

INTERSARE S.A.

NIT. 830.052.352-1

BOGOTÁ D.C.

BALANCE GENERAL

Al 31 de diciembre de 2014

(Cifras comparativas al 31 de diciembre de 2013)

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)



Cuenta PUC	Descripción de la cuenta	31 de Diciembre de 2014	31 de Diciembre de 2013
1105	Caja	592	562
1110	Bancos	338.179	409.074
1115	Remensas en tránsito	0	0
1120	Cuentas de Ahorros	0	0
1125	Fondos	0	0
1205	Acciones	3	5
1235	Cuotas o partes de interés social	0	0
1245	Derechos Fiduciarios	826.819	1.141.359
1255	Obligatorias	0	0
1295	Otras Inversiones	0	0
1299	Provisines	-4	0
1310	Cuentas Corrientes Comerciales	271.239	1.638.506
1320	Ctas por Cobrar a Vinculados E	1.201.057	486.438
1330	Anticipos y Avances	244.746	42.454
1335	Depositos	0	0
1345	Ingresos por Cobrar	0	0
1355	Anticipo de Imptos. y Contribuciones	193.368	193.368
1360	Reclamaciones	0	0
1365	Cuentas por Cobrar a Trabajadores	246	393
1380	Deudores Varios	153	950
1390	Deudores de Difícil Cobro	0	0
1399	Provisiones	0	0
1435	Existencias Consumo Bares	0	0
1455	Materiales, Repuestos y Accesorios	0	0
1465	Inventarios en Tránsito	0	0
1499	Provisiones	0	0
1504	Terrenos	0	0
1508	Construcciones en Curso	0	0
1512	Maquinaria y Equipo en Montaje	0	0
1516	Construcciones y Edificaciones	0	0
1520	Maquinaria y Equipo	13.648.166	14.417.925
1524	Equipo de Oficina	3.992	212.282
1528	Equipo de Computación y Comunicación	25.527	103.824
1540	Flota y Equipo de Transporte	6.072	6.072
1588	Prop. Planta y Equipo en Tránsito	0	14.098
1592	Depreciación Acumulada	-9.289.632	-9.527.629
1599	Provisiones	-1.455.799	-1.836.548
1605	Crédito Mercantil	0	0
1625	Derechos	0	0
1635	T.- Conc., patentes, licencias, marcas	0	0
1698	Depreciación y/o Amort. Acumulada	0	0
1705	Gastos Pagados por Anticipados	26.625	27.048
1710	Cargos Diferidos	1.315.745	1.344.512
1798	Amortización Acumulada	-1.090.873	-852.083
1905	De Inversiones	1	1
1910	De Propiedades, Planta y Equipo	947.601	890.142
<b>Total Activos</b>		<b>7.213.823</b>	<b>8.712.752</b>
2105	Bancos Nacionales	0	0
2120	Compañías Financiamiento Cial.	0	0
2205	Nacionales	125.659	18.318
2210	Del Exterior	344.938	50.115
2310	Matriz	3.973.714	4.578.484

INTERSARE S.A.  
NIT. 830.052.352-1  
BOGOTÁ D.C.

BALANCE GENERAL

Al 31 de diciembre de 2014

(Cifras comparativas al 31 de diciembre de 2013)

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)



Cuenta PUC	Descripción de la cuenta	31 de Diciembre de 2014	31 de Diciembre de 2013
2315	A Compañías Vinculadas	0	47.952
2335	Costos y Gastos por Pagar	268.127	112.868
2345	Acreedores Oficiales	0	163.436
2355	Deuda con Accionistas o Socios	3.934	2.425
2360	Dividendos por Pagar	1.741	1.741
2365	Retención en la Fuente	3.544	19.629
2367	Impuesto a las Ventas Retenido	511	4.817
2368	Impto. de Indust. y Cio. Retenido	552	3.037
2370	Retenciones y Aportes Nómina	6.038	15.500
2380	ACreedores Varios	4.837	4.629
2404	De Renta y Complementarios	181.794	0
2408	Impuesto sobre Ventas por Pagar	135.849	127.903
2412	De Industria y Comercio	229	181
2495	Otros	35.667	88.947
2505	Salarios por Pagar	0	0
2510	Cesantías Consolidadas	7.867	7.580
2515	Intereses sobre Cesantías	944	910
2520	Prima de Servicios	0	0
2525	Vacaciones Consolidadas	45.168	60.723
2530	Prestaciones Extralegales	816	820
2605	Para Costos y Gastos	14.105	56.997
2610	Para Obligaciones Laborales	94.769	151.976
2615	Para Obligaciones Fiscales	0	0
2635	Para Contingencias	0	0
2695	Provisiones Diversas	0	603
2725	Impuestos Diferidos	0	0
2805	Anticipos y Avances Recibidos	0	0
2810	Depósitos Recibidos	0	0
2840	Cuentas en Participación	-57.492	6.047
<b>Total Pasivo</b>		<b>5.193.313</b>	<b>5.525.637</b>
3105	Capital Subscrito y Pagado	2.177.410	2.177.410
3205	Prima en Colocación de Acciones	0	0
3225	Superavit Método de Participación	-2	0
3305	Reservas Obligatorias	1.088.705	2.063.226
3315	Reservas Ocasionales	0	781.719
3405	Ajustes por Inflación	0	0
3605	Utilidad del Ejercicio	0	0
3705	Utilidades Acumuladas	74.531	-236.444
3710	Pérdidas Acumuladas	-2.488.939	0
3805	Inversiones	1	1
3810	De Propiedades Planta y Equipo	947.601	890.142
Resultado del ejercicio		221.203	-2.488.939
<b>Total Patrimonio</b>		<b>2.020.510</b>	<b>3.187.115</b>
<b>Total Pasivo más Patrimonio</b>		<b>7.213.823</b>	<b>8.712.752</b>

ORIGINAL  
FIRMADO

Daniel Gonzalez Gallego  
Representante legal primer suplente

Edwin López Duarte  
Contador público  
Tarjeta profesional No. 156132-T

Diana Carolina Rojas Guayara  
Revisor fiscal principal  
Tarjeta profesional No. 204204-T  
Miembro de PwC Ltda.