

INTERSARE S.A.
NIT. 830.052.352-1
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 de Diciembre de 2015



(Cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2014 y 2015)
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

BOGOTÁ D.C. - CUNDINAMARCA

Cuenta	Descripción de la cuenta	31 de Diciembre de 2015	31 de Diciembre de 2014
1105	CAJA	715	592
1110	BANCOS	119.264	338.179
1125	FONDO DE MANIOBRA	4.913	-
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS	519.307	826.819
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		644.199	1.165.591
1310	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	461.214	271.239
1320	CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS	1.845.901	1.201.057
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	47.051	33.060
1335	DEPOSITOS	79.694	67.277
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	2.830	246
1380	DEUDORES VARIOS	50	57.645
1399	PROVISION CARTERA	-41.173	-96.736
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.395.567	1.533.789
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.039.766	2.699.379
1512	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE	106.442	-
1710	MEJORA EN PROPIEDAD AJENA	240.822	338.416
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.132.891	6.248.256
1524	EQUIPO DE OFICINA	1.069	1.290
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	312.038	13.688
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.187.176	-1.334.165
MAQUINARIA Y EQUIPO		5.606.085	5.267.487
1635	LICENCIAS	32.171	-
INTANGIBLES		32.171	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		5.638.256	5.267.487
TOTAL ACTIVO		8.678.023	7.966.866
2205	PROVEEDORES NACIONALES	-50.889	-125.659
2210	PROVEEDORES DEL EXTERIOR	-288.216	-344.938
2310	A CASA MATRIZ	-3.845.546	-3.973.714
2315	A COMPAÑIAS VINCULADAS	-152.253	-
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-895.279	-282.232
CUENTAS POR PAGAR		-5.232.184	-4.726.544
2355	DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	-4.171	-3.934
2360	DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR	-1.741	-1.741
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	-5.918	-6.038
2380	ACREEDORES VARIOS	-4.853	-4.837
2505	SALARIOS POR PAGAR	-105.373	-94.769
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	-8.108	-7.867
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-973	-944
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	-49.548	-45.168
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	-895	-816
2840	CUENTAS EN PARTICIPACION	-2.371	-
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES		-183.952	-166.115
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	262.254	193.368
2365	RETENCION EN LA FUENTE	-20.042	-3.544
2367	RT IVA COMPRAS REG.COMUN	-472	-511
2368	ICA RETENIDO REG SIMPLIFICADO	-380	-552
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-108.936	-181.794
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	-130.724	-135.849
2412	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-107	-229
2495	OTROS	-87.672	-35.667
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		-86.079	-164.778
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-5.502.215	-5.057.437

INTERSARE S.A.
 NIT. 830.052.352-1
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 de Diciembre de 2015



(Cifras comparativas al 31 de Diciembre de 2014 y 2015)
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
BOGOTÁ D.C. - CUNDINAMARCA

1c IMPUESTO DIFERIDO	-70.958	-18.000
PASIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS	-70.958	-18.000
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-70.958	-18.000
TOTAL PASIVO	-5.573.173	-5.075.437
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-2.177.410	-2.177.410
CAPITAL EMITIDO	-2.177.410	-2.177.410
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	-1.088.705	-1.088.705
RESERVAS	-1.088.705	-1.088.705
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	-491.605	119.941
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	-74.531	-74.531
3710 PERDIDAS ACUMULADAS	2.887.064	2.488.939
3790 UTILIDADES RETENIDAS	-2.159.663	-2.159.663
UTILIDADES RETENIDAS	161.265	374.686
TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	-3.104.850	-2.891.429
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO	-8.678.023	-7.966.866

Daniel Gonzalez Gallego
 Representante Legal

Edwin López Duarte
 Contador
 T.P. 156132-T

Katerin Prada Borda
 Revisor Fiscal
 T.P. 199627-T
 Miembro de Emst & Young Audit S.A.S.
(Ver certificación Adjunta)