

BALANCE GENERAL		
30 de septiembre de 2009 (Millones de pesos)	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
DISPONIBLE	1,022.78	29,232.36
INVERSIONES TEMPORALES	22,820.61	133,674.58
DEUDORES	91,296.36	69,059.24
Clientes	0.00	0.00
Casa matriz	0.00	0.00
Vinculados economicos	297.98	5,783.84
Directores	0.00	0.00
Socios y accionistas	0.00	15.00
Deudas dificil cobro	0.00	0.00
Otros deudores	90,998.37	63,260.39
Provisiones deudores	0.00	0.00
INVENTARIO	0.00	0.00
Materias primas	0.00	0.00
Productos en proceso	0.00	0.00
Productos terminados	0.00	0.00
Materiales repuestos y accesor	0.00	0.00
Inventarios en transito	0.00	0.00
Otros inventarios	0.00	0.00
Provisiones inventarios	0.00	0.00
DIFERIDOS	0.00	18.01
OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
INTANGIBLES 1600	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	115,139.76	231,984.20
INVERSIONES A LARGO PLAZO	414,722.74	250,959.94
DEUDORES A LARGO PLAZO	48,675.60	18,192.70
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	5,057.96	4,768.43
Costo propiedades planta y equ	8,596.95	7,676.06
Depreciacion acumulada	-3,538.98	-2,907.62
Depreciacion diferida	0.00	0.00
INTANGIBLES	5,114.55	3,646.61
DIFERIDOS	458.02	695.30
OTROS ACTIVOS	11.60	11.60
TOTAL VALORIZACIONES	27,865.16	17,054.31
Valoriz. de inversiones	25,138.55	17,054.31
Valoriz. de propied planta y	2,726.60	0.00
Valoriz. otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	501,905.66	295,328.91
TOTAL ACTIVO	617,045.42	527,313.12
DEUDORES CONTROL	244,701.84	213,794.22
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6,124.42	3,360.89
OTRAS CUENTAS ORDEN DEUDORAS	160,202.45	277,357.18
ORDEN ACREEDORAS	156,818.91	201,090.69

BALANCE GENERAL		
30 de septiembre de 2009 (Millones de pesos)	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
OBLIGACIONES FINANCIERAS	71,839.86	131,754.57
Obligaciones moneda legal	24,067.91	313.66
Obligaciones moneda extranjera	47,771.95	131,440.90
PROVEEDORES	249.75	193.72
CUENTAS POR PAGAR	3,998.39	3,689.91
A casa matriz	0.00	0.00
A companias vinculadas	0.00	0.00
A contratistas	710.85	162.31
Deudas con socios y accionista	0.00	0.00
Dividendos y participaciones	17.04	21.37
Iva Retenido	58.75	21.48
Impuesto de Ind. y Comercio	4.22	1.69
Otras cuentas por pagar	3,207.52	3,483.04
IMPUESTOS GRAVAMENES	9,317.71	69.10
OBLIGACIONES LABORALES	211.18	192.56
PASIVOS ESTIMADOS	6,579.21	15,618.99
DIFERIDOS	2,255.84	509.30
OTROS PASIVOS	28,376.94	7,684.14
BONOS Y PAPELES COMERCIALES	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	122,828.92	159,712.33
OBLIGACIONES FINANCIERAS	154.55	348.25
Obligaciones moneda legal	154.55	348.25
Obligaciones moneda extranjera	0.00	0.00
PROVEEDORES	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR	57,255.70	43,121.58
OBLIGACIONES LABORALES	0.00	0.00
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE	0.00	461.58
DIFERIDOS	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	8,900.15	0.00
BONOS Y PAPELES COMERCIALES	79,000.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	145,310.41	43,931.41
TOTAL PASIVO	268,139.33	203,643.75
CAPITAL SOCIA	13,855.18	13,124.19
SUPERAVIT DE CAPITAL	54,942.99	72,374.07
Prima en colocacion de accione	57,904.91	38,950.36
Otras	0.00	0.00
Metodo de Participacion y Otra	-2,961.91	33,423.71
RESERVAS	161,970.34	140,669.90
Obligatorias	28,766.76	22,673.21
RESERVAS ESTATUTARIAS	0.00	0.00
RESERVAS OCASIONALES	133,203.57	117,996.69
Otras reservas	133,203.57	117,996.69
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	30,203.78	30,203.78
DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIO	0.00	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	60,068.61	50,243.09

RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	0.00	0.00
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	27,865.16	17,054.31
TOTAL PATRIMONIO	348,906.08	323,669.36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	617,045.42	527,313.12
DEUDORAS CONTROL POR CONTRA	244,701.84	213,794.22
RESPONSABILIDADES POR CONTRA	6,124.42	3,360.89
OTRAS ORDEN ACREEDORAS	160,202.45	277,357.18

ESTADO DE RESULTADOS		
30 de septiembre de 2009 (Millones de pesos)	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
Ingresos Operacionales	184,048.42	120,594.46
Ventas y/o Prest Servicios Nacionales	184,048.42	120,594.46
Ventas y/o Prest Servicios Extranjeros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	0.00	0.00
Menos Costo de Ventas	151,528.32	83,922.94
Costos de Ventas y Prest Servicios	151,528.32	83,922.94
UTILIDAD BRUTA	32,520.09	36,671.51
Menos Gastos Operacionales	12,543.08	5,066.31
Gastos de Administracion	12,543.08	5,066.31
Gastos de Ventas	0.00	0.00
UTILIDAD OPERACIONAL	19,977.00	31,605.19
Ingresos no Operacionales	64,499.32	61,054.22
Otras Ventas	0.00	0.00
Financieros	10,306.79	1,598.82
Dividendos y Participaciones	10,593.92	16,739.24
Otros Ingresos no Operacionales	43,598.60	42,716.15
Menos Gastos no Operacionales	18,911.52	27,326.13
Financieros	16,979.08	27,181.58
Otros Gastos no Operacionales	1,932.43	144.54
Correccion Monetaria	0.00	0.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	65,564.80	65,333.28
Menos Impuestos de Renta y Complementarios	5,496.19	15,090.18
GANANCIAS Y PERDIDAS	60,068.61	50,243.09

El estado de resultados presenta los saldos acumulados en lo corrido del año, por lo tanto, para efectos de análisis, tenga en cuenta el último cierre del ejercicio en el encabezado de esta página.

INDICES FINANCIEROS		
30 de septiembre de 2009 (Millones de pesos)	30 de septiembre de 2009	30 de septiembre de 2008
. Rentabilidad del Activo o Dupont	9.73	9.52
Rentabilidad del patrimonio	17.21	15.52
Margen operacional	10.85	26.20
Margen Neto	32.63	41.66
Razon corriente	0.93	1.45
Capital de trabajo	-7,689,168,384.00	72,271,872,000.00
Concentracion endeudamiento a corto plazo	45.80	78.42
Endeudamiento total	43.45	38.61
Leverage total	76.85	62.91
Rotacion de activos totales	0.29	0.22

INFORMACION ECONOMICA GENERAL				
30 de septiembre de 2009 (Millones de pesos)	No.ACCIONISTAS TRIMESTRE ACTUAL	No.ACCIONISTAS TRIMESTRE AÑO ANTERIOR	No.ACCIONES TRIMESTRE ACTUAL	No.ACCIONES TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
Acciones Ordinarias	499.00	428.00	138,551,889.00	13,124,194.00
Acciones Privilegiadas	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones con Dividendo Pref.sin Voto	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	499.00	428.00	138,551,889.00	13,124,194.00
% Inversionistas Extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00
% Inversionistas Nacionales	100.00	100.00	100.00	100.00
Valor Nominal de la Accion	100.00	1,000.00	0.00	0.00
Valor Patrimonial por Accion con Valorizacion	2,518.23	24,662.04	0.00	0.00
Utilidad o Perdida por Accion	433.55	3,828.28	0.00	0.00
Numero Total de Empleados	379.00	328.00	0.00	0.00
% De Utilizacion Capacidad Instalada	0.00	0.00	0.00	0.00

