

ANEXO R-09

FORMATO 036 SECTOR REAL

DISCRIMINACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES POR AGENTE RECEPTOR

Unidad de Captura	Código Renglón	DESCRIPCION RENGLONES	COLUMNA 1 TIPO DE IDENTIFICACION (1)	COLUMNA 2 IDENTIFICACION (2)	COLUMNA 3 TIPO DE RELACION (3)	COLUMNA 4 ACCIONES Ordinarias	COLUMNA 8 de part. en total acciones en sociedad receptora
01	001	Concesión Carreteras Nacionales del Meta S.A	2	8002354376	F	4.675,11	62,74
01	002	Concesión Santa Marta Paraguachon S.A	2	8002352781	C	4.473.273.992,00	41,03
01	003	Internet por Colombia S.A	2	8301457651	F	92.337.783,23	49,00
01	004	Autopistas del Café S.A	2	8300254905	F	4.012.267.188,00	50,01
01	005	Hatovial S.A	2	8110114754	C	2.280.351.029,00	22,22
01	006	Odinsa Holding INC	9	056004003	F	10.338.863.675,65	100,00
01	007	Empresa Multiproposito de Calarca S.A	2	8010041027	C	1.633.239.300,00	30,00
01	008	Odinsa Proyectos e Inversiones S.A	2	8605106283	F	57.359.623.045,01	89,65
01	009	Odinsa Servicios Ltda	2	8301249925	F	6.488.743.365,56	85,00
01	010	E-America	2	9000605073	F	285.245.374,16	60,90
01	011	Metrodistrito S.A	2	8301212322	C	1.134.056.310,00	15,00
01	012	Opain S.A.	2	9001058604	C	301.009.630,00	29,99
01	090	Otras Sociedades				343.718.589,00	3,62
01	999	Total Neto				88.742.733.956,72	639,16

- NOTA: (1) El tipo de identificación corresponde al enunciado en el Registro Tipo-8
 (2) Relación de las sociedades en donde el emisor posee más del 10% de las acciones o cuotas y partes de interés social de dicha sociedad incluyendo las
 (3) F: Filial, S: Subsidiaria, C: Comercial
 (\$) Se debe reportar el valor en pesos
 Los campos sombreados no se deben diligenciar

ANEXO R-10
 FORMATO 137 SECTOR REAL
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Unidad Captura	Código Renglón	DESCRIPCION RENGLONES	Columna 01	Columna 02	Columna 03
			ABRIL	EJECUTADO DEL TRIMESTRE MAYO	JUNIO
01	005	RECIBIDO POR VENTA DE BIENES, SERVICIOS Y/O INGRESOS DE OPERACION	2.190.621.523,00	728.023.289,00	580.999.484,00
01	010	PAGADO A PROVEEDORES	1.237.335.686,00	2.795.497.528,00	1.288.322.264,00
01	015	PAGADO POR SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES	2.401.700,00	7.335.089,00	2.851.800,00
01	020	PAGADO POR GASTOS DE PRODUCCION	0,00	0,00	0,00
01	025	PAGADO POR GASTOS DE ADMINISTRACION	192.989.193,00	101.894.087,00	180.149.609,00
01	030	PAGADO POR GASTOS DE VENTAS	0,00	0,00	0,00
01	090	OTROS INGRESOS DE OPERACION	0,00	0,00	0,00
01	999	SUBTOTAL (EFECTIVO GENERADO POR OPERACION)	757.894.944,00	-2.176.703.415,00	-890.324.189,00
02	005	INVERSION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10.610.811,00	11.169.600,00	0,00
02	010	INGRESO POR VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00
02	999	SUBTOTAL(EFECTIVO NETO INVERSION EN BIENES DE CAPITAL)	-10.610.811,00	-11.169.600,00	0,00
03	005	INVERSION EN ACCIONES Y CUOTAS DE INTERES SOCIAL	0,00	2.082.500.000,00	0,00
03	010	INGRESO POR VENTA DE ACCIONES Y CUOTAS DE INTERES SOCIAL	0,00	0,00	0,00
03	015	INVERSIONES EN TITULOS DE DEUDA CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
03	020	INVERSIONES EN TITULOS DE DEUDA LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
03	025	INGRESO POR VENTA DE TITULOS DE DEUDA	0,00	21.442.148.113,00	21.358.498.159,00
03	030	DIVIDENDOS RECIBIDOS	14.193.987.527,00	1.812.005.159,00	0,00
03	035	INTERESES Y CORRECCION MONETARIA RECIBIDOS	508.648.427,00	349.939.841,00	263.991.853,00
03	999	SUBTOTAL(FLUJO POR EFECTIVO POR INVERSION EN TITULOS VALORES)	14.702.635.954,00	21.521.593.113,00	21.622.490.012,00
04	999	TOTAL DE EFECTIVO NETO USADO EN INVERSION	14.692.025.143,00	21.510.423.513,00	21.622.490.012,00
05	005	NUEVAS COLOCACIONES DE TITULOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00
05	010	PAGO DE CUOTAS DE CAPITAL DE TITULOS DE DEUDA	0,00	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
05	015	PAGO DE INTERESES DE TITULOS DE DEUDA	0,00	1.442.148.113,00	1.358.498.159,00
05	020	PRESTAMOS RECIBIDOS	0,00	5.142.097.783,00	0,00
05	025	PAGO DE CUOTAS DE CAPITAL PRESTAMOS	6.964.072,00	2.027.561.803,00	6.333.917,00
05	030	INTERESES PAGADOS DE PRESTAMOS	310.115,00	5.740.027,00	2.148.172,00
05	035	EMISION DE ACCIONES	0,00	0,00	0,00
05	040	DIVIDENDOS PAGADOS	12.447.006.167,00	0,00	3.930.289,00
05	999	SUBTOTAL (EFECTIVO POR FINANCIACION)	-12.454.280.354,00	-18.333.352.160,00	-21.370.910.537,00
06	005	INGRESOS DE EFECTIVO POR OTROS CONCEPTOS	165.855.015,00	1.371.826.367,00	386.966.591,00
06	010	SALIDAS DE EFECTIVO POR OTROS CONCEPTOS	1.395.043.799,00	6.690.098.381,00	515.656.316,00
06	999	SUBTOTAL (FLUJO NETO POR OTROS CONCEPTOS)	-1.229.188.784,00	-5.318.272.014,00	-128.689.725,00
07	999	TOTAL INCREMENTO NETO DE EFECTIVO	1.766.450.949,00	-4.317.904.076,00	-767.434.439,00
08	005	EFECTIVO INICIAL	41.462.106.346,00	43.228.557.295,00	38.910.653.219,00
09	005	EFECTIVO FINAL	43.228.557.295,00	38.910.653.219,00	38.143.218.780,00

