

CI GRODCO S.A.S INGENIEROS CIV

Estado financiero NIIF
Para el período que finaliza al 12 nov 2018

CUENTA	NIVEL	NOMBRE CUENTA	SALDO FINAL	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	SALDO FINAL
1	3	ACTIVO				
11	4	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE				
1105	5	CAJA				
110505	6	CAJA GENERAL	9,663,598.33	1,018,427,637.13	(957,187,971.33)	70,903,264.13
110510	6	CAJAS MENORES	21,799,726.41	0.00	(2,357,930.00)	19,441,796.41
TOTAL	5	CAJA	31,463,324.74	1,018,427,637.13	(959,545,901.33)	90,345,060.54
1110	5	BANCOS				
111005	6	MONEDA NACIONAL	47,519,043.75	166,768,146.70	(125,800,000.00)	88,487,190.45
111225	6	CERTIFICADOS DEPOSITO AT	9,023,468.63	0.00	0.00	9,023,468.63
111245	6	FIDEICOMISO INV. MONEDA	883,222.00	0.00	0.00	883,222.00
TOTAL	5	BANCOS	57,425,734.38	166,768,146.70	(125,800,000.00)	98,393,881.08
1120	5	CUENTAS DE AHORRO				
112005	6	BANCOS	7,678,196.06	0.00	0.00	7,678,196.06
TOTAL	5	CUENTAS DE AHORRO	7,678,196.06	0.00	0.00	7,678,196.06
TOTAL	4	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	96,567,255.18	1,185,195,783.83	(1,085,345,901.33)	196,417,137.68
12	4	INVERSIONES				
1205	5	ACCIONES				
120530	6	CONSTRUCCION	205,315,070,684.51	0.00	0.00	205,315,070,684.51
TOTAL	5	ACCIONES	205,315,070,684.51	0.00	0.00	205,315,070,684.51
1295	5	OTRAS INVERSIONES				
129595	6	EQUITY	37,519,805,865.00	0.00	0.00	37,519,805,865.00
TOTAL	5	EQUITY	37,519,805,865.00	0.00	0.00	37,519,805,865.00
TOTAL	4	INVERSIONES EN ASOCIADAS	242,834,876,549.51	0.00	0.00	242,834,876,549.51
13	4	DEUDORES				
1305	5	CLIENTES				
130505	6	CUENTAS COMERCIALES (CLIENTES)	25,831,999,555.74	557,652,251.06	(720,415,272.11)	25,669,236,534.69
TOTAL	5	CUENTAS COMERCIALES (CLIENTES)	25,831,999,555.74	557,652,251.06	(720,415,272.11)	25,669,236,534.69
1350	5	RETENCION SOBRE CONTRATOS				
135010	6	DE PRESTACION DE SERVICI	1,080,970,802.21	0.00	0.00	1,080,970,802.21
TOTAL	5	RETENCION SOBRE CONTRATOS	1,080,970,802.21	0.00	0.00	1,080,970,802.21
1355	5	ANTPOS IMPTOS Y CONTRIBUC		0.00	0.00	
135510	6	ANTPO. INDUST. y COMERCI	78,199,000.00	0.00	0.00	78,199,000.00
135515	6	RETENCION EN LA FUENTE	538,125,417.75	5,164,585.07		543,290,002.82
135517	6	IMPTO.A LAS VENTAS RETEN	562,189.00	0.00	0.00	562,189.00
135518	6	IMPTO.INDUSTRIA Y CIO.RE	699,573,238.61	1,035,052.39		700,608,291.00
135520	6	SALDO A FAVOR EN LIQUIDA	3,185,479,000.00	0.00	0.00	3,185,479,000.00
135535	6	ANTICIPO SOBRETASA	248,448,000.00	0.00	0.00	248,448,000.00
135545	6	IMPTO CREE	987,132,973.38	2,914,612.87	(2,266,668.82)	987,780,917.43
TOTAL	5	ACTIVOS IMPUESTOS CIRRIENTE	5,737,519,818.74	9,114,250.33	(2,266,668.82)	5,744,367,400.25
1399	5	PROVISIONES		0.00	0.00	
139905	6	CLIENTES	(729,480,178.52)	0.00	0.00	(729,480,178.52)
TOTAL	5	PROVISIONES	(729,480,178.52)	0.00	0.00	(729,480,178.52)
TOTAL	4	CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CXC	31,921,009,998.17	566,766,501.39	(722,681,940.93)	31,765,094,558.63
14	4	INVENTARIOS				
1405	5	MATERIAS PRIMAS				
140501	6	Materias Primas	982,422,738.44	381,445,810.18	(360,031,834.11)	1,003,836,714.51
TOTAL	5	MATERIAS PRIMAS	982,422,738.44	381,445,810.18	(360,031,834.11)	1,003,836,714.51
1410	5	PRODUCTOS EN PROCESO				

CI GRODCO S.A.S INGENIEROS CIV

Estado financiero NIIF
Para el período que finaliza al 12 nov 2018

CUENTA	NIVEL	NOMBRE CUENTA	SALDO FINAL	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	SALDO FINAL
	141001	6 Productos en proceso	86.53	222,263,814.24	(222,263,814.23)	86.54
TOTAL		5 PRODUCTOS EN PROCESO	86.53	222,263,814.24	(222,263,814.23)	86.54
	1411	5 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE				
	141101	6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	317,846,540.57		(189,722,332.99)	128,124,207.58
TOTAL		5 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	317,846,540.57	0.00	(189,722,332.99)	128,124,207.58
	1415	5 OBRAS EN CURSO				
	141500	6 COSTO EJECUTADO	(141,689,891,870.83)	0.00	0.00	(141,689,891,870.83)
	141501	6 OBRA CIVIL EN CURSO	76,181,440,449.29	56,489,889.77		76,237,930,339.06
	141502	6 MANO DE OBRA	11,925,000.00	0.00	0.00	11,925,000.00
	141503	6 VOLQUETA 14 M3 OBRAS VAR	91,837,843.79	0.00	0.00	91,837,843.79
	141504	6 SUBC TRANS DE MATERIAL P	64,814,926,457.32	18,439,593.35		64,833,366,050.67
	141505	6 EXCAVACION SIN CLASIFI	591,756,081.23	0.00	0.00	591,756,081.23
TOTAL		5 OBRAS EN CURSO	1,993,960.80	74,929,483.12	0.00	76,923,443.92
	1416	5 OBRAS EN CURSO PEAJES				
	141601	6 OBRAS DE PEAJES	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
TOTAL		5 OBRAS EN CURSO PEAJES	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
	1430	5 PRODUCTOS TERMINADOS				
	143001	6 Productos Terminados	402,084,470.15	15,773,980,410.39	(15,871,744,211.30)	304,320,669.24
TOTAL		5 PRODUCTOS TERMINADOS	402,084,470.15	15,773,980,410.39	(15,871,744,211.30)	304,320,669.24
	1455	5 MATERIALES,REPTOS,ACCESOR				
	145506	6 EQUIPO DE LABORATORIO	1,403,792.36	93,238,715.57		94,642,507.93
	145510	6 SEÑALIZACION	52,468,637.21	0.00	(7,790,488.80)	44,678,148.41
	145525	6 MATERIALES, REPUESTOS Y	1,286,106,738.82	206,909,747.35	(2,095,213.96)	1,490,921,272.21
	145540	6 Dotación	92,493,720.88	2,838,644.16	(12,770,062.15)	82,562,302.89
	145590	6 HERRAMIENTA	82,364,978.22	0.00	(73,257,932.98)	9,107,045.24
TOTAL		5 MATERIALES,REPTOS,ACCESOR	1,514,837,867.49	302,987,107.08	(95,913,697.89)	1,721,911,276.68
	1465	5 INVENTARIO EN TRANSITO				
	146501	6 INVENTARIO EN TRANSITO	31,131,473.64	0.00	(3,974,408.15)	27,157,065.49
TOTAL		5 INVENTARIO EN TRANSITO	31,131,473.64	0.00	(3,974,408.15)	27,157,065.49
TOTAL		4 INVENTARIO CORRIENTE	3,250,317,136.62	16,755,606,625.01	(16,743,650,298.67)	3,262,273,462.96
	15	4 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
	1516	5 CONSTRUCCIONES Y EDIFICAC				
	151655	6 DE VIVIVENDA	113,124,072.68	0.00	0.00	113,124,072.68
TOTAL		5 CONSTRUCCIONES Y EDIFICAC	113,124,072.68	0.00	0.00	113,124,072.68
	1520	5 MAQUINARIA Y EQUIPO				
	152005	6 MAQUINARIA	36,811,720,667.04	0.00	0.00	36,811,720,667.04
	152010	6 EQUIPO	2,882,274,360.30	0.00	0.00	2,882,274,360.30
	152011	6 EQUIPOS OBRA	536,210,858.55	0.00	0.00	536,210,858.55
TOTAL		5 MAQUINARIA Y EQUIPO	40,230,205,885.89	0.00	0.00	40,230,205,885.89
	1524	5 EQUIPO DE OFICINA				
	152405	6 MUEBLES Y ENSERES	449,751,459.11	0.00	0.00	449,751,459.11
	152406	6 MUEBLES Y ENSERES	295,922,649.04	0.00	0.00	295,922,649.04
	152410	6 EQUIPO ELECTRONICO	107,493,812.22	0.00	0.00	107,493,812.22
	152495	6 OTROS MUEBLES Y ENSERES	7,580,128.24	0.00	0.00	7,580,128.24
TOTAL		5 EQUIPO DE OFICINA	860,748,048.61	0.00	0.00	860,748,048.61
	1528	5 EQUIPO COMPUTO Y COMUNICA				
	152805	6 EQUIPO PROCESAMIENTO DE	458,686,454.34	0.00	0.00	458,686,454.34
	152810	6 EQUIPO DE TELECOMUNICACI	58,906,769.51	0.00	0.00	58,906,769.51