030 DEUDORES POR EDADES (EN PESOS) Periodo: 30/09/2009 [\(Ver Descripción \)](#)

Descripción	VIGENTE	VENCIDA HASTA 30 DIAS	VENCIDA DE 31 A 360 DIAS	VENCIDA MAS DE 360 DIAS
Ctas corrientes comerciales - 1310	33.697.187.356,77			
Ctas por cobrar vinculados económicos - 1320	297.983.657,60			
Anticipos y avances - 1330	12.484.521.900,66			
Depósitos - 1335	4.228.148.018,92			25.925.075.000,00
Promesas de compraventa - 1340				9.000.000.000,00
Ingresos por cobrar - 1345	2.904.345.837,98	223.202.975,00	12.319.852.206,00	
Anticipo impuestos y cont.o saldos a favor - 1355	2.192.233.985,86			
Ctas por cobrar a trabajadores - 1365	107.415.069,00			
Prestamos a particulares - 1370	39.350.450,00			
Deudores varios - 1380	22.802.120.844,16			13.750.529.000,00
** TOTAL DEUDORES **	78.753.307.120,96	223.202.975,00	12.319.852.206,00	48.675.604.000,00

034 20 PRINCIPALES ACCIONISTAS POR TIPO DE ACCION Periodo: 30/09/2009 [\(Ver Descripción \)](#)

Descripción	TIPO DE IDENT. (1)	IDENTIFICACION	No. DE ACCIONES POSEIDAS
CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. 15,85%	2,00	8.909.224.474,00	21.963.139,00
MINICIVIL S.A. 10,39%	2,00	8.909.305.451,00	14.397.050,00
ELECTRICAS DE MEDELLIN LTDA 6,52%	2,00	8.909.064.137,00	9.035.222,00
TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A. 6,31%	2,00	8.909.030.352,00	8.743.468,00
ONFIANZA CIA. ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. C5,98%	2,00	8.600.703.749,00	8.293.898,00
FINVEST S EN C 5,64%	2,00	8.300.806.113,00	7.818.337,00

CROMAS S.A. 4,09%	2,00	8.605.135.683,00	5.677.662,00
PENSIONES HORIZONTE 3,99%	2,00	8.002.319.671,00	5.541.444,00
RES ICEIN S. A. INGENIEROS CONSTRUCT. E INTERVENTO3,87%	2,00	8.600.059.861,00	5.374.264,00
SAMUEL RUEDA GOMEZ 3,04%	1,00	5.552.706,00	4.214.377,00
CONSULTORIA COLOMBIANA S.A. 2,62%	2,00	8.600.313.617,00	3.634.203,00
PAECIA SAS 2,51%	2,00	8.909.294.870,00	3.478.606,00
TECNICAVIAL SA 2,16%	2,00	8.600.150.679,00	3.006.464,00
BOLSA INTERBOLSA S.A. COMISIONISTA DE 2,06%	2,00	8.001.034.989,00	2.854.346,00
LFONDOS FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS CO1,98%	2,00	8.002.279.406,00	2.743.738,00
DUQUE PEREZ Y CIA S.A.S 1,67%	2,00	8.909.361.194,00	2.322.540,00
INVERSIONES C C S.A. 1,49%	2,00	8.110.426.818,00	2.074.440,00
CIGRODCO 1,46%	2,00	8.605.066.881,00	2.033.176,00
LUIS CARLOS DUQUE GOMEZ 1,31%	1,00	8.303.274,00	1.822.603,00
GISAICO S.A. 1,12%	2,00	8.909.174.641,00	1.557.580,00
Otros accionistas con menor participación			21.965.332,00
** SUBTOTAL ACCIONES ORDINARIAS **			138.551.889,00
** TOTAL ACCIONES EN CIRCULACION **			138.551.889,00

1 CEDULA DE CIUDADANIA ||2 NIT ||3 TARJETA DE IDENTIDAD ||4 MENOR DE EDAD ||5 CEDULA DE EXTRANJERIA ||9 OTROS ||6 NUIP ||

035 PPLES CLIENTES y PROVEEDORES CON 20% o + EN PARTICIPACION EN VENTAS Y COMPRAS Periodo: 30/09/2009 (Ver Descripción)

Descripción	TIPO DE IDENT. (1)	IDENTIFICACION	% PARTICIPACION
CLIENTE 1	2,00	8.300.529.989,00	47,71
CLIENTE 2	2,00	8.300.536.918,00	21,05
Otros clientes con menor participación			31,23
** TOTAL CLIENTES **			100,00
PROVEEDOR 1	2,00	8.909.224.474,00	21,68
Otros proveedores con menor participación			78,31
** TOTAL PROVEEDORES **			100,00

