,898.00	8,074,000.00	8,074,000.00
237025	EMBARGOS JUDICIALES	201,078.00	201,078.00	311,935.00	311,935.00
237030	LIBRANZAS	2,915,627.00	2,915,627.00	4,507,998.00	4,507,998.00
237045	FONDOS	76,681,033.00		10,132,545.00	86,813,578.00
237095	OTROS	9,374,056.00	10,436,706.00	10,530,268.00	9,468,418.00
	TOTAL RETENCIONES Y APORTES MONINA	110,958,940.00	35,338,757.00	49,570,112.00	125,189,295.00
238030	FONDOS CESANTIAS Y/O PENSIONES	31,899,600.00	31,295,862.00	33,478,833.00	33,282,571.00
	TOTAL ACREEDORES VARIOS	31,899,600.00	31,295,862.00	33,478,833.00	33,282,571.00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	761,640,507.20	240,907,768.68	271,820,237.37	792,552,975.89
240005	IVA GENERADO	1,435,349,677.00	1,001,071.00	107,891,976.00	1,542,240,482.00
240010	IVA DESCONTABLE	710,833,699.34	80,963,370.99		791,797,070.24
240050	CIERRE	1,498,144,729.71			1,498,144,729.71
240099	IVA PAGADO	1,489,448,813.94	25,400,831.00		1,514,848,844.94
	TOTAL IMPTO. SOBRE LAS VTAS X PAGAR	733,212,593.43	107,365,272.99	107,891,976.00	733,739,296.53
241205	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	117,699,000.00			117,699,000.00
	TOTAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO	117,699,000.00			117,699,000.00
	TOTAL IMPUESTOS, BARRAMENES Y TASAS	850,911,601.43	107,365,272.99	107,891,976.00	851,438,384.53
250505	BUELOS Y SALARIOS POR PAGAR	120,926,418.00	252,691,135.00	233,514,850.00	101,750,133.00
	TOTAL SALARIOS POR PAGAR	120,926,418.00	252,691,135.00	233,514,850.00	101,750,133.00

Refer. desde :		Refer. hasta : 2322222222		DEL 01 AL 29 DE Febrero DE 2016	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
	TOTAL INTANGIBLES	415,695,359.47		2,025,043.00	415,669,716.47
17052001	SEGUROS Y FIANZAS	1,750,000.00	32,380,236.00	3,289,556.27	30,640,679.73
	TOTAL SEGUROS Y FIANZAS	1,750,000.00	32,380,236.00	3,289,556.27	30,640,679.73
17059505	OTROS	15,516,953.00		620,677.00	14,896,276.00
	TOTAL OTROS	15,516,953.00		620,677.00	14,896,276.00
	TOTAL GASTOS PAGADOS Y ANTICIPADO	17,266,953.00	32,380,236.00	3,910,233.27	45,736,955.73
17109201	TRAQUELERIA	118,754,130.94		2,862,457.28	115,891,673.66
	TOTAL MOLDES Y TRAQUELES	118,754,130.94		2,862,457.28	115,891,673.66
	TOTAL CARGOS DIFERIDOS	138,754,130.94		2,862,457.28	115,891,673.66
	TOTAL DIFERIDOS	136,021,083.94	32,380,236.00	6,772,690.55	161,629,629.39
190515	DERECHOS FIDUCIARIOS	8,071,842,815.00			8,071,842,815.00
	TOTAL INVERSIONES	8,071,842,815.00			8,071,842,815.00
191008	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	160,263,591.00			160,263,591.00
191012	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,883,349,216.62			2,883,349,216.62
191016	EQUIPO DE OFICINA	1,116,000.00			1,116,000.00
191032	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	62,036,708.00			62,036,708.00
191048	ACUERDOS PLANTA Y REDES	100,092,407.00			100,092,407.00
	TOTAL DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	3,206,857,922.62			3,206,857,922.62
	TOTAL VALORIZACIONES	11,278,700,737.62			11,278,700,737.62
	TOTAL A C T I V O	18,458,650,407.21	3,397,097,721.33	3,382,162,233.20	18,473,585,895.54
210510	PAGARES	129,944.19			129,944.19
210511	PAGARES LARGO PLAZO	642,395,941.00			642,395,941.00
	TOTAL BANCOS NACIONALES	642,525,885.19			642,525,885.19
21950501	CORRIENTE	66,228,703.00	20,260,086.00		45,968,617.00
	TOTAL PARTICULARES	66,228,703.00	20,260,086.00		45,968,617.00
	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES	66,228,703.00	20,260,086.00		45,968,617.00
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	708,754,588.19	20,260,086.00		688,494,502.19
220505	DE MATERIAS PRIMAS	847,088,189.60	290,848,632.60	457,400,118.00	1,013,639,675.00
	TOTAL NACIONALES	847,088,189.60	290,848,632.60	457,400,118.00	1,013,639,675.00
	TOTAL PROVEEDORES	847,088,189.60	290,848,632.60	457,400,118.00	1,013,639,675.00
233505	INTERESES	243,607,796.09	34,232,086.00	28,469,286.00	237,904,922.09
233515	LIBROS, SUSCR. PERIOD Y REVIST	911,760.00	911,760.00	103,626.00	103,626.00
233520	COMISIONES	53,678,397.99	1,373,250.00	2,512,768.00	54,817,907.99
233525	HONORARIOS	35,070,380.00	16,024,120.00	11,972,724.00	31,026,984.00

Refer. desde :		Refer. hasta : zzzzzzzzzz	DEL 01 AL 29 DE Febrero DE 2016		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
15560501	OFICINAS Y PLANTAS	416,651,836.10			416,651,836.10
TOTAL	INSTALACIONES DE AGUA Y ENERGIA	416,651,836.10			416,651,836.10
TOTAL	ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	416,651,836.10			416,651,836.10
15920502	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	137,957,210.40-		3,165,170.00	141,122,380.40-
TOTAL	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	137,957,210.40-		3,165,170.00	141,122,380.40-
15921001	OFICINAS Y PLANTAS	3,585,343,989.69-		20,141,906.43	3,605,485,896.12-
15921002	TRQUELENTIA	1,631,426,452.07-		3,344,247.71	1,634,770,699.78-
TOTAL	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,216,770,441.76-		23,486,154.14	5,240,256,595.92-
15921501	OFICINAS Y PLANTAS	218,039,143.28-		747,097.17	218,786,240.45-
TOTAL	EQUIPO DE OFICINA	218,039,143.28-		747,097.17	218,786,240.45-
15922001	EQUIPO PROCES. DE DATOS	189,509,165.48-		962,370.75	190,471,536.23-
15922002	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	2,921,524.00-			2,921,524.00-
TOTAL	EQUIPO DE COMPUT Y COMUNICA	192,430,689.48-		962,370.75	193,393,060.23-
15923501	MONTACARGAS	75,474,108.00-			75,474,108.00-
TOTAL	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	75,474,108.00-			75,474,108.00-
15925501	OFICINAS Y PLANTAS	402,127,045.33-		1,107,544.00	403,234,589.33-
TOTAL	ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	402,127,045.33-		1,107,544.00	403,234,589.33-
TOTAL	DEPRECIACION ACUMULADA	6,242,878,658.25-		29,468,336.10	6,272,346,994.35-
159928	EQ.COMPUTO Y COMUNICACION	5,111,882.00-			5,111,882.00-
TOTAL	PROVISIONES	5,111,882.00-			5,111,882.00-
TOTAL	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,321,475,663.15	10,226,828.38	29,468,336.08	2,302,234,155.37
16202003	EN FIDEICOMISO DE GARANTIA	884,452,188.97			884,452,188.97
TOTAL	EN FIDEICOMISO DE GARANTIA	884,452,188.97			884,452,188.97
TOTAL	DERECHOS	884,452,188.97			884,452,188.97
16350101	LICENCIAS	2,662,931.00			2,662,931.00
TOTAL	LICENCIAS	2,662,931.00			2,662,931.00
TOTAL	LICENCIAS	2,662,931.00			2,662,931.00
16983001	EN BS RECIBI ARREND FRO LEASIN	1.00			1.00
16983003	BS RECIBIDOS EN FIDEICOMISO	468,756,625.50-		2,025,843.00	470,782,468.50-
TOTAL	DEPRECIACION DE DERECHOS	468,756,625.50-		2,025,843.00	470,782,468.50-
16984001	LICENCIAS	2,662,935.00-			2,662,935.00-
TOTAL	LICENCIAS	2,662,935.00-			2,662,935.00-
TOTAL	DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION	471,419,560.50-		2,025,843.00	473,445,403.50-

Refer. desde :		Refer. hasta : zzzzzzzzz	DEL 01 AL 29 DE Febrero DE 2016		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
14753001	DOBLADORAS INMOBIL	572,394.00			572,394.00
14753003	SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA	18,393,399.79	1,287,969.91		19,681,369.70
	TOTAL MONTAJE DOBLADORAS	18,965,793.79	1,287,969.91		20,253,763.70
	TOTAL TROQUELERIA EN MONTAJE	178,688,402.42	10,071,332.04		188,759,734.26
1499	PROVISIONES	24,030,326.28			24,030,326.28
	TOTAL INVENTARIOS	1,916,484,742.47	1,166,125,283.18	948,105,433.71	2,134,204,591.94
15040502	TERRENOS	129,051,101.60			129,051,101.60
	TOTAL URBANOS	129,051,101.60			129,051,101.60
	TOTAL TERRENOS	129,051,101.60			129,051,101.60
15120530	IDERNA	356,856,157.06	9,482,148.30		366,338,305.36
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	356,856,157.06	9,482,148.30		366,338,305.36
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJ	356,856,157.06	9,482,148.30		366,338,305.36
15162002	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	417,987,776.36			417,987,776.36
	TOTAL FABRICAS Y PLANTAS INDUSTRIAL	417,987,776.36			417,987,776.36
	TOTAL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	417,987,776.36			417,987,776.36
15200501	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCC	4,289,322,297.84	484,680.00		4,289,806,977.84
15200502	TROQUELERIA	2,418,019,202.44			2,418,019,202.44
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCC	6,707,341,500.28	484,680.00		6,707,826,180.28
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	6,707,341,500.28	484,680.00		6,707,826,180.28
15240501	MUEBLES Y ENSERES	264,039,782.00			264,039,782.00
	TOTAL MUEBLES Y ENSERES	264,039,782.00			264,039,782.00
15241001	EQUIPOS	1,598,900.00			1,598,900.00
	TOTAL EQUIPOS	1,598,900.00			1,598,900.00
	TOTAL EQUIPO DE OFICINA	265,638,682.00			265,638,682.00
15280501	OFICINAS Y PLANTAS	172,817,850.00	260,000.00		173,077,850.00
15280502	EQUIPO DE COMUNICACION	2,646,479.00			2,646,479.00
	TOTAL EQUIPO PROCESAMIENTO DATOS	175,464,329.00	260,000.00		175,724,329.00
15281001	OFICINAS Y PLANTAS	25,000,693.00			25,000,693.00
	TOTAL EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	25,000,693.00			25,000,693.00
	TOTAL EQUIPO DE COMPT. Y COMUNICACIO	200,465,022.00	260,000.00		200,725,022.00
15402001	MONTACARGA	75,474,108.00			75,474,108.00
	TOTAL MONTACARGA	75,474,108.00			75,474,108.00
	TOTAL FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	75,474,108.00			75,474,108.00

Refer. desde :		Refer. hasta :	DEL 01 AL 29 DE Febrero DE 2016		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
	LIBRO MAYOR Y BALANCES				

110510	CAJA MENOR	2,000,000.00			2,000,000.00
TOTAL	CAJA	2,000,000.00			2,000,000.00
111005	MONEDA NACIONAL	116,421,535.85	1,112,591,929.00	1,162,240,334.25	46,765,130.60
111010	MONEDA EXTRANJERA	5,102.14	67,451,314.20	44,839,012.42	22,617,403.92
TOTAL	BANCOS	116,426,637.99	1,180,043,243.20	1,227,079,346.67	69,382,534.52
TOTAL	DISPONIBLE	116,426,637.99	1,180,043,243.20	1,227,079,346.67	71,382,534.52
124505	FIDEICOMISOS DE INV.MONEDA NAL.	3,659,659.99	11,477.68		3,671,137.67
TOTAL	DERECHOS FIDUCIARIOS	3,659,659.99	11,477.68		3,671,137.67
129595	DIVERSAS	35,789,473.60			35,789,473.60
TOTAL	OTRAS INVERSIONES	35,789,473.60			35,789,473.60
TOTAL	INVERSIONES	39,449,133.67	11,477.68		39,460,611.35
130505	NACIONALES	865,830,913.56	825,703,284.62	911,874,293.71	779,667,904.47
130510	DEL EXTERIOR	177,336,403.74	634,446.06	65,746,200.00	112,224,649.80
13051505	ARRENDAMIENTO	649,786.46	13,994,469.00	14,013,075.31	631,180.15
TOTAL	ARRENDAMIENTO	649,786.46	13,994,469.00	14,013,075.31	631,180.15
TOTAL	CLIENTES	1,043,825,103.76	840,332,199.68	991,633,569.02	692,523,734.42
133005	A PROVEEDORES	18,728,380.06	92,900,889.00	76,343,359.45	32,285,909.61
133015	A TRABAJADORES	2,838,481.00	4,400,806.22	4,163,322.22	3,075,965.00
133020	A AGENTES	349,345.00	10,112,959.00	9,064,687.00	1,397,617.00
TOTAL	ANTICIPOS Y AVANCES	18,916,206.06	107,414,654.22	89,571,368.67	36,759,491.61
135515	RETENCION EN LA FUENTE	292,219,662.72	31,967,822.07	26,085,877.50	298,182,407.29
135518	IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO	17,727,728.00	18,723.00		17,746,451.00
135519	IMPTO RENTA P/EQUIDAD-CREE	95,551,799.26	2,878,389.00	5,897.00	98,425,091.26
TOTAL	ANT. DE IMPTOS Y CONTRIBUCIONES	405,499,189.98	34,864,934.07	26,090,174.50	414,273,949.58
136515	EDUCACION	236,694.00			236,694.00
TOTAL	C & E A TRABAJADORES	236,694.00			236,694.00
138005	DEPOSITARIO	44,078,731.00	5,434,699.00	4,079,845.00	45,633,585.00
138095	OTROS	707,445,602.00	87,200.00	40,059,000.00	667,473,892.00
TOTAL	DEUDORES VARIOS	751,524,333.00	5,521,899.00	44,138,845.00	712,907,387.00
138505	RECOMPRA CARTERA NEGOCIADA	57,366,853.47	20,176,966.00	17,268,626.00	60,275,193.47
TOTAL	DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTER	57,366,853.47	20,176,966.00	17,268,626.00	60,275,193.47
13900501	NACIONALES	18,107,743.67			18,107,743.67
TOTAL	CLIENTES	18,107,743.67			18,107,743.67
TOTAL	DEUDORAS DIFICIL COBRO	18,107,743.67			18,107,743.67

Refer. desde :		Refer. hasta : 11/11/2016	DEL 01 AL 29 DE Febrero DE 2016		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
13990501	NACIONALES	53,120,540.00-			53,120,540.00-
13990502	DEL EXTERIOR	9,658,735.04-			9,658,735.04-
	TOTAL CLIENTES	62,779,275.04-			62,779,275.04-
	TOTAL PROVISIONES	62,779,275.04-			62,779,275.04-
	TOTAL DEUDORES	2,232,696,848.90	1,008,350,652.97	1,168,702,583.19	2,072,304,919.68
140505	MATERIAS PRIMAS	542,657,394.62	440,003,901.19	317,844,251.72	664,817,044.09
	TOTAL MATERIAS PRIMAS	542,657,394.62	440,003,901.19	317,844,251.72	664,817,044.09
141005	PRODUCTOS EN PROCESO	382,958,519.24	16,509,492.03	2,265,437.58	397,202,573.69
	TOTAL PRODUCTOS EN PROCESO	382,958,519.24	16,509,492.03	2,265,437.58	397,202,573.69
143005	PRODUCTOS TERMINADOS	788,079,393.86	658,197,745.14	600,420,862.64	845,856,276.36
	TOTAL PRODUCTOS TERMINADOS	788,079,393.86	658,197,745.14	600,420,862.64	845,856,276.36
145505	MATERIALES REPUESTOS ACCESOR	72,246,713.57	21,556,692.60	14,767,436.55	79,035,969.62
	TOTAL MATERIALES REPUESTOS Y ACCES	72,246,713.57	21,556,692.60	14,767,436.55	79,035,969.62
14650501	IMPORT. M.P. MONEDA NACIONAL	7,405,521.04	19,069,923.38	12,807,445.22	13,668,000.00
	TOTAL MATERIAS PRIMAS	7,405,521.04	19,069,923.38	12,807,445.22	13,668,000.00
14651001	IMPON MAQUINARIA Y EQUIPO	8,179,123.20	716,216.00		8,895,339.20
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	8,179,123.20	716,216.00		8,895,339.20
	TOTAL INVENTARIOS EN TRANSITO	15,584,645.04	19,786,139.38	12,807,445.22	22,563,339.20
14750504	PROYECTO INDUMIL	60,033,987.71			60,033,987.71
14750506	PROYECTO PARTES MOTOS IBERNA	35,964,051.27			35,964,051.27
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	95,998,038.98			95,998,038.98
14751002	TROQUELES EN COLMOTORES	476,069.94			476,069.94
14751007	TROQUELES INCOLMOTOS	1,113,562.25	6,812,747.93		7,926,310.18
14751008	TROQUELES SUZUKI	2,479,761.93			2,479,761.93
14751009	TROQUELES TRIMCO	780,677.40			780,677.40
	TOTAL MONTAJE TROQUELES	4,850,071.52	6,812,747.93		11,662,819.45
14751103	TROQUELERIA HERO	727,232.00			727,232.00
	TOTAL TROQUELES AUTECO EN HERO	727,232.00			727,232.00
14752002	JIS (PLANTILLAS) GENERAL MOTOR	9,369,693.84			9,369,693.84
14752007	JIS INCOLMOTOS	432,474.99	1,970,595.00		2,403,069.99
14752008	JIS (PLANTILLAS) COLMOTORES	2,327,161.11			2,327,161.11
14752009	JIS SUZUKI	2,323,484.15			2,323,484.15
14752015	JIS HACES	63,334.18			63,334.18
	TOTAL MONTAJE JIS (PLANTILLAS)	14,516,148.27	1,970,595.00		16,486,743.27
14752103	JIS HERO	3,631,117.86			3,631,117.86
	TOTAL JIS AUTECO EN HERO	3,631,117.86			3,631,117.86