Unidad Captura	Código Renglón	DESCRIPCION RENGLONES	COLUMNA 01 No. DE ACCIONISTA	COLUMNA 02 No. DE ACCIONES
-------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------

	1	COMPOSICION ACCIONISTAS Y ACCIONES	-	-
01	005	ACCIONES ORDINARIAS	339	12.970.590
01	010	ACCIONES PRIVILEGIADAS	-	-
01	015	ACCIONES CON DIVIDENDO PREFERENCIAL SIN VOTO	-	-
01	999	TOTAL	339	12.970.590
02		COMPOSICION ACCIONISTAS	-	-
02	005	% QUE REPRESENTAN PERSONAS NATURALES	74,04	9,97
02	010	% QUE REPRESENTAN PERSONAS JURIDICAS	25,96	90,03
02	999	TOTAL	100,00	100,00
03	005	% QUE REPRESENTAN INVERSIONISTAS EXTRANJEROS	-	-
03	010	% QUE REPRESENTAN INVERSIONISTAS NACIONALES	100	100
03	999	TOTAL	100	100
04	005	% QUE REPRESENTA INVERSION ENTIDADES PUBLICAS	-	-
04	010	% QUE REPRESENTA INVERSION ENTIDADES PRIVADAS	100	100
04	015	% QUE REPRESENTA INVERSION ENTIDADES MIXTAS	-	-
04	999	TOTAL	100	100
05		RANGOS SEGUN PORCENTAJE DE ACCIONES POSEIDAS INDIVIDUALMENTE	-	-
05	005	HASTA - 3.00 %	329	4.322.226
05	010	3.01 % - 10.00 %	8	5.244.439
05	015	10.01 % - 20.00 %	2	3.403.925
05	020	20.01 % - 30.00 %	-	-
05	025	30.01 % - 40.00 %	-	-
05	030	40.01 % - 50.00 %	-	-
05	035	MAS DEL 50.00 %	-	-
05	999	TOTAL	339	12.970.590
06		RANGOS SEGUN NUMERO DE ACCIONES POSEIDAS INDIVIDUALMENTE	-	-
06	005	1-1000	221	33.121
06	010	1001-5000	37	88.527
06	015	5001-10000	11	82.718
06	020	10001-50000	34	742.599
06	025	50001-100000	12	800.971
06	030	100001-500000	16	3.449.948
06	035	MAS DE 500000	8	7.772.706
06	999	TOTAL	339	12.970.590