CI GRODCO S.A.S INGENIEROS CIV

Estado financiero NIIF
Para el período que finaliza al 12 nov 2018

CUENTA	NIVEL	NOMBRE CUENTA	SALDO FINAL	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	SALDO FINAL
	152815	6 EQUIPO DE RADIO	63,646,627.73	0.00	0.00	63,646,627.73
	152825	6 LINEAS TELEFONICAS	10,756,106.81	0.00	0.00	10,756,106.81
	152895	6 OTROS EQUIPOS DE COMPUTO	135,214.91	0.00	0.00	135,214.91
TOTAL		5 EQUIPO COMPUTO Y COMUNICA	592,131,173.30	0.00	0.00	592,131,173.30
	1540	5 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPO				
	154005	6 AUTOS, CAMIONETAS, CAMPE	3,791,718,849.29	0.00	0.00	3,791,718,849.29
	154010	6 TRACTOMULAS y REMOLQUES	608,690,152.58	0.00	0.00	608,690,152.58
	154015	6 BUSES Y BUSETAS	438,452,489.31	0.00	0.00	438,452,489.31
	154045	6 BANDAS TRANSPORTADORAS				0.00
	154095	6 OTROS VEHICULOS	18,063,892.67	0.00	0.00	18,063,892.67
TOTAL		5 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPO	4,856,925,383.85	0.00	0.00	4,856,925,383.85
	1592	5 DEPRECIACION ACUMULADA				
	159205	6 CONSTRUCCIONES y EDIFICA	(42,913,003.90)	0.00	0.00	(42,913,003.90)
	159210	6 MAQUINARIA y EQUIPO	(27,454,428,540.53)	0.00	0.00	(27,454,428,540.53)
	159215	6 EQUIPO DE OFICINA	(303,825,698.44)	0.00	0.00	(303,825,698.44)
	159220	6 EQUIPO COMPUTO y COMUNIC	(582,904,983.02)	0.00	0.00	(582,904,983.02)
	159224	6 MUEBLES Y ENSERES	(390,085,269.63)	0.00	0.00	(390,085,269.63)
	159235	6 FLOTA y EQUIPO DE TRANSP	(5,492,285,629.22)	0.00	0.00	(5,492,285,629.22)
TOTAL		5 DEPRECIACION ACUMULADA	(34,266,443,124.74)	0.00	0.00	(34,266,443,124.74)
TOTAL		4 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	12,386,691,439.59	0.00	0.00	12,386,691,439.59
	16	4 INTANGIBLES				
	1625	5 DERECHOS				
	162595	6 OTROS	4,907,211,945.00	0.00	0.00	4,907,211,945.00
TOTAL		5 DERECHOS	4,907,211,945.00	0.00	0.00	4,907,211,945.00
	1635	5 LICENCIAS				
	163505	6 LICENCIAS	326,724,138.03	0.00	0.00	326,724,138.03
TOTAL		5 LICENCIAS	326,724,138.03	0.00	0.00	326,724,138.03
TOTAL		4 INTANGIBLES	5,233,936,083.03	0.00	0.00	5,233,936,083.03
	17	4 DIFERIDOS				
	1705	5 GASTOS PAGADOS POR ANTICI				
	170510	6 HONORARIOS	0.07	0.00	0.00	0.07
	170520	6 SEGUROS y FIANZAS	0.07	264,610,663.00	(220,305,332.00)	44,305,331.07
TOTAL		5 GASTOS PAGADOS POR ANTICI	0.14	264,610,663.00	(220,305,332.00)	44,305,331.14
	1710	5 CARGOS DIFERIDOS				
	171016	6 PROGRAMAS PARA COMPUTADO	213,867,060.17	0.00	0.00	213,867,060.17
	171040	6 LICENCIATITULO MINERO	0.02	0.00	0.00	0.02
TOTAL		5 CARGOS DIFERIDOS	213,867,060.19	0.00	0.00	213,867,060.19
TOTAL		4 DIFERIDOS	213,867,060.33	264,610,663.00	(220,305,332.00)	258,172,391.33
	18	4 OTROS ACTIVOS				
	181330	6 ANTICIPOS Y AVANCES	1,758,587,410.16	6,592,590.36	(6,089,570.36)	1,759,090,430.16
	181335	6 DEPOSITOS	1,871,515,041.38	0.00	0.00	1,871,515,041.38
	181360	6 RECLAMACIONES	1,082,832,833.70	0.00	0.00	1,082,832,833.70
	181365	6 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	19,129,118.00	464,954.00	(232,477.00)	19,361,595.00
	181370	6 PRESTAMOS PARTICULARES	97,752,800.00	0.00	0.00	97,752,800.00
	181380	6 DEUDORES VARIOS	40,264,556,403.28	0.00	0.00	40,264,556,403.28
TOTAL		5 OTROS ACTIVOS	45,094,373,606.52	7,057,544.36	(6,322,047.36)	45,095,109,103.52
	1895	5 DIVERSOS				
	189595	6 CUENTAS POR COBRAR PARTES RELACIONADAS	53,637,236,808.09	61,257,177.02		53,698,493,985.11