Refer. desde :		Refer. hasta : 2222222222		DEL 01 AL 31 DE Enero DE 2016	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
TOTAL	COSTOS PRODUCC.D DE OPERACION		553,160,023.36	553,160,023.36	
	TOTAL GENERAL	1.02	4,442,437,324.52	4,442,437,324.52	1.02

Refer. desde :		Refer. hasta : 2022222222		DEL 01 AL 31 DE Enero DE 2016	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
	TOTAL NOI		83,305,534.58	83,305,534.58	
73033002	INCENDIO		692,342.00	692,342.00	
73033003	EQUIPO ELECTRICO		86,416.67	86,416.67	
73033004	SUSTRACCION Y HURTO		85,000.00	85,000.00	
73033006	ROTURA DE MAQUINARIA		106,250.00	106,250.00	
73033007	LUCKO CESANTE		531,250.00	531,250.00	
	TOTAL SEGUROS		1,501,298.67	1,501,298.67	
73033505	ASEO Y VIGILANCIA		3,493,968.80	3,493,968.80	
73033515	ASISTENCIA TECNICA		590,000.00	590,000.00	
73033516	MANO DE OBRA EXTERNA		7,912,051.00	7,912,051.00	
73033525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		1,272,927.00	1,272,927.00	
73033530	ENERGIA ELECTRICA		16,608,540.00	16,608,540.00	
73033535	TELEFONO		128,570.00	128,570.00	
73033536	TELEFONO (CELULAR)		36,834.00	36,834.00	
73033537	IVA TELEFONO		1,473.00	1,473.00	
73033540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS		30,600.00	30,600.00	
73033550	TRANSPORTES, FLETES Y ACARRIAGES		4,192,959.00	4,192,959.00	
73033555	GAS		10,072,079.00	10,072,079.00	
	TOTAL SERVICIOS		44,340,001.80	44,340,001.80	
73034510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		38,664.00	38,664.00	
73034515	MAQUINARIA Y EQUIPO		15,233,740.65	15,233,740.65	
73034595	MANTENIM HERRAMIENTALES		1,990,870.43	1,990,870.43	
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		17,263,275.08	17,263,275.08	
73036003	MAQUINARIA Y EQUIPO		21,000,191.71	21,000,191.71	
73036004	EQUIPO DE OFICINA		1,018,786.91	1,018,786.91	
73036006	EQUIPO DE COMPUTAC Y COMUNIC		1,159,103.99	1,159,103.99	
	TOTAL DEPRECIACIONES		23,178,082.61	23,178,082.61	
73036520	TACQUERIA		1,800,255.20	1,800,255.20	
	TOTAL AMORTIZACIONES		1,800,255.20	1,800,255.20	
73039530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		330,089.00	330,089.00	
73039540	ENVASES Y EMPAQUES		4,406,704.33	4,406,704.33	
73039580	HERRAMIENTA MENUDA DE CONSUMO		544,536.00	544,536.00	
73039585	SUMINIST VARIOS DIRECTOS A PN.		3,139,185.31	3,139,185.31	
	TOTAL DIVERSOS		8,420,514.64	8,420,514.64	
	TOTAL OTROS CIF		96,503,388.00	96,503,388.00	
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS		179,808,922.58	179,808,922.58	
749901	MANO DE OBRA		103,588,362.24	103,588,362.24	
749902	CIF		166,174,380.00	166,174,380.00	
	TOTAL CIERRE MOD -CIF		269,762,742.24	269,762,742.24	
	TOTAL CIERRE MANO DE OBRA - CIF		269,762,742.24	269,762,742.24	

Refer. desde :		Refer. hasta : 1212121212	DEL 01 AL 31 DE Enero		DE 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
	TOTAL COSTOS NO CALIDAD		931,577.92		931,577.92
612005	COSTOS CIF		13,846,403.78	4,828,848.76	9,025,555.02
612095	PROD. OTROS IND. MANUFACTURAS		148,917,452.02	9,359,481.47	139,557,970.55
	TOTAL INDUSTRIAS MANUFACTURERAS		489,406,581.86	47,546,438.36	441,860,143.50
	TOTAL COSTO DE VENTAS		489,406,581.86	47,546,438.36	441,860,143.50
	TOTAL COSTOS DE VENTAS		489,406,581.86	47,546,438.36	441,860,143.50
720506	SUELDOS		63,895,836.00	63,895,836.00	
720519	HORAS EXTRAS Y JORNALES		430,919.00	430,919.00	
720524	INCAPACIDADES		474,848.00	474,848.00	
720527	AUXILIO TRANSPORTE		5,123,020.00	5,123,020.00	
720530	CESANTIAS		6,784,168.00	6,784,168.00	
720533	INTERESES CESANTIAS		114,872.00	114,872.00	
720536	PRIMA DE SERVICIOS		6,784,168.00	6,784,168.00	
720539	VACACIONES		2,915,408.00	2,915,408.00	
720545	AUXILIOS		11,250.00	11,250.00	
720548	BONIFICACIONES		93,400.00	93,400.00	
720551	DOTACION		1,723,196.54	1,723,196.54	
720560	APORTES ARP		1,570,500.00	1,570,500.00	
720570	APORTES AFP		9,637,142.00	9,637,142.00	
720572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION		2,591,671.00	2,591,671.00	
	TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA		102,149,598.54	102,149,598.54	
721005	MANO DE OBRA EXTERNA		1,438,760.00	1,438,760.00	
	TOTAL MANO DE OBRA EXTERNA		1,438,760.00	1,438,760.00	
	TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA		103,588,358.54	103,588,358.54	
730203	SALARIO INTEGRAL		8,962,916.00	8,962,916.00	
730206	SUELDOS		42,493,605.00	42,493,605.00	
730215	HORAS EXTRAS Y RECARGOS		1,498,799.00	1,498,799.00	
730227	AUXILIO DE TRANSPORTE		2,134,160.00	2,134,160.00	
730236	CESANTIAS		3,983,128.00	3,983,128.00	
730233	INTERESES SOBRE CESANTIAS		551,101.00	551,101.00	
730236	PRIMA DE SERVICIOS		4,106,126.00	4,106,126.00	
730239	VACACIONES		3,541,176.00	3,541,176.00	
730245	AUXILIOS		59,167.00	59,167.00	
73024803	BONIFICACIONES OCASIONALES		3,229,987.00	3,229,987.00	
	TOTAL BONIFICACIONES		3,229,987.00	3,229,987.00	
730251	DOTACION Y SUMIN. A TRABAJADOR		620,569.58	620,569.58	
730260	APORTES AD.MON RIESGOS PROFES		1,213,464.00	1,213,464.00	
730269	APORTES ENTIDADES PROM. SALUD		2,105,163.00	2,105,163.00	
730270	APORTES FONDOS V/D CESANTIAS		6,391,624.00	6,391,624.00	
730272	APORTES CAJAS COMPEN FAMILIAR		1,968,349.00	1,968,349.00	
730275	APORTES ICBF		188,200.00	188,200.00	
730278	SENA		125,500.00	125,500.00	
730284	GASTOS MEDICOS Y DROGA		132,500.00	132,500.00	

Refer, desde :		Refer, hasta : 20161231		DEL 01 AL 31 DE Enero DE 2016	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CHREDITOS	SALDO ACTUAL
	TOTAL TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS		22,158,855.00		22,158,855.00
	TOTAL SERVICIOS		23,517,665.00		23,517,665.00
524020	ADUANEROS		391,680.00		391,680.00
	TOTAL GASTOS LEGALES		391,680.00		391,680.00
52550501	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION		314,829.00		314,829.00
	TOTAL ALOJAMIENTO Y MANUTENCION		314,829.00		314,829.00
52552001	PASAJES TERRESTRES		34,000.00		34,000.00
	TOTAL PASAJES TERRESTRES		34,000.00		34,000.00
52559502	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		155,038.00		155,038.00
52559503	PEAJES		160,000.00		160,000.00
52559504	PARGUEADERO		33,358.00		33,358.00
	TOTAL OTROS		348,396.00		348,396.00
	TOTAL GASTOS DE VIAJE		697,225.00		697,225.00
526015	EQUIPO DE OFICINA		195,813.96	195,813.96	
526020	EQUIPO DE COMPUTAC. Y COMUNIC		102,564.06	102,564.06	
	TOTAL DEPRECIACIONES		298,378.02	298,378.02	
829530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		84,792.00		84,792.00
829505	MUESTRAS		1,276,738.65		1,276,738.65
	TOTAL DIVERSOS		1,361,730.65		1,361,730.65
	TOTAL OPERACIONALES DE VENTA		62,009,496.67	3,892,768.02	58,116,728.65
530515	COMISIONES		3,843,646.74		3,843,646.74
530520	INTERESES		28,719,055.00		28,719,055.00
530525	DIFERENCIA EN CAMBIO		2,500,515.42		2,500,515.42
530535	DESCUENTOS POR VOLUMEN		916,734.93		916,734.93
	TOTAL FINANCIEROS		36,059,952.09		36,059,952.09
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS		50,464,155.00		50,464,155.00
5395	GASTOS DIVERSOS		21,543,376.91		21,543,376.91
	TOTAL NO OPERACIONALES		108,067,484.00		108,067,484.00
540505	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT		5,241,667.00		5,241,667.00
	TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT		5,241,667.00		5,241,667.00
	TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT		5,241,667.00		5,241,667.00
	TOTAL G A S T O S		228,872,375.77	3,896,061.02	224,976,314.75
612063	FAB ARTICULOS DE FERRETERIA		48,538,189.24		48,538,189.24
612079	FAB PARTES,PIETAS,ACCES AUTOMO		277,172,958.99	34,166,108.13	243,006,850.77
61208101	RECHAZOS		836,573.92		836,573.92
61208102	REPROCESOS		95,004.00		95,004.00

Refer. desde :		Refer. hasta : zzzzzzzzz	DEL 01 AL 31 DE Enero		De 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
513520	PASAJES TERRESTRES		86,000.00		86,000.00
TOTAL	GASTOS DE VIAJE		86,000.00		86,000.00
516005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		5,191,033.50		5,191,033.50
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO		55,227.00		55,227.00
516015	EQUIPO DE OFICINA		991,506.94		991,506.94
516020	EQUIPO DE COMPUTAC Y COMUNICAC		1,123,298.04		1,123,298.04
TOTAL	DEPRECIACIONES		7,361,065.48		7,361,065.48
519510	LIBROS, SUSCRIP Y PERIODICOS		786,000.00		786,000.00
519530	UTILES, PALERIA Y FOTOCOPIAS		49,955.00		49,955.00
519560	CASINO Y RESTAURANTE		34,483.00		34,483.00
TOTAL	DIVERSOS		870,438.00		870,438.00
TOTAL	GASTOS OPERAC, ADMON		53,553,728.10	3,293.00	53,550,435.10
520503	SALARIO INTEGRAL		8,962,916.00		8,962,916.00
520506	SUELDO		9,686,101.00	2,550,000.00	7,136,101.00
520515	HORAS EXTRAS Y JORNALES		304,634.00		304,634.00
520518	COMISIONES		4,276,548.00		4,276,548.00
520527	AUXILIO TRANSPORTE		536,130.00	77,700.00	458,430.00
520530	CESANTIAS		1,196,224.00	218,975.00	977,249.00
520533	INTERESES CESANTIA		11,961.00	2,190.00	9,771.00
520536	PRIMA DE SERVICIOS		1,196,224.00	218,975.00	977,249.00
520539	VACACIONES		1,870,822.00	56,450.00	1,814,372.00
520545	AUXILIOS		1,246,666.00		1,246,666.00
520548	BONIFICACIONES		150,000.00		150,000.00
520568	APORTES ARP		165,200.00	62,100.00	103,100.00
520569	APORTES EPS		533,239.00		533,239.00
520570	APORTES AFP		2,598,226.00	306,000.00	2,290,226.00
520572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION		840,978.00	102,000.00	746,978.00
520575	APORTES ICDF		188,200.00		188,200.00
520578	APORTES SEN		125,500.00		125,500.00
TOTAL	GASTOS DE PERSONAL		33,895,569.00	3,594,390.00	30,301,179.00
521905	INDUSTRIA Y COMERCIO		1,824,997.00		1,824,997.00
521975	IMPUESTO AL CONSUMO		10,104.00		10,104.00
TOTAL	IMPUESTOS		1,835,101.00		1,835,101.00
523010	CUMPLIMIENTO		12,148.00		12,148.00
TOTAL	SEGUROS		12,148.00		12,148.00
523510	TEMPORALES		304,082.00		304,082.00
52353501	TELEFONO FIJO		520,390.00		520,390.00
52353502	TELEFONO CELULAR		306,450.00		306,450.00
52353503	IVA TELEFONO		7,988.00		7,988.00
TOTAL	TELEFONOS		834,828.00		834,828.00
523540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS		220,100.00		220,100.00
52355001	FLETES NACIONAL		20,726,966.00		20,726,966.00
52355002	FLETES EXTERIOR		1,431,689.00		1,431,689.00

Refer. desde :	Refer. hasta : xxxxxxxxx	DEL 01 AL 31 DE Enero		DE 2016	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
510503	SALARIO INTEGRAL		12,425,920.00		12,425,920.00
510506	SUELDOS		4,221,469.00		4,221,469.00
510527	AUXILIO TRANSPORTE		256,410.00		256,410.00
510530	CESANTIAS		475,271.00		475,271.00
510533	INTERESES CESANTIAS		4,753.00		4,753.00
510536	PRIMA DE SERVICIO		475,271.00		475,271.00
510539	VACACIONES		944,906.00		944,906.00
510560	APORTES ARP		65,045.00		65,045.00
510569	APORTES EPS		825,375.00		825,375.00
510570	APORTES AFP		610,055.00		610,055.00
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION		516,600.00		516,600.00
510575	APORTES ICBF		260,900.00		260,900.00
510578	APORTES PENA		174,000.00		174,000.00
	TOTAL		21,255,975.00		21,255,975.00
511005	JUNTA DIRECTIVA		6,656,109.00		6,656,109.00
511010	REVISORIA FISCAL		2,003,000.00		2,003,000.00
511030	ASESORIA FINANCIERA		2,632,500.00		2,632,500.00
511035	ASESORIA TECNICA		1,200,000.00		1,200,000.00
	TOTAL		12,491,609.00		12,491,609.00
511515	A LA PROPIEDAD RAI		4,500,741.00		4,500,741.00
511560	GRAVAMEN MOVIMIENTO FRO.		3,410,179.80		3,410,179.80
	TOTAL		7,910,920.80		7,910,920.80
512025	EQUIPO DE COMP. Y COMUNICACION		19,000.00		19,000.00
	TOTAL		19,000.00		19,000.00
513005	MANEJO		108,333.33		108,333.33
513025	INCENDIO		122,178.00		122,178.00
513035	SUSTRACCION Y HURTO		15,000.00		15,000.00
513060	RESP. CIVIL Y CONTRACTUAL		645,511.01		645,511.01
513070	ROTURA DE MAQUINARIA		18,750.00		18,750.00
513075	EQUIPOS ELECTRICOS		15,250.00		15,250.00
513090	LUCRO CESANTE		93,750.00		93,750.00
	TOTAL		1,018,772.34		1,018,772.34
513505	ASEO Y VIGILANCIA		82,738.20		82,738.20
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		66,996.00	3,293.00	63,703.00
513530	ENERGIA ELECTRICA		513,666.00		513,666.00
51353001	TELEFONO FIJO		651,040.00		651,040.00
51353002	TELEFONO CELULAR		337,835.00		337,835.00
51353003	IVA TELEFONO		12,509.00		12,509.00
	TOTAL		1,001,384.00		1,001,384.00
513540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS		241,100.00		241,100.00
	TOTAL		1,905,804.20	3,293.00	1,902,591.20
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO		13,386.28		13,386.28
514525	EQUIPO DE COMPUTAC Y COMUNIC		620,677.00		620,677.00
	TOTAL		634,063.28		634,063.28

Refer. desde	Refer. hasta	DEL 01 AL 31 DE Enero			DE 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
	TOTAL RESULTADOS DE EJERC ANTERIORES	74,092,069.62-			74,092,069.62-
38031501	DERECHOS FIDUCIARIOS	7,998,412,268.00			7,998,412,268.00
	TOTAL DERECHOS FIDUCIARIOS	7,998,412,268.00			7,998,412,268.00
	TOTAL DE INVERSIONES	7,998,412,268.00			7,998,412,268.00
381008	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	438,427,292.00			438,427,292.00
381012	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,737,933,958.62			2,737,933,958.62
381016	EQUIPO DE OFICINA	1,116,000.00			1,116,000.00
381020	EQUIPO DE COMPUT Y COMUNICACIO	22,650,000.00-			22,650,000.00-
381032	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	41,853,443.00			41,853,443.00
381048	ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	83,607,866.00			83,607,866.00
	TOTAL DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	3,280,280,469.62			3,280,280,469.62
	TOTAL SUPERAVIT POR VALORIZACION	11,278,700,737.62			11,278,700,737.62
	TOTAL P A T R I M O N I O	12,875,209,565.00			12,875,209,565.00
412063	FABRICACION ART, FERRETERIA		13,931,216.00	69,564,140.99	55,632,924.99
412074	FAB. INSTRU. MEDICION-CONTROL			19,523,554.00	19,523,554.00
41207901	AUTOPARTES NACIONAL		82,914,324.24	329,999,879.28	247,085,555.04
41207903	ZONA FRANCA			5,750,924.00	5,750,924.00
	TOTAL FAB. PARTES ACCES PARA AUTOMOT		82,914,324.24	335,750,003.28	252,836,479.04
412099	PRODUCTOS OTRAS IND. MANU-FAC		32,190,335.00	266,439,328.05	234,290,993.05
	TOTAL INDUSTRIAS MANUFACTURERAS		129,035,875.24	691,327,826.32	562,291,951.08
417595	DEVOLUCION OTROS MANUFACT		4,350,621.00		4,350,621.00-
	TOTAL DEVOLUCIONES EN VNTAS (DB)		4,350,621.00		4,350,621.00-
	TOTAL OPERACIONALES		133,386,496.24	691,327,826.32	557,941,330.08
421005	INTERESES			11,552.00	11,552.00
421020	DIFERENCIA EN CAMBIO			6,529,707.84	6,529,707.84
	TOTAL FINANCIEROS			6,541,259.84	6,541,259.84
42201101	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			11,822,613.00	11,822,613.00
	TOTAL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			11,822,613.00	11,822,613.00
	TOTAL ARRENDAMIENTOS			11,822,613.00	11,822,613.00
425050	REINTEGRO DE OTROS CTOS Y GTO		1,400,768.37	13,395,316.54	11,994,548.17
	TOTAL RECUPERACIONES		1,400,768.37	13,395,316.54	11,994,548.17
429551	EXCEDENTES			739.03	739.03
	TOTAL DIVERSOS			739.03	739.03
	TOTAL NO OPERACIONALES		1,400,768.37	31,789,928.41	30,389,160.04
	TOTAL I N S R E S O S		134,787,264.61	723,087,754.73	588,300,490.12

