

ANEXO R-09

FORMATO 036 SECTOR REAL

DISCRIMINACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES POR AGENTE RECEPTOR

Unidad de Captura	Código Reglón	DESCRIPCION RENGLONES	COLUMNA 01 TIPO DE IDENTIFICA. (1)	COLUMNA 02 IDENTIFICACION (2)	COLUMNA 03 TIPO DE RELACION (3)	COLUMNA 07 Total (\$)	COLUMNA 08 % de part. en total acciones en sociedad receptora
01	001	Concesión Carreteras Nacionales del Meta S.A	2	8002354376	F	4.782,11	62,74
01	002	Concesión Santa Marta Paraguachon S.A	2	8002352781	C	4.492.922.323,00	41,03
01	003	Internet por Colombia S.A	2	8301457651	F	58.730.428,23	49,00
01	004	Autopistas del Café S.A	2	8300254905	F	3.989.931.760,00	50,01
01	005	Hatovial S.A	2	8110114754	C	2.383.114.355,00	22,22
01	006	Odinsa Holding INC	9	056004003	F	8.728.223.910,00	100,00
01	007	Empresa Multiproposito de Calarca S.A	2	8010041027	C	1.573.987.500,00	30,00
01	008	Odinsa Proyectos e Inversiones S.A	2	8605106283	F	56.935.803.499,01	89,65
01	009	Odinsa Servicios Ltda	2	8301249925	F	6.395.810.591,56	85,00
01	010	E-America	2	9000605073	F	25.480.757,16	60,90
01	011	Metrodistrito S.A	2	8301212322	C	1.153.847.125,00	15,00
01	012	Opain S.A.	2	9001058604	C	307.916.381,00	29,99
01	090	Otras Sociedades				351.197.029,00	3,62
01	999	Total Neto				80.001.159.849,51	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 valorizaciones.

(3) F: Filial, S: Subsidiaria, C: Comercial

(4) 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	ENERO	FEBRERO	MARZO
			Columna 01	Columna 02	Columna 03
			MES 1	EJECUTADO DEL TRIMESTRE MES 2	MES 3
01	005	RECIBIDO POR VENTA DE BIENES, SERVICIOS Y/O INGRESOS DE OPERACION	6.763.737.228,00	29.373.171,00	325.401.324,00
01	010	PAGADO A PROVEEDORES	2.783.602.175,00	566.963.324,00	859.575.074,00
01	015	PAGADO POR SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES	3.351.200,00	1.585.800,00	98.909.266,00
01	020	PAGADO POR GASTOS DE PRODUCCION	0,00	0,00	0,00
01	025	PAGADO POR GASTOS DE ADMINISTRACION	89.556.385,00	123.238.626,00	89.057.175,00
01	030	PAGADO POR GASTOS DE VENTAS	0,00	0,00	0,00
01	090	OTROS INGRESOS DE OPERACION	7.504.067.061,00	0,00	0,00
01	999	SUBTOTAL (EFECTIVO GENERADO POR OPERACION)	11.391.294.529,00	-662.414.579,00	-722.140.191,00
02	005	INVERSION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	134.900,00	5.780.845,00	298.380,00
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)	-134.900,00	-5.780.845,00	-298.380,00
03	005	INVERSION EN ACCIONES Y CUOTAS DE INTERES SOCIAL	0,00	0,00	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	0,00	0,00
03	030	DIVIDENDOS RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00
03	035	INTERESES Y CORRECCION MONETARIA RECIBIDOS	22.679.017,00	34.722.353,00	36.444.398,00
03	999	SUBTOTAL(FLUJO POR EFECTIVO POR INVERSION EN TITULOS VALORES)	22.679.017,00	34.722.353,00	36.444.398,00
04	999	TOTAL DE EFECTIVO NETO USADO EN INVERSION	22.544.117,00	28.941.508,00	36.146.018,00
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	0,00	0,00
05	015	PAGO DE INTERESES DE TITULOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00
05	020	PRESTAMOS RECIBIDOS	2.020.365.429,00	2.413.540.837,00	20.573.792,00
05	025	PAGO DE CUOTAS DE CAPITAL PRESTAMOS	2.034.745.144,00	2.028.640.660,00	422.517.682,00
05	030	INTERESES PAGADOS DE PRESTAMOS	50.863.148,00	434.968,00	408.999,00
05	035	EMISION DE ACCIONES	0,00	0,00	0,00
05	040	DIVIDENDOS PAGADOS	0,00	0,00	0,00
05	999	SUBTOTAL (EFECTIVO POR FINANCIACION)	-65.242.863,00	384.465.209,00	-402.352.889,00
06	005	INGRESOS DE EFECTIVO POR OTROS CONCEPTOS	93.217.537,00	50.723.965,00	251.571.994,00
06	010	SALIDAS DE EFECTIVO POR OTROS CONCEPTOS	237.872.253,00	424.617.648,00	1.471.750.483,00
06	999	SUBTOTAL (FLUJO NETO POR OTROS CONCEPTOS)	-144.654.716,00	-373.893.683,00	-1.220.178.489,00
07	999	TOTAL INCREMENTO NETO DE EFECTIVO	11.203.941.067,00	-622.901.545,00	-2.308.525.551,00
08	005	EFECTIVO INICIAL	33.189.592.375,00	44.393.533.442,00	43.770.631.897,00
09	005	EFECTIVO FINAL	44.393.533.442,00	43.770.631.897,00	41.462.106.346,00

