

SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A.
NIT 800.180.706-4
TULUA
VALLE DEL CAUCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Expresados en miles de pesos colombianos)

Año Terminado en 31 Diciembre de 2017
 con cifras comparativas al 31 diciembre de 2016

Fecha de publicacion : 02 de Abril de 2018.

| Cuenta | Nombre | NOTA | 2017 | % | 2016 | % |
|-----------|---|-----------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 1 | ACTIVOS | | 29.278.701 | | 25.813.373 | |
| 11 | DISPONIBLE | 7 | 7.549.764 | 25,79% | 5.109.295 | 19,79% |
| 1105 | Caja | | 4.809.025 | | 3.230.935 | |
| 1110 | Bancos | | 11.991 | | 4.196 | |
| 1120 | Cuentas De Ahorro | | 2.717.319 | | 1.871.967 | |
| 1125 | Fondos | | 9.100 | | 0 | |
| 1130 | Equivalentes de Efectivo | | 2.329 | | 2.197 | |
| 12 | INVERSIONES | 14 | 2.894.991 | 9,89% | 2.890.852 | 11,20% |
| 1205 | Acciones | | 2.894.991 | | 2.890.852 | |
| 13 | DEUDORES | 8 | 6.390.151 | 21,83% | 7.762.320 | 30,07% |
| 1310 | Cuentas Corrientes Comerciales | | 617 | | 667 | |
| 1325 | Cuentas Por Cobrar A Socios Y Accionist | | 2.688.368 | | 4.210.236 | |
| 1345 | Ingresos Por Cobrar | | 73.836 | | 14.629 | |
| 1355 | Anticipo De Impuestos Y Contribuciones | | 2.462.148 | | 2.655.140 | |
| 1365 | Cuentas Por Cobrar A Trabajadores | | 3.614 | | 5.023 | |
| 1370 | Prestamos A Particulares | | 0 | | 18.601 | |
| 1380 | Deudores Varios | | 1.174.651 | | 858.024 | |
| 1390 | Deterioro | | -13.082 | | 0 | |
| 15 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 12 | 8.910.885 | 30,43% | 6.800.885 | 26,35% |
| 1504 | Terrenos | | 2.586.708 | | 1.947.384 | |
| 1516 | Construcciones Y Edificaciones | | 4.665.378 | | 3.324.107 | |
| 1524 | Equipo De Oficina | | 1.658.569 | | 1.362.876 | |
| 1528 | Equipo De Computación Y Comunicación | | 7.779.484 | | 7.578.072 | |
| 1540 | Flota Y Equipo De Transporte | | 278.969 | | 218.189 | |
| 1556 | Acueductos-Plantas Y Redes | | 20.376 | | 20.376 | |
| 1592 | Depreciación Acumulada | | -8.078.599 | | -7.650.119 | |
| 16 | INTANGIBLES | 9 | 219.493 | 0,75% | 207.673 | 0,80% |
| 1635 | Licencias | | 45.466 | | 88.910 | |
| 1640 | Gastos Pagados Por Anticipado | | 166.351 | | 116.841 | |
| 1640 | Venta Recargas | | 7.675 | | 1.922 | |
| 17 | DIFERIDOS | 13 | 401.167 | 1,37% | 160.953 | 0,62% |
| 1701 | Impuestos Diferido Activo | | 401.167 | | 160.953 | |
| 18 | OTROS ACTIVOS | 10 | 974.291 | 3,33% | 1.092.782 | 4,23% |
| 1810 | Anticipos Y Avances | | 436.247 | | 227.480 | |
| | Otros Activos no Financieros | | 717.163 | | 865.302 | |
| 1890 | Deterioro | | -179.119 | | 0 | |
| 19 | Propiedades de Inversion | 11 | 1.937.959 | | 1.788.613 | |
| 1905 | Terrenos al costos | | 1.246.595 | | 1.133.268 | |
| 1910 | Edificaciones costo | | 691.364 | | 655.345.304 | |

SUPER SERVICIOS DEL CENTRO DEL VALLE S.A.
NIT 800.180.706-4
TULUA
VALLE DEL CAUCA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Expresados en miles de pesos colombianos)


Año Terminado en 31 Diciembre de 2017
 con cifras comparativas al 31 diciembre de 2016

Fecha de publicacion : 02 de Abril de 2018.

