

SUPERSERVICIOS DEL ORIENTE DEL VALLE S.A.
NIT. 815000677-2
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A Diciembre 31 de 2016 y 2015
(Expresado en Miles de Pesos Colombianos)
Sociedad ubicada en Palmira-Valle

			<u>A DICIEMBRE 31 DE</u> <u>2016</u>	<u>A DICIEMBRE 31 DE</u> <u>2015</u>
CORRIENTE	ACTIVO	NOTAS		
	DISPONIBLE	3	5.600.565	9.008.276
1105	Caja		2.571.525	5.086.281
1110	Bancos		84.589	697.584
1120	Cuenta de Ahorro		2.292.451	2.628.761
1125	Fondos		652.000	595.650
	DEUDORES	5	1.536.899	979.136
1310	Cuentas Corrientes Comerciales		247.695	267.490
1325	Cuentas por Cobrar a Socios		500.000	0
1345	Ingresos por Cobrar		12.803	6.483
1355	Anticipo De Impuestos Y Contribuciones		720.841	627.868
1365	Cuentas Por Cobrar A Trabajadores		4.664	815
1380	Deudores Varios		29.173	73.978
1390	Deudas De Difícil Cobro		21.734	2.522
	INVENTARIOS	6	4.305	10.585
1435	Mercancías No Fabricadas Por La Empresa		4.305	10.585
	OTROS ACTIVOS	7	122.222	104.847
1705	Gastos Pagados Por Anticipado		122.222	104.847
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7.263.991	10.102.824
	NO CORRIENTE			
	INVERSIONES	4	1.864.574	1.655.733
1205	Acciones		1.849.960	1.841.119
1299	Provisión		(185.386)	(185.386)
	DEUDORES	5	693.447	701.805
1325	Cuentas Por Cobrar A Socios Y Accionista		500.000	500.000
1330	Anticipos Y Avances		174.714	176.503
1345	Ingresos Por Cobrar		5.545	5.545
1390	Deudas De Difícil Cobro		34.208	29.488
1399	Terrenos		(21.020)	(9.731)
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8	4.157.660	2.147.603
1504	Construcciones Y Edificaciones		2.283.073	383.073
1516	Equipo De Oficina		1.682.390	1.690.390
1520	Maquinaria Y Equipo		152.641	83.298
1524	Equipo De Oficina		1.296.717	1.375.400
1528	Equipo De Computación Y Comunicación		5.872.452	6.278.604
1540	Flota Y Equipo De Transporte		487.965	319.895
1592	Depreciación Acumulada		(7.486.864)	(7.719.425)
1599	Provisiones		(130.915)	(263.634)
	INTANGIBLES	9	82.229	186.351
1625	Derechos		203.989	215.249
1698	Depreciación Y/O Amortización Acumulada		(151.760)	(28.898)
	OTROS ACTIVOS	7	488.892	0
1705	Gastos Pagados Por Anticipado		488.892	0
	VALORIZACIONES	10	2.983.077	2.170.844
1905	Inversiones		269.764	266.858
1910	De Propiedad Planta Y Equipo		2.713.314	1.903.985
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		10.039.878	6.862.337
	TOTAL ACTIVO		17.303.870	16.965.161
	CUENTAS DE ORDEN	18	5.569.411	5.090.944

SUPERSERVICIOS DEL ORIENTE DEL VALLE S.A.
NIT. 815000677-2
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A Diciembre 31 de 2016 y 2015
(Expresado en Miles de Pesos Colombianos)
Sociedad ubicada en Palmira-Valle

PASIVO Y PATRIMONIO		NOTAS	A DICIEMBRE 31 DE	A DICIEMBRE 31 DE
			2016	2015
PASIVO CORRIENTE				
	OBLIGACIONES FINANCIERAS	11	52.229	266.749
2105	Bancos Nacionales		52.229	266.749
	PROVEEDORES	12	73.832	172.154
2205	Nacionales		73.832	172.154
	CUENTAS POR PAGAR	13	565.400	711.585
2305	Cuentas Corrientes Comerciales		0	92.518
2335	Costos Y Gastos Por Pagar		356.323	379.809
2365	Retención En La Fuente		116.346	144.840
2367	Impuesto A Las Ventas Retenido		6.271	10.022
2368	Impuesto De Industria Y Comercio Retenido		1.254	2.250
2369	Retenciones A Titulo De Cree		44.261	41.120
2370	Retenciones Y Aportes De Nomina		18.429	17.289
2380	Acreedores Varios		22.517	23.739
	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	14	2.808.528	2.692.585
2404	De Renta Y Complementarios		408.500	394.866
2408	Impuesto Sobre Las Ventas Por Pagar		1.326.882	1.255.408
2412	De Industria Y Comercio		49.223	41.178
2472	Al Azar Y Juegos		232.499	217.757
2495	Otros		791.423	783.375
	OBLIGACIONES LABORALES	15	267.962	234.727
2505	Salarios Por Pagar		0	5.849
2510	Cesantías Consolidadas		125.577	103.849
2515	Intereses Sobre Cesantías		14.954	12.439
2525	Vacaciones Consolidadas		127.432	112.589
	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONI		0	617
2605	Para Costos Y Gastos		0	617
	OTROS PASIVOS	16	749.301	1.618.061
2810	Depósitos Recibidos		4.900	4.220
2815	Ingresos Recibidos Para Terceros		744.401	1.613.841
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.517.252	5.696.476
	TOTAL PASIVO		4.517.252	5.696.476
PATRIMONIO				
	CAPITAL SOCIAL		4.500.000	4.500.000
3105	Capital Suscrito Y Pagado		4.500.000	4.500.000
	RESERVAS		2.211.399	1.946.239
3305	Reservas Obligatorias		2.211.399	1.946.239
	RESULTADOS DEL EJERCICIO		3.092.143	2.651.602
3605	Utilidad Del Ejercicio		3.092.143	2.651.602
	SUPERAVIT POR VALORIZACION		2.983.076	2.170.845
3805	De Inversiones		269.763	266.859
3810	Propiedad Planta Y Equipo		2.713.314	1.903.985
	TOTAL PATRIMONIO	17	12.786.617	11.268.685
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		17.303.870	16.965.161
	CUENTAS DE ORDEN	18	5.569.411	5.090.944