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	336	12.970.590
01	010	ACCIONES PRIVILEGIADAS	-	-
01	015	ACCIONES CON DIVIDENDO PREFERENCIAL SIN VOTO	-	-
01	999	TOTAL	336	12.970.590
02		COMPOSICION ACCIONISTAS	-	-
02	005	% QUE REPRESENTAN PERSONAS NATURALES	73,21	10,02
02	010	% QUE REPRESENTAN PERSONAS JURIDICAS	26,79	89,98
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 %	326	4.322.420
05	010	3.01 % - 10.00 %	8	5.244.439
05	015	10.01 % - 20.00 %	2	3.403.731
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	336	12.970.590
06		RANGOS SEGUN NUMERO DE ACCIONES POSEIDAS INDIVIDUALMENTE	-	-
06	005	1-1000	214	30.407
06	010	1001-5000	43	98.673
06	015	5001-10000	10	73.573
06	020	10001-50000	34	822.042
06	025	50001-100000	12	858.188
06	030	100001-500000	15	3.315.195
06	035	MAS DE 500000	8	7.772.512
06	999	TOTAL	336	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	1000,00
01	010	VALOR PATRIMONIAL POR ACCION CON VALORIZACION	17673,15
01	015	VALOR PATRIMONIAL POR ACCION SIN VALORIZACION	16021,65
01	020	UTILIDAD POR ACCION	54,23
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	31.000,00
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	314,00
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	4.072.765.260,00
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	241,00
04	010	% EMPLEADOS PERMANENTES	87,00
04	015	% EMPLEADOS TEMPORALES	13,00
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	37271245,69
07	005	% UTILIZACION CAPACIDAD INSTALADA	0,00
08	005	COMPRAS DE CONTADO NACIONALES	4163386163,29
08	010	COMPRAS DE CONTADO DEL EXTERIOR	0,00
08	015	COMPRAS A CREDITO NACIONALES	0,00
08	020	COMPRAS A CREDITO DEL EXTERIOR	0,00
08	999	TOTAL COMPRAS	4163386163,29
09	005	VENTAS Y/O PRESTACION DE SERVICIOS DE CONTADO NACIONALES	11281356109,83
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	11281356109,83
10	005	PERIODICIDAD DE CIERRE CONTABLE DEL EMISOR (1)	A

