

		Periodo Actual		Periodo Anterior		Análisis Horizontal	
		30-09-2017	A. Vertical	30-09-2016	A. Vertical	Variación Absoluta	Variación Relativa
			% de Participación		% de Participación		
ACTIVO							
	CORRIENTE	111,382,249,757	62.0%	130,694,963,843	66.9%	19,312,714,086	-14.8%
11	Efectivo	7,786,061,881	4.3%	13,260,040,567	6.8%	5,473,978,685	-41.3%
1105	Caja	5,659,208	0.0%	3,504,011	0.0%	2,155,197	61.5%
1110	Depositos en instituciones financieras	7,780,402,673	4.3%	13,256,536,556	6.8%	5,476,133,882	-41.3%
12	Inversiones e instrumentos derivados	29,553,733,666	16.5%	41,769,320,687	21.4%	12,215,587,021	-29.2%
1201	Inversiones administración de liquidez en títulos de	23,717,325,355	13.2%	35,842,947,820	18.4%	12,125,622,466	-33.8%
1202	Inversiones administración de liquidez en títulos pa	5,836,408,311	3.2%	5,926,372,867	3.0%	89,964,556	-1.5%
14	Deudores	73,748,686,007	41.0%	75,258,814,103	38.5%	1,510,128,097	-2.0%
1401	Ingresos no tributarios	72,107,958,994	40.1%	43,944,522,078	22.5%	28,163,436,915	64.1%
1406	Venta de bienes	79,212,670	0.0%	10,930,160	0.0%	68,282,510	624.7%
1407	Prestación de servicios	308,943,848	0.2%	311,042,144	0.2%	2,098,296	-0.7%
1420	Avances y anticipos entregados	38,570,801	0.0%	58,992,998	0.0%	20,422,197	-34.6%
1424	Recursos entregados en administracion	212,484,596	0.1%	305,935,811	0.2%	93,451,215	-30.5%
1470	Otros deudores	1,001,515,098	0.6%	180,768,233	0.1%	820,746,865	454.0%
1475	Deudas de difícil recaudo		0.0%	30,446,622,679	15.6%	30,446,622,679	-100.0%
19	Otros activos	293,768,203	0.2%	406,788,485	0.2%	113,020,283	-27.8%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	108,296,610	0.1%	32,471,850	0.0%	75,824,760	233.5%
1910	Cargos diferidos	185,471,593	0.1%	374,316,635	0.2%	188,845,042	-50.5%
	NO CORRIENTE	68,274,272,666	38.0%	64,579,430,785	33.1%	3,694,841,880	5.7%
16	Propiedades, planta y equipo	34,676,665,298	19.3%	30,500,318,147	15.6%	4,176,347,151	13.7%
1605	Terrenos	19,714,201,158	11.0%	18,543,244,455	9.5%	1,170,956,703	6.3%
1615	Construcciones en curso	243,699,967	0.1%	784,998	0.0%	242,914,969	30,944.7%
1625	Propiedades, planta y equipo en transito		0.0%	153,120	0.0%	153,120	-100.0%
1635	Bienes muebles en bodega	221,444,712	0.1%	446,518,398	0.2%	225,073,687	-50.4%
1640	Edificaciones	10,435,435,774	5.8%	10,090,067,840	5.2%	345,367,934	3.4%
1655	Maquinaria y equipo	1,833,527,771	1.0%	1,642,126,166	0.8%	191,401,605	11.7%
1660	Equipo médico y científico	3,361,431,307	1.9%	1,978,344,986	1.0%	1,383,086,321	69.9%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	689,958,633	0.4%	1,090,292,809	0.6%	400,334,176	-36.7%
1670	Equipos de comunicación y computación	4,852,877,610	2.7%	5,924,750,602	3.0%	1,071,872,993	-18.1%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	2,993,508,075	1.7%	2,712,864,147	1.4%	280,643,928	10.3%
1680	Equipos de comedor cocina, despensa y hotelería	29,066,712	0.0%	48,317,240	0.0%	19,250,528	-39.8%
1685	Depreciación acumulada (cr)	-9,509,143,860	-5.3%	-11,691,968,158	-6.0%	2,182,824,298	-18.7%
1695	Provisiones para protección de propiedades, planta	-189,342,560	-0.1%	-285,178,456	-0.1%	95,835,896	-33.6%
19	Otros activos	33,597,607,368	18.7%	34,079,112,638	17.5%	481,505,270	-1.4%
1910	Cargos diferidos	3,742,764	0.0%	23,294,906	0.0%	19,552,142	-83.9%
1920	Bienes entregados a terceros		0.0%	54,500,175	0.0%	54,500,175	-100.0%
1925	Amortización acumulada de bienes entregados a te		0.0%	-32,832,511	0.0%	32,832,511	-100.0%
1960	Bienes de arte y cultura		0.0%	355,371,955	0.2%	355,371,955	-100.0%
1970	Intangibles	1,792,513,572	1.0%	1,927,314,787	1.0%	134,801,215	-7.0%
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)		0.0%	-114,000,000	-0.1%	114,000,000	-100.0%
1999	Valorizaciones	31,801,351,031	17.7%	31,865,463,325	16.3%	64,112,294	-0.2%
Usuario: XWLUJAN		Pág. 1 de 3		OCT-20-2017 10:17 AM		XENCO S.A.<cBalancegComp>	