ANEXO R-13
 FORMATO 141 SECTOR REAL
 INFORMACIÓN ECONÓMICA GENERAL

Unidad Captura	Código Renglón	DESCRIPCION RENGLONES	COLUMNA 01 VALOR
01	005	VALOR NOMINAL DE LA ACCION	1.000,00
01	010	VALOR PATRIMONIAL POR ACCION CON VALORIZACION	17.828,95
01	015	VALOR PATRIMONIAL POR ACCION SIN VALORIZACION	16.144,31
01	020	UTILIDAD POR ACCION	556,67
01	025	PERDIDA POR ACCION	0,00
01	030	VALOR DEL CAPITAL AUTORIZADO	18.000.000.000,00
01	035	NUMERO DE ACCIONES READQUIRIDAS EN EL PERIODO	0,00
01	040	NÚMERO DE ACCIONES EN RESERVA	0,00
01	045	VALOR DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO CONFORMADO CON LA REVALORIZACIÓN DEL PATRI	0,00
01	050	% DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO CONFORMADO POR LA REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONI	0,00
01	055	VALOR DE LA AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL PASIVO PENSIONAL	0,00
01	060	% DE LA AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL PASIVO PENSIONAL	0,00
01	065	COTIZACIÓN DE LA ACCIÓN AL CIERRE DEL PERIODO	32.000,00
02	005	VALOR TOTAL DIVIDENDOS DECRETADOS ACCIONES ORDINARIAS	0,00
02	010	VALOR TOTAL DIVIDENDO POR ACCION ORDINARIA	0,00
02	015	VALOR DIVIDENDO POR ACCION ORDINARIA EN EFECTIVO	0,00
02	020	VALOR TOTAL DIVIDENDOS DECRETADOS ACCIONES PRIVILEGIADAS	0,00
02	025	VALOR DIVIDENDO POR ACCION PRIVILEGIADA EN EFECTIVO	0,00
02	030	VALOR TOTAL DIVIDENDOS DECRETADOS ACCIONES DIVIDENDO PREFERENCIAL	0,00
02	035	VALOR DIVIDENDO POR ACCION PREFERENCIAL EN EFECTIVO	0,00
02	040	VALOR DIVIDENDO EXTRAORDINARIO EN ACCIONES	0,00
02	999	VALOR TOTAL DIVIDENDOS DECRETADOS	0,00
03	005	PERIODO DE UTILIDADES A DISTRIBUIR	1,00
03	010	PERIODICIDAD DE PAGO DIVIDENDO POR ACCION ORDINARIA (en número de días)	365,00
03	015	PERIODICIDAD PAGO DIVIDENDOS EN ACCIONES	365,00
03	020	PERIODICIDAD PAGO DIVIDENDOS POR ACCION PRIVILEGIADA EN EFECTIVO	0,00
03	025	PERIODICIDAD PAGO DIVIDENDOS POR ACCION CON DIVIDENDO PREFERENCIAL EN EFECTIVO	0,00
03	030	NUMERO DE PAGOS DIVIDENDO POR ACCION ORDINARIA	1,00
03	035	NUMERO DE PAGOS DIVIDENDO POR ACCION PRIVILEGIADA EN EFECTIVO	0,00
03	040	NUMERO DE PAGO DIVIDENDOS POR ACCION CON DIVIDENDO PREFERENCIAL	0,00
03	045	FECHA PRIMER PAGO	0,00
03	050	FECHA DE APROBACION DE DIVIDENDOS	0,00
03	055	FECHA DE CAUSACIÓN DEL DIVIDENDO POR ACCIÓN ORDINARIA EN EFECTIVO	0,00
03	060	FECHA DE CAUSACIÓN DEL DIVIDENDO EXTRAORDINARIO POR ACCIÓN EN EFECTIVO	0,00
03	065	FECHA DE CAUSACIÓN DEL DIVIDENDO POR ACCIÓN PRIVILEGIADA EN EFECTIVO	0,00
03	070	FECHA DE CAUSACIÓN DEL DIVIDENDO POR ACCIÓN PREFERENCIAL EN EFECTIVO	0,00
03	075	NUMERO DE PAGOS DIVIDENDOS EN ACIONES	0,00
04	005	NUMERO TOTAL DE EMPLEADOS	256,00
04	010	% EMPLEADOS PERMANENTES	92,58
04	015	% EMPLEADOS TEMPORALES	7,42
05	005	NUMERO DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS A LAS CUALES SE LES COMPRO MAS DEL 20% DE LAS COMPRAS TOTALES EN EL TRIMESTRE	0,00
05	010	% DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS A LAS CUALES SE LES COMPRO MAS DEL 20% DE LAS COMPRAS TOTALES EN EL TRIMESTRE	0,00
06	005	GASTO POR DEPRECIACION EN EL PERIODO	251.814.835,16
07	005	% UTILIZACION CAPACIDAD INSTALADA	0,00
08	005	COMPRAS DE CONTADO NACIONALES	7.680.666.892,33
08	010	COMPRAS DE CONTADO DEL EXTERIOR	242.871.200,00
08	015	COMPRAS A CREDITO NACIONALES	0,00
08	020	COMPRAS A CREDITO DEL EXTERIOR	0,00
08	999	TOTAL COMPRAS	7.923.538.092,33
09	005	VENTAS Y/O PRESTACION DE SERVICIOS DE CONTADO NACIONALES	31.555.666.816,22
09	010	VENTAS Y/O PRESTACION DE SERVICIOS DE CONTADO AL EXTERIOR	0,00
09	015	VENTAS Y/O PRESTACION DE SERVICIOS A CREDITO NACIONALES	0,00
09	020	VENTAS Y/O PRESTACION DE SERVICIOS A CREDITO AL EXTERIOR	0,00
09	999	TOTAL INGRESOS POR VENTAS Y/O PRESTACION DE SERVICIOS	31.555.666.816,22
10	005	PERIODICIDAD DE CIERRE CONTABLE DEL EMISOR (1)	A