Refer. desde :		Refer. hasta : 2222222222		DEL 01 AL 31 DE Enero		DE 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR -	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL	
251005	LEY LABORAL ANTERIOR	51,560,388.00			51,560,388.00	
251010	LEY 50 DE 1990 Y POSTERIORES	140,842,108.00	3,043,774.00		137,798,334.00	
	TOTAL CESANTIAS CONSOLIDADAS	192,402,496.00	3,043,774.00		189,358,722.00	
251505	INTERESES SOBRE CESANTIAS	22,279,055.00	22,326,084.00	47,029.00		
	TOTAL INTERESES SOBRE CESANTIAS	22,279,055.00	22,326,084.00	47,029.00		
252505	VACACIONES CONSOLIDADAS	79,396,924.00	4,820,226.00		74,576,698.00	
	TOTAL VACACIONES CONSOLIDADAS	79,396,924.00	4,820,226.00		74,576,698.00	
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	294,078,475.00	139,128,954.00	229,912,317.00	384,861,838.00	
260515	HONORARIOS			4,437,406.00	4,437,406.00	
260525	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS		10,594.00	5,472,972.00	5,483,566.00	
260535	SERVICIOS PUBLICOS			2,639,923.00	2,639,923.00	
260595	OTROS	6,631,921.25		2,648,988.01	9,280,909.26	
	TOTAL PARA COSTOS Y GASTOS	6,631,921.25	10,594.00	15,219,289.01	21,832,616.26	
261005	CESANTIAS			12,438,791.00	12,438,791.00	
261010	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS			635,658.00	635,658.00	
261015	VACACIONES			9,272,312.00	9,272,312.00	
261020	PRIMA DE SERVICIOS			12,561,789.00	12,561,789.00	
	TOTAL PARA OBLIGACIONES LABORALES			34,908,550.00	34,908,550.00	
261505	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	223,676,692.00		5,241,667.00	228,918,359.00	
261510	DE INDUSTRIA Y COMERCIO			1,824,997.00	1,824,997.00	
261595	OTROS	29,977,440.00		4,500,741.00	34,478,201.00	
	TOTAL PARA OBLIGACIONES FISCALES	253,654,132.00		11,567,405.00	265,221,537.00	
262005	CALCULO ACTUARIAL PENSION JUBI	694,125,988.00	30,103,107.00	793,369.00	664,816,250.00	
	TOTAL PENSIONES DE JUBILACION	694,125,988.00	30,103,107.00	793,369.00	664,816,250.00	
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE	954,412,061.25	30,121,701.00	62,486,613.01	986,779,973.26	
260505	DE CLIENTES	1,148,346,537.00	46,303,737.34	19,898,311.98	1,121,941,111.64	
	TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	1,148,346,537.00	46,303,737.34	19,898,311.98	1,121,941,111.64	
	TOTAL OTROS PASIVOS	1,148,346,537.00	46,303,737.34	19,898,311.98	1,121,941,111.64	
	TOTAL P A S I V O	5,483,224,906.61	559,598,841.82	738,350,742.53	5,661,976,809.32	
310505	CAPITAL AUTORIZADO	3,500,000,000.00			3,500,000,000.00	
310510	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DP)	1,829,399,103.00			1,829,399,103.00	
	TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1,670,600,897.00			1,670,600,897.00	
	TOTAL CAPITAL SOCIAL	1,670,600,897.00			1,670,600,897.00	
37100101	DE EJERCICIOS ANTERIORES	74,092,069.62			74,092,069.62	
	TOTAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	74,092,069.62			74,092,069.62	
	TOTAL PERDIDAS ACUMULADAS	74,092,069.62			74,092,069.62	

Refer. desde :	Refer. hasta : 2222222222	DEL 01 AL 31 DE Enero DE 2016			
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
233535	SERVICIOS	96,667,149.42	3,937,731.00	16,731,045.12	109,460,464.54
233545	TRANSPORTES, FLETES Y CARGOS	10,609,070.00	4,363,549.00	3,202,189.00	9,446,670.00
233550	SERVICIOS PUBLICOS	69,523,152.00	39,600,030.00	39,139,312.00	69,062,426.00
233555	SEGUROS	3,301,550.00	3,157,957.00		143,601.00
233560	GASTOS DE VIAJE	17,925,719.53	999,971.00	666,599.00	17,592,347.53
233581	REPROCESOS	685,477.00	396,190.00	110,205.00	399,492.00
233595	OTROS	71,859,525.53	7,929,123.00	4,535,436.42	68,465,839.05
	TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	572,968,650.66	71,349,495.00	106,308,008.54	607,927,164.20
236505	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	3,394,000.00	3,653,000.00	3,748,000.00	3,489,000.00
236515	HONORARIOS	520,830.00	520,830.00	464,387.00	464,387.00
236520	COMISIONES	2,775,642.00	2,775,642.00	97,910.00	97,910.00
236525	SERVICIOS	1,692,867.00	1,692,867.00	801,682.00	801,682.00
236540	COMPRAS	2,798,200.00	2,798,200.00	2,088,168.00	2,088,168.00
	TOTAL RETENCION EN LA FUENTE	11,181,539.00	11,440,539.00	7,290,147.00	6,941,147.00
236605	CREE	3,272,587.00	3,585,623.00	2,638,558.00	2,325,522.00
	TOTAL IMPTO/LA RENTA PARA LA EQUIDAD	3,272,587.00	3,585,623.00	2,638,558.00	2,325,522.00
236705	RETE-IVA BIENES Y SERVICIOS MC	3,600,605.00	3,600,605.00	2,189,528.00	2,189,528.00
236710	RETEIVA BIENES Y SERVICIOS RS	374,066.00	374,066.00	198,606.00	198,606.00
	TOTAL IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	3,974,671.00	3,974,671.00	2,388,134.00	2,388,134.00
237005	APORTES ENT. PROMOTORAS SALUD	12,210,601.00	12,210,601.00	11,784,239.00	11,784,239.00
237006	APORTES ADMON. RIESGOS PROFESI	2,927,624.00	2,927,624.00	3,014,209.00	3,014,209.00
237010	APORTES PARAFISCALES	8,587,149.00	8,587,149.00	6,987,898.00	6,987,898.00
237025	EMBARGOS JUDICIALES	302,840.00	302,840.00	201,078.00	201,078.00
237030	LIBRANCIAS	3,691,193.00	3,691,193.00	2,915,627.00	2,915,627.00
237045	FONDOS	72,105,041.00	5,678,580.00	19,254,572.00	76,681,033.00
237095	OTROS	10,115,135.00	10,544,985.00	9,804,706.00	9,374,856.00
	TOTAL RETENCIONES Y APORTES NOMINA	109,979,583.00	43,942,972.00	44,962,329.00	110,958,940.00
238030	FONDOS CESANTIAS Y/O PENSIONES	31,499,700.00	31,648,039.00	31,247,939.00	31,899,600.00
	TOTAL ACREEDORES VARIOS	31,499,700.00	31,648,039.00	31,247,939.00	31,899,600.00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	732,836,730.66	165,941,339.00	194,745,115.54	761,640,507.20
240805	IVA GENERADO	1,358,268,941.00	18,505,448.00	95,586,084.00	1,435,349,577.00
240810	IVA DESCONTABLE	609,744,407.86	30,089,291.48		710,833,699.34
240890	CIERRE	1,498,144,729.71			1,498,144,729.71
240899	IVA PAGADO	1,489,448,013.94			1,489,448,013.94
	TOTAL IMPTO. SOBRE LAS VTAS Y PAGAR	686,221,248.91	48,594,739.48	95,586,084.00	733,212,593.43
241205	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	117,699,000.00			117,699,000.00
	TOTAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO	117,699,000.00			117,699,000.00
	TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TAGAS	803,920,256.91	48,594,739.48	95,586,084.00	850,911,601.43
250505	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		108,938,870.00	229,865,288.00	120,926,418.00
	TOTAL SALARIOS POR PAGAR		108,938,870.00	229,865,288.00	120,926,418.00

Refer. desde :		Refer. hasta : 1111111111	DEL 01 AL 31 DE Enero		De 2016
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
	TOTAL INTANGIBLES	417,721,402.47		2,025,843.00	415,695,559.47
17052001	SEGUROS Y FIANZAS	2,187,500.00		437,500.00	1,750,000.00
	TOTAL SEGUROS Y FIANZAS	2,187,500.00		437,500.00	1,750,000.00
17059505	OTROS	16,137,630.00		620,677.00	15,516,953.00
	TOTAL OTROS	16,137,630.00		620,677.00	15,516,953.00
	TOTAL GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO	18,325,130.00		1,058,177.00	17,266,953.00
17105201	TRAQUELERIA	120,554,366.14		1,890,255.20	118,754,130.94
	TOTAL MOLDES Y TRAQUELES	120,554,366.14		1,890,255.20	118,754,130.94
	TOTAL CARGOS DIFERIDOS	120,554,366.14		1,890,255.20	118,754,130.94
	TOTAL DIFERIDOS	138,879,516.14		2,858,432.20	136,021,083.94
190515	DERECHOS FIDUCIARIOS	8,071,842,815.00			8,071,842,815.00
	TOTAL INVERSIONES	8,071,842,815.00			8,071,842,815.00
191008	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	160,263,591.00			160,263,591.00
191012	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,893,349,216.62			2,893,349,216.62
191016	EQUIPO DE OFICINA	1,116,000.00			1,116,000.00
191032	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	62,036,708.00			62,036,708.00
191048	ACUEDUCTOS PLANTA Y REDES	100,092,407.00			100,092,407.00
	TOTAL DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	3,296,857,922.62			3,296,857,922.62
	TOTAL VALORIZACIONES	11,278,700,737.62			11,278,700,737.62
	TOTAL A C T I V O	18,358,434,474.63	2,476,612,237.10	2,376,396,304.52	18,458,650,407.21
210510	PAGARES	129,944.19			129,944.19
210511	PAGARES LARGO PLAZO	642,395,941.00			642,395,941.00
	TOTAL BANCOS NACIONALES	642,525,885.19			642,525,885.19
21950501	CORRIENTE	82,764,636.00	16,535,933.00		66,228,703.00
	TOTAL PARTICULARES	82,764,636.00	16,535,933.00		66,228,703.00
	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES	82,764,636.00	16,535,933.00		66,228,703.00
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	725,290,521.19	16,535,933.00		708,754,588.19
220505	DE MATERIAS PRIMAS	824,340,326.60	112,972,438.00	135,720,301.00	847,088,189.60
	TOTAL NACIONALES	824,340,326.60	112,972,438.00	135,720,301.00	847,088,189.60
	TOTAL PROVEEDORES	824,340,326.60	112,972,438.00	135,720,301.00	847,088,189.60
233505	INTERESES	220,302,140.09	4,261,030.00	27,646,686.00	243,687,796.09
233515	LIBROS, SUSCR. PERIOD Y REVIST			911,760.00	911,760.00
233520	COMISIONES	49,917,751.99	1,741,906.00	5,502,552.00	53,678,397.99
233525	HONORARIOS	32,178,156.00	4,962,000.00	7,862,224.00	35,078,380.00

Refer. desde :	Refer. hasta : xxxxxxxxxx	DEL 01 AL 31 DE Enero		DE 2016	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
15560501	OFICINAS Y PLANTAS	416,651,836.10			416,651,836.10
TOTAL	INSTALACIONES DE AGUA Y ENERGIA	416,651,836.10			416,651,836.10
TOTAL	ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	416,651,836.10			416,651,836.10
15920502	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	134,792,040.40-		3,165,170.00	137,957,210.40-
TOTAL	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	134,792,040.40-		3,165,170.00	137,957,210.40-
15921001	OFICINAS Y PLANTAS	3,585,486,763.24-		19,657,226.45	3,585,343,989.69-
15921002	TROQUELERIA	1,628,082,204.36-		3,344,247.71	1,631,426,452.07-
TOTAL	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,193,768,967.60-		23,001,474.16	5,216,770,441.76-
15921501	OFICINAS Y PLANTAS	217,292,046.11-		747,097.17	218,039,143.28-
TOTAL	EQUIPO DE OFICINA	217,292,046.11-		747,097.17	218,039,143.28-
15922001	EQUIPO PROCES. DE DATOS	189,798,767.79-		790,397.78	189,589,165.49-
15922002	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	2,921,524.00-			2,921,524.00-
TOTAL	EQUIPO DE COMPUT Y COMUNICA	191,720,291.79-		790,397.78	192,510,689.48-
15923501	MONTACABRAS	75,474,108.00-			75,474,108.00-
TOTAL	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	75,474,108.00-			75,474,108.00-
15925501	OFICINAS Y PLANTAS	401,019,501.33-		1,107,544.00	402,127,045.33-
TOTAL	ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	401,019,501.33-		1,107,544.00	402,127,045.33-
TOTAL	DEPRECIACION ACUMULADA	6,214,066,955.14-		28,811,683.11	6,242,878,638.25-
159928	EB.COMPUTO Y COMUNICACION	5,111,882.00-			5,111,882.00-
TOTAL	PROVISIONES	5,111,882.00-			5,111,882.00-
TOTAL	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,330,808,304.04	19,479,042.22	28,811,683.11	2,321,475,663.15
16252003	EN FIDEICOMISO DE GARANTIA	884,452,188.97			884,452,188.97
TOTAL	EN FIDEICOMISO DE GARANTIA	884,452,188.97			884,452,188.97
TOTAL	DERECHOS	884,452,188.97			884,452,188.97
16350101	LICENCIAS	2,662,931.00			2,662,931.00
TOTAL	LICENCIAS	2,662,931.00			2,662,931.00
TOTAL	LICENCIAS	2,662,931.00			2,662,931.00
16983001	EN BS RECIBI ARREND PRO LEASIN	1.00			1.00
16983003	BS RECIBIDOS EN FIDEICOMISO	466,730,782.50-		2,025,843.00	468,756,625.50-
TOTAL	DEPRECIACION DE DERECHOS	466,730,782.50-		2,025,843.00	468,756,625.50-
16984001	LICENCIAS	2,662,935.00-			2,662,935.00-
TOTAL	LICENCIAS	2,662,935.00-			2,662,935.00-
TOTAL	DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION	469,393,717.50-		2,025,843.00	471,419,560.50-

Refer. desde :	Refer. hasta : xxxxxxxx	DEL 01 AL 31 DE Enero DE 2016			
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
14753001	DOBLADORAS INDUMSL	572,394.00			572,394.00
14753003	SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA	18,393,399.79			18,393,399.79
	TOTAL MONTAJE DOBLADORAS	18,965,793.79			18,965,793.79
	TOTAL TROQUELERIA EN MONTAJE	134,424,642.14	4,263,760.28		138,688,402.42
1499	PROVISIONES	24,030,326.28			24,030,326.28
	TOTAL INVENTARIOS	1,943,286,958.14	790,090,411.02	817,192,626.69	1,916,184,742.47
15040502	TERRENOS	129,051,101.60			129,051,101.60
	TOTAL URBANOS	129,051,101.60			129,051,101.60
	TOTAL TERRENOS	129,051,101.60			129,051,101.60
15120530	IDERNA	337,377,114.84	19,479,042.22		356,856,157.06
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	337,377,114.84	19,479,042.22		356,856,157.06
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE	337,377,114.84	19,479,042.22		356,856,157.06
15162002	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	417,987,776.36			417,987,776.36
	TOTAL FABRICAS Y PLANTAS INDUSTRIALES	417,987,776.36			417,987,776.36
	TOTAL CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	417,987,776.36			417,987,776.36
15200501	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCC	4,209,322,297.84			4,209,322,297.84
15200502	TROQUELERIA	2,418,019,202.44			2,418,019,202.44
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCC	6,707,341,500.28			6,707,341,500.28
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	6,707,341,500.28			6,707,341,500.28
15240501	MUEBLES Y ENSERES	264,039,782.00			264,039,782.00
	TOTAL MUEBLES Y ENSERES	264,039,782.00			264,039,782.00
15241001	EQUIPOS	1,598,900.00			1,598,900.00
	TOTAL EQUIPOS	1,598,900.00			1,598,900.00
	TOTAL EQUIPO DE OFICINA	265,638,682.00			265,638,682.00
15280501	OFICINAS Y PLANTAS	172,817,850.00			172,817,850.00
15280502	EQUIPO DE COMUNICACION	2,646,479.00			2,646,479.00
	TOTAL EQUIPO PROCESAMIENTO DATOS	175,464,329.00			175,464,329.00
15281001	OFICINAS Y PLANTAS	25,000,693.00			25,000,693.00
	TOTAL EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	25,000,693.00			25,000,693.00
	TOTAL EQUIPO DE COMPT. Y COMUNICACION	200,465,022.00			200,465,022.00
15402001	MONTACARGA	75,474,108.00			75,474,108.00
	TOTAL MONTACARGA	75,474,108.00			75,474,108.00
	TOTAL FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	75,474,108.00			75,474,108.00

	TOTAL	DEUDORES	2,085,771,156.65	934,540,432.69	787,614,740.44	2,232,696,848.90
140505		MATERIAS PRIMAS	670,785,724.91	145,059,393.40	273,107,723.69	542,657,394.62
	TOTAL	MATERIAS PRIMAS	670,785,724.91	145,059,393.40	273,107,723.69	542,657,394.62
141005		PRODUCTOS EN PROCESO	292,918,045.35	95,104,621.07	5,064,947.18	382,958,519.24
	TOTAL	PRODUCTOS EN PROCESO	292,918,045.35	95,104,621.07	5,064,947.18	382,958,519.24
143005		PRODUCTOS TERMINADOS	787,024,693.93	523,071,069.59	522,016,369.66	788,079,393.86
	TOTAL	PRODUCTOS TERMINADOS	787,024,693.93	523,071,069.59	522,016,369.66	788,079,393.86
145505		MATERIALES REPUESTOS NECESOR	74,757,056.25	14,412,443.40	16,923,586.16	72,246,713.57
	TOTAL	MATERIALES REPUESTOS Y ACCES	74,757,056.25	14,412,443.40	16,923,586.16	72,246,713.57
14650501		IMPORT. N.P. MONEDA NACIONAL	7,405,521.84			7,405,521.84
	TOTAL	MATERIAS PRIMAS	7,405,521.84			7,405,521.84
14651001		IMPOR MAQUINARIA Y EQUIPO		8,179,123.20		8,179,123.20
	TOTAL	MAQUINARIA Y EQUIPO		8,179,123.20		8,179,123.20
	TOTAL	INVENTARIOS EN TRANSITO	7,405,521.84	8,179,123.20		15,584,645.04
14750504		PROYECTO INGENIERIA	60,033,987.71			60,033,987.71
14750506		PROYECTO PARTES MOTOS IDEMA	35,964,051.27			35,964,051.27
	TOTAL	MAQUINARIA Y EQUIPO	95,998,038.98			95,998,038.98
14751002		TROQUELES EN COLMOTORES	476,069.94			476,069.94
14751007		TROQUELES INCOLMOTOS		1,113,562.25		1,113,562.25
14751008		TROQUELES SUZUKI	2,089,200.00	390,561.93		2,479,761.93
14751009		TROQUELES TRIUMF	780,677.40			780,677.40
	TOTAL	MONTAJE TROQUELES	3,345,947.34	1,504,124.18		4,850,071.52
14751103		TROQUELERIA HERO	727,232.00			727,232.00
	TOTAL	TROQUELES AUTECO EN HERO	727,232.00			727,232.00
14752002		JIG (PLANTILLAS) GENERAL MOTOR	9,369,693.84			9,369,693.84
14752007		JIG INCOLMOTOS		432,474.99		432,474.99
14752008		JIG (PLANTILLAS) COLMOTORES		2,327,161.11		2,327,161.11
14752009		JIG SUZUKI	2,323,484.15			2,323,484.15
14752015		JIG HACER	63,334.18			63,334.18
	TOTAL	MONTAJE JIG (PLANTILLAS)	11,756,512.17	2,759,636.10		14,516,148.27
14752103		JIG HERO	3,631,117.86			3,631,117.86
	TOTAL	JIG AUTECO EN HERO	3,631,117.86			3,631,117.86