CI GRODCO S.A.S INGENIEROS CIV

Estado financiero NIIF
Para el período que finaliza al 12 nov 2018

CUENTA	NIVEL	NOMBRE CUENTA	SALDO FINAL	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	SALDO FINAL
TOTAL		5 DIVERSOS	53,637,236,808.09	61,257,177.02	0.00	53,698,493,985.11
TOTAL		4 OTROS ACTIVOS	98,731,610,414.61	68,314,721.38	(6,322,047.36)	98,793,603,088.63
TOTAL		3 ACTIVO	394,668,875,937.04	18,840,494,294.61	(18,778,305,520.29)	394,731,064,711.36
	2	3 P A S I V O				
	21	4 OBLIGACIONES FINANCIERAS				
	2105	5 BANCOS NACIONALES				
	210510	6 PAGARES	(43,319,407,454.77)	0.00	0.00	(43,319,407,454.77)
TOTAL		5 BANCOS NACIONALES	(43,319,407,454.77)	0.00	0.00	(43,319,407,454.77)
	2120	5 COMPAÑÍAS FINANCIAMIENTO COMERCIAL				
	212020	6 LEASING	(2,985,694,041.40)	0.00	0.00	(2,985,694,041.40)
TOTAL		5 BANCOS NACIONALES	(2,985,694,041.40)	0.00	0.00	(2,985,694,041.40)
TOTAL		4 OBLIGACIONES FINANCIERAS	(46,305,101,496.17)	0.00	0.00	(46,305,101,496.17)
	22	4 PROVEEDORES				
	2205	5 NACIONALES				
	220501	6 DE SUMINISTROS	(1,402,206,549.57)	1,919,392,979.49	(1,920,256,618.84)	(1,403,070,188.92)
TOTAL		5 PROVEEDORES	(1,402,206,549.57)	1,919,392,979.49	(1,920,256,618.84)	(1,403,070,188.92)
TOTAL		4 PROVEEDORES	(1,402,206,549.57)	1,919,392,979.49	(1,920,256,618.84)	(1,403,070,188.92)
	23	4 CUENTAS POR PAGAR				
	2335	5 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR				
	233501	6 COSTOS Y GASTOS POR PAGA				0.00
	233505	6 GASTOS FINANCIEROS	(4,904,968,098.50)	1,581,872.15	(255,797.13)	(4,903,642,023.48)
	233525	6 HONORARIOS	(575,551,770.04)	20,171,221.97	(37,398,972.85)	(592,779,520.92)
	233530	6 SERVICIOS TECNICOS	(300,477,672.28)	0.00	(16,005,951.63)	(316,483,623.91)
	233535	6 SERVICIOS DE MANTENIMIEN	(488,265,736.52)	0.00	(23,151,184.77)	(511,416,921.29)
	233540	6 ARRENDAMIENTO	(1,005,526,150.15)	71,577,426.23	(70,713,570.66)	(1,004,662,294.58)
	233545	6 TRANSPORTES, FLETES y AC	(7,193,883,399.85)	94,280,059.02	(70,935,173.92)	(7,170,538,514.75)
	233550	6 SERVICIOS PUBLICOS	(7,833,215.84)	981,884.00	(24,165,208.00)	(31,016,539.84)
	233555	6 SEGUROS	(226,444,842.96)	303,735,458.84	(268,426,595.39)	(191,135,979.51)
	233560	6 GASTOS DE VIAJE	(141,595,368.58)	9,194,959.49	(35,758,122.59)	(168,158,531.68)
	233575	6 SUBCONTRATO	(4,671,584,060.56)	61,822,640.15	(13,576,265.26)	(4,623,337,685.67)
	233595	6 General	(2,124,659,550.59)	235,724,740.57	(179,401,965.09)	(2,068,336,775.11)
TOTAL		5 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	(21,640,789,865.87)	799,070,262.42	(739,788,807.29)	(21,581,508,410.74)
	2355	5 DEUDAS ACCIONISTAS				
	235505	6 CUENTAS POR COBRAR PARTES RELACIONADAS	(11,200,959,019.00)	0.00	0.00	(11,200,959,019.00)
	235510	6 CUENTAS POR COBRAR PARTES RELACIONADAS	(52,731,484,668.39)	0.00	0.00	(52,731,484,668.39)
TOTAL		5 DEUDAS ACCIONISTAS	(63,932,443,687.39)	0.00	0.00	(63,932,443,687.39)
	2360	5 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES				
	236010	6 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES	(6,626,122,413.35)	0.00	0.00	(6,626,122,413.35)
TOTAL		5 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES	(6,626,122,413.35)	0.00	0.00	(6,626,122,413.35)
	2362	5 PASIVO PARTICIPACION				
	236201	6 CONSORCIO Y UT	(0.80)	0.00	0.00	(0.80)
TOTAL		5 PASIVO PARTICIPACION	(0.80)	0.00	0.00	(0.80)
	2365	5 RETENCION EN LA FUENTE				
	236505	6 SALARIOS Y PAGOS LABORAL	(90,897,000.00)	0.00	(138,000.00)	(91,035,000.00)
	236515	6 HONORARIOS	(59,156,000.00)	386,000.00	(2,250,987.56)	(61,020,987.56)
	236525	6 SERVICIOS	(171,772,000.00)	156,131.00	(2,118,285.05)	(173,734,154.05)
	236530	6 ARRENDAMIENTOS	(30,491,000.00)	193,500.00	(1,828,958.44)	(32,126,458.44)
	236535	6 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(749,000.06)	0.00	0.00	(749,000.06)

CI GRODCO S.A.S INGENIEROS CIV

Estado financiero NIIF
Para el período que finaliza al 12 nov 2018

CUENTA	NIVEL	NOMBRE CUENTA	SALDO FINAL	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	SALDO FINAL
	236540	6 COMPRAS	(292,290,000.00)	45.10	(71,118.50)	(292,361,073.40)
	236570	6 IMPUESTO CREE	(4,485,421,610.00)	0.00	0.00	(4,485,421,610.00)
	236580	6 IMPUESTO CREE	(32,355,222.61)	2,266,668.82	(2,914,612.87)	(33,003,166.66)
	236599	6 RETENCION POR PAGAR	(5,354,000.00)	0.00	0.00	(5,354,000.00)
TOTAL		5 RETENCION EN LA FUENTE	(5,168,485,832.67)	3,002,344.92	(9,321,962.42)	(5,174,805,450.17)
	2367	5 IMPTO.VENTAS RETENIDO				
	236701	6 IMPTO.VENTAS RETENIDO	(52,366,695.67)	0.00	(2,832,572.41)	(55,199,268.08)
	236799	6 Pago Impuesto Ventas Ret	5,355,000.00	0.00		5,355,000.00
TOTAL		5 IMPTO.VENTAS RETENIDO	(47,011,695.67)	0.00	(2,832,572.41)	(49,844,268.08)
	2368	5 IMPTO.INDUSTRIA Y CIO.RET				
	236801	6 IMPTO.INDUSTRIA Y CIO.RE	(504,418,107.21)	4,308,782.89	(5,573,823.68)	(505,683,148.00)
	236899	6 RETENCION DE ICA X PAGA		4,172,000.00	(4,172,000.00)	0.00
TOTAL		5 IMPTO.INDUSTRIA Y CIO.RET	(504,418,107.21)	8,480,782.89	(9,745,823.68)	(505,683,148.00)
	2370	5 RETENCIONES Y APORTES NOM				
	237005	6 APORTES A EPS	(24,000,337.31)	4,926,622.64	(396,827.00)	(19,470,541.67)
	237006	6 APORTES A ARP	(22,621,300.00)	6,457,000.00	(410,200.00)	(16,574,500.00)
	237010	6 I.C.B.F., SENA, CAJA COM	(22,664,200.00)	4,272,400.00	(235,600.00)	(18,627,400.00)
	237015	6 APORTES AL FIC	(2,343,900.00)	0.00	0.00	(2,343,900.00)
	237025	6 EMBARGOS JUDICIALES	3,336.00	0.00	0.00	3,336.00
	237045	6 FONDOS	(14,233,275.00)	13,063,082.00		(1,170,193.00)
	237095	6 OTROS APORTES	(5,526,900.00)	0.00	0.00	(5,526,900.00)
TOTAL		5 RETENCIONES Y APORTES NOM	(91,386,576.31)	28,719,104.64	(1,042,627.00)	(63,710,098.67)
	2380	5 ACREEDORES VARIOS				
	238030	6 FONDOS DE PENSIONES	(70,172,173.67)	15,752,843.60	(1,137,227.00)	(55,556,557.07)
	238095	6 OTROS ACREEDORES VARIOS	(52,204,025,876.70)	512,712,886.61	(563,230,334.74)	(52,254,543,324.83)
TOTAL		5 ACREEDORES VARIOS	(52,274,198,050.37)	528,465,730.21	(564,367,561.74)	(52,310,099,881.90)
TOTAL		4 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTROS	(150,284,856,229.64)	1,367,738,225.08	(1,327,099,354.54)	(150,244,217,359.10)
	2408	5 IMPTO SOBRE LAS VENTAS PO				
	240801	6 IVA FACTURADO	(1,280,372,248.78)	839,044,715.81	(882,072,928.62)	(1,323,400,461.59)
	240899	6 BOGOTA	0.04	810,733,000.00	(810,733,000.00)	0.04
TOTAL		5 IMPTO SOBRE LAS VENTAS PO	(1,280,372,248.74)	1,649,777,715.81	(1,692,805,928.62)	(1,323,400,461.55)
	2412	5 DE INDUSTRIA Y COMERCIO				
	241205	6 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	(2,296,840,703.00)	0.00	(16,385,000.00)	(2,313,225,703.00)
	241210	6 VIGENCIAS ANTERIORES	1,000.00	0.00		1,000.00
TOTAL		5 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	(2,296,839,703.00)	0.00	(16,385,000.00)	(2,313,224,703.00)
	2495	5 IMPUESTO AL PATRIMONIO				
	249505	6 IMPUESTO AL PATRIMONIO	(11,182,000.00)	11,182,000.00	0.00	0.00
TOTAL		5 IMPUESTO AL PATRIMONIO	(11,182,000.00)	11,182,000.00	0.00	0.00
	2499	5 IMPUESTO DIFERIDO PASIVO				
	249905	6 IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	(3,407,045,040.82)	0.00	0.00	(3,407,045,040.82)
TOTAL		5 IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	(3,407,045,040.82)			(3,407,045,040.82)
TOTAL		4 PASIVO POR IMPUESTOS	(6,995,438,992.56)	1,660,959,715.81	(1,709,190,928.62)	(7,043,670,205.37)
	25	4 OBLIGACIONES LABORABLES				
	2505	5 SALARIOS POR PAGAR				
	250501	6 SALARIOS POR PAGAR CONSO	(276,138,091.33)	84,176,025.00	(20,945,456.28)	(212,907,522.61)
TOTAL		5 SALARIOS POR PAGAR	(276,138,091.33)	84,176,025.00	(20,945,456.28)	(212,907,522.61)
	2510	5 CESANTIAS CONSOLIDADAS				
	251010	6 LEY 50 de 1.990 Y NORMAS	(290,399,824.00)	5,625,272.00	(334,255.00)	(285,108,807.00)