(1) A: ANUAL S: SEMESTRAL T: TRIMESTRAL E: ESPECIAL

1	ACTIVO	279.506.741.613,80	D
11	DISPONIBLE	501.543.803,00	D
1105	CAJA	7.227.000,00	D
110505	CAJA GENERAL	3.277.000,00	D
110510	CAJAS MENORES	3.950.000,00	D
1110	BANCOS	323.261.080,78	D
111005	MONEDA NACIONAL	323.261.080,78	D
1120	CUENTAS DE AHORRO	140.029.117,84	D
112005	BANCOS	97.749.833,26	D
112010	CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA	42.279.284,58	D
1125	FONDOS	31.026.604,38	D
112505	ROTATORIOS MONEDA NACIONAL	1.000.000,00	D
112510	ROTATORIO MONEDA EXTRANJERA	3.026.604,38	D
112515	RECAMBIO OPERACION PEREIRA	27.000.000,00	D
12	INVERSIONES	123.697.224.316,78	D
1205	ACCIONES	79.566.805.974,16	D
120530	CONSTRUCCION	20.282.011.588,78	D
120545	COMUNICACIONES	374.246.701,39	D
120555	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS	53.060.864.958,01	D
120599	AJUSTES POR INFLACION	5.849.682.725,98	D
1210	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	6.488.743.365,56	D
121055	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	6.013.998.629,56	D
121099	AJUSTES POR INFLACION	474.744.736,00	D
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS	37.641.674.977,06	D
124505	FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NA	37.641.674.977,06	D
13	DEUDORES	62.150.920.428,59	D
1310	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	17.340.339.995,66	D
131020	PARTICULARES	17.340.339.995,66	D
1320	CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECO	261.237.722,00	D
132005	FILIALES	261.237.722,00	D
1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIO	15.205.039,00	D
132510	A ACCIONISTAS	15.205.039,00	D
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	3.402.012.449,94	D
133005	A PROVEEDORES	197.901.700,00	D
133010	A CONTRATISTAS	3.013.378.116,37	D
133015	A TRABAJADORES	11.260.652,57	D
133095	OTROS	179.471.981,00	D
1335	DEPOSITOS	4.652.860.037,93	D
133510	PARA SERVICIOS	27.100.000,00	D
133530	PARA ADQUISICION DE ACCIONES CUOTAS	4.442.172.291,00	D
133535	EN GARANTIA	169.641.598,58	D
133595	OTROS	13.946.148,35	D
1345	INGRESOS POR COBRAR	3.440.672.803,90	D
134510	INTERESES	15.460.519,00	D
134520	HONORARIOS	855.614.824,00	D
134525	SERVICIOS	2.023.234.077,90	D
134530	ARRENDAMIENTOS	8.411.223,00	D
134595	OTROS	537.952.160,00	D
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIO	723.244.152,91	D
135515	RETENCION EN LA FUENTE	722.842.269,91	D
135518	I.C.A. RETENIDO ACUERDO 28/95	401.883,00	D
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	51.112.501,00	D
136515	EDUCACION	600.000,00	D
136520	MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y SIMILARES	88.917,00	D
136595	OTROS	50.423.584,00	D
1370	PRESTAMOS A PARTICULARES	39.350.450,00	D