Refer. desde :		Refer. hasta : XXXXXXXX		DEL 01 AL 31 DE Diciembre DE 2015	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
92050505	DISMINUCION COSTOS	152,046,205.00			152,046,205.00
TOTAL	DIF CONTABLES VS FISCALES	4,713,007,892.00-			4,713,007,892.00-
TOTAL	ACREEDORES FISCALES	4,713,007,892.00-			4,713,007,892.00-
TOTAL	ACREEDORES FISCALES	4,713,007,892.00-			4,713,007,892.00-
942005	LABORALES	5,149,985.00			5,149,985.00
94201505	PROCESO CONTENCION ADMINISTRAT	21,234,682.00			21,234,682.00
TOTAL	ADMINISTRATIVAS O ARBITRALES	21,234,682.00			21,234,682.00
TOTAL	LITIGIOS Y/O DEMANDAS	26,384,667.00			26,384,667.00
949502	PROVEEDORES CCIALIZACION	374,924,033.60			374,924,033.60
TOTAL	OTRAS RESPONDA, CONTINGENTES	374,924,033.60			374,924,033.60
TOTAL	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	401,308,700.60			401,308,700.60
95050501	DISMINUCION ACTIVO	4,713,007,892.00			4,713,007,892.00
TOTAL	DIF CONTABLES VS FISCALES	4,713,007,892.00			4,713,007,892.00
TOTAL	ACREEDORES FISCALES	4,713,007,892.00			4,713,007,892.00
TOTAL	ACREEDORES FISCALES	4,713,007,892.00			4,713,007,892.00
TOTAL GENERAL		6,617,619.00	7,656,600,000.75	7,656,600,000.75	6,617,619.00

Refer. desde :		Refer. hasta : XXXXXXXX	DEL 01 AL 31 DE Diciembre DE 2015		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
840505	BIENES MUEBLES	329,914,031.58-			329,914,031.58-
TOTAL	BIENES Y VHS ENTREG EN CUSTODI	329,914,031.58-			329,914,031.58-
841015	BIENES INMUEBLES	3,829,115,229.00-			3,829,115,229.00-
TOTAL	90 Y VALORES ENTREG EN GARANTIA	3,829,115,229.00-			3,829,115,229.00-
842010	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	337,810,626.43-			337,810,626.43-
TOTAL	LITIGIOS Y/O DEMANDAS	337,810,626.43-			337,810,626.43-
849595	OTRAS	231,146,785.00-			231,146,785.00-
TOTAL	DIVERSAS	231,146,785.00-			231,146,785.00-
TOTAL	RECURSOS CONTINGENTES	4,727,986,672.01-			4,727,986,672.01-
85050502	DISMINUCION PASIVOS	7,656,521.00-			7,656,521.00-
85050503	DISMINUCION INGRESOS	117,413,939.00-			117,413,939.00-
85050506	DISMINUCION PATRIMONIO	3,294,108,704.00-			3,294,108,704.00-
TOTAL	DIF. CONTABLES Y FISCALES	3,419,179,164.00-			3,419,179,164.00-
TOTAL	DEUDORAS FISCALES	3,419,179,164.00-			3,419,179,164.00-
TOTAL	DEUDORAS FISCALES	3,419,179,164.00-			3,419,179,164.00-
86152001	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,182,282,350.69-			1,182,282,350.69-
TOTAL	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,182,282,350.69-			1,182,282,350.69-
86152401	ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES	149,192,110.00-			149,192,110.00-
TOTAL	EQUIPO DE OFICINA	149,192,110.00-			149,192,110.00-
86152801	ACTIVOS FIJOS DEPRECIADOS	118,660,555.00-			118,660,555.00-
TOTAL	EQUIPO DE COMPUTACION	118,660,555.00-			118,660,555.00-
86155601	ACUEDUCTO PLANTA Y REDES	129,791,223.00-			129,791,223.00-
TOTAL	ACUEDUCTO PLANTA Y REDES	129,791,223.00-			129,791,223.00-
TOTAL	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1,579,926,238.69-			1,579,926,238.69-
TOTAL	DEUDORAS DE CONTROL	1,579,926,238.69-			1,579,926,238.69-
912005	LABORALES	5,149,985.00-			5,149,985.00-
91201505	PROCESO CONTENCION ADMINISTRAT	21,234,682.00-			21,234,682.00-
TOTAL	ADMINISTRATIVAS O ARBITRALES	21,234,682.00-			21,234,682.00-
TOTAL	LITIGIOS Y/O DEMANDAS	26,384,667.00-			26,384,667.00-
919582	PROVEEDORES CCIALIZACION	374,924,033.60-			374,924,033.60-
TOTAL	OTRAS RESPONSA. CONTINGENTES	374,924,033.60-			374,924,033.60-
TOTAL	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	401,308,700.60-			401,308,700.60-
92050501	DISMINUCION ACTIVO	4,865,054,097.00-			4,865,054,097.00-

Refer. desde :		Refer. hasta : 2222222222	DEL 01 AL 31 DE Diciembre DE 2015		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
	TOTAL OTROS CIF		149,441,485.15	149,441,485.17	.02-
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS		231,357,969.48	231,357,969.50	.02-
749901	MANO DE OBRA		112,617,291.17	112,617,291.17	
749902	CIF		211,731,363.00	211,731,363.00	
	TOTAL CIERRE MDG -CIF		324,348,654.17	324,348,654.17	
	TOTAL CIERRE MANO DE OBRA - CIF		324,348,654.17	324,348,654.17	
	TOTAL COSTOS PRODUCC. DE OPERACION		668,323,913.46	668,323,913.48	.02-
810510	BIENES MUEBLES	329,914,931.58			329,914,931.58
	TOTAL BIENES Y VALO. ENTREG. EN COST	329,914,931.58			329,914,931.58
811015	BIENES INMUEBLES	3,829,115,229.00			3,829,115,229.00
	TOTAL BG Y VALORES ENTREG EN GARANTI	3,829,115,229.00			3,829,115,229.00
812010	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	337,810,626.43			337,810,626.43
	TOTAL LITIGIOS Y/O DEMANDAS	337,810,626.43			337,810,626.43
819595	OTRAS	231,146,785.00			231,146,785.00
	TOTAL DIVERSAS	231,146,785.00			231,146,785.00
	TOTAL DERECHOS CONTINGENTES	4,727,986,672.01			4,727,986,672.01
82050502	DISMINUCION PASIVOS	7,656,521.00			7,656,521.00
82050503	DISMINUCION INGRESOS	117,413,939.00			117,413,939.00
82050506	DISMINUCION PATRIMONIO	3,294,108,704.00			3,294,108,704.00
	TOTAL G/F. CONTABLES Y FISCALES	3,419,179,164.00			3,419,179,164.00
	TOTAL DEUDORAS FISCALES	3,419,179,164.00			3,419,179,164.00
	TOTAL DEUDORAS FISCALES	3,419,179,164.00			3,419,179,164.00
83152001	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,182,484,713.69			1,182,484,713.69
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	1,182,484,713.69			1,182,484,713.69
83152401	ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES	148,989,747.00			148,989,747.00
	TOTAL EQUIPO DE OFICINA	148,989,747.00			148,989,747.00
83152801	ACTIVOS FIJOS DEPRECIADOS	118,660,555.00			118,660,555.00
	TOTAL EQUIPO DE COMPUTACION	118,660,555.00			118,660,555.00
83153601	ACUEDUCTO PLANTA Y REDES	129,791,223.00			129,791,223.00
	TOTAL ACUEDUCTO PLANTA Y REDES	129,791,223.00			129,791,223.00
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1,579,926,238.69			1,579,926,238.69
	TOTAL DEUDORAS DE CONTROL	1,579,926,238.69			1,579,926,238.69

Refer. desde 1		Refer. hasta : 2222222222		DEL 01 AL 31 DE Diciembre DE 2015	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
TOTAL	IMPUESTOS		2,222.00	2,222.00	
73033002	INCENDIO		692,342.00	692,342.00	
73033003	EQUIPO ELECTRICO		86,416.67	86,416.67	
73033004	SUSTRACCION Y MUERTO		85,000.00	85,000.00	
73033006	ROTURA DE MAQUINARIA		106,250.00	106,250.00	
73033007	LUCRO CESANTE		531,250.00	531,250.00	
TOTAL	SEGUROS		1,501,258.67	1,501,258.67	
73033505	ASEO Y VIGILANCIA		1,173,054.30	1,173,054.30	
73033516	MANO DE OBRA EXTERNA		8,616,113.00	8,616,113.00	
73033525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		1,072,669.00	1,072,669.00	
73033530	ENERGIA ELECTRICA		13,307,927.00	13,307,927.00	
73033535	TELEFONO		69,430.00	69,430.00	
73033536	TELEFONO (CELULAR)		36,834.00	36,834.00	
73033537	IVA TELEFONO		1,473.00	1,473.00	
73033540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS		12,900.00	12,900.00	
73033550	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS		5,559,906.00	5,559,906.00	
73033555	GAS		9,858,953.00	9,858,953.00	
73033595	OTROS		2,528,433.00	2,528,433.00	
TOTAL	SERVICIOS		42,237,692.30	42,237,692.30	
73034510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		6,593,435.00	6,593,435.00	
73034515	MAQUINARIA Y EQUIPO		34,368,716.08	34,368,716.08	
73034540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		15,000.00	15,000.00	
73034595	MANTENIM HERRAMIENTALES		13,558,657.00	13,558,657.00	
TOTAL	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		54,535,808.08	54,535,808.08	
73035505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION		27,778.00	27,778.00	
73035515	PASAJES AEREOS		494,817.00	494,817.00	
73035520	PASAJES TERRESTRES		64,000.00	64,000.00	
TOTAL	GASTOS DE VIAJE		586,595.00	586,595.00	
73036003	MAQUINARIA Y EQUIPO		21,000,191.71	21,000,191.71	
73036004	EQUIPO DE OFICINA		1,018,786.91	1,018,786.91	
73036006	EQUIPO DE COMPUTAC Y COMUNIC		1,159,103.99	1,159,103.99	
TOTAL	DEPRECIACIONES		23,178,082.61	23,178,082.61	
73036520	TROBULERIA		2,603,610.22	2,603,610.22	
TOTAL	AMORTIZACIONES		2,603,610.22	2,603,610.22	
73039510	LIBROS, SUSCRIP, PERIOD Y REV		869,103.00	869,103.00	
73039525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		258,272.00	258,272.00	
73039530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		438,553.00	438,553.00	
73039540	ENVASES Y EMPAQUES		5,320,106.45	5,320,106.45	
73039545	TAXIS Y BUSES		109,233.41	109,233.41	
73039560	CASINO Y RESTAURANTE		340,252.00	340,252.00	
73039580	HERRAMIENTA MENUDA DE CONSUMO		249,099.00	249,099.00	
73039585	SUMINIST VARIOS DIRECTOS A PN.		11,596,764.08	11,596,764.08	
TOTAL	DIVERSOS		19,181,382.94	19,181,382.94	

Refer. desde :		Refer. hasta : 2222222222	DEL 01 AL 31 DE Diciembre DE 2015		
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
612095	PROD. OTRAS IND. MANUFACTURAS	2,398,791,928.28	252,464,615.26	2,724,679.75	2,648,532,463.79
TOTAL	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	6,146,358,352.52	917,927,044.66	15,320,500.63	7,048,964,896.55
TOTAL	COSTO DE VENTAS	6,146,358,352.52	917,927,044.66	15,320,500.63	7,048,964,896.55
TOTAL	COSTOS DE VENTAS	6,146,358,352.52	917,927,044.66	15,320,500.63	7,048,964,896.55
720506	SUELDOS		58,524,755.00	58,524,755.00	
720515	HORAS EXTRAS Y JORNALES		198,389.00	198,389.00	
720524	INCAPACIDADES		359,591.00	359,591.00	
720527	AUXILIO TRANSPORTE		4,432,584.00	4,432,584.00	
720530	CESANTIAS		10,938,080.00	10,938,080.00	
720533	INTERESES CESANTIAS		1,828,730.00	1,828,730.00	
720536	PRIMA DE SERVICIOS		11,169,578.00	11,169,578.00	
720539	VACACIONES		4,695,552.00	4,695,552.00	
720545	AUXILIOS		25,000.00	25,000.00	
720548	BONIFICACIONES		76,700.00	76,700.00	
720551	DOTACION		4,427,952.81	4,427,952.81	
720568	APORTES ARP		1,486,724.00	1,486,724.00	
720570	APORTES AFP		10,510,253.00	10,510,253.00	
720572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION		3,704,901.00	3,704,901.00	
720584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS		238,500.00	238,500.00	
TOTAL	MANO DE OBRA DIRECTA		112,617,289.81	112,617,289.81	
TOTAL	MANO DE OBRA DIRECTA		112,617,289.81	112,617,289.81	
730203	SALARIO INTEGRAL		8,376,550.00	8,376,550.00	
730206	SUELDOS		41,941,678.00	41,941,678.00	
730215	HORAS EXTRAS Y RECARGOS		1,046,537.00	1,046,537.00	
730224	INCAPACIDADES		109,185.00	109,185.00	
730227	AUXILIO DE TRANSPORTE		1,975,796.00	1,975,796.00	
730230	CESANTIAS		4,228,020.00	4,228,020.00	
730233	INTERESES SOBRE CESANTIAS		1,363,148.00	1,363,148.00	
730236	PRIMA DE SERVICIOS		4,312,775.00	4,312,775.00	
730239	VACACIONES		2,552,022.00	2,552,022.00	
730245	AUXILIOS		103,000.00	103,000.00	
73024803	BONIFICACIONES OCASIONALES		2,297,545.00	2,297,545.00	
TOTAL	BONIFICACIONES		2,297,545.00	2,297,545.00	
730251	DOTACION Y SUMIN. A TRABAJADOR		2,089,318.33	2,089,318.33	
730268	APORTES AD MON RIESGOS PROFES		1,199,900.00	1,199,900.00	
730269	APORTES ENTIDADES PROM. SALUD		1,014,914.00	1,014,914.00	
730270	APORTES FONDOS Y/O CESANTIAS		6,459,747.00	6,459,747.00	
730272	APORTES CAJAS COMPEM FAMILIAR		2,261,648.00	2,261,648.00	
730275	APORTES ICBF		193,300.00	193,300.00	
730278	SENA		128,900.00	128,900.00	
730284	GASTOS MEDICOS Y DROGA		262,500.00	262,500.00	
TOTAL	NOI		81,916,484.33	81,916,484.33	
730310	HONORARIOS		5,614,833.33	5,614,833.33	
73031575	IMPUESTO AL CONSUMO		2,222.00	2,222.00	

Refer. desde :		Refer. hasta : 0000000000		DEL 01 AL 31 DE Diciembre DE 2015	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
52559504	PARQUEADERO	163,491.72	13,793.00		157,284.72
	TOTAL OTROS	3,288,672.72	541,936.00		3,830,608.72
	TOTAL GASTOS DE VIAJE	21,574,096.24	2,318,177.00		23,892,273.24
526015	EQUIPO DE OFICINA		195,813.96	195,813.96	
526020	EQUIPO DE COMPUTAC. Y COMUNIC		102,564.06	102,564.06	
	TOTAL DEPRECIACIONES		298,378.02	298,378.02	
529510	LIBROS, SUSCRIP Y REVISTAS	90,000.00			90,000.00
529520	GASTOS DE REPRESENT Y RELAC PU	37,931.00			37,931.00
529530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	1,168,205.76	32,867.00		1,201,072.76
529535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,660.00			41,660.00
529545	TAXIS Y BUSES	748,900.00	10,000.00		758,900.00
529560	CASINO Y RESTAURANTE	615,809.00	102,500.00		718,309.00
529585	MUESTRAS	47,728,010.82	72,600.00		47,800,610.82
529595	OTROS	104,583.83			104,583.83
	TOTAL DIVERSOS	50,535,180.41	217,967.00		50,753,147.41
	TOTAL OPERACIONALES DE VENTA	689,034,178.71	55,741,012.80	4,036,355.02	740,758,836.49
530505	GASTOS BANCARIOS	1,138,107.86	89,569.00		1,227,676.86
530515	COMISIONES	69,489,907.62	25,823,031.04		95,313,739.46
530520	INTERESES	451,721,832.76	42,380,962.61		494,102,815.37
530525	DIFERENCIA EN CAMBIO	31,062,335.55	52,377.93		31,914,713.48
530535	DESCUENTOS POR VOLUMEN	61,532,110.44	4,594,821.67		66,126,932.11
530595	OTROS	13,517,634.00	1,375,003.00		14,892,637.00
	TOTAL FINANCIEROS	629,301,948.23	74,316,366.05		703,618,314.28
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	4,244,760.32	147,163,017.80		151,407,778.72
5395	GASTOS DIVERSOS	127,745,211.21	30,796,821.58		158,542,032.79
	TOTAL NO OPERACIONALES	761,291,920.36	280,276,205.43		1,021,568,125.79
540505	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT	12,230,801.00	211,445,891.00		223,676,692.00
540506	IMPUESTO CREE		22,644,000.00		22,644,000.00
	TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT	12,230,801.00	234,089,891.00		246,320,692.00
	TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT	12,230,801.00	234,089,891.00		246,320,692.00
	TOTAL G A S T O S	2,244,798,935.46	610,006,909.85	21,441,394.16	2,653,444,451.15
612063	FAB ARTICULOS DE FERRERIA	552,481,945.73	60,079,330.09	2,302,508.92	610,258,746.90
612068	HERRAMIENTALES	290,119,723.39	9,030,153.46		299,149,876.85
612074	FAB INSTRUMENTOS MEDIC Y CONTR	16,212,650.50			16,212,650.50
612079	FAB PARTES,PIEZAS,ACCES AUTOMO	2,092,992,085.78	347,845,027.37		3,200,437,113.15
61208101	RECHAZOS	27,548,510.29	2,501,678.77		30,050,189.06
61208102	REPROCESOS	6,516,094.00	61,573.00		6,577,667.00
	TOTAL COSTOS NO CALIDAD	34,064,604.29	2,563,251.77		36,627,856.06
612082	AJUSTES DE INVENTARIOS		227,292,860.14		227,292,860.14
612085	COSTOS CIF	2,095,414.55	18,651,826.57	10,293,911.96	10,453,329.16