CI GRODCO S.A.S INGENIEROS CIV

Estado financiero NIIF
Para el período que finaliza al 12 nov 2018

CUENTA	NIVEL	NOMBRE CUENTA	SALDO FINAL	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	SALDO FINAL
TOTAL		5 CESANTIAS CONSOLIDADAS	(290,399,824.00)	5,625,272.00	(334,255.00)	(285,108,807.00)
	2515	5 INTERESES SOBRE CESANTIAS				
	251501	6 INTERESES SOBRE CESANTIA	(10,072,138.00)	45,581.00	(274,229.00)	(10,300,786.00)
TOTAL		5 INTERESES SOBRE CESANTIAS	(10,072,138.00)	45,581.00	(274,229.00)	(10,300,786.00)
	2520	5 PRIMA DE SERVICIOS				
	252001	6 PRIMA DE SERVICIO CONSOL	(119,868,204.35)	255,052.00	(333,455.00)	(119,946,607.35)
TOTAL		5 PRIMA DE SERVICIOS	(119,868,204.35)	255,052.00	(333,455.00)	(119,946,607.35)
	2525	5 VACACIONES CONSOLIDADAS				
	252501	6 VACACIONES	(268,588,452.06)	12,200,677.75	(10,997,317.76)	(267,385,092.07)
TOTAL		5 VACACIONES CONSOLIDADAS	(268,588,452.06)	12,200,677.75	(10,997,317.76)	(267,385,092.07)
TOTAL		4 BENEFICIOS A EMPLEADOS	(965,066,709.74)	102,302,607.75	(32,884,713.04)	(895,648,815.03)
	26	4 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES				
	2605	5 PROVISIONES CUENTA POR P				
	260515	6 PROVISIONES CUENTA POR P	(0.30)			(0.30)
TOTAL		5 PROVISIONES CUENTA POR P	(0.30)	0.00	0.00	(0.30)
	2610	5 PARA OBLIGACIONES LABORAL				
	261010	6 INTERESES SOBRE CESANTIA	(2.19)			(2.19)
	261015	6 VACACIONES	(0.43)			(0.43)
	261099	6 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	0.27			0.27
TOTAL		5 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	(2.35)	0.00	0.00	(2.35)
TOTAL		4 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	(2.65)	0.00	0.00	(2.65)
	28	4 OTROS PASIVOS				
	2805	5 ANTICIPOS Y AVANCES RECIB				
	280505	6 DE CLIENTES	22,288,006.24			22,288,006.24
	280510	6 SOBRE CONTRATOS	(3,115,314,012.43)	6,886,668.00	(150,255,101.00)	(3,258,682,445.43)
	280515	6 PARA OBRAS EN PROCESO				0.00
TOTAL		5 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	(3,093,026,006.19)	6,886,668.00	(150,255,101.00)	(3,236,394,439.19)
	2815	5 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS				
	281505	6 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	(15,186,454.00)	0.00	0.00	(15,186,454.00)
TOTAL		5 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	(15,186,454.00)	0.00	0.00	(15,186,454.00)
	2825	5 RTENCION TERCERO SOBRE CONTRATOS				
	282505	6 CUMPLIMIENTOS OBLIGACION				0.00
	282515	6 GARANTIA CUMPLIMIENTOD	(680,066,624.38)	0.00	0.00	(680,066,624.38)
TOTAL		5 RTENCION TERCERO SOBRE CONTRATOS	(680,066,624.38)	0.00	0.00	(680,066,624.38)
TOTAL		4 OTROS PASIVO CORRIENTES	(3,788,279,084.57)	6,886,668.00	(150,255,101.00)	(3,931,647,517.57)
TOTAL		3 PASIVO	(209,740,949,064.90)	5,057,280,196.13	(5,139,686,716.04)	(209,823,355,584.81)
	3	3 PATRIMONIO				0.00
	31	4 CAPITAL SOCIAL				
	3105	5 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO				
	310505	6 CAPITAL AUTORIZADO	(30,000,000,000.00)			(30,000,000,000.00)
	310510	6 capital por suscribir (D	11,929,223,000.00			11,929,223,000.00
TOTAL		5 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	(18,070,777,000.00)	0.00	0.00	(18,070,777,000.00)
TOTAL		4 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	(18,070,777,000.00)	0.00	0.00	(18,070,777,000.00)
	32	4 SUPERAVIT DE CAPITAL				
	3205	5 SUPERAVIT DE CAPITAL				
	320505	6 PRIMA COLOCACION DE ACCI	(45,891,591,309.00)			(45,891,591,309.00)
TOTAL		5 SUPERAVIT DE CAPITAL	(45,891,591,309.00)	0.00	0.00	(45,891,591,309.00)
	3225	5 SUPERAVIT METODO PARTICIP				

CI GRODCO S.A.S INGENIEROS CIV

Estado financiero NIIF
Para el período que finaliza al 12 nov 2018

CUENTA	NIVEL	NOMBRE CUENTA	SALDO FINAL	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	SALDO FINAL
322505	6	AUTOPISTAS ATLANTICO	(32,094,589,495.68)			(32,094,589,495.68)
322510	6	CUOTAS O PARTES DE INTER	(206,913,610.00)			(206,913,610.00)
TOTAL	5	AUTOPISTAS ATLANTICO	(32,301,503,105.68)	0.00	0.00	(32,301,503,105.68)
TOTAL	4	SUPERAVIT METODO PARTICIP	(78,193,094,414.68)	0.00	0.00	(78,193,094,414.68)
33	4	RESERVAS				
3305	5	RESERVAS OBLIGATORIAS				
330505	6	RESERVA LEGAL	(8,114,230,962.00)			(8,114,230,962.00)
TOTAL	5	RESERVAS OBLIGATORIAS	(8,114,230,962.00)	0.00	0.00	(8,114,230,962.00)
TOTAL	4	RESERVAS OBLIGATORIAS	(8,114,230,962.00)	0.00	0.00	(8,114,230,962.00)
36	4	RESULTADOS DEL EJERCICIO				
3605	5	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
360505	6	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(59,955,822,998.98)			(59,955,822,998.98)
TOTAL	5	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(59,955,822,998.98)	0.00	0.00	(59,955,822,998.98)
TOTAL	4	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(59,955,822,998.98)	0.00	0.00	(59,955,822,998.98)
37	4	RESULTADOS EJERCICIOS ANTE				
3705	5	UTILIDADES ACUMULADAS				
370505	6	UTILIDADES ACUMULADAS	(77,248,647,412.73)			(77,248,647,412.73)
TOTAL	5	UTILIDADES ACUMULADAS	(77,248,647,412.73)	0.00	0.00	(77,248,647,412.73)
3715	5	UTILIDADES RETENIDAS ESFA				
371505	6	Inversiones en asociadas	(61,176,147.51)	0.00	0.00	(61,176,147.51)
371510	6	Valorizaciones	(7,213,583,859.19)	0.00	0.00	(7,213,583,859.19)
371515	6	Deudores	68,856,326,400.02	0.00	0.00	68,856,326,400.02
371520	6	Intangibles	609,741,379.31	0.00	0.00	609,741,379.31
371525	6	Diferidos	3,148,475,673.41	0.00	0.00	3,148,475,673.41
371530	6	Inventarios	5,367,121,221.83	0.00	0.00	5,367,121,221.83
371535	6	Impuestos por pagar	270,494,000.00	0.00	0.00	270,494,000.00
371540	6	Provisiones	2,092.81	0.00	0.00	2,092.81
TOTAL	5	UTILIDADES RETENIDAS ESFA	70,977,400,760.68	0.00	0.00	70,977,400,760.68
TOTAL	4	RESULTADOS EJERCICIOS ANTE	(6,271,246,652.05)	0.00	0.00	(6,271,246,652.05)
38	4	SUPERAVIT VALORIZACION				
3805	5	DE INVERSIONES				
380510	6	CUOTAS O PARTES DE INT S	(470.00)			(470.00)
380595	6	Otros Activos	470.00			470.00
TOTAL	5	SUPERAVIT VALORIZACION	0.00	0.00	0.00	
39	4	ORI- OTRAS PARTIDAS PATRIM				
3905	5	ORI- OTRAS PARTIDAS PATRI				
399501	6	GRODCO INVERSIONES	(10,568,884,135.10)	0.00	0.00	(10,568,884,135.10)
399502	6	AUTOPISTAS DEL ATLANTICO	(156,523,198.00)			(156,523,198.00)
399503	6	GRODCO CONCESIONES	(96,133.00)			(96,133.00)
399503	6					
TOTAL	5	ORI- OTRAS PARTIDAS PATRI	(10,725,503,466.10)	0.00	0.00	(10,725,503,466.10)
TOTAL	4	ORI- OTRAS PARTIDAS PATRI	(10,725,503,466.10)	0.00	0.00	(10,725,503,466.10)
TOTAL	3	PATRIMONIO	(181,330,675,493.81)	0.00	0.00	(181,330,675,493.81)
4	3	INGRESOS				
41	4	OPERACIONALES				
4130	5	CONSTRUCCION				
413010	6	POR OBRA DE INGENIERIA C	(27,584,585,382.76)	248,242,333.00	(282,839,044.00)	(27,619,182,093.76)