137005	CON GARANTIA REAL	39.350.450,00	D
1380	DEUDORES VARIOS	32.343.821.482,25	D
138095	OTROS	32.343.821.482,25	D
1399	PROVISIONES	118.936.206,00	C
139975	DEUDORES VARIOS	118.936.206,00	C
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2.190.386.853,07	D
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	3.916.886.748,07	D
151615	OFICINAS PREMIUM 98	1.598.633.853,00	D
151699	AJUSTES POR INFLACION	2.318.252.895,07	D
1524	EQUIPO DE OFICINA	484.728.731,46	D
152405	MUEBLES Y ENSERES	226.072.504,00	D
152410	EQUIPOS	53.665.013,00	D
152499	AJUSTES POR INFLACION	204.991.214,46	D
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	268.027.235,41	D
152805	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	178.328.337,48	D
152810	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	63.079.374,00	D
152899	AJUSTES POR INFLACION	26.619.523,93	D
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	330.282.987,47	D
154005	AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	309.651.895,00	D
154099	AJUSTES POR INFLACION	20.631.092,47	D
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	2.735.176.969,34	C
159205	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1.589.525.572,16	C
159215	EQUIPO DE OFICINA	311.744.893,44	C
159220	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	97.441.057,58	C
159235	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	127.403.328,11	C
159299	AJUSTES POR INFLACION	609.062.118,05	C
1599	PROVISIONES	74.361.880,00	C
159916	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	74.361.880,00	C
16	INTANGIBLES	68.615.020.761,81	D
1625	DERECHOS	68.615.020.761,81	D
162515	EN FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS	6.350.458.975,34	D
162520	EN FIDEICOMISOS EN GARANTIA	47.035.872.457,51	D
162599	AJUSTES POR INFLACION	15.228.689.328,96	D
17	DIFERIDOS	489.330.670,55	D
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12.437.604,00	D
170520	SEGUROS Y FIANZAS	12.437.604,00	D
1710	CARGOS DIFERIDOS	476.893.066,55	D
171012	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	476.893.066,55	D
18	OTROS ACTIVOS	11.600.000,00	D
1805	BIENES DE ARTE Y CULTURA	11.600.000,00	D
180505	OBRAS DE ARTE	11.600.000,00	D
19	VALORIZACIONES	21.850.714.780,00	D
1905	DE INVERSIONES	21.850.714.780,00	D
190505	ACCIONES	2.687.184.617,00	D
190515	DERECHOS FIDUCIARIOS	19.163.530.163,00	D
2	PASIVO	48.254.762.573,21	C
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	5.469.522.741,37	C
2105	BANCOS NACIONALES	4.705.015.001,00	C
210510	PAGARES	4.705.015.001,00	C
2125	CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA	764.507.740,37	C
212515	HIPOTECARIAS	764.507.740,37	C
22	PROVEEDORES	130.067.617,00	C
2205	NACIONALES	130.067.617,00	C
23	CUENTAS POR PAGAR	32.791.305.615,14	C
2305	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	446.983.784,52	C
2315	A COMPAÑIAS VINCULADAS	25.337.445.084,67	C

2320	A CONTRATISTAS	5.365.107.214,12	C
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	494.356.751,59	C
233505	GASTOS FINANCIEROS	25.994.552,19	C
233525	HONORARIOS	275.118.707,00	C
233535	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	9.049.999,00	C
233540	ARRENDAMIENTOS	7.090.278,00	C
233545	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	90.293.948,00	C
233550	SERVICIOS PUBLICOS	2.524.449,00	C
233555	SEGUROS	236.717,00	C
233560	GASTOS DE VIAJE	41.466.169,40	C
233565	GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACION	8.557.913,00	C
233595	OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	34.024.019,00	C
2360	DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PA	56.257.146,42	C
236005	DIVIDENDOS	56.257.146,42	C
2365	RETENCION EN LA FUENTE	151.927.527,00	C
236505	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	24.854.000,00	C
236515	HONORARIOS 10%	40.019.270,00	C
236525	SERVICIOS	19.497.365,00	C
236530	ARRENDAMIENTOS	2.362.713,00	C
236535	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 7%	25.404.125,00	C
236540	COMPRAS	3.181.160,00	C
236565	POR IMPUESTO DE TIMBRE	9.598.142,00	C
236570	OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO	27.010.752,00	C
2367	I.V.A. RETENIDO POR PAGAR L.223/95	55.321.957,00	C
2368	I.C.A. RETENIDO ACUERDO 28/95	3.936.277,00	C
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	82.528.230,00	C
237005	APORTES A E.P.S.	38.262.900,00	C
237006	APORTES ADMINISTRADORAS RIESGOS P.	8.647.700,00	C
237010	APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS D	27.834.300,00	C
237015	APORTES AL FIC	124.890,00	C
237025	EMBARGOS JUDICIALES	7.653.701,00	C
237045	FONDOS	4.739,00	C
2380	ACREEDORES VARIOS	797.441.642,82	C
238020	REINTEGROS POR PAGAR	1.946.265,00	C
238030	FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES	78.057.200,00	C
238095	OTROS	717.438.177,82	C
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	894.492.655,59	C
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	40.414.450,52	C
240405	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	40.414.450,52	C
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	214.855.205,07	C
2412	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	21.033.000,00	C
241205	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	21.033.000,00	C
2495	OTROS	618.190.000,00	C
25	OBLIGACIONES LABORALES	222.956.305,00	C
2505	SALARIOS POR PAGAR	3.232.146,00	C
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	219.724.159,00	C
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	2.162.049.745,56	C
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES	301.947.813,00	C
261005	CESANTIAS	86.352.063,00	C
261010	INTERESES SOBRE CESANTIAS	10.975.599,00	C
261015	VACACIONES	95.834.254,00	C
261025	PRIMA EXTRALEGAL	63.151.303,00	C
261095	OTRAS	45.634.594,00	C
2615	PARA OBLIGACIONES FISCALES	1.284.685.000,00	C
261505	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1.284.685.000,00	C
2635	PARA CONTINGENCIAS	575.416.932,56	C

