

BALANES GENERALES

(Expresados en miles de pesos colombianos)

Año terminado el 31 de diciembre de			
Activos	Notas	2002	2001
Activos corrientes			
Disponible	5	441,959	414,346
Inversiones	6	4,358,911	3,398,604
Cartera	7	5,112,331	3,345,039
Provisión Cartera	7	-462,492	-519,829
Deudores, neto	7	724,986	577,123
Gastos pagados por anticipado		5,788	21,069
Diferidos		129,050	-
Total de los activos corrientes		10,310,533	7,236,352
Activos no corrientes			
Inversiones	6	5,019,280	2,649,242
Cartera	7	1,604,716	3,513,531
Diferidos, neto		78,435	204,745
Propiedades y equipo, neto	8	440,462	539,716
Otros activos		2,783	2,782
Valorizaciones		93	-
Total activos no corrientes		7,145,769	6,910,016
Total de los activos		17,456,302	14,146,368
Pasivos y patrimonio de los asociados			
Pasivos corrientes			
Sobregiros bancarios		-	32,143
Cuentas por pagar	9	3,075,464	779,284
Fondos sociales	9	93,370	213,827
Obligaciones laborales		24,628	44,833
Pasivos estimados		-	14,205
Otros Pasivos		5,279	-
Total de los pasivos corrientes y de los pasivos		3,198,741	1,084,292
Patrimonio de los asociados			
Aportes sociales	10	12,386,255	12,212,002
Reservas	10	764,964	791,189
Resultado del Ejercicio		1,011,486	(26,225)
Revalorización del patrimonio	10	94,763	85,110
Superavit por Valorización		93	-
Total del patrimonio de los asociados		14,257,561	13,062,076
Total de los pasivos y patrimonio de los asociados		17,456,302	14,146,368
Cuentas de Orden			
Deudoras	11	2,955,659	5,323,752
Acreedoras	11	18,861,701	14,186,378
Total cuentas de Orden		21,817,360	19,510,130

La notas 1 a 14 son parte integrante de los estados financieros

Original Firmado
Catalina Acevedo Moncada
Gerente General
(Ver certificación adjunta)

Original Firmado
Jorge Montoya Z.
Contador
Tarjeta profesional No. 29742-T
(Ver certificación adjunta)

Original Firmado
José Joaquín Maldonado R.
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 7688-T
Miembro Auditor Ltda.
(Ver dictamen adjunto)