CI GRODCO S.A.S INGENIEROS CIV

Estado financiero NIIF
Para el período que finaliza al 12 nov 2018

CUENTA	NIVEL	NOMBRE CUENTA	SALDO FINAL	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	SALDO FINAL
413095	6	ACTIVIDADES CONEXAS	(1,260,190,345.26)	35,091,270.00	(80,870,265.00)	(1,305,969,340.26)
TOTAL	5		(28,844,775,728.02)	283,333,603.00	(363,709,309.00)	(28,925,151,434.02)
4190	5	PARTICIPACION				
419001	6	PARTICIPACION	(4,863,255,334.00)			(4,863,255,334.00)
TOTAL	5 PARTICIPACION		(4,863,255,334.00)	0.00	0.00	(4,863,255,334.00)
TOTAL	4	INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	(33,708,031,062.02)	283,333,603.00	(363,709,309.00)	(33,788,406,768.02)
42	4	NO OPERACIONALES				
4210	5	FINANCIEROS				
421005	6	INTERESES	(6,372,527.40)	0.00	0.00	(6,372,527.40)
TOTAL	5 INTERESES		(6,372,527.40)	0.00	0.00	(6,372,527.40)
4215	5	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIO				
421505	6	DE SOCIEDADES ANONIMAS Y	(51,376.00)	0.00	(6,400.00)	(57,776.00)
TOTAL	5 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIO		(51,376.00)	0.00	(6,400.00)	(57,776.00)
4218		INGRESOS METODO DE PARTI				
421805		METODO DE PARTICIPACION PATR	(21,276,623,064.00)			(21,276,623,064.00)
TOTAL	5 METODO DE PARTICIPACION PATR		(21,276,623,064.00)	0.00	0.00	(21,276,623,064.00)
4220	5	ARRENDAMIENTOS				
422010	6	CONSTRUCCIONES Y EDIFICA	(6,002,900.00)	0.00	(617,300.00)	(6,620,200.00)
TOTAL	5 ARRENDAMIENTOS		(6,002,900.00)	0.00	(617,300.00)	(6,620,200.00)
4245	5	UTILIDAD VENTA PROP. EQUI				
424520	6	MAQUINARIA Y EQUIPO	(692,374,725.19)	0.00	0.00	(692,374,725.19)
TOTAL	5 UTILIDAD VENTA PROP. EQUI		(692,374,725.19)	0.00	0.00	(692,374,725.19)
4250	5	RECUPERACIONES				
425010	6	SEGUROS	(40,313,814.00)	0.00	0.00	(40,313,814.00)
425050	6	REINTEGRO DE COSTOS Y GA	(411,124,563.92)	0.00	(120,000.00)	(411,244,563.92)
TOTAL	5 RECUPERACIONES		(451,438,377.92)	0.00	(120,000.00)	(451,558,377.92)
4255	5	INDEMNIZACIONES				
425505	6	POR SINIESTROS	0.00	0.00	(118,934,967.00)	(118,934,967.00)
425540	6	POR INCAPACIDADES ISS	(51,522,626.00)	0.00	(1,752,478.00)	(53,275,104.00)
TOTAL	5 INDEMNIZACIONES		(51,522,626.00)	0.00	(120,687,445.00)	(172,210,071.00)
4265	5	INGRESOS EJERCICIOS ANTER				
426501	6	INGRESOS EJERCICIOS ANTE	(165,301,809.46)	642,197,097.72	(483,621,860.08)	(6,726,571.82)
TOTAL	5 INGRESOS EJERCICIOS ANTER		(165,301,809.46)	642,197,097.72	(483,621,860.08)	(6,726,571.82)
4290	5	PARTICIPACION EN CONSORCIOS				
429001	6	PARTICIPACION EN CONSORCIOS	(10,562,150.43)	0.00	0.00	(10,562,150.43)
TOTAL	5 PARTICIPACION EN CONSORCIOS		(10,562,150.43)	0.00	0.00	(10,562,150.43)
4295	5	DIVERSOS				
429581	6	AJUSTES AL PESO	(6,848.34)	268.28	(1,289.04)	(7,869.10)
TOTAL	5 DIVERSOS		(6,848.34)	268.28	(1,289.04)	(7,869.10)
TOTAL	4	INGRESOS NO OPERACIONALES	(22,660,256,404.74)	642,197,366.00	(605,054,294.12)	(22,623,113,332.86)
TOTAL	3	INGRESOS	(56,368,287,466.76)	925,530,969.00	(968,763,603.12)	(56,411,520,100.88)
5	3	G A S T O S				
51	4	OPERACIONALES ADMINISTRACI				
5105	5	GASTOS DEL PERSONAL				
510503	6	SALARIO INTEGRAL	551,656,729.00	0.00	0.00	551,656,729.00
510506	6	SUELDOS	1,173,371,157.00	2,882,102.00	(2,823,127.00)	1,173,430,132.00
510515	6	HORAS EXTRAS y RECARGOS	10,669,892.00	0.00	0.00	10,669,892.00