263515	RECLAMOS	575.416.932,56	C
27	DIFERIDOS	1.037.121,00	C
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.037.121,00	C
270525	SERVICIOS TECNICOS	1.037.121,00	C
28	OTROS PASIVOS	6.583.330.772,55	C
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	5.375.147.049,02	C
280510	SOBRE CONTRATOS	5.110.223.101,44	C
280515	PARA OBRAS EN PROCESO	264.923.947,58	C
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	1.071.411.824,33	C
281020	PARA GARANTIA DE CONTRATOS	1.071.411.824,29	C
281095	OTROS	0,04	C
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	136.018.508,20	C
281505	VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS	779.509,54	C
281510	VENTA POR CUENTA DE TERCEROS	135.238.998,66	C
2825	RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRA	753.391,00	C
282515	GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	753.391,00	C
3	PATRIMONIO	231.251.979.040,59	C
31	CAPITAL SOCIAL	12.970.590.000,00	C
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	12.970.590.000,00	C
310505	CAPITAL AUTORIZADO	18.000.000.000,00	C
310510	CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)	5.029.410.000,00	D
32	SUPERAVIT DE CAPITAL	40.472.929.499,45	C
3205	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CU	35.860.997.176,17	C
320505	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES	35.860.997.176,17	C
3225	SUPERAVIT METODO DE PARTICIPACION	4.611.932.323,28	C
322505	DE ACCIONES	4.611.932.323,28	C
33	RESERVAS	118.533.579.657,94	C
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	18.319.431.341,07	C
330505	RESERVA LEGAL	18.319.431.341,07	C
3315	RESERVAS OCASIONALES	100.214.148.316,87	C
331595	OTRAS	100.214.148.316,87	C
34	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	30.203.780.729,00	C
3405	AJUSTES POR INFLACION	30.203.780.729,00	C
340505	DE CAPITAL SOCIAL	7.963.983.629,00	C
340510	DE SUPERAVIT DE CAPITAL	8.614.785.365,00	C
340515	DE RESERVAS	8.220.519.464,00	C
340520	DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO	3.110.977.825,00	C
340540	DE DIVIDENDOS EN ACCIONES	1.455.078.722,00	C
340545	SUPERAVIT METODO DE PARTICIPACION	838.435.724,00	C
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	7.220.384.374,20	C
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	7.220.384.374,20	C
38	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	21.850.714.780,00	C
3805	DE INVERSIONES	21.850.714.780,00	C
380505	ACCIONES	2.687.184.617,00	C
380515	DERECHOS FIDUCIARIOS	19.163.530.163,00	C
4	INGRESOS	41.010.671.264,35	C
41	OPERACIONALES	31.555.666.816,22	C
4130	CONSTRUCCION	31.555.666.816,22	C
413010	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS D	29.687.620.681,22	C
413095	ACTIVIDADES CONEXAS	1.868.046.135,00	C
42	NO OPERACIONALES	9.455.004.448,13	C
4210	FINANCIEROS	1.533.433.981,32	C
421005	INTERESES	1.038.000.335,50	C
421015	DESCUENTOS AMORTIZADOS	484.578.181,11	C
421020	DIFERENCIA EN CAMBIO	1.617.372,84	C
421040	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	9.238.091,87	C