036 DISCRIMINACION DE INVERSIONES EN ACCIONES POR AGENTE RECEPTOR Periodo: 30/09/2009 (Ver Descripción)

Descripción	TIP O DE IDENTIFI CACION	TIPO DE RELACION	ACCIONES ORDINARIAS (\$)	ACCIONES CON DIVID	ACCIONES PRIVILEGIADAS	TOTAL ACCIONES (\$)	% PARTICIPACION TOTAL	CUOTA S O PARTES DE	% PARTI. EN
-------------	--------------------------	------------------	--------------------------	--------------------	------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-------------

	NT. (1)			ENDO PREN CIAL SIN VOTO (\$)	(\$)		ACCION ES SOCIED AD RECEPT ORA	INTERE S SOCIAL (\$)	TOT AL CUO TAS O PAR TES INTE RES SOC IAL
Autopistas de los Llanos SA Filial	2,00	8.002.354.376,00	0	66.931.078.426,00		66.931.078.426,00	68,45		
S.A Concesión Santa Marta Paraguachon Comercial	2,00	8.002.352.781,00	0	28.848.415.431,77		28.848.415.431,77	40,82		
Internet por Colombia S.A Filial	2,00	8.301.457.651,00	0	1.192.520.808,65		1.192.520.808,65	52,36		
Autopistas del Café S.A Filial	2,00	8.300.254.905,00	0	18.099.148.498,00		18.099.148.498,00	50,00		
Hatovial S.A Comercial	2,00	8.110.114.754,00	0	3.404.938.163,00		3.404.938.163,00	21,21		
ISLAS VIRGENES Odinsa Holding INC Filial	9,00	56.004.003,00	0	237.046.382.761,64		237.046.382.761,64	100,00		
Odinsa Proyectos e Inversiones S.A Filial	2,00	8.605.106.283,00	0	60.563.517.829,43		60.563.517.829,43	89,65		

I										
Odinsa Servicios Ltda Filial	2,00	8.301.249.925,00	0					85,00	7.190.681.964,56	85,00
Metrodi strito S.A Comercial	2,00	8.301.212.322,00	0	976.971.030,00			976.971.030,00	15,00		
Opain S.A. Comercial	2,00	9.001.058.604,00	0	15.182.827.370,00			15.182.827.370,00	29,98		
Constru ctora Bogota Fase III S.A. Filial	2,00	9.001.918.560,00	0	46.498.563,99			46.498.563,99	50,00		
Internet por America S.A. Filial	2,00	9.001.807.382,00	0	33.500.000,00			33.500.000,00	67,00		
Otras sociedades				342.356.924,52			342.356.924,52	10,60		
** TOTAL INVERSIONES POR AGENTE RECEPTOR **				432.668.155.807,02			432.668.155.807,02	680,13	7.190.681.964,56	85,00

1 CEDULA DE CIUDADANIA ||2 NIT ||3 TARJETA DE IDENTIDAD ||4 MENOR DE EDAD ||5 CEDULA DE EXTRANJERIA ||9 OTROS ||6 NUIP ||

038 METODO DE PARTICIPACION DE INVERSIONES Periodo: 30/09/2009 [\(Ver Descripción \)](#)

Descripción	TIP O DE IDENT. (1)	IDENTIFICACION	% PARTICIPACION EN PATRIMONIO DE SUBORDINADA	SALDO DE LAS INVERSIONES \$	VALORIZACION DE LAS INVERSIONES \$	UTILIDAD GENERADA PARA EMISOR POR SUBORDINADA \$	PERDIDA GENERADA PARA EMISOR POR SUBORDINADA \$
ISLAS VIRGENES Odinsa	9,00	56.004.003,00	100,00	236.953.824.046,64	92.558.715,00	15.106.265.635,87	

Holding INC							
Autopistas de los Llanos SA	2,00	8.002.354.376,00	68,45	66.931.078.426,00		10.429.500.182,00	
Odinsa Proyectos e Inversiones S.A	2,00	8.605.106.283,00	89,65	60.563.517.829,43		465.328.259,00	
Odinsa Servicios Ltda	2,00	8.301.249.925,00	85,00	7.190.681.964,56			38.979.750,00
Internet por Colombia S.A	2,00	8.301.457.651,00	52,36	1.192.520.808,65		523.822.726,48	
Autopistas del Café S.A	2,00	8.300.254.905,00	50,00	18.099.148.498,00		13.637.608.256,00	
Constructora Bogota Fase III S.A.	2,00	9.001.918.560,00	50,00	46.498.563,99			3.495.441,00
Internet por America S.A.	2,00	9.001.807.382,00	67,00	33.500.000,00			
** TOTAL SOCIEDADES SUBORDINADAS **			562,49	391.010.770.137,27	92.558.715,00	40.162.525.059,36	42.475.191,00