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

1	ACTIVO	328.074.533.897,83 D
11	DISPONIBLE	378.733.595,87 D
1105	CAJA	3.550.000,00 D
110510	CAJAS MENORES	3.550.000,00 D
1110	BANCOS	176.400.419,18 D
111005	MONEDA NACIONAL	176.400.419,18 D
1120	CUENTAS DE AHORRO	168.522.590,69 D
112005	BANCOS	111.278.241,26 D
112010	CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA	57.244.349,43 D
1125	FONDOS	30.260.586,00 D
112505	ROTATORIOS MONEDA NACIONAL	1.000.000,00 D
112510	ROTATORIO MONEDA EXTRANJERA	2.260.586,00 D
112515	RECAMBIO OPERACION PEREIRA	27.000.000,00 D
12	INVERSIONES	124.867.352.114,89 D
1205	ACCIONES	77.388.168.773,51 D
120530	CONSTRUCCION	18.561.803.500,13 D
120545	COMUNICACIONES	78.985.819,39 D
120555	ACTIVIDADES INMOBILIARIAS	51.303.271.455,01 D
120599	AJUSTES POR INFLACION	7.444.107.998,98 D
1210	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	6.395.810.591,56 D
121055	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	5.776.343.929,56 D
121099	AJUSTES POR INFLACION	619.466.662,00 D
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS	41.083.372.749,82 D
124505	FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NA	41.083.372.749,82 D
13	DEUDORES	78.428.458.601,45 D
1310	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	14.264.805.025,53 D
131020	PARTICULARES	14.264.805.025,53 D
1320	CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECO	209.229.151,00 D
132005	FILIALES	209.229.151,00 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	3.562.455.420,87 D
133005	A PROVEEDORES	320.304.469,00 D
133010	A CONTRATISTAS	2.829.892.029,43 D
133015	A TRABAJADORES	19.174.300,44 D
133030	DE ADJUDICACIONES	369.000.000,00 D
133095	OTROS	24.084.622,00 D
1335	DEPOSITOS	4.526.115.825,93 D
133510	PARA SERVICIOS	27.100.000,00 D
133530	PARA ADQUISICION DE ACCIONES CUOTAS	4.442.172.291,00 D
133535	EN GARANTIA	42.897.386,58 D
133595	OTROS	13.946.148,35 D
1345	INGRESOS POR COBRAR	23.210.435.453,73 D
134505	DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES	20.897.907.757,73 D
134520	HONORARIOS	264.378.744,00 D
134525	SERVICIOS	1.746.568.606,00 D
134530	ARRENDAMIENTOS	4.205.611,00 D
134595	OTROS	297.374.735,00 D
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIO	264.238.918,47 D
135515	RETENCION EN LA FUENTE	263.837.035,47 D
135518	I.C.A. RETENIDO ACUERDO 28/95	401.883,00 D
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	52.902.030,00 D

