

Al 31 de Diciembre y 30 de Noviembre de 2018

	ACTIVO	Diciembre - 2018	Noviembre - 2018	PASIVO	Diciembre - 2018	Noviembre - 2018
ACTIVO		127,150,013,635.02	131,783,019,265.41	PASIVO	990,070,282,410.14	998,516,991,470.03
EFFECTIVO		5,991,649,992.69	4,465,350,807.33	CUENTAS POR PAGAR	16,454,459,858.03	17,361,115,495.62
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		5,991,649,992.69	4,465,350,807.33	COMISIONES Y HONORARIOS	491,767,936.00	387,639,963.00
INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS		24,128,143,397.62	29,591,074,950.58	ARRENDAMIENTOS	78,408,279.00	157,337,534.00
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - JUSTO MEDIO DE DETERMINACIÓN		24,128,143,397.62	29,591,074,950.58	PROMETIENTES COMPRADORES	3,743,523,643.00	3,714,323,643.00
CUENTAS POR COBRAR		51,977,094,968.02	52,675,718,372.81	PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	2,574,117,785.36	1,990,533,443.43
ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES		0.00	15,866,234.00	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	34,482,928.00	33,149,672.00
DIVERSAS		53,628,796,743.02	54,255,458,596.86	MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS	251,296,500.00	251,296,500.00
DETERIORO (PROVISIONES) OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-1,651,701,775.00	-1,595,606,458.05	DIVERSAS	9,280,862,786.67	10,826,834,740.19
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		44,821,352,703.50	44,821,352,703.50	PROVISIONES	744,806,243,173.34	750,703,237,571.34
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		53,988,959,693.50	53,988,959,693.50	DIVERSAS	744,806,243,173.34	750,703,237,571.34
DETERIORO ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		-9,167,606,990.00	-9,167,606,990.00	OTROS PASIVOS	228,809,579,378.77	230,452,638,403.07
ACTIVOS MATERIALES		137,882,010.69	141,945,290.69	DIVERSOS	228,809,579,378.77	230,452,638,403.07
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		137,882,010.69	141,945,290.69			
OTROS ACTIVOS		93,890,562.50	87,577,140.50			
ACTIVOS INTANGIBLES		43,336,251.00	36,857,329.00			
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		50,554,311.50	50,719,811.50			
				Total PASIVO:	990,070,282,410.14	998,516,991,470.03
				PATRIMONIO	-862,920,268,775.12	-866,733,972,204.62
				PATRIMONIO ESPECIALES	-1,313,411,295,131.87	-1,313,828,093,602.25
				ACREEDORES FIDUCIARIOS	-1,313,411,295,131.87	-1,313,828,093,602.25
				GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	441,771,874,312.78	441,771,874,312.78
				GANANCIA DEL EJERCICIO	8,719,152,043.97	5,322,247,084.85
				Total PATRIMONIO:	-862,920,268,775.12	-866,733,972,204.62
Total ACTIVO:		127,150,013,635.02	131,783,019,265.41	Total PASIVO Y PATRIMONIO:	127,150,013,635.02	131,783,019,265.41

CUENTAS CONTINGENTES					
ACREEDORAS POR CONTRA	82,768,352,728.24	70,898,228,241.70	ACREEDORAS	82,768,352,728.24	70,898,228,241.70
ACREEDORAS POR CONTRA (OB)	82,768,352,728.24	70,898,228,241.70	DIVERSOS	82,768,352,728.24	70,898,228,241.70
DEUDORAS	349,932,322,132.83	358,145,298,616.00	DEUDORAS POR CONTRA	349,932,322,132.83	358,145,298,616.00
DIVERSOS	349,932,322,132.83	358,145,298,616.00	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	349,932,322,132.83	358,145,298,616.00
Total CUENTAS CONTINGENTES:	432,700,674,861.07	429,043,526,857.70		432,700,674,861.07	429,043,526,857.70

CUENTAS DE REVELACION DE INFORMACION FINANCIERA - CONTROL					
DEUDORAS	13,646,928,716.00	13,646,928,716.00	ACREEDORAS	484,319,029.00	484,319,029.00
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	13,646,928,716.00	13,646,928,716.00	BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA	484,319,029.00	484,319,029.00
ACREEDORAS POR CONTRA	484,319,029.00	484,319,029.00	DEUDORAS POR CONTRA	13,646,928,716.00	13,646,928,716.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	484,319,029.00	484,319,029.00	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	13,646,928,716.00	13,646,928,716.00
Total CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS:	13,646,928,716.00	13,646,928,716.00	Total CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS:	484,319,029.00	484,319,029.00

Gabriel Antonio Mantilla Diaz
Director PAR ISS Liquidado