1 CEDULA DE CIUDADANIA ||2 NIT ||3 TARJETA DE IDENTIDAD ||4 MENOR DE EDAD ||5 CEDULA DE EXTRANJERIA ||9 OTROS ||6 NUIP ||

043 CUENTAS POR PAGAR POR EDADES(EN PESOS) Periodo: 30/09/2009 (Ver Descripción)

Descripción	VIGENTE	VENCIDA HASTA 30 DIAS	VENCIDA DE 31 HASTA 90 DIAS	VENCIDA DESDE 91 A 360 DIAS	VENCIDA MAS DE 360 DIAS
Obligaciones Financieras Bncos Nacionales-2105	23.779.978.711,00				
Obligaciones Financieras Bncos Extranjeros-2110	47.771.950.775,58				
Corporaciones de Ahorro y Vivienda-2125	442.491.066,37				
SUB-TOTAL	71.994.420.552,94				
Proveedores Nacionales-2205	199.801.756,00	49.950.439,00			
SUB_TOTAL-	199.801.756,00	49.950.439,00			

PROVEEDORES					
Cuentas Corrientes Comerciales-2305	55.127.518,00				
A Companias Viculadas-2315	52.951.237.851,15				
A Contratistas-2320	5.015.316.688,73				
Costos y Gastos por Pagar-2335	1.981.428.528,03				
Dividendos o Participaciones por Pagar-2360	17.043.474,69				
Retención En La Fuente-2365	128.881.339,00				
Impuesto a las Ventas Retenido-2367	58.751.086,00				
Impuesto de Industria y Comercio Retenido-2368	4.227.027,00				
Retenciones y Aportes de Nomina-2370	142.055.538,00				
Acreeedores Varios-2380	675.024.982,58	225.008.327,52			
SUBTOTAL	61.029.094.033,19	225.008.327,52			
De Renta y Complementarios-2404	9.237.232.785,54				
Impuesto Sobre Las Ventas por Pagar-2408	80.482.034,00				
SUB_TOTAL	9.317.714.819,54				
Salarios por Pagar-2505	3.557.740,00				
Intereses Sobre Cesantias-2515	168.295,00				
Vacaciones Consolidadas-2525	207.459.215,00				
SUB-TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	211.185.250,00				
Para Obligaciones Laborales-2610	631.894.934,00				
Para Obligaciones Fiscales-2615	5.496.193.000,00				
Para Contingencias-2635	451.126.837,56				

SUB-TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	6.579.214.771,56				
Ingresos Recibidos por Anticipado-2705	2.255.849.280,00				
SUB-TOTAL DIFERIDOS	2.255.849.280,00				
Anticipos y Avances Recibidos-2805	33.509.135.085,79				
Depositos Recibidos-2810	3.277.819.841,29				
Ingresos Recibidos para Terceros-2815	490.145.108,19				
SUB-TOTAL OTROS PASIVOS	37.277.100.035,27				
Bonos en Circulación-2905	79.000.000.000,00				
SUB-TOTAL BONOS EN CIRCULACION	79.000.000.000,00				
TOTAL PASIVO	267.864.380.498,53	274.958.766,51			

133 RELACION DE OPERACIONES ENTRE VINCULADOS ECONOMICOS

Periodo: 30/09/2009 (Ver Descripción)

Descripción	FILIAL	SUBSIDIARIA	MATRIZ	ACCIONISTAS O SOCIOS	ADMINISTRADORES	MIEM. JUNTA DIRECTIVA	TOTAL
Cuentas por cobrar	297.983.657,60						297.983.657,60
Prestamos otorgados	184.383.810,00						184.383.810,00
** SUBTOTAL **	482.367.467,60						482.367.467,60
Cuentas por pagar	52.382.482,08,32						52.382.482,08,32
Prestamos recibidos	500.000.000,00						500.000.000,00
Intereses pagados	4.083.012,186,57						4.083.012,186,57
** SUBTOTAL **	56.965.494,274,90						56.965.494,274,90

AL **							
-------	--	--	--	--	--	--	--

137 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (EN PESOS) Periodo: 30/09/2009 ([Ver Descripción](#))