CI GRODCO S.A.S INGENIEROS CIV

Estado financiero NIIF
Para el período que finaliza al 12 nov 2018

CUENTA	NIVEL	NOMBRE CUENTA	SALDO FINAL	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	SALDO FINAL
	510527	6 SUBSIDIO DE TRANSPORTE	14,845,176.00	0.00	0.00	14,845,176.00
	510530	6 CESANTIAS	107,278,665.00	0.00	(4,967,825.00)	102,310,840.00
	510533	6 INTERESES SOBRE CESANTIA	1,795,049.00	0.00	0.00	1,795,049.00
	510536	6 PRIMA DE SERVICIOS	102,847,210.00	0.00	0.00	102,847,210.00
	510539	6 VACACIONES	75,081,981.65	0.00	0.00	75,081,981.65
	510545	6 AUXILIOS	4,003,122.00	0.00	0.00	4,003,122.00
	510548	6 BONIFICACIONES	7,681,000.00	0.00	0.00	7,681,000.00
	510551	6 DOTACION y SUMINISTRO TR	5,320,475.86	0.00	0.00	5,320,475.86
	510563	6 CAPACITACION A PERSONAL	467,860.00	0.00	0.00	467,860.00
	510566	6 GTOS DEPORTIVOS Y RECREA	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
	510568	6 RIESGOS PROFESIONALES	22,820,200.00	172,300.00	0.00	22,992,500.00
	510569	6 APORTES AL I.S.S.	27,410,547.00	134,600.00	0.00	27,545,147.00
	510570	6 APORTESPENSIONES	151,591,266.04	75,000.00	0.00	151,666,266.04
	510572	6 APORTES A CAJA DE COMPEN	61,436,800.00	0.00	0.00	61,436,800.00
	510575	6 APORTES I.C.B.F.	10,236,700.00	0.00	0.00	10,236,700.00
	510578	6 SENA	6,824,800.00	0.00	0.00	6,824,800.00
	510584	6 GTOS MEDICOS Y DROGAS	659,400.00	0.00	0.00	659,400.00
	510595	6 OTROS GASTOS PERSONAL	74,497,173.00	0.00	0.00	74,497,173.00
TOTAL		5 GASTOS DEL PERSONAL	2,410,495,203.55	3,514,002.00	(7,790,952.00)	2,406,218,253.55
	5110	5 HONORARIOS				
	511005	6 JUNTA DIRECTIVA	80,204,811.19	0.00	0.00	80,204,811.19
	511010	6 REVISORIA FISCAL	37,149,510.44	3,759,264.74	0.00	40,908,775.18
	511020	6 AVALUOS	5,152,120.47	0.00	0.00	5,152,120.47
	511025	6 ASESORIA JURIDICA	118,826,728.86	0.00	0.00	118,826,728.86
	511030	6 ASESORIA FINANCIERA	307,451,393.12	0.00	0.00	307,451,393.12
	511035	6 ASESORIA TECNICA	2,044,686.00	0.00	0.00	2,044,686.00
	511095	6 OTROS HONORARIOS	2,255,000.00	2,380,000.00	0.00	4,635,000.00
TOTAL		5 HONORARIOS	553,084,250.08	6,139,264.74	0.00	559,223,514.82
	5115	5 IMPUESTOS				
	511505	6 INDUSTRIA Y COMERCIO		8,718.20	0.00	8,718.20
	511540	6 VEHICULOS	4,872,000.00	0.00	0.00	4,872,000.00
	511555	6 IMPUESTO PREDIAL UNIFICA	1,193,000.00	2,557,200.00	0.00	3,750,200.00
	511595	6 OTROS IMPUESTOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
TOTAL		5 IMPUESTOS	6,066,000.00	2,565,918.20	0.00	8,631,918.20
	5120	5 ARRENDAMIENTOS				
	512010	6 CONSTRUCCIONES y EDIFICA	526,720,590.38	40,716,390.26	0.00	567,436,980.64
	512015	6 MAQUINARIA y EQUIPO	166,500.00	0.00	0.00	166,500.00
	512025	6 EQUIPO DE COMPUTO Y COMU	16,199,974.56	0.00	0.00	16,199,974.56
	512040	6 FLOTA y EQUIPO DE TRANSP	33,080,280.00	3,000,000.00	(3,000,000.00)	33,080,280.00
TOTAL		5 ARRENDAMIENTOS	576,167,344.94	43,716,390.26	(3,000,000.00)	616,883,735.20
	5125	5 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES				
	512505	6 CONTRIBUCIONES	44,913,000.00	0.00	0.00	44,913,000.00
	512510	6 AFILIACIONES Y SOSTENIMI	23,424,640.21	450,000.00	0.00	23,874,640.21
TOTAL		5 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	68,337,640.21	450,000.00	0.00	68,787,640.21
	5130	5 SEGUROS				
	513010	6 CUMPLIMIENTO	162,022,493.46	3,815,932.39	(2,803,477.80)	163,034,948.05
	513040	6 FLOTA y EQUIPO TRANSPORT	8,092,614.00	0.00	0.00	8,092,614.00
	513075	6 OBLIGATORIO ACCIDENTE DE	1,110,150.00	0.00	0.00	1,110,150.00

CI GRODCO S.A.S INGENIEROS CIV

Estado financiero NIIF
Para el período que finaliza al 12 nov 2018

CUENTA	NIVEL	NOMBRE CUENTA	SALDO FINAL	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	SALDO FINAL
TOTAL	5	SEGUROS	171,225,257.46	3,815,932.39	(2,803,477.80)	172,237,712.05
	5135	5 SERVICIOS				
	513505	6 ASEO y VIGILANCIA	24,821,158.51	0.00	0.00	24,821,158.51
	513515	6 ASISTENCIA TECNICA	11,985,000.00	0.00	0.00	11,985,000.00
	513525	6 ACUEDUCTO y ALCANTARILLA	3,409,714.00	282,349.00	0.00	3,692,063.00
	513530	6 ENERGIA ELECTRICA	27,822,860.00	0.00	0.00	27,822,860.00
	513535	6 TELEFONO	122,092,001.28	974,548.00	0.00	123,066,549.28
	513540	6 CORREO, PORTES, TELEGRAM	2,853,800.00	328,759.00	0.00	3,182,559.00
	513550	6 TRANSPORTES, FLETES Y AC	612,743,625.05	15,969,900.00	(15,613,100.00)	613,100,425.05
	513560	6 CUOTAS DE ADMINISTRACION	33,807,866.14	3,365,395.69	0.00	37,173,261.83
	513595	6 OTROS SERVICIOS	31,968,610.22	0.00	0.00	31,968,610.22
TOTAL	5	SERVICIOS	871,504,635.20	20,920,951.69	(15,613,100.00)	876,812,486.89
	5140	5 GASTOS LEGALES				
	514005	6 NOTARIALES	1,394,168.40	64,984.00	0.00	1,459,152.40
	514010	6 REGISTRO MERCANTIL	204,545,194.00	22,000.00	0.00	204,567,194.00
	514015	6 TRAMITES y LICENCIAS	9,961,374.25	94,700.00	0.00	10,056,074.25
	514020	6 ADUANEROS	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
TOTAL	5	GASTOS LEGALES	215,931,736.65	181,684.00	0.00	216,113,420.65
	5145	5 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
	514515	6 MAQUINARIA y EQUIPO	618,800.00	0.00	0.00	618,800.00
	514520	6 EQUIPO DE OFICINA	2,546,182.73	0.00	0.00	2,546,182.73
	514525	6 EQPO COMPUTO Y COMUNICAC	3,449,050.53	0.00	0.00	3,449,050.53
	514540	6 EQUIPO DE TRANSPORTE	15,015,570.25	0.00	0.00	15,015,570.25
	514595	6 DIVERSOS	3,217,505.54	0.00	0.00	3,217,505.54
TOTAL	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24,847,109.05	0.00	0.00	24,847,109.05
	5150	5 ADECUACION E INSTALACION				
	515005	6 INSTALACIONES ELECTRICAS	526,100.00	0.00	0.00	526,100.00
	515015	6 REPARACIONES LOCATIVAS	5,211,923.28	236,461.90	0.00	5,448,385.18
	515095	6 OTRAS ADECUACIONES	89,999.70	0.00	0.00	89,999.70
TOTAL	5	ADECUACION E INSTALACION	5,828,022.98	236,461.90	0.00	6,064,484.88
	5155	5 GASTOS DE VIAJE				
	515505	6 ALOJAMIENTO Y MANUTENCIO	10,189,837.00	1,800,000.00	0.00	11,989,837.00
	515515	6 PASAJES AEREOS	117,174,193.00	28,410,120.00	0.00	145,584,313.00
	515520	6 PASAJES TERRESTRES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
	515525	6 PASAJES FERREOS	663,500.00	0.00	0.00	663,500.00
	515595	6 OTROS GASTOS DE VIAJE	5,712,900.00	19,400.00	0.00	5,732,300.00
TOTAL	5	GASTOS DE VIAJE	133,810,430.00	30,229,520.00	0.00	164,039,950.00
	5160	5 DEPRECIACIONES				
	516010	6 MAQUINARIA Y EQUIPO	3,281,465.20	0.00	0.00	3,281,465.20
	516015	6 EQUIPO DE OFICINA	23,015,720.80	0.00	0.00	23,015,720.80
	516020	6 EQUIPO COMPUTO y COMUNIC	957,821.92	0.00	0.00	957,821.92
	516024	6 MUEBLES Y ENSERES	21,184,085.40	0.00	0.00	21,184,085.40
	516035	6 FLOTA EQUIPO y TRANSPORT	37,087,716.70	0.00	0.00	37,087,716.70
TOTAL	5	DEPRECIACIONES	85,526,810.02	0.00	0.00	85,526,810.02
	5195	5 DIVERSOS				
	519505	6 COMISIONES	1,919,501.16	0.00	0.00	1,919,501.16
	519520	6 GASTOS DE REPRESENTACION	1,550,818.00	0.00	0.00	1,550,818.00
	519525	6 ELEMENTOS DE ASEO y CAFE	15,550,507.24	291,081.00	0.00	15,841,588.24