136515	EDUCACION	600.000,00 D
136520	MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y SIMILARES	178.974,00 D
136595	OTROS	52.123.056,00 D
1370	PRESTAMOS A PARTICULARES	39.350.450,00 D
137005	CON GARANTIA REAL	39.350.450,00 D
1380	DEUDORES VARIOS	32.402.657.492,92 D
138095	OTROS	32.402.657.492,92 D
1399	PROVISIONES	118.936.206,00 C
139975	DEUDORES VARIOS	118.936.206,00 C
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	2.302.662.815,07 D
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	4.006.760.818,07 D
151615	OFICINAS PREMIUM 98	1.598.633.853,00 D
151699	AJUSTES POR INFLACION	2.408.126.965,07 D
1524	EQUIPO DE OFICINA	493.805.055,46 D
152405	MUEBLES Y ENSERES	224.077.504,00 D
152410	EQUIPOS	53.665.013,00 D
152499	AJUSTES POR INFLACION	216.062.538,46 D
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	253.876.581,41 D
152805	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	158.542.926,48 D
152810	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	63.079.374,00 D
152899	AJUSTES POR INFLACION	32.254.280,93 D
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	337.861.423,47 D
154005	AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	309.651.895,00 D
154099	AJUSTES POR INFLACION	28.209.528,47 D
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	2.715.279.183,34 C
159205	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1.541.138.279,16 C
159215	EQUIPO DE OFICINA	298.939.836,44 C
159220	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	95.191.912,58 C
159235	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	111.082.739,11 C
159299	AJUSTES POR INFLACION	668.926.416,05 C
1599	PROVISIONES	74.361.880,00 C
159916	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	74.361.880,00 C
16	INTANGIBLES	100.376.950.649,14 D
1625	DERECHOS	100.376.950.649,14 D
162515	EN FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS	713.266.974,34 D
162520	EN FIDEICOMISOS EN GARANTIA	82.667.355.991,84 D
162599	AJUSTES POR INFLACION	16.996.327.682,96 D
17	DIFERIDOS	287.923.395,41 D
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	24.911.788,00 D
170520	SEGUROS Y FIANZAS	24.911.788,00 D
1710	CARGOS DIFERIDOS	263.011.607,41 D
171012	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	259.367.429,41 D
171016	PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)	3.461.315,00 D
171099	AJUSTES POR INFLACION	182.863,00 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	21.420.852.726,00 D
1905	DE INVERSIONES	21.420.852.726,00 D
190505	ACCIONES	2.612.991.076,00 D
190515	DERECHOS FIDUCIARIOS	18.807.861.650,00 D
2	PASIVO	98.843.403.840,83 C

21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	5.489.284.751,37 C
2105	BANCOS NACIONALES	4.705.015.001,00 C
210510	PAGARES	4.705.015.001,00 C
2125	CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA	784.269.750,37 C
212515	HIPOTECARIAS	784.269.750,37 C
22	PROVEEDORES	160.343.982,00 C
2205	NACIONALES	160.343.982,00 C
23	CUENTAS POR PAGAR	44.560.146.471,42 C
2305	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	78.108.784,52 C
2315	A COMPAÑIAS VINCULADAS	23.521.430.392,67 C
2320	A CONTRATISTAS	576.933.325,34 C
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2.207.731.120,74 C
233505	GASTOS FINANCIEROS	1.846.139.257,74 C
233525	HONORARIOS	27.029.832,00 C
233530	SERVICIOS TECNICOS	172.243,00 C
233535	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	342.599,00 C
233540	ARRENDAMIENTOS	45.688.263,00 C
233545	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	90.714.690,00 C
233550	SERVICIOS PUBLICOS	2.524.449,00 C
233555	SEGUROS	254.973,00 C
233560	GASTOS DE VIAJE	76.545.921,00 C
233565	GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACION	21.507.103,00 C
233595	OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	96.811.790,00 C
2355	DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	4.508.806.539,24 C
235505	ACCIONISTAS	4.508.806.539,24 C
2360	DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PA	12.507.193.602,42 C
236005	DIVIDENDOS	12.507.193.602,42 C
2365	RETENCION EN LA FUENTE	66.356.856,00 C
236505	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	22.245.000,00 C
236515	HONORARIOS 10%	4.713.190,00 C
236525	SERVICIOS	7.981.774,00 C
236530	ARRENDAMIENTOS	2.287.696,00 C
236535	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 7%	13.078.485,00 C
236540	COMPRAS	4.363.719,00 C
236565	POR IMPUESTO DE TIMBRE	3.761.117,00 C
236570	OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO	7.925.875,00 C
2367	I.V.A. RETENIDO POR PAGAR L.223/95	25.968.929,00 C
2368	I.C.A. RETENIDO ACUERDO 28/95	1.648.408,00 C
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	100.030.159,00 C
237005	APORTES A E.P.S.	34.705.159,00 C
237006	APORTES ADMINISTRADORAS RIESGOS P.	7.403.150,00 C
237010	APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS D	26.173.802,00 C
237025	EMBARGOS JUDICIALES	13.596.154,00 C
237045	FONDOS	18.151.894,00 C
2380	ACREEDORES VARIOS	965.938.354,49 C
238020	REINTEGROS POR PAGAR	1.946.265,00 C
238030	FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES	75.498.300,00 C
238095	OTROS	888.493.789,49 C
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	263.177.415,52 C
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	212.245.450,52 C
240405	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	212.245.450,52 C
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	45.245.965,00 C