Descripción	EJECUTADO DEL TRIMESTRE-MES 1	EJECUTADO DEL TRIMESTRE-MES 2	EJECUTADO DEL TRIMESTRE-MES 3
Rcbo x ventas bienes, servicios y/o ing. operación	4.847.546.246,92	10.995.451.455,53	23.675.617.426,83
Pagado a proveedores	2.021.592.609,54	1.265.471.248,00	11.606.820.534,79
Pagado por sueldos, salarios y prestaciones	64.058.445,00	66.468.442,00	54.396.879,00
Pagado por gastos de administración	343.503.692,93	446.710.265,85	869.141.492,45
* SUBT. EFECTIVO GENERADO POR OPERACION *	2.418.391.499,44	9.216.801.499,68	11.145.258.520,59
Inversiones en propiedades, planta y equipo	20.509.989,00	14.206.506,00	102.249.902,00
* SUBT. EFECTIVO INVERSION EN BIENES DE CAPITAL *	-20.509.989,00	-14.206.506,00	-102.249.902,00
Inversión en acciones y cuotas de interés social	614.700.000,00		598.650.000,00
Intereses y corrección monetaria recibidos	21.081.040,14	5.160.919,79	43.727.704,00
* SUBT. FLUJO EFECTIVO X INVERSION TIT. VALORES *	-593.618.959,86	5.160.919,79	-554.922.296,00
** TOTAL DE EFECTIVO NETO USADO EN INVERSION **	-614.128.948,86	-9.045.586,19	-657.172.198,00
Pago de intereses de títulos de deuda			2.426.156.000,00
Prestamos recibidos	6.224.223.284,00		313.328.711,00
Pago de cuotas de capital prestamos	23.960.583,00	260.175.892,00	23.994.630,00
Intereses pagados de prestamos	34.472.914,74	896.824.131,08	439.327.918,00
Dividendos pagados	9.985.477.910,39		
* SUBT. EFECT POR FINANCIACION *	-3.819.688.124,13	-1.157.000.023,07	-2.576.149.837,00
Ingresos en efectivo por otros conceptos	42.492.860,53	451.642.859,79	91.934.720,82
Salidas de efectivo por	607.473.227,00	1.366.077.901,90	940.368.557,13

otros conceptos			
* SUBT. FLUJO NETO POR OTROS CONCEPTOS *	-564.980.366,47	-914.435.042,11	-848.433.836,29
** TOTAL INCREMENTO NETO DE EFECTIVO **	-2.580.405.940,02	7.136.320.848,29	7.063.502.649,29
EFECTIVO INICIAL	12.223.980.704,03	9.643.574.764,01	16.779.895.612,29
EFECTIVO FINAL	9.643.574.764,01	16.779.895.612,29	23.843.398.261,59

140 INFORMACION ECONOMICA GENERAL SOBRE ACCIONES Y ACCIONISTAS Periodo: 30/09/2009 (Ver Descripción)

Descripción	No. DE ACCIONISTAS	No. DE ACCIONES
Acciones ordinarias	499,00	138.551.889,00
** TOTAL **	499,00	138.551.889,00
% que representan personas naturales	79,35	9,78
% que representan personas jurídicas	20,64	90,20
** TOTAL **	100,00	100,00
% que representan inversionistas nacionales	100,00	100,00
** TOTAL **	100,00	100,00
% que representa inversión entidades privadas	100,00	100,00
** TOTAL **	100,00	100,00
Acciones poseidas individualmente hasta 3.00 %	489,00	47.493.028,00
Acciones poseidas individualmente 3.01% - 10.00 %	8,00	54.698.672,00
Acciones poseidas individualmente 10.01% - 20.00 %	2,00	36.360.189,00
** TOTAL **	499,00	138.551.889,00
Acciones poseidas individualmente 1-1000	236,00	20.301,00
Acciones poseidas individualmente 1001-5000	80,00	218.130,00
Acciones poseidas individualmente 5001-10000	40,00	282.294,00
Acciones poseidas individualmente 10001-50000	67,00	1.444.073,00
Acciones poseidas individualmente 500001-100000	8,00	555.928,00
Acciones poseidas individualmente 1000001-500000	30,00	5.887.925,00
Acciones poseidas individualmente mas del 500000	38,00	130.143.238,00
** TOTAL **	499,00	138.551.889,00