CI GRODCO S.A.S INGENIEROS CIV

Estado financiero NIIF
Para el período que finaliza al 12 nov 2018

CUENTA	NIVEL	NOMBRE CUENTA	SALDO FINAL	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	SALDO FINAL
	519530	6 UTILES, PAPELERIA Y FOTO	5,583,513.77	0.00	0.00	5,583,513.77
	519535	6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	3,460,217.00	306,628.40	(45,095.00)	3,721,750.40
	519545	6 TAXIS Y BUSES	7,340,547.35	431,400.00	(100,000.00)	7,671,947.35
	519560	6 CASINO Y RESTAURANTE	4,492,034.10	64,200.31	0.00	4,556,234.41
	519565	6 PARQUEADEROS	2,191,622.26	16,230.00	0.00	2,207,852.26
	519595	6 OTROS DIVERSOS	(572,790.01)	0.00	0.00	(572,790.01)
TOTAL		5 DIVERSOS	41,515,970.87	1,109,539.71	(145,095.00)	42,480,415.58
TOTAL		4 GASTOS DE ADMINISTRACION	5,164,340,411.01	112,879,664.89	(29,352,624.80)	5,247,867,451.10
	53	4 NO OPERACIONALES				
	5305	5 FINANCIEROS				
	530505	6 GASTOS BANCARIOS	1,106,466.10	0.00	0.00	1,106,466.10
	530515	6 COMISIONES	23,476,131.55	154,144.27	(154,144.27)	23,476,131.55
	530516	6 CONTRIBUCION ESPECIAL	95,364,599.94	0.00	0.00	95,364,599.94
	530520	6 INTERESES	5,486,219,913.59	283,300.00	0.00	5,486,503,213.59
	530535	6 DESCUENTO COMERCIAL COND	579,271.00	0.00	0.00	579,271.00
TOTAL		5 GASTOS BANCARIOS	5,606,746,382.18	437,444.27	(154,144.27)	5,607,029,682.18
	5310	5 PERDIDA EN VTA Y RETIRO B				
	531015	6 PERDID VTA PPYE	36,442,236.17			36,442,236.17
	531095	6 OTROS	232,759,565.39	0.00	(3,190,554.21)	229,569,011.18
TOTAL		5 PERDIDA EN VTA Y RETIRO B	269,201,801.56	0.00	(3,190,554.21)	266,011,247.35
	5315	5 GASTOS EXTRAORDINARIOS				
	531515	6 COSTOS Y GASTOS DE EJERC	2,359,361,124.58	72,315,292.00	(156,202,680.90)	2,275,473,735.68
	531520	6 IMPUESTOS ASUMIDOS	46,331,447.95	7,115.25	(45.10)	46,338,518.10
	531530	6 AJUSTE AL PESO	4,299.70	391.22	(268.82)	4,422.10
	531595	6 OTROS GASTOS EXTRAORDINA	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
TOTAL		5 GASTOS EXTRAORDINARIOS	2,405,986,872.23	72,322,798.47	(156,202,994.82)	2,322,106,675.88
	5390	5 PORCENTAJE PARTICIPACION				
	539001	6 Bogota	293,822,357.28	0.00	0.00	293,822,357.28
TOTAL		5 PORCENTAJE PARTICIPACION	293,822,357.28	0.00	0.00	293,822,357.28
	5395	5 GASTOS DIVERSOS				
	539520	6 MULTAS SANCIONES Y LITIG	1,113,833,223.69	0.00	0.00	1,113,833,223.69
	539525	6 DONACIONES	148,475,500.00	0.00	0.00	148,475,500.00
TOTAL		5 GASTOS DIVERSOS	1,262,308,723.69	0.00	0.00	1,262,308,723.69
TOTAL		4 GASTOS NO OPERACIONALES	9,838,066,136.94	72,760,242.74	(159,547,693.30)	9,751,278,686.38
TOTAL		3 GASTOS	15,002,406,547.95	185,639,907.63	(188,900,318.10)	14,999,146,137.48
	6	3 COSTOS DE VENTAS PRODUCCION				
	61	4 COSTO DE PRODUCCION				
	6130	5 CONSTRUCCION				
	613010	6 OBRAS DE INGENIERIA CIVI	14,721,977,558.66	0.00	0.00	14,721,977,558.66
	613090	6 PORCENTAJE DE PARTICIPAC	9,995,141,377.35	0.00	0.00	9,995,141,377.35
	613095	6 ACTIVIDADES CONEXAS				0.00
TOTAL		5 COSTO DE PRODUCCION	24,717,118,936.01	0.00	0.00	24,717,118,936.01
TOTAL		4 COSTO DE PRODUCCION	24,717,118,936.01	0.00	0.00	24,717,118,936.01
TOTAL		3 COSTO DE PRODUCCION	24,717,118,936.01	0.00	0.00	24,717,118,936.01
	7	3 COSTOS				0.00
	72	4 MANO DE OBRA DIRECTA				
	7205	5 GASTOS DEL PERSONAL				
	720506	6 SUELDOS	867,169,408.40	0.00	0.00	867,169,408.40

CI GRODCO S.A.S INGENIEROS CIV

Estado financiero NIIF
Para el período que finaliza al 12 nov 2018

CUENTA	NIVEL	NOMBRE CUENTA	SALDO FINAL	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	SALDO FINAL
	720515	6 HORAS EXTRAS Y RECARGOS	185,471,801.00	0.00	0.00	185,471,801.00
	720527	6 AUXILIO DE TRANSPORTE	50,362,803.00	0.00	0.00	50,362,803.00
	720530	6 CESANTIAS	96,512,827.00	0.00	0.00	96,512,827.00
	720533	6 INTERESES SOBRE CESANTIA	3,306,284.28	0.00	0.00	3,306,284.28
	720536	6 PRIMA DE SERVICIOS	97,584,376.71	0.00	0.00	97,584,376.71
	720539	6 VACACIONES	48,871,055.77	0.00	0.00	48,871,055.77
	720548	6 BONIFICACIONES	10,210,332.00	0.00	0.00	10,210,332.00
	720568	6 Aportes a Administradora	71,194,700.00	0.00	0.00	71,194,700.00
	720569	6 APORTES A ENT. PROMOT DE	386,486.00	0.00	0.00	386,486.00
	720570	6 APORTES A FONDO DE PENSI	133,867,646.76	0.00	0.00	133,867,646.76
	720572	6 APORTES A CAJA DE COMPEN	43,465,344.00	0.00	0.00	43,465,344.00
	720573	6 APORTES A CAJA DE COMPEN	505,405.00	0.00	0.00	505,405.00
	720575	6 APORTES I.C.B.F	488,400.00	0.00	0.00	488,400.00
	720578	6 SENA	27,746,550.00	0.00	0.00	27,746,550.00
	720595	6 OTROS GASTOS PERSONAL	125,918,667.00	0.00	0.00	125,918,667.00
TOTAL		5 MANO DE OBRA DIRECTA	1,763,062,086.92	0.00	0.00	1,763,062,086.92
TOTAL		4 MANO DE OBRA DIRECTA	1,763,062,086.92	0.00	0.00	1,763,062,086.92
	73	4 COSTOS INDIRECTOS				
	7305	5 GASTOS DEL PERSONAL				
	730503	6 PERS DIRECCION (GTE-DIRE	146,147,319.00	0.00	0.00	146,147,319.00
	730506	6 SUELDOS	1,806,782,622.00	1,443,211.00	(811,624.00)	1,807,414,209.00
	730515	6 HORAS EXTRAS Y RECARGOS	109,420,136.00	0.00	0.00	109,420,136.00
	730521	6 VIATICOS	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
	730527	6 SUBSIDIO DE TRANSPORTE	29,974,333.00	0.00	0.00	29,974,333.00
	730530	6 CESANTIAS	166,039,937.00	334,255.00	0.00	166,374,192.00
	730533	6 INTERESES SOBRE CESANTIA	8,125,756.80	243,329.00	0.00	8,369,085.80
	730536	6 PRIMA DE SERVICIOS	164,344,329.00	333,455.00	0.00	164,677,784.00
	730539	6 VACACIONES	91,879,617.01	0.00	(901,066.33)	90,978,550.68
	730548	6 BONIFICACIONES	23,657,666.00	0.00	0.00	23,657,666.00
	730551	6 DOTACION Y SUMINISTRO A	44,459,747.27	5,303,830.43	0.00	49,763,577.70
	730563	6 CAPACITACION AL PERSONAL	538,350.00	0.00	0.00	538,350.00
	730568	6 APORTES A ADMINISTRADORA	131,367,300.00	410,200.00	0.00	131,777,500.00
	730569	6 APORTES A ENTIDADES PROM	12,142,346.00	0.00	0.00	12,142,346.00
	730570	6 APORTES A FONDO DE PENSI	247,872,628.28	706,800.00	0.00	248,579,428.28
	730572	6 APORTES CAJAS DE COMPENS	90,308,390.00	235,600.00	0.00	90,543,990.00
	730575	6 APORTES I.C.B.F.	3,864,200.00	0.00	0.00	3,864,200.00
	730578	6 SENA	10,820,400.00	0.00	0.00	10,820,400.00
	730584	6 GASTOS MEDICOS Y DROGAS	23,395,223.09	543,960.00	0.00	23,939,183.09
	730595	6 OTROS GASTOS PERSONAL	213,716,864.00	0.00	0.00	213,716,864.00
TOTAL		5 GASTOS DEL PERSONAL	3,324,989,164.45	9,554,640.43	(1,712,690.33)	3,332,831,114.55
	7310	5 HONORARIOS				
	731025	6 ASESORIA JURIDICA	50,639,396.62	13,844,722.00	(7,720,000.00)	56,764,118.62
	731035	6 ASESORIA TECNICA	70,059,654.00	3,500,000.00	0.00	73,559,654.00
	731095	6 OTROS HONORARIOS	178,500.00	0.00	0.00	178,500.00
TOTAL		5 HONORARIOS	120,877,550.62	17,344,722.00	(7,720,000.00)	130,502,272.62
	7315	5 IMPUESTOS				
	731505	6 INUSTRIA Y COMERCIO	77,312,600.00	5,194,281.80	0.00	82,506,881.80
	731540	6 DE VEHICULOS	3,343,000.00	0.00	0.00	3,343,000.00