4218	INGRESOS METODO DE PARTICIPACION	6.577.318.338,51	C
421805	DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILAD	6.577.318.338,51	C
4220	ARRENDAMIENTOS	23.265.800,00	C
422010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS	23.265.800,00	C
4225	COMISIONES	8.266.800,00	C
422530	POR INGRESOS PARA TERCEROS	8.266.800,00	C
4235	SERVICIOS	328.138,00	C
423510	DE TRANSPORTE	328.138,00	C
4250	RECUPERACIONES	4.181.867,11	C
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	4.181.867,11	C
4255	INDEMNIZACIONES	8.778.571,00	C
425540	POR INCAPACIDADES E.P.S.	8.778.571,00	C
4295	DIVERSOS	1.299.430.952,19	C
429505	APROVECHAMIENTOS	479.404,54	C
429525	DERECHOS Y LICITACIONES	1.298.948.722,99	C
429581	AJUSTE AL MIL PESOS	2.824,66	C
5	GASTOS	17.611.650.693,69	D
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	3.188.806.701,77	D
5105	GASTOS DE PERSONAL	350.762.805,34	D
510506	SUELDOS	146.748.263,82	D
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	1.073.785,32	D
510524	INCAPACIDADES	63.093,80	D
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.449.324,49	D
510530	CESANTIAS	4.831.286,38	D
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	574.782,00	D
510536	PRIMA DE SERVICIOS	4.831.286,38	D
510539	VACACIONES	7.081.521,43	D
510545	AUXILIOS	38.852.862,34	D
510548	BONIFICACIONES	96.659.000,00	D
510551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORE	3.075.868,71	D
510563	CAPACITACION AL PERSONAL	2.097.167,17	D
510568	APORTES ADMINISTRADORAS RIESGOS P.	3.563.270,99	D
510569	APORTES A E.P.S.	6.760.509,28	D
510570	APORTES FONDOS PENSIONES Y/O CESANT	9.560.370,73	D
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMIL	3.868.562,64	D
510575	APORTES I.C.B.F.	2.556.247,00	D
510578	SENA	1.704.165,11	D
510584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	14.327.800,00	D
510595	OTROS	1.083.637,75	D
5110	HONORARIOS	269.733.306,64	D
511005	JUNTA DIRECTIVA	76.500.000,00	D
511020	AVALUOS	287.349,39	D
511025	ASESORIA JURIDICA	1.558.978,30	D
511030	ASESORIA FINANCIERA	60.000.000,00	D
511035	ASESORIA TECNICA	66.992.572,00	D
511095	OTROS	64.394.406,95	D
5115	IMPUESTOS	1.730.311.672,30	D
511505	INDUSTRIA Y COMERCIO	361.990.149,00	D
511510	DE TIMBRES	59.961.252,27	D
511515	A LA PROPIEDAD RAIZ	1.689.000,00	D
511535	TASA POR UTILIZACION DE PUERTOS	109.755,00	D
511540	DE VEHICULOS	4.140.000,00	D
511570	IVA DESCONTABLE	66.041.516,03	D
511595	OTROS	1.236.380.000,00	D
5120	ARRENDAMIENTOS	20.041.092,06	D
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	10.205.219,40	D

512015	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.753.218,58	D
512025	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	1.691.004,08	D
512040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6.363.000,00	D
512095	OTROS	28.650,00	D
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	66.542.874,00	D
512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	66.542.874,00	D
5130	SEGUROS	49.707.054,75	D
513005	MANEJO	3.920.772,00	D
513010	CUMPLIMIENTO	22.080.350,65	D
513020	VIDA COLECTIVA	2.305.915,20	D
513040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3.204.604,00	D
513060	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRA	17.082.547,00	D
513075	OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO	573.134,00	D
513095	OTROS	539.731,90	D
5135	SERVICIOS	105.716.177,13	D
513505	ASEO Y VIGILANCIA	44.747.171,49	D
513515	ASISTENCIA TECNICA	701.598,17	D
513520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	30.000,00	D
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1.137.065,76	D
513530	ENERGIA ELECTRICA	3.412.349,88	D
513535	TELEFONO	30.777.372,92	D
513540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	5.713.834,80	D
513545	FAX Y TELEX	6.106,99	D
513550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	3.397.062,37	D
513555	GAS	1.834,00	D
513595	OTROS	15.791.780,75	D
5140	GASTOS LEGALES	2.358.755,52	D
514005	NOTARIALES	569.644,71	D
514010	REGISTRO MERCANTIL	1.089.000,00	D
514015	TRAMITES Y LICENCIAS	693.109,67	D
514095	OTROS	7.001,14	D
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	36.538.833,31	D
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	13.217.094,00	D
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	548.982,28	D
514520	EQUIPO DE OFICINA	8.353.522,62	D
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	9.794.913,39	D
514535	EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES	737.427,00	D
514540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3.886.894,02	D
5150	ADECUACION E INSTALACION	88.198,56	D
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	31.039,56	D
515095	OTROS	57.159,00	D
5155	GASTOS DE VIAJE	177.189.446,84	D
515505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	31.321.356,97	D
515515	PASAJES AEREOS	91.075.042,65	D
515520	PASAJES TERRESTRES	701.700,00	D
515595	OTROS	54.091.347,22	D
5160	DEPRECIACIONES	251.814.835,16	D
516005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	97.922.234,00	D
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	75.116.044,38	D
516015	EQUIPO DE OFICINA	24.756.756,68	D
516020	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	17.727.847,06	D
516035	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	36.291.953,04	D
5165	AMORTIZACIONES	13.055.462,56	D
516515	CARGOS DIFERIDOS	13.055.462,56	D
5195	DIVERSOS	114.946.187,60	D
519510	LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y	2.068.751,83	D