Las notas adjuntas son parte integral de este estado financiero.

HAROLD LOAIZA CASTAÑEDA
 Representante Legal

JORGE HERNANDO ANGEL A.
 Contador Público
 T.P. 207296-T

CARLOS HERNANDO CALVACHE
 Revisor Fiscal
 T.P. 38108-T
 Miembro de Global Auditores y
 Consultores S.A.

SUPERSERVICIOS DEL ORIENTE DEL VALLE S.A.
NIT. 815000677-2
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2016 Y 2015
(Expresado en Miles de Pesos Colombianos)
Sociedad ubicada en Palmira-Valle

		Periodo Comprendido Entre 01 de Enero y 31 de Diciembre	
		2016	2015
	NOTAS		
	INGRESO	19	
4135	Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor	46.463.509	43.362.221
4170	Otras Actividades De Servicio Comunitario	6.166.273	5.301.052
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	52.629.782	48.663.273
	COSTOS DE VENTAS	20	
6135	Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor	38.596.920	35.693.882
	UTILIDAD BRUTA	14.032.862	12.969.392
	GASTOS		
	GASTOS DE ADMINISTRACION	21	
5105	Gastos De Personal	1.605.210	1.388.388
5110	Honorarios	662.266	684.895
5115	Impuestos	68.841	47.779
5120	Arrendamientos	2.558	101.401
5125	Contribuciones Y Afiliaciones	261.829	221.421
5130	Seguros	169.260	155.604
5135	Servicios	308.191	266.871
5140	Gastos Legales	152.197	132.117
5145	Mantenimiento Y Reparaciones	13.080	41.102
5190	Adecuación E Instalación	27.726	33.637
5155	Gastos De Viaje	8.944	5.535
5165	Amortizaciones	122.862	28.913
5195	Diversos	69.002	136.272
5199	Provisiones	11.289	152.273
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	3.483.255	3.396.209
	GASTOS DE VENTA	22	
5205	Gastos De Personal	1.079.742	965.801
5210	Honorarios	206	5.746
5215	Impuestos	64.177	56.174
5220	Arrendamientos	1.188.690	1.138.821
5225	Contribuciones Y Afiliaciones	16.887	14.034
5230	Seguros	7.810	7.255
5235	Servicios	959.369	799.144
5240	Gastos Legales	2.438	2.508
5245	Mantenimiento Y Reparaciones	562.184	464.067
5250	Adecuación E Instalación	290.131	227.317
5255	Gastos De Viaje	296	1.309
5260	Depreciaciones	703.533	812.255
5295	Diversos	390.339	278.401
	TOTAL GASTOS DE VENTA	5.265.804	4.772.834
	UTILIDAD OPERACIONAL	5.283.803	4.800.349

SUPERSERVICIOS DEL ORIENTE DEL VALLE S.A.
NIT. 815000677-2
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2016 Y 2015
 (Expresado en Miles de Pesos Colombianos)
 Sociedad ubicada en Palmira-Valle

		Periodo Comprendido Entre 01 de Enero y 31 de Diciembre	
		2016	2015
	NOTAS		
	INGRESOS NO OPERACIONALES	23	
4210	Financieros	73.864	76.007
4215	Dividendos Y Participaciones	1.897	97.148
4220	Arrendamientos	12.149	14.596
4245	Utili En Venta De Propiedad,Planta Y Equi	5.000	0
4250	Recuperaciones	229.631	110.148
4255	Indemnizaciones	0	7.239
4295	Diversos	0	57
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	322.542	305.194
	GASTOS NO OPERACIONALES	24	
5305	Financieros	54.016	36.027
5310	Perdida En Venta Y Retiro De Bienes	8.000	0
5315	Gastos Extraordinarios	162.148	172.161
5395	Gastos Diversos	162.659	156.463
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	386.823	364.650
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	5.219.523	4.740.893
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	25	
		2.127.380	2.089.290
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.092.143	2.651.602
	UTILIDAD NETA POR ACCION	0,69	0,59

Las notas adjuntas son parte integral de este estado financiero.



HAROLD LOAIZA CASTAÑEDA
Representante Legal





JORGE HERNANDO ANGEL A.
Contador Público
T.P. 207296-T



CARLOS HERNANDO CALVACHE O.
Revisor Fiscal
T.P. 38108-T
Miembro de Global
Auditores y
Consultores S.A.