Refer. desde :		Refer. hasta : 2222222222		DEL 01 AL 31 DE Diciembre DE 2015	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
520560	APORTES ARP	1,224,094.00	165,200.00	62,100.00	1,327,194.00
520569	APORTES EPS	5,926,727.00	697,740.00		6,624,467.00
520570	APORTES AFP	21,167,644.00	2,836,819.00	306,000.00	23,698,463.00
520572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	7,046,200.00	912,600.00	102,000.00	7,856,800.00
520575	APORTES ICBF	2,138,297.00	193,300.00		2,331,597.00
520578	APORTES SENA	1,417,933.00	128,900.00		1,548,833.00
520584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	195,062.50			195,062.50
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	283,139,107.22	29,051,993.00	3,687,977.00	308,503,123.22
521095	OTROS	300,000.00	50,000.00	50,000.00	300,000.00
	TOTAL HONORARIOS	300,000.00	50,000.00	50,000.00	300,000.00
521505	INDUSTRIA Y COMERCIO	29,284,947.00	2,700,514.00		31,905,461.00
521575	IMPUESTO AL CONSUMO	134,038.29			134,038.29
	TOTAL IMPUESTOS	29,338,985.29	2,700,514.00		32,039,499.29
323010	CUMPLIMIENTO	437,309.59	53,291.78		490,601.37
	TOTAL SEGUROS	437,309.59	53,291.78		490,601.37
523510	TEMPORALES	3,230,967.00			3,230,967.00
52353001	TELEFONO FIJO	6,308,496.00	281,018.00		6,389,514.00
52353002	TELEFONO CELULAR	2,915,941.00	265,950.00		3,221,891.00
52353003	IVA TELEFONO	75,401.00	7,988.00		83,389.00
	TOTAL TELEFONOS	9,099,838.00	594,956.00		9,694,794.00
523540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	2,651,456.00	39,400.00		2,690,856.00
52355001	FLETES NACIONAL	276,539,848.00	18,721,636.00		295,261,484.00
52355002	FLETES EXTERIOR	7,700,064.00	1,694,700.00		9,394,764.00
	TOTAL TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS	284,239,912.00	20,416,336.00		304,656,248.00
	TOTAL SERVICIOS	299,222,173.00	21,050,692.00		320,272,865.00
524020	AGUAKEROS	3,991,785.00			3,991,785.00
524095	OTROS	435,000.00			435,000.00
	TOTAL GASTOS LEGALES	4,426,785.00			4,426,785.00
524515	MAQUINARIA Y EQUIPO	80,541.96			80,541.96
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	80,541.96			80,541.96
52550501	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	5,891,586.52	504,941.00		6,396,527.52
	TOTAL ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	5,891,586.52	504,941.00		6,396,527.52
52551501	PASAJES AEREOS	6,320,397.00	743,500.00		7,063,897.00
	TOTAL PASAJES AEREOS	6,320,397.00	743,500.00		7,063,897.00
52552001	PASAJES TERRESTRES	6,073,440.00	527,800.00		6,601,240.00
	TOTAL PASAJES TERRESTRES	6,073,440.00	527,800.00		6,601,240.00
52559501	OTROS	252,799.00	72,900.00		325,699.00
52559502	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,847,982.00	302,043.00		4,150,025.00
52559503	PEAJES	1,044,400.00	153,200.00		1,197,600.00

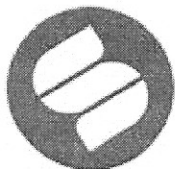
Refer. desde :		Refer. hasta : 2222222222		DEL 01 AL 31 DE Diciembre DE 2015	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
TOTAL	GASTOS LEGALES	17,831,836.00	56,805.00		17,888,641.00
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	611,516.00	11,724.00		623,240.00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,462,366.88			2,462,366.88
514520	EQUIPO DE OFICINA	338,182.00			338,182.00
514525	EQUIPO DE COMPUTAC Y COMUNIC	7,734,597.32	775,790.00		8,508,395.32
TOTAL	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,126,662.20	783,522.00		11,910,184.20
515505	ALOJAMIENTO Y MANTENICION	4,520,577.72	39,159.00		4,559,736.72
515515	PASAJES AEREOS	25,000,921.00	2,404,876.00		27,405,797.00
515520	PASAJES TERRESTRES	1,334,840.00	1,070,800.00		2,405,640.00
51559501	OTROS	529,762.55			529,762.55
51559502	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	145,097.50			145,097.50
51559503	PEAJES	19,200.00			19,200.00
51559504	PARQUEADERO	3,104.00			3,104.00
TOTAL	OTROS	697,164.13			697,164.13
TOTAL	GASTOS DE VIAJE	31,553,502.85	3,514,835.00		35,068,337.85
516005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	67,897,164.00	5,191,833.50	2,711,845.14	70,376,382.36
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	606,853.00	55,227.00		662,080.00
516015	EQUIPO DE OFICINA	12,202,859.58	2,225,002.94		14,427,862.52
516020	EQUIPO DE COMPUTAC Y COMUNICAC	14,830,904.30	1,123,298.04	1,360,976.00	14,575,226.34
TOTAL	DEPRECIACIONES	95,537,780.88	8,594,561.48	4,092,821.14	100,039,521.22
519510	LIBROS, SUSCRIP Y PERIODICOS	906,000.00			906,000.00
519520	GASTOS DE REP Y RELNC PUBLICAS	1,925,600.00			1,925,600.00
519525	ELEMENTOS DE ASES Y CAFETERIA	2,534,830.00	383,134.00		2,917,964.00
519530	UTILES, PALERIA Y FOTOCOPIAS	5,675,331.53	507,870.00		6,183,201.53
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		35,000.00		35,000.00
519545	TAXIS Y BUSES	2,350,200.00	203,900.00		2,552,100.00
519560	CASINO Y RESTAURANTE	1,073,062.00	114,076.00		1,187,138.00
519565	PARQUEADEROS	4,553.00	1,100.00		5,653.00
519580	HERRAMIENTA MENUDA DE CONSUMO	5,948.00	32,327.59		38,275.59
519595	OTROS		19,200.00		19,200.00
TOTAL	DIVERSOS	14,475,524.53	1,294,607.59		15,770,132.12
TOTAL	GASTOS OPERAC. ADMON	782,222,035.39	59,979,800.62	17,405,039.14	824,796,796.87
520503	SALARIO INTEGRAL	92,142,050.00	5,584,367.00		97,726,417.00
520506	SUELDO	76,708,126.00	10,252,833.00	2,550,000.00	84,410,959.00
520519	COMISIONES	27,588,473.00	2,261,185.00		29,849,658.00
520524	INCAPACIDADES	110,327.00	42,957.00		153,284.00
520527	AUXILIO TRANSPORTE	3,961,467.00	567,134.00	74,800.00	4,454,801.00
520530	CESANTIAS	9,878,857.00	1,207,078.00	218,667.00	10,667,268.00
520533	INTERESES CESANTIAS	852,463.00	230,184.00	50,293.00	1,032,354.00
520536	PRIMA DE SERVICIOS	9,388,408.00	1,207,084.00	218,667.00	10,376,825.00
520539	VACACIONES	10,604,897.00	944,412.00	106,250.00	11,443,959.00
520545	AUXILIOS	12,311,665.00	1,220,000.00		13,531,665.00
520548	BONIFICACIONES	483,448.00	600,000.00		1,083,448.00
520551	DOTACION	792,948.72			792,948.72

Refer. desde :		Refer. hasta : 2222222222		DEL 01 AL 31 DE Diciembre DE 2015	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
511005	JUNTA DIRECTIVA	59,434,953.00		13,312,218.00	46,122,735.00
511010	REVISORIA FISCAL	22,033,000.00	2,083,000.00		24,036,000.00
511020	AVALUOS	9,063,350.00			9,063,350.00
511025	ASESORIA JURIDICA	44,805,850.00	2,000,000.00		46,805,850.00
511030	ASESORIA FINANCIERA	3,532,500.00	2,515,000.00		6,047,500.00
511035	ASESORIA TECNICA	1,960,000.00			1,960,000.00
511040	ASESORIA LABORAL	2,000,000.00	4,000,000.00		6,000,000.00
511095	OTROS	15,808,962.00			15,808,962.00
	TOTAL HONORARIOS	158,638,615.00	10,518,000.00	13,312,218.00	155,844,397.00
511510	AL TELEFONO	1,196,800.00	117,590.00		1,314,390.00
511515	A LA PROPIEDAD RAIZ	64,119,556.00	4,115,563.00		68,235,119.00
511560	GRAVAMEN MOVIMIENTO FRO.	42,340,413.34	3,726,127.51		46,066,540.85
511570	IVA DESCONTABLE	358,624.00	148,000.00		506,624.00
511575	IMPUESTO AL CONSUMO	144,951.78	5,363.60		150,314.78
511595	OTROS	261,000.00			261,000.00
	TOTAL IMPUESTOS	108,421,345.12	8,112,643.51		116,533,988.63
512025	EQUIPO DE COMP. Y COMUNICACION	174,040.00	38,000.00		212,040.00
	TOTAL ARRENDAMIENTOS	174,040.00	38,000.00		212,040.00
512505	CONTRIBUCIONES	704,000.00			704,000.00
	TOTAL CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	704,000.00			704,000.00
513005	MANEJO	1,261,666.67	108,333.33		1,369,999.96
513025	INCENDIO	1,343,958.00	122,170.00		1,466,128.00
513035	SUSTRACCION Y HURTO	165,000.00	15,000.00		180,000.00
513060	RESP. CIVIL Y CONTRACTUAL	7,104,166.67	645,511.01		7,749,677.64
513070	ROTURA DE MAQUINARIA	206,250.00	18,750.00		225,000.00
513075	EQUIPOS ELECTRICOS	167,750.00	15,250.00		183,000.00
513080	LUCRO CESANTE	1,031,250.00	93,750.00		1,125,000.00
	TOTAL SEGUROS	11,280,041.26	1,018,772.34		12,298,813.60
513505	ASEO Y VIGILANCIA	2,204,267.55	174,340.70		2,378,608.25
513515	ASISTENCIA TECNICA	100,000.00			100,000.00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	715,486.00	56,456.00		771,942.00
513530	ENERGIA ELECTRICA	5,077,011.00	411,585.00		5,488,596.00
51353501	TELEFONO FIJO	7,585,084.00	351,570.00		7,936,654.00
51353502	TELEFONO CELULAR	3,593,192.00	341,671.00		3,934,863.00
51353503	IVA TELEFONO	190,706.00	12,509.00		203,215.00
	TOTAL TELEFONOS	11,368,982.00	705,750.00		12,074,732.00
513540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	4,973,250.00	376,350.00		5,349,600.00
513550	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	489,507.00			489,507.00
513595	OTROS	1,917,000.00			1,917,000.00
	TOTAL SERVICIOS	26,845,503.55	1,724,481.70		28,569,985.25
514005	NOTARIALES	15,147,136.00	24,905.00		15,172,041.00
514010	REGISTRO MERCANTIL	2,515,400.00	31,900.00		2,547,300.00
514015	TRAMITES Y LICENCIAS	69,500.00			69,500.00
514095	OTROS	99,800.00			99,800.00

Refer. desde :		Refer. hasta : xxxxxxxx		DEL 01 AL 31 DE Diciembre DE 2015	
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
422010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	197,879,120.42		11,822,616.00	209,701,736.42
	TOTAL ARRENDAMIENTOS	197,879,120.42		11,822,616.00	209,701,736.42
423565	DE MANTENIMIENTO	80,000.00			80,000.00
423580	FLETES	1,900,000.00		1,429,000.00	3,329,000.00
423595	OTROS	7,959,675.99		43,100.00	8,002,775.99
	TOTAL SERVICIOS	9,939,675.99		1,472,100.00	11,411,775.99
424504	TERRENOS	1,475,530,665.05			1,475,530,665.05
424516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	761,471,445.85			761,471,445.85
424528	EDIFO DE COMPUTO Y COMUNIC	20,000.00			20,000.00
	TOTAL UTILIDAD EN VENTA PP Y E	2,237,022,110.90			2,237,022,110.90
425030	DESCUENTOS CONCEDIDOS	177,558.00			177,558.00
425050	REINTEGRO DE OTROS CTOS Y OTOS	105,946,642.59		25,888,738.37	131,835,380.96
	TOTAL RECUPERACIONES	106,124,200.59		25,888,738.37	132,012,938.96
425505	POR SINIESTROS	944,001.00			944,001.00
	TOTAL INDEMNIZACIONES	944,001.00			944,001.00
426501	INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	204,277.34			204,277.34
	TOTAL INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIO	204,277.34			204,277.34
429505	APROVECHAMIENTOS	4,685,330.75			4,685,330.75
429551	EXCEDENTES	496,059.81		177,201.88	673,261.69
	TOTAL DIVERSOS	5,181,390.56		177,201.88	5,358,592.44
	TOTAL NO OPERACIONALES	2,772,885,366.52	176,560,927.00	50,102,539.21	2,646,567,178.73
	TOTAL I N G R E S O S	10,653,404,794.62	270,422,947.24	1,308,390,475.31	11,491,372,322.69
510503	SALARIO INTEGRAL	126,889,152.00	12,425,920.00		139,315,072.00
510506	SUELDOS	109,862,431.00	3,613,416.00		106,475,047.00
510524	INCAPACIDADES	7,603,492.00	44,447.00		7,647,939.00
510527	AUXILIO TRANSPORTE	3,709,866.00	271,333.00		3,981,199.00
510530	CESANTIAS	8,512,109.00	484,891.00		9,997,000.00
510533	INTERESES CESANTIAS	766,950.00	106,572.00		872,522.00
510536	PRIMA DE SERVICIOS	8,353,340.00	483,922.00		8,837,162.00
510539	VACACIONES	10,960,418.00	746,317.00		11,706,735.00
510548	BONIFICACIONES	39,583.00			39,583.00
510551	DOTACION		50,643.00		50,643.00
510563	CAPACITACION AL PERSONAL	650,000.00			650,000.00
510566	GASTOS DEPORT Y DE RECREACION	2,244,893.00	1,428,151.00		3,673,044.00
510568	APORTES ARP	1,533,605.00	75,000.00		1,608,605.00
510569	APORTES EPS	9,054,951.00	819,819.00		9,874,770.00
510570	APORTES AFP	11,958,994.00	691,741.00		12,650,735.00
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION	7,664,300.00	628,700.00		8,293,000.00
510575	APORTES ICBF	2,824,700.00	260,900.00		3,085,600.00
510576	APORTES SENA	1,883,500.00	174,000.00		2,057,500.00
510584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	129,900.00	18,000.00		147,900.00
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	305,633,134.00	24,323,572.00		329,956,706.00

Kc2

80100 801000000 Y COMUNICACION	22,650,000.00-			22,650,000.00-	
381032	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	41,853,443.00			41,853,443.00
381048	ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	83,607,866.00			83,607,866.00
TOTAL	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EDULP	3,290,289,469.62			3,290,289,469.62
TOTAL	SUPERAVIT POR VALORIZACION	11,278,700,737.62			11,278,700,737.62
TOTAL	P A T R I M O N I O	11,265,769,275.81			11,265,769,275.81
412063	FABRICACION ART, FERRETERIA	853,144,386.87	61,340,594.00	119,726,210.00	913,730,002.87
412068	HERRAMENTAL	340,881,901.49	18,010,546.14	27,015,819.14	349,887,174.49
412074	FAB. INSTRU. MEDICION-CONTROL	25,523,333.15			25,523,333.15
41207901	AUTOPARTES NACIONAL	3,914,683,764.97		413,302,707.56	4,327,986,472.53
41207902	AUTOPARTES EXTERIOR	15,426,965.96			15,426,965.96
41207903	ZONA FRANCA	64,922,951.00		172,558.00	65,095,509.00
TOTAL	FAB. PARTES ACCES PARA AUTOMOT	3,995,833,681.93		413,475,265.56	4,409,308,947.49
412095	PRODUCTOS OTRAS IND. MANUFAC	2,669,347,941.66	13,668,172.10	497,990,641.40	3,153,676,410.96
TOTAL	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	7,883,931,245.10	92,819,312.24	1,058,207,936.10	8,844,800,143.96
417563	DEVOLUCION ART, DE FERRETERIA	1,567,335.00-	539,400.00		2,046,735.00-
417574	DEVOLUCION INST MEDICION-CONT	120,000.00-			120,000.00-
417595	DEVOLUCION OTROS MANUFACT	1,784,682.00-	563,388.00		2,287,990.00-
TOTAL	DEVOLUCIONES EN VNTAS (98)	3,412,017.00-	1,042,788.00		4,454,725.00-
TOTAL	OPERACIONALES	7,880,519,228.10	93,862,020.24	1,058,207,936.10	8,844,800,143.96
4205	OTRAS VENTAS	170,148,737.37	176,569,927.00	8,519,040.00	2,106,850.37
421005	INTERESES	88,606.84		11,062.46	99,669.30
421020	DIFERENCIA EN CAMBIO	45,353,445.51		2,291,790.50	47,645,226.01
TOTAL	FINANCIEROS	45,442,052.35		2,302,842.96	47,744,895.31



SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
INTENDENCIA CALI



Al contestar cite:
2018-03-008496

Tipo: Interna
Trámite: 17074 - ACTA DE POSESION DEL LIQUIDADOR
Sociedad: 890800452 - INVERSIONES IDERNA S.A...
Remitente: 620 - INTENDENCIA REGIONAL DE CALI
Destino: 6701 - ARCHIVO MANIZALES
Folios: 2 Anexos: NO
Tipo Documental: ACTAS

Fecha: 17/04/2018 10:29:32

Exp. 230

Consecutivo: 620-000180

ACTA DE POSESION E

En la ciudad de Santiago de Cali, el día 17 de abril de 2018, se presentó la auxiliar de la justicia **GERMAN RICARDO ARIAS LESMES** identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.162.817 de Bogotá D.C, con el fin de tomar posesión como Liquidador de la sociedad **INVERSIONES IDERNA S.A** en liquidación Judicial, quien fue designado mediante Auto No.670-00335 de fecha 10 de abril de 2018

El Liquidador declara bajo juramento que:

1. Acepta el cargo, y que se compromete a mantener la confidencialidad propia del mismo.
2. No se encuentra impedido, inhabilitado o incurso en una situación que conlleve un conflicto de interés, de conformidad con lo dispuesto en la ley, en el decreto 2130 de 2015, las normas procesales y el régimen disciplinario.
3. Al aceptar la designación, no excede el número máximo de procesos permitidos en la Ley 1116 de 2006.

