



ANEXO No.2

BALANCE GENERAL

AL 31 DE JULIO DE 2,015

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	notas	Período Actual	Período anterior
	CORRIENTE (1)		21.564.803	17.241.830		CORRIENTE (4)		9.897.631	3.174.269
					23	Obligaciones Financieras	6	0	0
					2306	Creditos de tesoreria	6,5	0	0
11	Efectivo	1	18.502.081	12.347.323	24	Cuentas por pagar	6	8.713.488	1.717.082
1105	Caja	1	7.000	7.000	2401	Adquisición de bienes y servicios	6.1	239.914	96.731
1110	Bancos y Corporaciones	1	18.495.081	12.340.323	2425	Acreedores	6.4	545.489	574.289
1120	Fondos en Transito		0	0	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	6,4	746.658	667.762
					2437	Retención impuesto industria y comercio	6.4	4.258	1.643
12	Inversiones	2	4.292	3.004.292	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	6.3	84.069	64.019
1201	Inversiones Administracion de Liquidez	2	4.292	4.292	2445	Impuesto, al Valor Agregado IVA	6.3	-25.173	24.559
1203	Inversiones con Fines de política -Renta Fija	2	0	3.000.000	2490	Otras cuentas por pagar	6.2	7.118.273	288.079
14	Deudores	3	2.712.198	1.598.399	25	Obligaciones Laborales		97.678	95.489
1407	Prestación de servicios	3	641.998	760.777	2505	Salarios y prestaciones sociales		97.678	95.489
1420	Avances y anticipos entregados	3	61.273	5.271					
1422	Antic. o saldo a favor por imp. y con.	3	2.060.696	965.337					
1425	Depositos entregados		0	0					
1470	Otros deudores	3	181	328	27	Pasivos Estimados		236.990	188.008
1475	Deudoras de Difícil Cobro	3	24.995	24.995	2715	Provisión para Prestaciones Sociales		236.990	188.008
1480	Provisión para deudores	3	-76.945	-158.309					
19	Otros activos	5	346.232	291.816	29	Otros Pasivos		849.475	1.173.690
1905	Otros gastos pagados por anticipado	5.2	0	0	2905	otras recaudos a favor de terceros	6,5	849.475	1.173.690
			0	0	2910	Ingresos recibidos por Anticipado	6,5	0	0
1910	Cargos diferidos	5.1	346.232	291.816	2915	Créditos diferidos		0	0
1970	Intangibles		0	0					

	ACTIVO NO CORRIENTE (2)		7.105.070	3.600.755		PASIVO NO CORRIENTE (2)		0	0
12	Inversiones	2	0	0	23	Obligaciones Financieras a Largo Plazo	6.5	0	0
1207	Inversiones patrimoniales - Método del costo	2	2.860	2.860	2307	Prestamos de Banca Comercial	6.5	0	0
1280	Provisión para protección de inversiones	2	-2.860	-2.860				0	0



ANEXO No.2
BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO DE 2,015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Código	ACTIVO	notas	Período	Período	Código	PASIVO	notas	Período	Período
			Actual	Anterior				Actual	anterior
16	Propiedad, planta y equipo	4	2.404.787	2.443.450		PATRIMONIO (7)			
1605	Terrenos	4	673.931	673.931					
1640	Edificaciones	4	1.537.765	1.537.765	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	7	18.772.242	17.668.316
1655	Maquinaria y equipo	4	873.980	882.632	3205	Capital autorizado pagado	7.1	831.519	831.519
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	4	119.578	160.071	3215	Reservas	7.2	7.367.908	7.367.908
1670	Equipos de comunicación y computación	4	393.847	239.183	3240	Superávit por valorización	7.4	4.700.283	1.157.305
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	4	102.469	104.666	3245	Revalorización de Patrimonio	7.3	1.043.118	1.153.081
1685	Depreciación acumulada	4	-1.296.783	-1.154.798	3230	Resultado del ejercicio-Acumulados		0	0
19	Otros Activos		4.700.283	1.157.305		resultados del ejercicio		4.829.414	7.158.503
1999	Valorizaciones	7.4	4.700.283	1.157.305					
	TOTAL ACTIVO (3)		28.669.873	20.842.585		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		28.669.873	20.842.585

	Cuentas de Orden Deudoras (9)		0	0
81	Derechos contingentes		8.707.601	8.427.129
82	Deudoras Fiscales		199.467	199.467
83	Deudoras de Control		1.274.202	1.109.806
89	Deudoras por Contra (Cr.)		-10.181.270	-9.736.402

COGIDO
SA-CB-FO-012

NATALIA OCAMPO FRANCO
Gerente (Representante Legal)

GILBERTO ALZATE OSORIO
Contador
TP 15767 T

ISMAEL LOPEZ
Revisor Fiscal Designado por
BKF INTERNACIONAL