519520	GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACION	7.005.049,69	D
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	2.795.396,97	D
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	10.514.128,59	D
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.965.701,49	D
519540	ENVASES Y EMPAQUES	9.915,00	D
519545	TAXIS Y BUSES	7.049.492,98	D
519560	CASINO Y RESTAURANTE	12.178.392,39	D
519565	PARQUEADEROS Y PEAJES	9.541.051,93	D
519570	INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS	39.250.311,00	D
519595	OTROS	22.567.995,73	D
53	NO OPERACIONALES	5.917.774.617,72	D
5305	FINANCIEROS	5.402.697.748,67	D
530505	GASTOS BANCARIOS	92.909.774,55	D
530515	COMISIONES	195.742.353,09	D
530520	INTERESES	3.627.431.913,71	D
530525	DIFERENCIA EN CAMBIO	1.486.608.195,07	D
530535	DESCUENTOS COMERCIALES	19,67	D
530595	OTROS	5.492,58	D
5310	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	34.878.621,40	D
531005	VENTA DE INVERSIONES	34.844.321,22	D
531095	OTROS	34.300,18	D
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	25.988.500,49	D
531515	COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTER	24.800.426,04	D
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	1.188.009,65	D
531595	OTROS	64,80	D
5395	GASTOS DIVERSOS	454.209.747,16	D
539520	MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS	1.365.200,00	D
539525	DONACIONES	183.019.966,00	D
539595	OTROS	269.824.581,16	D
54	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1.284.685.000,00	D
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1.284.685.000,00	D
540505	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1.284.685.000,00	D
59	GANANCIAS Y PERDIDAS	7.220.384.374,20	D
5905	GANANCIAS Y PERDIDAS	7.220.384.374,20	D
590505	GANANCIAS Y PERDIDAS	7.220.384.374,20	D
6	COSTOS DE VENTAS	23.399.020.570,66	D
61	COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE	23.399.020.570,66	D
6130	CONSTRUCCION	23.399.020.570,66	D
613010	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS D	23.399.020.570,66	D
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	D
81	DERECHOS CONTINGENTES	180.553.499.624,04	D
8110	BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARA	134.693.845.461,04	D
811005	VALORES MOBILIARIOS	132.841.791.710,08	D
811015	BIENES INMUEBLES	1.852.053.750,96	D
8120	LITIGIOS Y/O DEMANDAS	43.315.967.981,00	D
812010	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	43.315.967.981,00	D
8195	DIVERSAS	2.543.686.182,00	D
819505	VALORES ADQUIRIDOS POR RECIBIR	2.543.686.182,00	D
83	DEUDORAS DE CONTROL	260.335.819.371,95	D
8315	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO TOTALMEN	326.619.376,95	D
831528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	167.041.548,00	D
831536	EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES	1.060.600,00	D
831540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	32.529.500,00	D
831599	AJUSTES POR INFLACION	125.987.728,95	D
8325	ACTIVOS CASTIGADOS	346.062.189,00	D
832510	DEUDORES	346.062.189,00	D

8335	CAPITAL. POR REVALORI. DEL PAT.	308.527.483,00	D
8395	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	259.354.610.323,00	D
839520	BIENES Y VALORES EN FIDEICOMISO	23.618.287.137,00	D
839595	DIVERSAS	235.736.323.186,00	D
84	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (C	180.553.499.624,04	C
86	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	260.335.819.371,95	C
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	C
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES CR	3.360.891.765,00	C
9125	PROMESAS DE COMPRAVENTA	2.598.222.830,00	C
9195	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	762.668.935,00	C
93	ACREEDORAS DE CONTROL	218.400.525.505,14	C
9395	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS D	218.400.525.505,14	C
939515	CONTRATOS DE EJECUCION E INST.POR E	197.051.792.084,00	C
939595	BIENES Y VALORES EN FIDEICOMISOS CR	21.348.733.421,14	C
94	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR	3.360.891.765,00	D
96	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (D	218.400.525.505,14	D