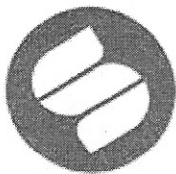
El Liquidador, con la suscripción de esta acta, se compromete a cumplir la gestión que le fue encomendada debiendo cumplir con las obligaciones y funciones señaladas en la Ley 1116 de 2006, en especial las órdenes impartidas en el auto de apertura y adhiere de manera expresa a lo dispuesto en el Manual de Ética, expedido a través de la Resolución 100-000083 de 2016, y declara haber recibido y suscrito el compromiso de confidencialidad, expedido mediante Resolución 130-000161 de 2016.

Igualmente, el Liquidador manifiesta que no está incurso en ninguna de las causales de incumplimiento establecidas en el Decreto 2130 de 2015-

De igual forma, se compromete a informar cualquier modificación en su información personal al juez del concurso y al Grupo de Registro de Especialistas de la Superintendencia de Sociedades dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la fecha en que ocurra dicho cambio y a mantenerla actualizada en el sistema automatizado de valoración de criterios para el apoyo en la selección y designación de auxiliares de la justicia.

Además de lo anterior, el Liquidador autoriza que se le envíe al correo electrónico [correo electrónico del liquidador] cualquier notificación personal que se requiera en su calidad de auxiliar de la justicia.

Todas las comunicaciones que el Liquidador deba enviarle a la Superintendencia de Sociedades, deberán ser remitidas por correo electrónico a la dirección:



**SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES**

webmaster@supersociedades.gov.co, salvo que la Superintendencia disponga un medio o una dirección diferente.

El Liquidador se compromete, igualmente, a estar al día en los aportes a su seguridad social y a efectuar los descuentos y retenciones que correspondan de acuerdo con los honorarios que perciba por su gestión y a trasladar dichas sumas al ente respectivo, según corresponda.

El liquidador también se compromete a diligenciar y registrar, en el Registro de Garantías Mobiliarias, el formulario de ejecución concursal, en los términos previstos en el Decreto 1835 de 2015.

Adicionalmente, el Liquidador dará estricto cumplimiento a las órdenes impartidas por el juez del concurso y no podrá delegar ni subcontratar sus funciones ni ser sustituido en el cargo a menos que medie una orden de dicho juez. El Liquidador reconoce y acepta que es responsable de las acciones u omisiones del personal profesional o técnico de apoyo con el que cuente para el desarrollo de su función.

EL POSESIONADO

GERMAN RICARDO ARIAS LESMES
CC. 19.162.817

CARLOS ANDRES ARCILA SALAZAR
Intendente Regional de Cali

NIT	890800452
EXP.	230
COD TRA.	17074
COD DEP	620
COD FUND	C1402

Dirección: CALLE 10 # 4-40 OFICINA 411
Ciudad: Cali-Valle
Teléfono: 8842435-8842503- 3155775712
Correo electrónico: gricarias@hotmail.com



Al contestar cite el No. 2018-05-004014

Tipo: Salida Fecha: 18/04/2018 07:31:58 AM
Trámite: 63018 - AVISOS - ESTADOS Y TRASLADOS (PUBLICACI
Sociedad: 890800452 - INVERSIONES IDERNA Exp. 230
Remitente: 670 - INTENDENCIA REGIONAL DE MANIZALES
Destino: 6701 - ARCHIVO MANIZALES
Folios: 1 Anexos: NO
Tipo Documental: AVISO Consecutivo: 670-000016

AVISO

LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL DE LA INTENDENCIA REGIONAL MANIZALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO 670-000335 DEL 10 DE ABRIL DE 2018

AVISA:

Que esta Superintendencia mediante Auto 670-000335 del 10 de abril de 2018, decretó la apertura del proceso de liquidación judicial de la Sociedad **INVERSIONES IDERNA S.A. – EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL, NIT 890.800.452**, con domicilio en **Manizales – Caldas**.

Que ha sido designado como **LIQUIDADOR** el doctor **GERMAN RICARDO ARIAS LESMES**, identificado con la cédula de ciudadanía número 19.162.817, quien figura en la lista de liquidadores elaborada por esta Entidad, con domicilio en la ciudad de **Cali - Valle, Calle 10 #4-40 Of. 411 Edificio Bolsa de Occidente, teléfono: 8842435 - 8842503, Celular 3155775712 y correo electrónico: gricarias@hotmail.com**

Que para efectos de lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 48 de la Ley 1116, se fija el presente aviso en la Secretaría de esta Intendencia Regional, por diez (10) días hábiles y copia del mismo será fijada en la página web de la Superintendencia de Sociedades, en la sede de la entidad deudora, sucursales y agencias que posea la empresa.

Que los acreedores de la sociedad deudora disponen de un plazo de veinte (20) días hábiles contados a partir de la fecha de desfijación del aviso que informa sobre la apertura del proceso de liquidación, para que, de conformidad con el artículo 48, numeral 5, de la Ley 1116 de 2006, **presenten su crédito AL LIQUIDADOR**, a nombre propio o por intermedio de apoderado, allegando prueba de la existencia y cuantía del mismo.

Que el presente aviso se inscribirá en el registro mercantil de la Cámara de Comercio del domicilio del deudor y sus sucursales.

El presente aviso **SE FIJA** por el término de diez (10) días hábiles en un lugar público de la secretaría de esta Intendencia Regional, a las 8:00 a.m. del día **18 DE ABRIL DE 2018** y **SE DESFIJA** el día **2 DE MAYO DE 2018**, a las 5:00 p.m. y se agrega al expediente.



MARIA CONSTANZA DURAN TIRADO

Secretario Administrativo y Judicial Principal Intendencia de Manizales

Func. P3840

TRD: ACTUACIONES DE LA LIQUIDACION JUDICIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO: **19.162.817**

ARIAS LESMES

APELLIDOS

GERMAN RICARDO

NOMBRES

German Ricardo Arias Lesmes

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-AGO-1951**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

03-JUL-1973 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-3100100-00228701-M-0019162817-20100326

0021784252A 1

34923452



**CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
INVERSIONES IDERNA SOCIEDAD ANONIMA EN LIQUIDACION JUDICIAL**

Fecha expedición: 2021/11/17 - 17:11:22 **** Recibo No. S000657570 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211117-0126

CODIGO DE VERIFICACIÓN bAdCJbxggb

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: INVERSIONES IDERNA SOCIEDAD ANONIMA EN LIQUIDACION JUDICIAL

SIGLA: INVERSIONES IDERNA S.A.

ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD ANÓNIMA

CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL

NIT : 890800452-8

ADMINISTRACIÓN DIAN : MANIZALES

DOMICILIO : MANIZALES

MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 4645

FECHA DE MATRÍCULA : MAYO 15 DE 1972

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017

FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 30 DE 2017

ACTIVO TOTAL : 7,966,579,108.00

GRUPO NIIF : NO REPORTA

EN CUMPLIMIENTO DE LO SEÑALADO EN EL INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY 1429 DE 2010, LAS PERSONAS JURÍDICAS QUE SE ENCUENTREN DISUELTAS Y EN ESTADO DE LIQUIDACIÓN NO TIENEN LA OBLIGACIÓN DE RENOVAR SU MATRÍCULA MERCANTIL O INSCRIPCIÓN, DESDE LA FECHA EN QUE SE INICIO EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN. SIN EMBARGO DEBEN RENOVAR SU MATRÍCULA MERCANTIL O INSCRIPCIÓN HASTA EL AÑO EN QUE FUE DISUELTA.

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : PARQUE INDUSTRIAL IDERNA LA ENEA

BARRIO : ENÉA

MUNICIPIO / DOMICILIO: 17001 - MANIZALES

TELÉFONO COMERCIAL 1 : 8747200

TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ

TELÉFONO COMERCIAL 3 : 3113109830

CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : jagudelo.agudelo@iderna.com

SITIO WEB : www.iderna.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CALLE 10 4-40 OF 411 ED. BOLSA DE OCCIDENTE

MUNICIPIO : 76001 - CALI

TELÉFONO 1 : 3155775712

TELÉFONO 2 : 8842503

CORREO ELECTRÓNICO : gricarias@hotmail.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **NO AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación.

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : C2930 - FABRICACION DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS)



**CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
INVERSIONES IDERNA SOCIEDAD ANONIMA EN LIQUIDACION JUDICIAL**

Fecha expedición: 2021/11/17 - 17:11:22 **** Recibo No. S000657570 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211117-0126

CODIGO DE VERIFICACIÓN bAdCJbxggb

PARA VEHICULOS AUTOMOTORES

ACTIVIDAD SECUNDARIA : C3290 - OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS N.C.P.

OTRAS ACTIVIDADES : L6810 - ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS

ACLARACIÓN A LA CONSTITUCIÓN

QUE POR MEDIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NO. 1.125 OTORGADA EN LA NOTARIA PRIMERA DE MANIZALES, EL 23 DE JUNIO DE 1954, CUYO EXTRACTO FUE REGISTRADO EN ESTA CAMARA BAJO EL 3.796 DE FECHA 28 DE JUNIO DE 1954, DEL LIBRO 15 A FOLIO 196, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, DENOMINADA: INDUSTRIAS METALICAS IDERNA LIMITADA.

CERTIFICA - RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO

QUE LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES

- 1) INDUSTRIAS METALICAS IDERNA LIMITADA
 - 2) INVERSIONES IDERNA S.A.
 - 3) INVERSIONES IDERNA SOCIEDAD ANONIMA DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL. SIGLA: INVERSIONES IDERNA S.A. C.I.
- Actual.) INVERSIONES IDERNA SOCIEDAD ANONIMA

CERTIFICA - CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 1155 DEL 22 DE MAYO DE 1995 OTORGADA POR NOTARIA SEGUNDA DE MANIZALES, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 33106 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 06 DE JUNIO DE 1995, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE INDUSTRIAS METALICAS IDERNA LIMITADA POR INVERSIONES IDERNA S.A.

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 822 DEL 28 DE JUNIO DE 2006 OTORGADA POR NOTARIA PRIMERA DE MANIZALES, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 50071 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 04 DE JULIO DE 2006, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE INVERSIONES IDERNA S.A. POR INVERSIONES IDERNA SOCIEDAD ANONIMA DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL. SIGLA: INVERSIONES IDERNA S.A. C.I.

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 3699 DEL 14 DE MAYO DE 2015 OTORGADA POR NOTARIA SEGUNDA DE MANIZALES, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 69918 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 07 DE JULIO DE 2015, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE INVERSIONES IDERNA SOCIEDAD ANONIMA DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL. SIGLA: INVERSIONES IDERNA S.A. C.I. POR INVERSIONES IDERNA SOCIEDAD ANONIMA

CERTIFICA - DEL CONCORDATO

POR AUTO NÚMERO 14832 DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 1999 DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 187 DEL LIBRO III DEL REGISTRO MERCANTIL EL 12 DE DICIEMBRE DE 1999, SE DECRETÓ : DECRETA APERTURA DEL TRAMITE DE UN CONCORDATO.

POR AUTO NÚMERO 670 DEL 23 DE ENERO DE 2001 DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 230 DEL LIBRO III DEL REGISTRO MERCANTIL EL 09 DE AGOSTO DE 2001, SE DECRETÓ : APRUEBA EL CONCORDATO CELEBRADO ENTRE LAS SOCIEDADES.

POR AUTO NÚMERO 0000000000670-000238 DEL 17 DE JUNIO DE 2011 DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 355 DEL LIBRO III DEL REGISTRO MERCANTIL EL 14 DE JULIO DE 2011, SE DECRETÓ : POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA CUMPLIDO Y TERMINADO POR PAGO DE LA TOTA LIDAD DE LAS ACREENCIAS EL CONCORDATO SUSCRITO EL 23 DE ENERO DE 2001 ENTRE LAS SOCIEDADES IDERNA AUTOPARTES S.A, IDERNA BASCULAS S.A, IDERN A RESORTES S.A E INVERSIONES IDERNA S.A..

CODIGO DE VERIFICACIÓN bAdCJbxggb

CERTIFICA - FUSIONES

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 1107 DEL 28 DE AGOSTO DE 2001 OTORGADA POR NOTARIA PRIMERA DE MANIZALES, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 42648 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2001, SE DECRETÓ : SE EFECTUA FUSION POR ABSORCION ENTRE LAS SOCIEDADES INVERSIONES IDERNA S.A. (ABSORBENTE) Y LAS SOCIEDADES IDERNA AUTOPARTES S.A., IDERNA RESORTES S.A. E IDERNA BASCULAS S.A. (ABSORBIDAS); REFORMA AL OBJETO SOCIAL, AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, DESIGNACION REV. FISCAL P/PAL QUE NO HA ACEPTADO.

CERTIFICA - ESCISIONES

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 1368 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2005 OTORGADA POR NOTARIA PRIMERA DE MANIZALES, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 48612 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005, SE DECRETÓ : LA SOC. INVERSIONES IDERNA S.A EN CONCORDATO SE ESCINDE SIN DISOLVERSE Y PROCEDE A LA TRANSFERENCIA EN BLOQUE DE UNA PARTE DE SU PATRIMONIO (UNICAMENTE ACTIVOS) A LA SOCIEDAD CONSTRUCCIONES IDERNA S.A QUE SE CREA (BENEFICIARIA), DISMINUCION DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA SOCIEDAD INVERSIONES IDERNA S.A EN CONCORDATO.

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 9660 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2016 OTORGADA POR NOTARIA SEGUNDA DE MANIZALES, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 74945 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 29 DE DICIEMBRE DE 2016, SE DECRETÓ : MODIFICACION DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, LA CITADA SOCIEDAD SE ESCINDE TRANSFIRIENDO EN BLOQUE PARTE DE SU PATRIMONIO A UNA NUEVA SOCIEDAD BENEFICIARIA QUE SE CREA (INMOBILIARIA IDERNA S.A.S) LA ESCINDENTE DISMINUYE EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO ESCRITURA ACLARADA POR LA E.P 9829 DEL 27-12-2016

CERTIFICA - REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN O LIQUIDACIÓN JUDICIAL

POR AUTO NÚMERO 670-000335 DEL 10 DE ABRIL DE 2018 DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 241 DEL LIBRO XIX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 20 DE ABRIL DE 2018, SE INSCRIBE : SE INSCRIBE PROVIDENCIA MEDIANTE LA CUAL SE DECRETA LA APERTURA DEL PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL.

POR ACTA NÚMERO 620-000180 DEL 17 DE ABRIL DE 2018 SUSCRITA POR SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 242 DEL LIBRO XIX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 20 DE ABRIL DE 2018, SE INSCRIBE : ACTA DE POSESION DEL LIQUIDADOR DEL PROCESO

POR AUTO NÚMERO 670-000016 DEL 18 DE ABRIL DE 2018 DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 243 DEL LIBRO XIX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 20 DE ABRIL DE 2018, SE INSCRIBE : EL AVISO DE EXPEDICION DE LA PROVIDENCIA QUE DA APERTURA AL PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL DE LA SOCIEDAD Y LA DESIGNACION DEL LIQUIDADOR

CERTIFICA - REFORMAS

QUE EL CONTRATO SOCIAL DE LA CITADA COMPAÑÍA FUÉ REFORMADO POR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS REGISTRADOS EN LOS LIBROS DE "EXTRACTOS, ACTAS, RESOLUCIONES Y DEMÁS DOCUMENTOS SOCIALES", QUE HASTA EL AÑO DE 1972 SE LLEVARON EN ESTA ENTIDAD, ASÍ:

DOCUMENTO	NOTARIA	FECHA	INSCRIP.	FECHA	LIBRO
EP.268	1A. MZLES	4-II-55	3.953	7-II-55	15 - EP.1.573
22-IX-55	4.196	26-IX-55	16	- EP.1.974	1A. MZLES 30-VIII-56 4.494
31-VIII-56	16 - EP.1.975	1A. MZLES	30-VIII-56	4.495	31-VIII-56 16 - EP.1.976
1A. MZLES	30-VIII-56	4.496	31-VIII-56	16 - EP.1.977	1A. MZLES 30-VIII-56 4.497
31-VIII-56	16 - EP.2.214	2A. MZLES	19-XII-56	4.598	20-XII-56 17 - EP.415
2A. MZLES	13-III-57	4.689	25-III-57	17 - EP.1.256	2A. MZLES 8-VII-58 5.126
19-VII-58	18 - EP.912	2A. MZLES	13-VI-60	5.833	20-VI-60 19 - EP.996



CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
INVERSIONES IDERNA SOCIEDAD ANONIMA EN LIQUIDACION JUDICIAL

Fecha expedición: 2021/11/17 - 17:11:22 **** Recibo No. S000657570 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211117-0126

CODIGO DE VERIFICACIÓN bAdCJbxggb

2A. MZLES 30-VI-60 5.849 6-VII-60 19 - EP.1.765 2A. MZLES 14-XI-60 5.979
22-XI-60 20 - EP.2.877 2A. MZLES 5-XII-62 6.784 20-XII-62 22 - EP.986
2A. MZLES 31-V-63 7.003 3-VI-63 22 - EP.919 4A. MZLES 27-VIII-64
7.550 11-IX-64 24 - EP.1.512 4A. MZLES 21-XI-67 9.329 22-XI-67 28 -
EP.766 4A. MZLES 24-VI-70 10.810 26-VI-70 31 -

CERTIFICA:

QUE ADEMÁS DE LOS ANTERIORES DOCUMENTOS, HAN REFORMADO EL CONTRATO SOCIAL DE LA PRESENTE COMPAÑIA LOS SIGUIENTES INSCRITOS EN EL LIBRO IX - DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES, QUE A PARTIR DEL AÑO 1972 SE LLEVA EN ESTA ENTIDAD ASI:

DOCUMENTO FECHA PROCEDENCIA INSCRIP. FECHA

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA	DOCUMENTO	INSCRIPCION	FECHA
EP-1837	19741004	NOTARIA CUARTA	MANIZALES	RM09-2052	19741015
EP-1161	19770803	NOTARIA CUARTA	MANIZALES	RM09-4372	19770811
EP-1601	19780905	NOTARIA SEGUNDA	MANIZALES	RM09-5542	19780912
EP-1000	19800607	NOTARIA CUARTA	MANIZALES	RM09-8722	19810205
EP-2163	19830926	NOTARIA CUARTA	MANIZALES	RM09-13621	19831109
EP-2639	19841018	NOTARIA CUARTA	MANIZALES	RM09-15690	19841115
EP-2359	19901030	NOTARIA SEGUNDA	MANIZALES	RM09-24781	19901106
EP-719	19920401	NOTARIA SEGUNDA	MANIZALES	RM09-27388	19920408
EP-1155	19950522	NOTARIA SEGUNDA	MANIZALES	RM09-33106	19950606
EP-1580	19980922	NOTARIA SEGUNDA	MANIZALES	RM09-38451	19980928
EP-1107	20010828	NOTARIA PRIMERA	MANIZALES	RM09-42648	20010907
EP-1501	20011109	NOTARIA PRIMERA	MANIZALES	RM09-42862	20011114
EP-401	20050331	NOTARIA PRIMERA	MANIZALES	RM09-47714	20050412
EP-1368	20050919	NOTARIA PRIMERA	MANIZALES	RM09-48612	20050930
EP-822	20060628	NOTARIA PRIMERA	MANIZALES	RM09-50071	20060704
EP-45	20080116	NOTARIA PRIMERA	MANIZALES	RM09-52728	20080117
EP-516	20080509	NOTARIA PRIMERA	MANIZALES	RM09-53493	20080520
CE-	20100701	REVISOR FISCAL	MANIZALES	RM09-57694	20100702
EP-5593	20100727	NOTARIA SEGUNDA	MANIZALES	RM09-57801	20100728
EP-3699	20150514	NOTARIA SEGUNDA	MANIZALES	RM09-69918	20150707
EP-9660	20161222	NOTARIA SEGUNDA	MANIZALES	RM09-74945	20161229
EP-240	20170118	NOTARIA SEGUNDA	MANIZALES	RM09-75188	20170127

CERTIFICA - VIGENCIA

QUE LA PERSONA JURÍDICA SE ENCUENTRA DISUELTA Y EN CAUSAL DE LIQUIDACIÓN.