2412	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	5.686.000,00 C
241205	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	5.686.000,00 C
25	OBLIGACIONES LABORALES	351.682.483,00 C
2505	SALARIOS POR PAGAR	113.283.592,00 C
2520	PRIMA DE SERVICIOS	936.047,00 C
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	237.462.844,00 C
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	1.220.999.010,56 C
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES	208.415.078,00 C
261005	CESANTIAS	43.142.571,00 C
261010	INTERESES SOBRE CESANTIAS	5.276.263,00 C
261015	VACACIONES	46.660.970,00 C
261020	PRIMA DE SERVICIOS	43.141.525,00 C
261025	PRIMA EXTRALEGAL	49.256.833,00 C
261095	OTRAS	20.936.916,00 C
2615	PARA OBLIGACIONES FISCALES	437.167.000,00 C
261505	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	437.167.000,00 C
2635	PARA CONTINGENCIAS	575.416.932,56 C
263515	RECLAMOS	575.416.932,56 C
27	DIFERIDOS	1.029.591.808,00 C
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.029.591.808,00 C
270525	SERVICIOS TECNICOS	1.029.591.808,00 C
28	OTROS PASIVOS	5.768.177.918,96 C
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	4.695.188.981,02 C
280510	SOBRE CONTRATOS	4.430.265.033,44 C
280515	PARA OBRAS EN PROCESO	264.923.947,58 C
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	926.123.838,74 C
281020	PARA GARANTIA DE CONTRATOS	926.123.838,74 C
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	146.111.708,20 C
281505	VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS	779.509,54 C
281510	VENTA POR CUENTA DE TERCEROS	145.332.198,66 C
2825	RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRA	753.391,00 C
282515	GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	753.391,00 C
29	BONOS Y PAPELES COMERCIALES	40.000.000.000,00 C
2905	BONOS EN CIRCULACION	40.000.000.000,00 C
3	PATRIMONIO	229.231.130.057,00 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	118.533.509.277,97 C
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	18.319.360.961,07 C
330505	RESERVA LEGAL	18.319.360.961,07 C
3315	RESERVAS OCASIONALES	100.214.148.316,87 C
331595	OTRAS	100.214.148.316,87 C
34	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	35.129.778.085,00 C
3405	AJUSTES POR INFLACION	35.129.778.085,00 C
340505	DE CAPITAL SOCIAL	8.444.333.365,00 C

