

CODIG O	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS			
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		132,991	4,072
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		-	4,072
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		-	17,967
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	923272121 - TELECALI S.A	-	17,967
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	923272333 - EMPRESA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO EICE	-	67
1.2.80	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (IGR)		-	17,900
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		-	(13,895)
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	923272333 - EMPRESA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO EICE	-	(13,895)
1.4	DEUDORES			
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		132,991	-
1.4.22.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA		132,991	-
1.4.22.01	ANTICIPO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	132,991	-
2	PASIVOS			
2.4	CUENTAS POR PAGAR		3,003,335	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		820,017	-
2.4.36.03	HONORARIOS		70,752	-
2.4.36.03	HONORARIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	23,249	-
2.4.36.05	SERVICIOS		23,249	-
2.4.36.05	SERVICIOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	9,705	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS		240	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	240	-
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET		15,774	-
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	15,774	-
2.4.36.18	SOBRE SALARIOS DE CONTRIBUYENTES QUE NO PERTENECEN A LA CATEGORIA DE EMPLEADOS		867	-
2.4.36.18	SOBRE SALARIOS DE CONTRIBUYENTES QUE NO PERTENECEN A LA CATEGORIA DE EMPLEADOS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	867	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR		6,120	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	6,120	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA		12	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	12	-
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS		2,286	-
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	210176001 - SANTIAGO DE CALI	2,286	-
2.4.36.29	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)		12,489	-
2.4.36.29	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	12,489	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		749,285	-
2.4.40.22	IMPUESTO AL PATRIMONIO		110,055	-
2.4.40.22	IMPUESTO AL PATRIMONIO	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	110,055	-
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES		639,210	-
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	210176001 - SANTIAGO DE CALI	639,210	-
2.9	OTROS PASIVOS			
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		2,183,318	-
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		2,183,318	-
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	117976000 - GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	2,183,318	-
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	210176001 - SANTIAGO DE CALI	383,520	-
5	GASTOS		1,799,798	-
5.1	DE ADMINISTRACION		-	99,944
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA		-	99,944
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	23,990
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	-	14,394
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	14,394
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	9,596
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	75,954
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE		-	74,172
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	210176001 - SANTIAGO DE CALI	-	74,172
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS		-	1,782
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	210176001 - SANTIAGO DE CALI	-	1,782

LUIS FERNANDO SANDEVAL MAURIQUE
 Representante Legal

San deval

MARTHA CECILIA PIRABANI GONZALEZ
 Contador Publico
 T. P. No. 27102 - T

Martha Cecilia Pirabani Gonzalez

GLORIA ESTRELLA CORREA RIVILLAS
 Revisor Fiscal
 TP. 61688 - T
 Miembro de BKF Internacional S.A.

Gloria Estrella Correa Rivillas