141 INFORMACION ECONOMICA GENERAL Periodo: 30/09/2009 (Ver Descripción)

Descripción	VALOR
Valor nominal de la acción	100,00
Valor patrimonial x acción con valorización	2.518,23
Valor patrimonial x acción sin valorización	2.317,11
Utilidad por acción	433,55
Valor del capital autorizado	18.000.000.000,00

Cotizacion de la accion al cierre del periodo	6.600,00
Periodo de utilidades a distribuir	1,00
Periodicidad de pago dividendo acción ordinaria. N	365,00
Periodicidad pago dividendos en acciones	365,00
Numero de pagos dividendo x acción ordinaria	1,00
NUMERO DE PAGOS DIVIDENDOS EN ACCIONES	1,00
Número total de empleados	379,00
% empleados permanentes	91,81
% empleados temporales	8,17
Gasto por depreciacion en el periodo	394.755.549,30
Compras de contado nacionales	49.968.003.781,37
TOTAL COMPRAS	49.968.003.781,37
Ventas y/o prestación servicios contado nacionales	184.048.420.284,42
** TOTAL INGRESOS VTAS Y/O PRESTACION SERVICIOS **	184.048.420.284,42
PERIODICIDAD DE CIERRE CONTABLE DEL EMISOR	0

142 ACTIVOS Y PASIVOS DE CORTO PLAZO Periodo: 30/09/2009 (Ver Descripción)

Descripción	VALOR
Derechos fiduciarios - 1245	22.820.614.578,50
** TOTAL INVERSIONES A CORTO PLAZO **	22.820.614.578,50
Ctas corrientes comerciales - 1310	33.697.187.356,77
Ctas x cobrar a vinculados económicos - 1320	297.983.657,60
Anticipos y avances - 1330	12.484.521.900,66
Depósitos - 1335	4.228.148.018,92
Ingresos x cobrar - 1345	15.447.401.018,98
Anticipo de impuestos o contri.o saldos favor-1355	2.192.233.985,86
Ctas x cobrar a trabajadores - 1365	107.415.069,00
Prestamos a particulares - 1370	39.350.450,00
Deudores varios - 1380	22.802.120.844,16
** TOTAL DEUDORES A CORTO PLAZO **	91.296.362.301,96
Bancos nacionales - 2105	23.779.978.711,00
Bancos del exterior - 2110	47.771.950.775,58
Corporaciones de ahorro y vivienda - 2125	287.940.066,37
** TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO **	71.839.869.552,94
Nacionales - 2205	249.752.195,00
** TOTAL PROVEEDORES A CORTO PLAZO **	249.752.195,00
Cuentas corrientes comerciales - 2305	55.127.518,00
A contratistas - 2320	710.852.153,50
Costos y gastos x pagar - 2335	1.981.428.528,03
Dividendos y participaciones x pagar - 2360	17.043.474,69

Retención en la fuente - 2365	128.881.339,00
Impuesto a las ventas retenido - 2367	58.751.086,00
Impuesto de industria y comercio retenido - 2368	4.227.027,00
Retenciones y aportes de nomina -2370	142.055.538,00
Acreedores varios- 2380	900.033.310,10
** SUBTOTAL CUENTAS X PAGAR A CORTO PLAZO **	3.998.399.974,32
Impuesto gravámenes y tasas - 2404	9.237.232.785,54
Impuesto sobre las ventas por pagar - 2408	80.482.034,00
** SUBTOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS A CORTO P	9.317.714.819,54
Salarios por pagar - 2505	3.557.740,00
Intereses sobre cesantías - 2515	168.295,00
Vacaciones consolidadas - 2525	207.459.215,00
** SUBTOTAL OBLIGACIONES LABORALES A CORTO PLAZO *	211.185.250,00
Para obligaciones laborales - 2610	631.894.934,00
Para obligaciones fiscales - 2615	5.496.193.000,00
Para contingencias - 2635	451.126.837,56
** TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROV. CORTO PLAZO **	6.579.214.771,56
Ingresos recibidos por anticipado - 2705	2.255.849.280,00
** TOTAL DIFERIDOS A CORTO PLAZO **	2.255.849.280,00
Anticipos y avances recibidos - 2805	24.608.978.085,79
Depósitos recibidos - 2810	3.277.819.841,29
Ingresos recibidos para terceros - 2815	490.145.108,19
** TOTAL OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **	28.376.943.035,27