M

**BALANCE GENERAL ANALIZADO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)**

		Período Actual		Período Anterior		Analisis Horizontal	
		30-09-2017	A. Vertical	30-09-2016	A. Vertical	Variación Absoluta	Variación Relativa
			% de Participación		% de Participación		
TOTAL ACTIVO		179,656,522,423	100.0%	195,274,394,628	100.0%	15,617,872,205	-8.0%
	PASIVO						
	CORRIENTE	6,697,446,343	25.6%	9,005,142,907	33.3%	2,307,696,564	-25.6%
24	Cuentas por pagar	3,485,035,929	13.3%	6,168,531,054	22.8%	2,683,495,125	-43.5%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	777,941,119	3.0%	821,364,299	3.0%	43,423,179	-5.3%
2425	Acreedores	1,314,055,049	5.0%	1,284,316,509	4.7%	29,738,539	2.3%
2436	Retención en la fuente e impuesto de ti	89,045,635	0.3%	44,282,946	0.2%	44,762,689	101.1%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	472,788,852	1.8%	344,309,684	1.3%	128,479,168	37.3%
2445	Impuestos al valor agregado - iva	21,221,163	0.1%	27,564,638	0.1%	6,343,475	-23.0%
2453	Recursos recibidos en administracion	773,113,793	3.0%	85,882,721	0.3%	687,231,073	800.2%
2455	Depósitos recibidos en garantía	36,870,318	0.1%	3,560,810,258	13.1%	3,523,939,940	-99.0%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social ini	1,237,699,498	4.7%	1,063,622,362	3.9%	174,077,136	16.4%
2505	Salarios y prestaciones sociales	1,237,699,498	4.7%	1,063,622,362	3.9%	174,077,136	16.4%
27	Pasivos estimados	1,973,577,345	7.5%	1,708,864,781	6.3%	264,712,564	15.5%
2715	Provisión para prestaciones sociales	1,973,577,345	7.5%	1,708,864,781	6.3%	264,712,564	15.5%
29	Otros pasivos	1,133,571	0.0%	64,124,710	0.2%	62,991,139	-98.2%
2905	Recaudos a favor de terceros	1,133,571	0.0%	64,124,710	0.2%	62,991,139	-98.2%
	NO CORRIENTE	19,450,756,407	74.4%	18,074,505,757	66.7%	1,376,250,650	7.6%
27	Pasivos estimados	19,450,756,407	74.4%	18,074,505,757	66.7%	1,376,250,650	7.6%
2710	Provisión para contingencias	19,450,756,407	74.4%	18,074,505,757	66.7%	1,376,250,650	7.6%
TOTAL PASIVO		26,148,202,750	100.0%	27,079,648,664	100.0%	931,445,914	-3.4%
	PATRIMONIO	153,508,319,673	100.0%	168,194,745,965	100.0%	14,686,426,291	-8.7%
32	Patrimonio institucional	153,508,319,673	100.0%	168,194,745,965	100.0%	14,686,426,291	-8.7%
3208	Capital fiscal	97,307,971,110	63.4%	126,435,572,184	75.2%	29,127,601,074	-23.0%
3230	Resultados del ejercicio	25,027,341,571	16.3%	9,544,170,962	5.7%	15,483,170,610	162.2%
3235	Superávit por donacion	654,843,187	0.4%	654,843,187	0.4%		0.0%
3240	Superávit por valorizacion	31,801,351,031	20.7%	31,865,463,325	18.9%	64,112,294	-0.2%
3255	Patrimonio institucional incorporado	393,658,722	0.3%	1,109,977,079	0.7%	716,318,357	-64.5%
3270	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (db)	-1,676,845,948	-1.1%	-1,415,280,772	-0.8%	261,565,176	18.5%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		179,656,522,423	100.0%	195,274,394,628	100.0%	15,617,872,205	-8.0%

