

PROVIORAL S.A.S.

NIT. 900.523.475-4

DOSQUEBRADAS - RISARALDA



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2016

	Cuentas	NOTA	AÑOS		VARIACIÓN		RELATIVA
			2017	2016	ABSOLUTA	PORCENTUAL	
1	ACTIVOS		90,991,561	90,535,327	456,234	0.50%	100%
	ACTIVOS CORRIENTES		84,309,593	82,586,795	1,722,798	2.09%	100%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		41,035,212	43,877,584	-2,842,372	-6.48%	45%
1101	EFFECTIVO	4	41,035,212	16,851,517	24,183,695	143.51%	49%
1103	EQUIVALENTES A EFFECTIVO		0	27,026,067	-27,026,067	-100.00%	0%
13	CUENTAS POR COBRAR		43,274,381	31,162,487	12,111,894	38.87%	48%
1301	DEUDORAS DEL SISTEMA- PRECIO TRANSACCION	5	31,969,399	23,573,051	8,396,348	35.62%	38%
1313	ACTIVOS NO FINANCIEROS ANTICIPOS		5,245,682	1,232,717	4,012,965	325.54%	6%
1314	ACTIVO POR IMPUESTO CORRIENTE	6	6,059,300	6,356,719	-297,419	-4.68%	7%
14	INVENTARIOS		0	7,546,724	-7,546,724	-100.00%	0%
1403	INVENTARIOS PARA SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO			7,546,724	-7,546,724	-100.00%	0%
	ACTIVOS NO CORRIENTES		6,681,968	7,948,532	-1,266,564	-15.93%	8%
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7	6,681,968	7,948,532	-1,266,564	-15.93%	7%
1501	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO		35,541,243	30,845,397	4,695,846	15.22%	42%
1504	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		-28,859,275	-22,896,865	-5,962,410	26.04%	-34%
2	PASIVOS		46,430,056	51,052,850	-4,622,794	-9.05%	55%
	PASIVOS CORRIENTES		46,430,056	51,052,850	-4,622,794	-9.05%	55%
21	PASIVOS FINANCIEROS		804,105	4,167,237	-3,363,132	-80.70%	1%
2105	PROVEEDORES NACIONALES - BIENES Y SERVICIOS			3,158,250	-3,158,250	-100.00%	0%
2120	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	8	804,105	1,008,987	-204,882	-20.31%	1%
22	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	9	500,783	1,461,247	-960,464	-65.73%	1%
2201	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR		500,783	236,696	264,087	111.57%	1%
2202	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS			1,224,551	-1,224,551	-100.00%	0%
23	BENEFICIOS A EMPLEADOS		16,986,768	19,372,766	-2,385,998	-12.32%	39%
2301	BENEFICIOS A EMPLEADOS	10	16,986,768	19,372,766	-2,385,998	-12.32%	20%
25	OTROS PASIVOS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		28,138,400	26,051,600	2,086,800	8.01%	536%
2501	OTROS PASIVOS ANCIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	11	28,138,400	1,207,297	26,931,103	2230.69%	33%
	PASIVO NO CORRIENTE		0	0	0	NA	0%
3	PATRIMONIO	14	44,561,505	39,482,476	5,079,029	12.86%	53%
3101	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		30,000,000	30,000,000	0	0.00%	36%
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS		1,891,899	1,755,304	136,595	7.78%	2%
3501	RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO		7,741,565	1,291,949	6,449,616	499.22%	9%
3502	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,928,041	6,435,223	-1,507,182	-23.42%	6%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		90,991,561	90,535,327	456,235	0.50%	108%

0

0

PAULA ANDREA GONZALEZ CASTRILLON
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 24,827.945

ROSA AMELIA PINEDA LOPEZ
REVISORA FISCAL
TP 46305-T