| Cuenta | Nombre | NOTA | 2017 | % | 2016 | % |
|-----------|---|------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 2 | PASIVO | | 10.934.102 | 37,34% | 8.867.602 | 38,57% |
| 21 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | | 100.000 | 0,34% | 98.429 | 0,43% |
| 2105 | Bancos Nacionales | 15 | 100.000 | | 98.429 | |
| 22 | PROVEEDORES | | 551.550 | 1,88% | 265.946 | 1,16% |
| 2205 | Nacionales | | 551.550 | | 265.946 | |
| 23 | CUENTAS POR PAGAR | 17 | 1.629.759 | 5,57% | 1.317.314 | 5,73% |
| 2305 | Cuentas Corrientes Comerciales | | 981.539 | | 392.800 | |
| 2335 | Costos Y Gastos Por Pagar | | 2.980 | | 3.414 | |
| 2355 | Deudas Con Accionistas O Socios | | 20.000 | | 20.000 | |
| 2365 | Retención En La Fuente | | 196.680 | | 179.097 | |
| 2367 | Impuesto A Las Ventas Retenido | | 13.637 | | 12.670 | |
| 2368 | Impuesto De Industria Y Comercio Reteni | | 2.066 | | 1.146 | |
| 2370 | Retenciones Y Aportes De Nómina | | 0 | | 2 | |
| 2380 | Acreedores Varios | | 412.857 | | 708.185 | |
| 24 | IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS | | 7.286.041 | 24,89% | 6.306.893 | 27,43% |
| 2402 | Impuestos a las Ganancias | 21 | 1.500.999 | | 571.770 | |
| 2404 | De Renta Y Complementarios-Cree | 16 | 2.972.744 | | 3.536.392 | |
| 2408 | Impuesto Sobre Las Ventas Por Pagar | | 1.899.700 | | 1.445.266 | |
| 2412 | Industria y Comercio | | 102.380 | | 70.474 | |
| 2472 | Al Azar Y Juegos | | 810.218 | | 682.991 | |
| 25 | BENEFICIO A EMPLEADOS | 18 | 417.075 | 1,42% | 385.153 | 1,68% |
| 2505 | Salarios Por Pagar | | 1.986 | | 559 | |
| 2510 | Cesantias Consolidadas | | 271.525 | | 242.925 | |
| 2515 | Intereses Sobre Las Cesantias | | 31.767 | | 28.209 | |
| 2525 | Vacaciones | | 109.547 | | 111.167 | |
| 2541 | Aportes Salud, Pension | | 2.250 | | 2.293 | |
| 26 | PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES | 19 | 149.361 | | 177.361 | |
| 2695 | Provisiones Diversas | | 149.361 | | 177.361 | |
| 27 | DIFERIDOS | | 0 | 0,00% | 101 | 0,00% |
| 2705 | Ingresos Recibidos por Anticipado | | 0 | | 101 | |
| 28 | Otros Pasivos | 20 | 800.316 | 2,73% | 316.406 | 1,38% |
| 2810 | Depositos Recibidos | | 194.686 | | 160.249 | |
| 2815 | Ingresos Recibidos Por Terceros | | 605.630 | | 156.157 | |
| 2840 | Cuentas En Participacion | | 0 | | 0 | |
| 3 | PATRIMONIO | | 18.344.599 | 62,66% | 14.122.332 | 61,43% |
| 31 | Capital Social | 22 | 4.019.129 | | 4.019.129 | |
| 3105 | Capital Suscrito Y Pagado | | 4.019.129 | | 4.019.129 | |
| 32 | Superavit de Capital | | 0 | | 67.919 | |
| 3225 | Superavit Metodo de Participacion | | 0 | | 67.919 | |
| 33 | Reservas | | 2.702.263 | | 2.466.700 | |
| 3305 | Reservas Obligatorias | | 2.702.263 | | 2.466.700 | |
| 36 | Resultados Del Ejercicio | | 5.206.585 | | 5.522.688 | |
| 3605 | Utilidad Del Ejercicio | | 5.206.585 | | 5.522.688 | |
| 37 | Resultados De Ejercicio Anteriores | | 90.289 | | -295.713 | |
| 3705 | Utilidad Acumuladas | | 90.289 | | -295.713 | |
| 38 | Superávit por Revaluacion | | 3.984.724 | | 2.823.439 | |
| 3810 | De Propiedades Planta y Equipos | | 3.984.724 | | 2.823.439 | |
| 39 | Resultados no Realizados | | 2.341.608 | | 2.341.608 | |
| 3906 | Ajustes Adopcion NIIF | | 2.341.608 | | 2.341.608 | |


VÍCTOR MANUEL JARAMILLO P.
 Representante Legal
 Ver certificación adjunta


CARLOS ALBERTO MÉNDOZZA T.
 Contador Público
 T.P. No. 55986-T
 Ver certificación adjunta


CARLOS HERNANDO CALVACHE O.
 Revisor Fiscal
 T.P. 38108-T
 Designado por GLOBAL
 Auditores & consultores S.A.
 Ver mi dictamen adjunto