340510	DE SUPERAVIT DE CAPITAL	9.635.294.800,00 C
340515	DE RESERVAS	10.026.443.538,00 C
340520	DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIO	4.571.742.889,00 C
340540	DE DIVIDENDOS EN ACCIONES	1.488.467.530,00 C
340545	SUPERAVIT METODO DE PARTICIPACION	963.495.963,00 C
35	DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRET	70.380,00 C
3505	DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES	70.380,00 C
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	703.400.088,61 C
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	703.400.088,61 C
38	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	21.420.852.726,00 C
3805	DE INVERSIONES	21.420.852.726,00 C
380505	ACCIONES	-1.215.338.100,00 C
380515	DERECHOS FIDUCIARIOS	22.636.190.826,00 C
4	INGRESOS	12.930.390.879,44 C
41	OPERACIONALES	11.281.356.109,83 C
4130	CONSTRUCCION	11.281.356.109,83 C
413010	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS D	10.639.756.585,83 C
413095	ACTIVIDADES CONEXAS	641.599.524,00 C
42	NO OPERACIONALES	3.012.905.426,61 C
4210	FINANCIEROS	762.459.746,88 C
421005	INTERESES	503.118.778,61 C
421015	DESCUENTOS AMORTIZADOS	251.038.598,44 C
421020	DIFERENCIA EN CAMBIO	321.487,06 C
421040	DESCUENTO POR PRONTO PAGO	7.980.882,77 C
4218	INGRESOS METODO DE PARTICIPACION	2.050.070.738,00 C
421805	DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILAD	2.050.070.738,00 C
4220	ARRENDAMIENTOS	11.313.204,00 C
422010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS	11.313.204,00 C
4225	COMISIONES	5.468.400,00 C
422530	POR INGRESOS PARA TERCEROS	5.468.400,00 C
4235	SERVICIOS	231.586,00 C
423510	DE TRANSPORTE	231.586,00 C
4250	RECUPERACIONES	3.709.071,75 C
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	3.709.071,75 C
4255	INDEMNIZACIONES	3.157.967,00 C
425540	POR INCAPACIDADES E.P.S.	3.157.967,00 C
4295	DIVERSOS	176.494.712,98 C
429505	APROVECHAMIENTOS	170.900,00 C
429525	DERECHOS Y LICITACIONES	176.322.599,87 C
429581	AJUSTE AL MIL PESOS	1.213,11 C
47	AJUSTES POR INFLACION	-1.363.870.657,00 C
4705	CORRECCION MONETARIA	-1.363.870.657,00 C
470505	INVERSIONES (CR)	3.506.785.553,00 C
470515	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	114.158.587,00 C
470525	ACTIVOS DIFERIDOS	5.630.372,00 C
470535	PASIVOS SUJETOS DE AJUSTE	4.583.515,00 D
470540	PATRIMONIO	4.925.997.356,00 D
470545	DEPRECIACION ACUMULADA (DB)	59.864.298,00 D
5	GASTOS	4.898.116.588,10 D
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	623.107.279,05 D
5105	GASTOS DE PERSONAL	222.467.759,37 D
510506	SUELDOS	77.336.402,24 D

510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS	567.786,14 D
510524 INCAPACIDADES	63.093,80 D
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE	765.106,35 D
510530 CESANTIAS	2.846.881,04 D
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS	341.762,26 D
510536 PRIMA DE SERVICIOS	2.846.881,04 D
510539 VACACIONES	4.375.558,98 D
510545 AUXILIOS	20.775.723,54 D
510548 BONIFICACIONES	96.659.000,00 D
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORE	265.966,00 D
510563 CAPACITACION AL PERSONAL	1.418.821,10 D
510568 APORTES ADMINISTRADORAS RIESGOS P.	2.355.634,38 D
510569 APORTES A E.P.S.	1.698.078,08 D
510570 APORTES FONDOS PENSIONES Y/O CESANT	2.297.399,87 D
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMIL	843.473,63 D
510575 APORTES I.C.B.F.	641.334,15 D
510578 SENA	427.556,77 D
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS	5.727.300,00 D
510595 OTROS	214.000,00 D
5110 HONORARIOS	123.528.480,39 D
511005 JUNTA DIRECTIVA	36.000.000,00 D
511025 ASESORIA JURIDICA	480.000,00 D
511030 ASESORIA FINANCIERA	60.000.000,00 D
511035 ASESORIA TECNICA	450.073,44 D
511095 OTROS	26.598.406,95 D
5115 IMPUESTOS	38.565.019,03 D
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO	2.904.000,00 D
511540 DE VEHICULOS	3.394.000,00 D
511570 IVA DESCONTABLE	32.267.019,03 D
5120 ARRENDAMIENTOS	5.907.610,51 D
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	4.262.570,53 D
512015 MAQUINARIA Y EQUIPO	245.039,98 D
512025 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	1.400.000,00 D
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	11.067.857,00 D
512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	11.067.857,00 D
5130 SEGUROS	17.632.125,00 D
513010 CUMPLIMIENTO	11.495.901,00 D
513060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRA	6.135.824,00 D
513095 OTROS	400,00 D
5135 SERVICIOS	50.119.632,04 D
513505 ASEO Y VIGILANCIA	20.781.050,91 D
513515 ASISTENCIA TECNICA	589.579,89 D
513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	30.000,00 D
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	201.767,92 D
513530 ENERGIA ELECTRICA	933.597,35 D
513535 TELEFONO	15.300.836,95 D
513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	2.769.041,41 D
513545 FAX Y TELEX	4.931,80 D
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	947.339,87 D
513595 OTROS	8.561.485,94 D
5140 GASTOS LEGALES	1.130.390,85 D
514005 NOTARIALES	34.389,71 D

