



SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA EXTRADEDEC LTDA			
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL			
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31-12-2016 Y 31-12-2015			
(En pesos colombianos)			
	Notas	01/01/2016 a 31/12/2016	01/01/2015 a 31/12/2015
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	3	12.777.349.000	9.487.446.000
Deudores	4	3.542.032.000	3.228.619.000
Total de los activos corrientes		16.319.381.000	12.716.065.000
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad planta y equipo	5	1.562.536.000	1.559.540.000
Otros activos	6	936.649.000	940.475.000
Total de los activos no corrientes		2.499.185.000	2.500.015.000
TOTAL ACTIVO		18.818.566.000	15.216.080.000
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Bienes y servicios	7	346.331.000	241.969.000
Subvenciones por pagar transferencias	8	727.466.000	613.169.000
Descuentos de nomina	9	9.880.000	12.030.000
Acreedores	10	9.754.000	19.173.000
Retención en la fuente	11	3.657.000	760.201.000
Impuestos y contribuciones	12	329.499.000	1.062.640.000
Premios por pagar	13	2.111.707.000	1.675.061.000
Beneficios a los empleados	14	22.361.000	31.504.000
Provisiones diversas	15	7.166.947.000	4.101.649.000
Otros pasivos	16	1.071.000	1.071.000
Total pasivos corrientes		10.728.673.000	8.518.467.000
PASIVOS NO CORRIENTES			
Pensiones de jubilacion	14	866.000.000	816.534.000
Total de los pasivos no corrientes		866.000.000	816.534.000
TOTAL PASIVOS		11.594.673.000	9.335.001.000
PATRIMONIO			
Aportes sociales	17	1.350.000	1.350.000
Reservas		2.889.223.000	1.731.922.000
Resultado del ejercicio		1.342.814.000	1.157.301.000
Impactos por transicion nuevo marco de regulacion		2.990.506.000	2.990.506.000
TOTAL PATRIMONIO		7.223.893.000	5.881.079.000
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		18.818.566.000	15.216.080.000

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros

Herman De Jesus Calvo Pulgarin
Representante Legal

(Ver certificación adjunta)

Teovaldo Garay Colorado
Revisor Fiscal
TP.99111-T

(Ver opinión adjunta)

Sandra Emilce Velgara G.
Contador Publico
TP. 105.945-T

(Ver certificación adjunta)