	Período Actual		Período Anterior		Análisis Horizontal		
	30-09-2017	A. Vertical	30-09-2016	A. Vertical	Variación Absoluta	Variación Relativa	
		% de Participación		% de Participación			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS							
81	Derechos contingentes	71,007,143,478	0.0%	68,250,985,285	0.0%	2,756,158,193	4.0%
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	9,615,848	0.0%	2,097,866,944	0.0%	2,088,251,096	-99.5%
8190	Otros derechos contingentes	70,997,527,630	0.0%	66,153,118,341	0.0%	4,844,409,289	7.3%
83	Deudoras de control	1,553,000,432	0.0%	81,174,445,410	0.0%	79,621,444,978	-98.1%
8315	Activos retirados	666,915,039	0.0%	767,440,085	0.0%	100,525,046	-13.1%
8347	Bienes entregados a terceros	629,661,983	0.0%	737,582,317	0.0%	107,920,334	-14.6%
8355	Ejecución de proyectos de inversión	256,423,410	0.0%	79,351,366,421	0.0%	79,094,943,011	-99.7%
8361	Responsabilidades en proceso		0.0%	318,056,587	0.0%	318,056,587	-100.0%
89	Deudoras por contra (cr)	-72,560,143,910	0.0%	-149,425,430,695	0.0%	76,865,286,785	-51.4%
8905	Derechos contingentes por contra (cr)	-71,007,143,478	0.0%	-68,250,985,285	0.0%	2,756,158,193	4.0%
8915	Deudoras de control por contra (cr)	-1,553,000,432	0.0%	-81,174,445,410	0.0%	79,621,444,978	-98.1%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS							
91	Responsabilidades contingentes	1,850,588,552,685	0.0%	1,032,587,817,055	0.0%	818,000,735,630	79.2%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	1,850,183,647,763	0.0%	1,032,269,310,868	0.0%	817,914,336,895	79.2%
9121	Obligaciones potenciales		0.0%	221,182	0.0%	221,182	-100.0%
9130	Bienes aprehendidos o incautados	404,904,922	0.0%	318,285,005	0.0%	86,619,917	27.2%
93	Acreedoras de control	296,082,318	0.0%	3,083,289,344	0.0%	2,787,207,026	-90.4%
9346	Bienes recibidos de terceros	296,082,318	0.0%	3,072,189,488	0.0%	2,776,107,170	-90.4%
9390	Otras cuentas acreedoras de control		0.0%	11,099,856	0.0%	11,099,856	-100.0%
99	Acreedoras por contra (db)	-1,850,884,635,003	0.0%	-1,035,671,106,399	0.0%	815,213,528,604	78.7%
9905	Responsab. contingentes por contra (db)	-1,850,588,552,685	0.0%	-1,032,587,817,055	0.0%	818,000,735,630	79.2%
9915	Acreedoras de control por contra (db)	-296,082,318	0.0%	-3,083,289,344	0.0%	2,787,207,026	-90.4%

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ALEJANDRO GONZALEZ VALENCIA

(Adjunto Certificación)

FIRMA DEL CONTADOR
WILLINGTON FERNANDO LUJAN MURIEL
TP. 68574-T

(Adjunto Certificación)

FIRMA DEL SUBDIRECTOR FINANCIERO
JORGE HUMBERTO LOPEZ MARAMILLO

(Adjunto Certificación)

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
CESAR AUGUSTO FLOREZ BOLIVAR
TP. 64039-T