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: INVERSIONES IDERNA S.A. C.I ., SE PROPONE COMO OBJETO SOCIAL PRINCIPAL LA COMERCIALIZACION Y VENTA DE PRODUCTOS COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR, ADQUIRIDOS EN EL MERCADO INTERNO O MANUFACTURADOS O FABRICADOS POR SU MISMO, O FABRICADOS POR PRODUCTORES SOCIOS DE LA MISMA Y AL DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1. EL MONTAJE Y EXPLOTACIÓN DE INDUSTRIAS METÁLICAS RELACIONADAS CON LA FABRICACIÓN, PRODUCCIÓN, COMPRAVENTA Y DISTRIBUCIÓN DE HERRAJES METÁLICOS PARA ASIENTOS DE VEHICULOS, PARTES, PIEZAS SUELTAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES, CORREDERAS PARA ASIENTOS DE VEHICULOS, RESORTES INDUSTRIALES PARA TODA CLASE DE USOS, RESORTERIAS PARA COJINES Y COLCHONES, TORNILLOS Y TUERCAS DE TODO TIPO E INSTRUMENTOS DE PESAR COMO BÁSCULAS, BALANZAS Y BALANCINES; LA FABRICACIÓN Y PRODUCCIÓN DE VENTANAS, ESTRUCTURAS METÁLICAS, PERSIANAS Y CREMALLERAS Y SUS ACCESORIOS, PUNTILLAS, TUBERIAS PARA MUEBLES METÁLICOS, GANCHOS PARA PAPELERIA, Y PINZAS PARA EL CABELLO, ASI COMO LA FABRICACIÓN DE TODO TIPO DE PIEZAS METÁLICAS Y PARTES PARA SER UTILIZADAS POR TODA CLASE DE INDUSTRIAS COMPLEMENTARIAS DE LA METALMECÁNICA Y DEMÁS PRODUCTOS SIMILARES A LOS ANTES RESEÑADOS, UTILIZANDO PREFERIBLEMENTE MATERIA PRIMA Y MATERIALES O SUBPRODUCTOS DE LA MISMA; 2. LA FABRICACIÓN, PRODUCCIÓN,

CODIGO DE VERIFICACIÓN bAdCJbxggb

EXPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, VENTA, REPRESENTACIÓN Y AGENCIA DE TODA CLASE DE PRODUCTOS NACIONALES Y EXTRANJEROS, ESPECIALMENTE EN EL RAMO DE LA METALMECÁNICA; 3. LA INVERSIÓN DE CAPITAL EN BIENES INMUEBLES URBANOS Y RURALES, LA ENAJENACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y ARRENDAMIENTO DE LOS MISMOS, LA INVERSIÓN EN ACCIONES, MAQUINARIA, CUOTAS O PARTES EN SOCIEDADES, PREFERIBLEMENTE DEL SECTOR MANUFACTURERO Y EL MONTAJE Y EXPLOTACIÓN DE INDUSTRIAS METALMECÁNICAS. PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO LA SOCIEDAD PODRA, ESPECIALMENTE, CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS Y CONTRATOS RELACIONADOS CON EL MANEJO DE INMUEBLES, ADQUIRIR BIENES MUEBLES O INMUEBLES A CUALQUIER TITULO, ENAJENARLOS O DE CUALQUIER OTRA FORMA DISPONER DE ELLOS, GRAVARLOS CON PRENDA O HIPOTECA, LIMITAR SU DOMINIO, DARLOS EN GARANTÍA A TERCEROS POR OBLIGACIONES PROPIAS; DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO O COMODATO BIENES MUEBLES O INMUEBLES; CELEBRAR OPERACIONES SOBRE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, PARTICIPAR COMO SOCIO O ACCIONISTA EN LA CONSTITUCION DE TODA CLASE DE SOCIEDADES COMERCIALES O CIVILES Y ADQUIRIR A CULQUIER TITULO CUOTAS, PARTES O ACCIONES EN ESTA MISMA CLASE DE SOCIEDADES; DAR, ACEPTAR, NEGOCIAR, PAGAR, ENDOSAR, CANCELAR, VENDER, REVENDER TITULOS VALORES DE TODA CLASE, CELEBRAR EL CONTRATO DE MUTUO A INTERES O SIN EL, CON GARANTIA O SIN ELLA, CELEBRAR CONTRATOS BANCARIOS, EN GENERAL REALIZAR TODA CLASE DE ACTOS Y OPERACIONES CIVILES Y MERCANTILES, EXPLOTAR ACTIVIDADES EMPRESARIALES, SIEMPRE EN RELACION CON EL OBJETO INDICADO, SIN QUE PUEDA DECIRSE QUE LA SOCIEDAD CARECE DE CAPACIDAD PARA DESARROLLAR CUALQUIER ACTO DE TAL NATURALEZA. PARAGRAFO PRIMERO: DE ACUERDO CON LA LEY, SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL MISMO Y LOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADAS DE LA EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD. PARAGRAFO SEGUNDO: LA SOCIEDAD PODRA FUSIONARSE CON OTRA U OTRAS SOCIEDADES QUE TENGAN UN OBJETO SOCIAL IGUAL O PARECIDO AL QUE LA SOCIEDAD SE PROPONE; PODRA, IGUALMENTE, ABSORBER O FUSIONAR OTRA U OTRAS SOCIEDADES, O ESCINDIRSE. PARAGRAFO TERCERO: QUEDA PROHIBIDO A LA SOCIEDAD PRESTAR FIANZAS O AVALES DE CUALQUIER CLASE O GARANTIZAR CON SU FIRMA O CON SUS BIENES, OBLIGACIONES DE TERCEROS EN LAS QUE NO TENGA INTERES DIRECTO LA COMPAÑIA.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	1,00
CAPITAL SUSCRITO	818.594.440,00	818.594.440,00	1,00
CAPITAL PAGADO	818.594.440,00	818.594.440,00	1,00

CERTIFICA

JUNTA DIRECTIVA - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 115 DEL 11 DE ENERO DE 2017 DE Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 75189 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 27 DE ENERO DE 2017, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	ARANGO GUTIERREZ GUILLERMO	CC 10,210,095

POR ACTA NÚMERO 115 DEL 11 DE ENERO DE 2017 DE Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 75189 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 27 DE ENERO DE 2017, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SEGUNDO RENGLON	ARANGO CASTRO ALEJANDRO	CC 16,073,165

POR ACTA NÚMERO 115 DEL 11 DE ENERO DE 2017 DE Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 75189 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 27 DE ENERO DE 2017, FUERON NOMBRADOS :



**CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
INVERSIONES IDERNA SOCIEDAD ANONIMA EN LIQUIDACION JUDICIAL**

Fecha expedición: 2021/11/17 - 17:11:23 **** Recibo No. S000657570 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211117-0126

CODIGO DE VERIFICACIÓN bAdCJbxggb

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
TERCER RENGLON	RAMIREZ JIMENEZ OSCAR DAVID	CC 1,053,767,521

CERTIFICA

JUNTA DIRECTIVA - SUPLENTES

POR ACTA NÚMERO 115 DEL 11 DE ENERO DE 2017 DE Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 75189 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 27 DE ENERO DE 2017, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
PRIMER RENGLON	JIMENEZ ALZATE LUZ CARMENZA DE FATIMA	CC 30,270,595

POR ACTA NÚMERO 115 DEL 11 DE ENERO DE 2017 DE Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 75189 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 27 DE ENERO DE 2017, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
SEGUNDO RENGLON	GIRALDO ARROYAVE LUIS JOSE	CC 10,271,722

POR ACTA NÚMERO 115 DEL 11 DE ENERO DE 2017 DE Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 75189 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 27 DE ENERO DE 2017, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
TERCER RENGLON	ESCOBAR ESTRADA MARCELO	CC 75,070,649

CERTIFICA - ACLARACIÓN JUNTA DIRECTIVA

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE MARZO DE 2018, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 28 DE MARZO DE 2018 BAJO EL NO.0078688 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL, LOS SEÑORES LUIS JOSE GIRALDO ARROYAVE Y OSCAR DAVID RAMIREZ JIMENEZ, IDENTIFICADOS CON LAS CÉDULAS DE CIUDADANÍA NÚMEROS 10.271.722 Y 1.053.767.521 RESPECTIVAMENTE, INFORMAN SU RENUNCIA AL CARGO DE MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD INVERSIONES IDERNA S.A.

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 620-000180 DEL 17 DE ABRIL DE 2018 DE SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 242 DEL LIBRO XIX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 20 DE ABRIL DE 2018, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
LIQUIDADOR	ARIAS LESMES GERMAN RICARDO	CC 19,162,817

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

LA DIRECCION Y ADMINISTRACION DE INVERSIONES IDERNA S. A. C.I. SERAN EJERCIDAS POR LOS SIGUIENTES ORGANOS PRINCIPALES: A) LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; B) LA JUNTA DIRECTIVA; C) EL GERENTE; D) EL SUPLENTE DEL GERENTE. INVERSIONES IDERNA S. A. C .I . , TENDRA, ADEMAS, COMO ORGANO DE CONTROL DE LA ADMINISTRACION, UN REVISOR FISCAL. PARAGRAFO: TENDRAN LA CALIDAD DE ADMINISTRADORES DE INVERSIONES IDERNA S.A. C.I., EN SU CONDICION DE FACTORES DE COMERCIO, LOS ADMINISTRADORES DE SUS SUCURSALES Y AGENCIAS. LAS FACULTADES DE REPRESENTACION DE LOS ADMINISTRADORES DE LAS SUCURSALES SERAN FIJADAS PRECISAMENTE EN PODER OTORGADO POR EL GERENTE DE



CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
INVERSIONES IDERNA SOCIEDAD ANONIMA EN LIQUIDACION JUDICIAL

Fecha expedición: 2021/11/17 - 17:11:23 **** Recibo No. S000657570 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211117-0126

CODIGO DE VERIFICACIÓN bAdCJbxggb

INVERSIONES IDERNA S. A. C. I., POR ESCRITURA PUBLICA O POR DOCUMENTO LEGALMENTE RECONOCIDO, QUE SE INSCRIBIRA EN EL REGISTRO MERCANTIL QUE CORRESPONDA A LA JURISDICCION DE LA SUCURSAL.

DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA COMPAÑIA TENDRA UN GERENTE, QUIEN SERA SU REPRESENTANTE LEGAL, EL CUAL SERA REEMPLAZADO, EN SUS FALTAS ACCIDENTALES, TEMPORALES O ABSOLUTAS POR UN SUPLENTE. PARAGRAFO: EL SUPLENTE DEL GERENTE LO REEMPLAZARA EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES, CON LA OBLIGACION DE REPORTAR AL GERENTE LA NATURALEZA DE LAS GESTIONES REALIZADAS O LAS OPERACIONES EJECUTADAS MIENTRA DURO SU AUSENCIA.

EL GERENTE SERA EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA Y TENDRA A SU CARGO LA INMEDIATA DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, CON SUJECCION A LA LEY, LOS ESTATUTOS, LAS RESOLUCIONES Y ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LA JUNTA DIRECTIVA.

ATRIBUCIONES: SON ATRIBUCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL, ADEMAS DE LAS SEÑALADAS EN LA LEY, ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES: -REPRESENTAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE A LA SOCIEDAD COMO PERSONA JURIDICA; - EJECUTAR Y HACER EJECUTAR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE LA JUNTA DIRECTIVA; - DESIGNAR A LOS ADMINISTRADORES DE LAS SUCURSALES Y AGENCIAS DE LA SOCIEDAD. PARAGRAFO: EL GERENTE HA SIDO DOTADO DE LAS FACULTADES NECESARIAS PARA CELEBRAR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL, FACULTADES QUE LE HAN SIDO LIMITADAS EN RELACION CON LA NATURALEZA, Y EN RELACION CON LA CUANTIA DE LAS OPERACIONES QUE CELEBRE, CONFORME SE HA DEJADO ESTIPULADO ANTERIORMENTE.

JUNTA DIRECTIVA: SE COMPONE DE TRES (3) MIEMBROS PRINCIPALES, CON SUS RESPECTIVOS SUPLENTE PERSONALES.

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES: CORRESPONDE A LA JUNTA DIRECTIVA, ENTRE OTRAS: - DISPONER LA APERTURA, EN EL PAIS O EN EL EXTERIOR, DE SUCURSALES O AGENCIAS DE LA SOCIEDAD; - AUTORIZAR AL GERENTE DE LA SOCIEDAD, O A SU SUPLENTE, EN SU CASO: 1) PARA CELEBRAR ACTOS O CONTRATOS QUE TENGA POR OBJETO ADQUIRIR, ENAJENAR, GRAVAR, LIMITAR O DIVIDIR BIENES RAICES; PIGNORAR BIENES MUEBLES, FORMAR SOCIEDADES, SUSCRIBIR ACCIONES EN COMPAÑIAS O DAR DINERO EN MUTUO, SIEMPRE QUE TALES ACTOS ESTEN COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL Y NO CORRESPONDAN A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. 2) PARA CELEBRAR CUALQUIER ACTO O CONTRATO CUYA CUANTIA EXCEDA DE DOSCIENTOS (200) SALARIOS MINIMOS MENSUALES. 3) PARA CONSTITUIR A LA SOCIEDAD EN GARANTE O FIADORA DE OBLIGACIONES AJENAS O PARA GARANTIZAR CON LOS BIENES DE LA SOCIEDAD OBLIGACIONES EN LAS QUE LA SOCIEDAD TENGA INTERES DIRECTO; 4) PARA CEDER, TRASPASAR O GRAVAR, A CUALQUIER TITULO, MARCAS, PATENTES O PRIVILEGIOS DE LOS CUALES INVERSIONES IDERNA S.A. C.I., SEA TITULAR; 5) REALIZAR CUALQUIER TIPO DE CONVENIOS SOBRE CONTRATOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL REGISTRADA; 6) SOLICITAR LA ADMISION DE LA SOCIEDAD A UN TRAMITE DE REORGANIZACION EMPRESARIAL O DE LIQUIDACION JUDICIAL; 7) PARA HACER DONACIONES CUANDO LA CUANTIA DE LAS MISMAS, GLOBAL O INDIVIDUALMENTE CONSIDERADAS, EXCEDA DE LA CANTIDAD DE VEINTE (20) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES AL MOMENTO DE HACERSE LA DONACION. PARAGRAFO: LA JUNTA DIRECTIVA FIJARA EL PRESUPUESTO ANUAL DE DONACIONES, PARA REGULAR EL EJERCICIO DE ESTA FACULTAD; - AUTORIZAR LOS CONTRATOS ENTRE INVERSIONES IDERNA S.A. C.I., Y SUS ACCIONISTAS CUALQUIERA QUE SEA SU MONTO; - NOMBRAR Y REMOVER LIBREMENTE AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, DARLE INSTRUCCIONES Y FIJARLE SU REMUNERACION; - DESIGNAR AL SUPLENTE DEL GERENTE; - AUTORIZAR LA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES DE INDUSTRIA NO LIBERADAS QUE SEAN EMITIDAS POR LA SOCIEDAD, CUYA LIBRE NEGOCIACION SE RESTRINGE; - PRESENTARA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EL REGLAMENTO DE EMISION Y COLOCACION DE ACCIONES, PARA SU APROBACION; - LAS DEMAS QUE, CONFORME A LOS ESTATUTOS Y LA LEY, LE CORRESPONDEN. PARAGRAFO: LA JUNTA DIRECTIVA PODRA CONCEDER AL GERENTE O A SU SUPLENTE, EN SU CASO, AUTORIZACIONES GLOBALES ESPECIALES EN EL TIEMPO Y EN SU MONTO, PARA CELEBRAR CONTRATOS CUYA CUANTIA SOBREPASE LOS MONTOSE SEÑALADOS EN ESTE ARTICULO, CON MIRAS A LOGRAR UNA MAYOR EFICIENCIA OPERATIVA. EN TALES CASOS, EL GERENTE DEBERA INFORMAR PERIODICAMENTE A LA JUNTA DIRECTIVA EN LO RELACIONADO A LA UTILIZACION DE TALES FACULTADES.

FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL: ADEMAS DE LAS FUNCIONES DE LEY, CORRESPONDE A LA ASAMBLEA GENERAL EL EJERCICIO, ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES: - ELEGIR A LOS MIEMBROS PRINCIPALES Y

CODIGO DE VERIFICACIÓN bAdCJbxggb

SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA, DARLES INSTRUCCIONES, REMOVERLOS LIBREMENTE Y SEÑALAR SU REMUNERACION POR CADA REUNION A LA QUE ASISTAN, LA CUAL, EN TODO CASO, HA DE SER UNA SUMA FIJA Y DETERMINADA; - DECRETAR LA FORMACION DE RESERVAS OCASIONALES, INCREMENTAR SU VALOR O VARIAR LA DESTINACION DE LAS MISMAS; - REFORMAR LOS ESTATUTOS, APROBAR LA INCORPORACION DE LA SOCIEDAD EN UNA U OTRAS, LA FUSION DE LA MISMA, SU ESCISION O SU TRANSFORMACION; - DECRETAR LA DISOLUCION DE LA SOCIEDAD; - DECRETAR LA READQUISICION DE ACCIONES Y ORDENAR LAS MEDIDAS QUE HAYAN DE TOMARSE CON ELLAS, ESPECIALMENTE LA DE ENAJENAR O DISPONER DE LAS ACCIONES READQUIRIDAS A CUALQUIER TITULO, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 417 DEL CODIGO DE COMERCIO. - ENAJENAR, ARRENDAR O TRASPASAR LA TOTALIDAD DE LOS HABERES DE LA SOCIEDAD; - APROBAR O IMPROBAR EL REGLAMENTO DE COLOCACION DE ACCIONES; - EJERCER LAS DEMAS FUNCIONES QUE LE SEÑALEN LOS ESTATUTOS SOCIALES Y LAS QUE LEGALMENTE LE CORRESPONDAN COMO ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD Y TODAS AQUELLAS QUE NO LE HAYAN SIDO ASIGNADAS POR LA LEY O LOS ESTATUTOS A OTRO ORGANO DE LA COMPAÑIA. PARAGRAFO: LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS PODRA DELEGAR EN LA JUNTA DIRECTIVA ALGUNA O ALGUNA DE SUS FUNCIONES QUE PUEDAN SER DELEGADAS.

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRINCIPALES

POR EXTRACTO DEL ACTA NÚMERO 112 DEL 07 DE ABRIL DE 2015 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 72304 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 23 DE FEBRERO DE 2016, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL - FIRMA REVISORA	D&D CONSULTORES Y ASESORES S.A.S.	NIT 810006936-4	T

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE ENERO DE 2016 DE REVISOR FISCAL, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 72306 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 23 DE FEBRERO DE 2016, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL PRINCIPAL DELEGADO POR FIRMA REVISORA	SANCHEZ RIOS DIEGO	CC 75,062,899	136693-T

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRIMEROS SUPLENTE

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE ENERO DE 2016 DE REVISOR FISCAL, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 72306 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 23 DE FEBRERO DE 2016, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL SUPLENTE DELEGADO POR FIRMA REVISORA	JARAMILLO CANO RODRIGO	CC 10,271,320	57207-T

CERTIFICA - PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO

QUE POR MEDIO DE LA RESOLUCIÓN NO. 1. 347 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 1963, REGISTRADA EN ESTA CÁMARA BAJO EL NO. 7. 134 DE FECHA 2 DE OCTUBRE DE 1963, DEL LIBRO 23 A FOLIO 138, LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES CONCEDIÓ PERMISO DEFINITIVO DE FUNCIONAMIENTO A LA PRESENTE SOCIEDAD.

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS



**CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
INVERSIONES IDERNA SOCIEDAD ANONIMA EN LIQUIDACION JUDICIAL**

Fecha expedición: 2021/11/17 - 17:11:23 **** Recibo No. S000657570 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211117-0126

CODIGO DE VERIFICACIÓN bAdCJbxggb

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

***** NOMBRE ESTABLECIMIENTO :** INVERSIONES IDERNA S A

MATRICULA : 4646

FECHA DE MATRICULA : 19720515

FECHA DE RENOVACION : 20170330

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2017

DIRECCION : PARQUE INDUSTRIAL IDERNA LA ENEA

BARRIO : ENEA

MUNICIPIO : 17001 - MANIZALES

TELEFONO 1 : 8747200

CORREO ELECTRONICO : recepcion@iderna.com

ACTIVIDAD PRINCIPAL : C2930 - FABRICACION DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS) PARA VEHICULOS AUTOMOTORES

ACTIVIDAD SECUNDARIA : C3290 - OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS N.C.P.

OTRAS ACTIVIDADES : L6810 - ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS

VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 7,966,579,108

EMBARGOS, DEMANDAS Y MEDIDAS CAUTELARES

**** LIBRO :** RM08, **INSCRIPCION:** 22799, **FECHA:** 20180423, **ORIGEN:** SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, **NOTICIA:** SE DECRETA E EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DENTRO DE PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE LA SOCIEDAD INVERSIONES IDERNA S A

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MEDIANA EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$8,816,608,525

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : C2930

CERTIFICA

ARBITRAMENTO: LAS DIFERENCIAS QUE OCURRIEREN ENTRE LOS ACCIONISTAS COMO TALES Y LA SOCIEDAD, O ENTRE AQUELLOS, POR RAZON DEL CONTRATO SOCIAL, DURANTE EL TERMINO DE SU DURACION, O CON MOTIVO DE SU DISOLUCION, O EN EL PERIODO DE LIQUIDACION, SERAN SOMETIDAS A LA DECISION DE UN TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO, COMPUESTO POR TRES (3) ARBITROS, DESIGNADOS POR LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES, A SOLICITUD DE CUALQUIERA DE LAS PARTES. LA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL, QUE SESIONARA EN MANIZALES Y DECIDIRA EN DERECHO, SE AJUSTARA A LAS NORMAS DEL DECRETO 2279 DE 1.989, O A LAS QUE RIGIEREN EN SU MOMENTO. LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL SERAN DE CARGO DE LAS PARTES PERO EL TRIBUNAL PODRA, A SU JUICIO Y CUANDO EXISTIERE MANIFIESTA TEMERIDAD DE ALGUNA DE LAS PARTES, DETERMINAR QUE TODOS LOS GASTOS SEAN DE CARGO EXCLUSIVO DE ESTA. SE ENTIENDE POR PARTE, PARA LOS EFECTOS DE LA PRESENTE CLAUSULA, LA PERSONA O GRUPO DE PERSONAS QUE SOSTENGAN UNA MISMA PRETENSION. PARAGRAFO: LAS DECISIONES DE LOS ARBITROS ESTARAN SUJETAS A CONTROL JUDICIAL POR MEDIO DEL RECURSO DE ANULACION DEL LAUDO O DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION, EN LOS CASOS Y POR LOS PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LAS LEYES.

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA



**CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS
INVERSIONES IDERNA SOCIEDAD ANONIMA EN LIQUIDACION JUDICIAL**

Fecha expedición: 2021/11/17 - 17:11:23 **** Recibo No. S000657570 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211117-0126

CODIGO DE VERIFICACIÓN bAdCJbxggb

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$6,200

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siimanizales.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación bAdCJbxggb

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

Señor(es)
JUZGADO
Manizales

CIVIL MUNICIPAL

REF.: PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL - LEY 1116 DE 2006
SOCIEDAD INVERSIONES IDERNA S.A. NIT. - 890.800.452- 8

Me permito comunicarles que por Auto No. 670-000335 del 10/04/2018, la Superintendencia de Sociedades decretó la apertura del trámite de Liquidación Judicial de la sociedad de la referencia, con domicilio en la ciudad de Manizales, en los términos de la Ley 1116 de 2006.

Por lo anterior sírvanse remitir a la Superintendencia de Sociedades todos los procesos de ejecución contra la concursada, o de aquellos en los cuales se esté ejecutando la sentencia, antes del traslado para la objeción de los créditos, con el objeto que sean tenidos en cuenta para la Calificación y Graduación de Créditos y Derechos de Voto

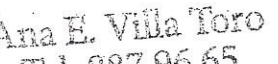
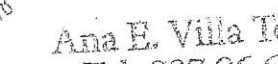
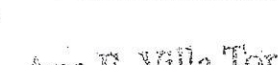
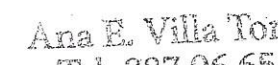
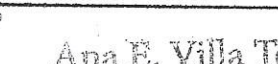
Así mismo todos los títulos judiciales a convertir deberán ser puestos a su disposición con el número del proceso **170019196108-018-670-00230**, asociado al portal Web transaccional del Banco Agrario de Colombia.

Para los trámites pertinentes me permito anexar copia del respectivo **AVISO**

Cordialmente,


GERMAN RICARDO ARIAS
Liquidador
C.C. 19'162.817 de Bogotá

INVERSIONES IDERNA S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL
NIT. 890.800.452-8
OFICIOS JUZGADOS MUNICIPALES DE MANIZALES

NOMBRE	FIRMA RECIBIDO
JUEZ PRIMERO CIVIL MUNICIPAL	Folios: _____  Ana E. Villa Toro Tel: 887 96 65 25 ABR 2018
JUEZ SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL	Folios: _____  Ana E. Villa Toro Tel: 887 96 65 25 ABR 2018
JUEZ TERCERO CIVIL MUNICIPAL	Folios: _____  Ana E. Villa Toro Tel: 887 96 65 25 ABR 2018
JUEZ CUARTO CIVIL MUNICIPAL	Folios: _____  Ana E. Villa Toro Tel: 887 96 65 25 ABR 2018
JUEZ QUINTO CIVIL MUNICIPAL	Folios: _____  Ana E. Villa Toro Tel: 887 96 65 25 ABR 2018
JUEZ SEXTO CIVIL MUNICIPAL	Folios: _____  Ana E. Villa Toro Tel: 887 96 65 25 ABR 2018

JUEZ SEPTIMO CIVIL MUNICIPAL	25 ABR 2018 Ana E. Villa Toro Tel: 887 96 65 Folios: _____
JUEZ OCTAVO CIVIL MUNICIPAL	25 ABR 2018 Ana E. Villa Toro Tel: 887 96 65 Folios: _____
JUEZ NOVENO CIVIL MUNICIPAL	25 ABR 2018 Ana E. Villa Toro Tel: 887 96 65 Folios: _____
JUEZ DECIMO CIVIL MUNICIPAL	25 ABR 2018 Ana E. Villa Toro Tel: 887 96 65 Folios: _____
JUEZ ONCE CIVIL MUNICIPAL	25 ABR 2018 Ana E. Villa Toro Tel: 887 96 65 Folios: _____
JUEZ DOCE CIVIL MUNICIPAL	25 ABR 2018 Ana E. Villa Toro Tel: 887 96 65 Folios: _____

Señor(es)
JUZGADO
Manizales

CIVIL DEL CIRCUITO

REF.: PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL - LEY 1116 DE 2006
SOCIEDAD INVERSIONES IDERNA S.A. NIT. - 890.800.452- 8

Me permito comunicarles que por Auto No. 670-000335 del 10/04/2018, la Superintendencia de Sociedades decretó la apertura del trámite de Liquidación Judicial de la sociedad de la referencia, con domicilio en la ciudad de Manizales, en los términos de la Ley 1116 de 2006.

Por lo anterior sírvanse remitir a la Superintendencia de Sociedades todos los procesos de ejecución contra la concursada, o de aquellos en los cuales se esté ejecutando la sentencia, antes del traslado para la objeción de los créditos, con el objeto que sean tenidos en cuenta para la Calificación y Graduación de Créditos y Derechos de Voto

Así mismo todos los títulos judiciales a convertir deberán ser puestos a su disposición con el número del proceso **170019196108-018-670-00230**, asociado al portal Web transaccional del Banco Agrario de Colombia.

Para los trámites pertinentes me permito anexar copia del respectivo **AVISO**

Cordialmente,



GERMAN RICARDO ARIAS
Liquidador
C.C. 19'162.817 de Bogotá

INVERSIONES IDERNA S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL
NIT. 890.800.452-8
OFICIOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO

NOMBRE	FIRMA RECIBIDO
JUEZ PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO	Ana E. Villa Toro Tel: 887 96 65 Folios: _____ 25 ABR 2018
JUEZ SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO	Ana E. Villa Toro Tel: 887 96 65 Folios: _____ 25 ABR 2018
JUEZ TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO	Ana E. Villa Toro Tel: 887 96 65 Folios: _____ 25 ABR 2018
JUEZ CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO	Ana E. Villa Toro Tel: 887 96 65 Folios: _____ 25 ABR 2018
JUEZ QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO	Ana E. Villa Toro Tel: 887 96 65 Folios: _____ 25 ABR 2018
JUEZ SEXTO CIVIL DEL CIRCUITO	Ana E. Villa Toro Tel: 887 96 65 Folios: _____ 25 ABR 2018

Señor(es)
JUZGADO
Manizales

LABORAL DEL CIRCUITO

REF.: PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL - LEY 1116 DE 2006
SOCIEDAD INVERSIONES IDERNA S.A. NIT. - 890.800.452- 8

Me permito comunicarles que por Auto No. 670-000335 del 10/04/2018, la Superintendencia de Sociedades decretó la apertura del trámite de Liquidación Judicial de la sociedad de la referencia, con domicilio en la ciudad de Manizales, en los términos de la Ley 1116 de 2006.

Por lo anterior sírvanse remitir a la Superintendencia de Sociedades todos los procesos de ejecución contra la concursada, o de aquellos en los cuales se esté ejecutando la sentencia, antes del traslado para la objeción de los créditos, con el objeto que sean tenidos en cuenta para la Calificación y Graduación de Créditos y Derechos de Voto

Así mismo todos los títulos judiciales a convertir deberán ser puestos a su disposición con el número del proceso **170019196108-018-670-00230**, asociado al portal Web transaccional del Banco Agrario de Colombia.

Para los trámites pertinentes me permito anexar copia del respectivo **AVISO**

Cordialmente,



GERMAN RICARDO ARIAS
Liquidador
C.C. 19'162.817 de Bogotá

INVERSIONES IDERNA S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL
NIT. 890.800.452-8
OFICIOS JUZGADOS LABORALES DE MANIZALES

NOMBRE	FIRMA RECIBIDO
JUEZ PRIMERO LABORAL	25 ABR 2018 <i>Valentina</i>
JUEZ SEGUNDO LABORAL	Af. 10:34 AM
JUEZ TERCERO LABORAL	<i>hysed</i> 25 ABR 2018

Señor(es)
JUZGADO
Manizales

CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION

REF.: PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL - LEY 1116 DE 2006
SOCIEDAD INVERSIONES IDERNA S.A. NIT. - 890.800.452- 8

Me permito comunicarles que por Auto No. 670-000335 del 10/04/2018, la Superintendencia de Sociedades decretó la apertura del trámite de Liquidación Judicial de la sociedad de la referencia, con domicilio en la ciudad de Manizales, en los términos de la Ley 1116 de 2006.

Por lo anterior sírvanse remitir a la Superintendencia de Sociedades todos los procesos de ejecución contra la concursada, o de aquellos en los cuales se esté ejecutando la sentencia, antes del traslado para la objeción de los créditos, con el objeto que sean tenidos en cuenta para la Calificación y Graduación de Créditos y Derechos de Voto

Así mismo todos los títulos judiciales a convertir deberán ser puestos a su disposición con el número del proceso **170019196108-018-670-00230**, asociado al portal Web transaccional del Banco Agrario de Colombia.

Para los trámites pertinentes me permito anexar copia del respectivo **AVISO**

Cordialmente,



GERMAN RICARDO ARIAS
Liquidador
C.C. 19'162.817 de Bogotá

INVERSIONES IDERNA S.A. EN LIQUIDACION JUDICIAL
NIT. 890.800.452-8
JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE EJECUCION DE SENTENCIAS

NOMBRE	FIRMA RECIBIDO
JUEZ PRIMERO CIVIL MUNICIPAL EJECUCION DE SENTENCIAS	OFICINA DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL MANIZALES - COLOMBIA RECIBI: <i>Paula Bolanos</i> 25 ABR 2018 HORA: 10:34 FOLIOS: 2
JUEZ SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL EJECUCION DE SENTENCIAS	OFICINA DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL MANIZALES - COLOMBIA RECIBI: <i>Paula Bolanos</i> 25 ABR 2018 HORA: 10:34 FOLIOS: 2



Superintendencia
de Sociedades



Al contestar cite el No. 2018-05-004014

Tipo: Salida Fecha: 18/04/2018 07:31:58 AM
Trámite: 63018 - AVISOS - ESTADOS Y TRASLADOS (PUBLICACI
Sociedad: 890800452 - INVERSIONES IDERNA Exp. 230
Remitente: 670 - INTENDENCIA REGIONAL DE MANIZALES
Destino: 6701 - ARCHIVO MANIZALES
Folios: 1 Anexos: NO
Tipo Documental: AVISO Consecutivo: 670-000016

AVISO

**LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL DE LA INTENDENCIA REGIONAL
MANIZALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, EN CUMPLIMIENTO
DEL AUTO 670-000335 DEL 10 DE ABRIL DE 2018**

AVISA:

Que esta Superintendencia mediante Auto 670-000335 del 10 de abril de 2018, decretó la apertura del proceso de liquidación judicial de la Sociedad **INVERSIONES IDERNA S.A. – EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL, NIT 890.800.452**, con domicilio en **Manizales – Caldas**.

Que ha sido designado como **LIQUIDADOR** el doctor **GERMAN RICARDO ARIAS LESMES**, identificado con la cédula de ciudadanía número 19.162.817, quien figura en la lista de liquidadores elaborada por esta Entidad, con domicilio en la ciudad de **Cali - Valle, Calle 10 #4-40 Of. 411 Edificio Bolsa de Occidente, teléfono: 8842435 - 8842503, Celular 3155775712 y correo electrónico: gricarias@hotmail.com**

Que para efectos de lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 48 de la Ley 1116, se fija el presente aviso en la Secretaría de esta Intendencia Regional, por diez (10) días hábiles y copia del mismo será fijada en la página web de la Superintendencia de Sociedades, en la sede de la entidad deudora, sucursales y agencias que posea la empresa.

Que los acreedores de la sociedad deudora disponen de un plazo de veinte (20) días hábiles contados a partir de la fecha de desfijación del aviso que informa sobre la apertura del proceso de liquidación, para que, de conformidad con el artículo 48, numeral 5, de la Ley 1116 de 2006, **presenten su crédito AL LIQUIDADOR**, a nombre propio o por intermedio de apoderado, allegando prueba de la existencia y cuantía del mismo.

Que el presente aviso se inscribirá en el registro mercantil de la Cámara de Comercio del domicilio del deudor y sus sucursales.

El presente aviso **SE FIJA** por el término de diez (10) días hábiles en un lugar público de la secretaria de esta Intendencia Regional, a las 8:00 a.m. del día **18 DE ABRIL DE 2018** y **SE DESFIJA** el día **2 DE MAYO DE 2018**, a las 5:00 p.m. y se agrega al expediente.



MARIA CONSTANZA DURAN TIRADO

Secretario Administrativo y Judicial Principal Intendencia de Manizales

Func. P3840

TRD: ACTUACIONES DE LA LIQUIDACION JUDICIAL