

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA / BALANCE GENERAL COMPARATIVOS

A JULIO
(Miles de \$)

	2017	2016		2017	2016
ACTIVOS			PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		
ACTIVOS CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES		
Efectivo	48.058.309,0	94.130.682,0	Obligaciones Financieras	367.449,0	398.062,0
Inversiones	-	-	Cuentas por Pagar	83.336.720,0	117.274.759,0
Deudores por Servicios Públicos	69.001.594,0	57.754.677,0	Beneficios a empleados/Obligac.Laborales	8.686.404,0	6.855.179,0
Préstamos por cobrar	444.642,0	414.954,0	Impuestos por Pagar	22.105.897,0	26.187.714,0
Otros Deudores	128.856,0	42.977.813,0	Otros Pasivos	30.408.586,0	-
Inventarios	2.496.695,0	3.276.678,0	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	144.905.056,0	150.715.714,0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	120.130.096,0	198.554.804,0			
ACTIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES		
Inversiones	23.593,0	23.593,0	Obligaciones Financieras	88.662.179,0	94.294.542,0
Deudores	1.506.267,0	1.752.336,0	Cuentas por Pagar	6.753.001,0	6.753.001,0
Propiedades, Planta y Equipo	587.995.129,0	572.642.133,0	Beneficios a empleados/Obligac.Laborales	27.176.966,0	28.294.197,0
Otros Activos	54.732.553,0	10.445.426,0	Pasivos Estimados	17.272.518,0	22.739.932,0
Propiedades de Inversión	2.941.365,0	2.949.473,0	Otros Pasivos -Impuesto diferido crédito	109.085.197,0	108.375.772,0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	647.198.907,0	587.812.961,0	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	248.949.861,0	260.457.444,0
			TOTAL PASIVOS	393.854.917,0	411.173.158,0
			PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		
			Capital Suscrito y Pagado	44.028.878,0	44.028.878,0
			Prima en Colocación de Acciones	33.631.628,0	33.631.629,0
			Reservas	52.780.127,0	45.614.482,0
			Dividendos Decretados en Acciones	-6.764.626,0	-11.202.073,0
			Resultado del Ejercicio	35.221.240,0	45.654.022,0
			Impactos por transición a NIIF	213.663.420,0	218.369.535,0
			Ganancias (pérdidas) actuariales	913.419,0	-901.866,0
			TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	373.474.086,0	375.194.607,0
TOTAL ACTIVOS	767.329.003,0	786.367.765,0	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	767.329.003,0	786.367.765,0
				-	-
CUENTAS DE ORDEN			CUENTAS DE ORDEN		
Derechos Contingentes	4.042.480,0	3.150.400,0	Responsabilidades Contingentes	6.615.000,0	6.703.000,0
Deudoras por Contra (CR)	-4.042.480,0	-3.150.400,0	Acreedoras por Contra (CR)	-6.615.000,0	-6.703.000,0

HERNANDO RUIZ LOPEZ
Gerente General

MARIA DEL PILAR FALLA PERDOMO
Contadora.
T.P. No.149852-T