514010	REGISTRO MERCANTIL	1.089.000,00 D
514095	OTROS	7.001,14 D
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.651.655,69 D
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1.366.300,00 D
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO	22.003,59 D
514520	EQUIPO DE OFICINA	50.387,69 D
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	283.978,39 D
514535	EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES	125.000,00 D
514540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	803.986,02 D
5155	GASTOS DE VIAJE	76.219.359,15 D
515505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	15.798.898,73 D
515515	PASAJES AEREOS	19.702.759,50 D
515520	PASAJES TERRESTRES	98.500,00 D
515595	OTROS	40.619.200,92 D
5160	DEPRECIACIONES	37.271.245,69 D
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	33.924.105,51 D
516015	EQUIPO DE OFICINA	31.357,62 D
516020	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	1.668.035,69 D
516035	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1.647.746,87 D
5165	AMORTIZACIONES	270.725,18 D
516515	CARGOS DIFERIDOS	270.725,18 D
5195	DIVERSOS	36.275.419,15 D
519510	LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y	192.531,42 D
519520	GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACION	5.664.152,69 D
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	1.296.491,26 D
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	3.713.802,15 D
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	715.750,00 D
519545	TAXIS Y BUSES	2.317.803,44 D
519560	CASINO Y RESTAURANTE	6.224.772,08 D
519565	PARQUEADEROS Y PEAJES	6.578.618,97 D
519595	OTROS	9.571.497,14 D
53	NO OPERACIONALES	3.134.442.220,44 D
5305	FINANCIEROS	2.127.816.774,76 D
530505	GASTOS BANCARIOS	12.357.039,68 D
530515	COMISIONES	126.172.344,36 D
530520	INTERESES	1.989.132.615,70 D
530525	DIFERENCIA EN CAMBIO	154.775,02 D
5313	PERDIDAS METODO DE PARTICIPACION	798.998.934,00 D
531305	DE SOCIEDADES ANONIMAS Y ASIMILADAS	798.998.934,00 D
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	9.579.243,48 D
531515	COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTER	9.449.286,48 D
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	129.957,00 D
5395	GASTOS DIVERSOS	198.047.268,20 D
539525	DONACIONES	195.605.000,00 D
539595	OTROS	2.442.268,20 D
54	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	437.167.000,00 D
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	437.167.000,00 D
540505	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	437.167.000,00 D
59	GANANCIAS Y PERDIDAS	703.400.088,61 D
5905	GANANCIAS Y PERDIDAS	703.400.088,61 D
590505	GANANCIAS Y PERDIDAS	703.400.088,61 D
6	COSTOS DE VENTAS	8.032.274.291,34 D

61	COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE	8.032.274.291,34 D
6130	CONSTRUCCION	8.032.274.291,34 D
613010	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS D	8.032.274.291,34 D
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00 D
81	DERECHOS CONTINGENTES	178.009.813.442,04 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
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	178.009.813.442,04 C
86	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	260.335.819.371,95 C
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00 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