CI GRODCO S.A.S INGENIEROS CIV

Estado financiero NIIF
Para el período que finaliza al 12 nov 2018

CUENTA	NIVEL	NOMBRE CUENTA	SALDO FINAL	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	SALDO FINAL
	731580	6 REGALIAS	14,127,434.00	0.00	0.00	14,127,434.00
	731595	6 OTROS IMPUESTOS	558,417,840.00	15,000.00	0.00	558,432,840.00
TOTAL		5 IMPUESTOS	653,200,874.00	5,209,281.80	0.00	658,410,155.80
	7320	5 ARRENDAMIENTOS				
	732005	6 TERRENOS	176,240,005.34	13,286,000.00	(2,100,000.00)	187,426,005.34
	732010	6 CONSTRUCCIONES Y EDIFICA	100,048,515.90	3,801,361.00	0.00	103,849,876.90
	732015	6 MAQUINARIA Y EQUIPO	102,570,180.86	0.00	0.00	102,570,180.86
	732020	6 EQUIPO DE OFICINA	1,435,502.00	0.00	0.00	1,435,502.00
	732025	6 EQUIPO DE COMPUTO Y COMU	3,254,395.38	0.00	0.00	3,254,395.38
	732040	6 FLOTA Y EQUIPO DE TRASPO	390,712,683.54	4,297,610.00	0.00	395,010,293.54
TOTAL		5 ARRENDAMIENTOS	774,261,283.02	21,384,971.00	(2,100,000.00)	793,546,254.02
	7325	5 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES				
	732505	6 CONTRIBUCIONES Y AFILIAC	85,249,378.00	0.00	0.00	85,249,378.00
	732510	6 AFILIACIONES Y SOSTENIM	11,567,251.00	0.00	0.00	11,567,251.00
	732515	6 CONTR LEY 104 GUERRA	914,417,756.00	0.00	0.00	914,417,756.00
TOTAL		5 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1,011,234,385.00	0.00	0.00	1,011,234,385.00
	7330	5 SEGUROS				
	733010	6 CUMPLIMIENTO	124,377,890.48	0.00	0.00	124,377,890.48
	733020	6 VIDA COLECTIVA	25,995,550.00	0.00	0.00	25,995,550.00
	733040	6 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSP	104,458,447.93	0.00	(12,779,540.90)	91,678,907.03
	733060	6 RESPONSABILIDAD CIVIL Y	9,420,739.90	0.00	0.00	9,420,739.90
	733075	6 OBLIGATORIO DE ACCIDENTE	16,737,889.00	0.00	0.00	16,737,889.00
	733080	6 MAQUINARIA Y EQUIPO	51,562,942.00	0.00	0.00	51,562,942.00
	733095	6 OTROS SEGUROS	168,050,181.60	41,531.00	(23,583,308.14)	144,508,404.46
TOTAL		5 SEGUROS	500,603,640.91	41,531.00	(36,362,849.04)	464,282,322.87
	7335	5 SERVICIOS				
	733505	6 ASEO Y VIGILANCIA	482,192,611.45	16,037,428.41	0.00	498,230,039.86
	733525	6 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	2,268,109.00	49,339.00	0.00	2,317,448.00
	733530	6 ENERGIA ELECTRICA	156,020,379.00	512,400.00	0.00	156,532,779.00
	733535	6 TELEFONO	75,810,798.44	986,239.00	0.00	76,797,037.44
	733536	6 GAS	1,582,765.00	0.00	0.00	1,582,765.00
	733540	6 CORREOS,PORTES Y TELEGRA	18,432,596.45	383,830.00	0.00	18,816,426.45
	733550	6 TRANSPORTES, FLETES Y AC	857,862,829.09	13,080,000.00	0.00	870,942,829.09
	733555	6 SUBCONTRATOS	4,352,000.00	0.00	0.00	4,352,000.00
	733595	6 OTROS SERVICIOS	58,447,168.70	0.00	0.00	58,447,168.70
TOTAL		5 SERVICIOS	1,656,969,257.13	31,049,236.41	0.00	1,688,018,493.54
	7340	5 GASTOS LEGALES				
	734005	6 NOTARIALES	60,841.00	0.00	0.00	60,841.00
	734010	6 REGISTRO MERCANTILES	14,280,000.00	0.00	0.00	14,280,000.00
	734015	6 TRAMITES Y LICENCIAS	15,342,740.44	0.00	0.00	15,342,740.44
TOTAL		5 GASTOS LEGALES	29,683,581.44	0.00	0.00	29,683,581.44
	7345	5 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
	734510	6 CONSTRUCCIONES Y EDIFICA	9,813,275.48	700,000.00	0.00	10,513,275.48
	734515	6 MAQUINARIA Y EQUIPO	802,405,646.44	21,879,183.93	0.00	824,284,830.37
	734520	6 EQUIPO DE OFICINA	1,952,815.66	0.00	0.00	1,952,815.66
	734525	6 EQUIPO DE COMPUTACION Y	5,165,507.46	21,179.87	0.00	5,186,687.33
	734540	6 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSP	218,884,352.76	1,933,043.92	0.00	220,817,396.68
	734555	6 TALLER	24,959,333.83	206,999.85	0.00	25,166,333.68

CI GRODCO S.A.S INGENIEROS CIV

Estado financiero NIIF
Para el período que finaliza al 12 nov 2018

CUENTA	NIVEL	NOMBRE CUENTA	SALDO FINAL	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	SALDO FINAL
734560	6	ACUEDUCTOS, PLANTAS Y RE				0.00
TOTAL	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,063,180,931.63	24,740,407.57	0.00	1,087,921,339.20
7350	5	ADECUACION E INSTALACIONES				
735010	6	Arreglos Ornamentales	1,208,267.52	0.00	0.00	1,208,267.52
735020	6	ADECUACION DE CAMPAMENTO	23,373,031.19	0.00	0.00	23,373,031.19
TOTAL	5	ADECUACION E INSTALACIONES	24,581,298.71	0.00	0.00	24,581,298.71
7355	5	GASTOS DE VIAJE				
735505	6	ALOJAMIENTO Y MANUTENCIO	38,481,451.63	1,525,000.00	0.00	40,006,451.63
735510	6	PASAJES AEREOS	61,825,994.00	1,008,880.00	(560,700.00)	62,274,174.00
735520	6	PASAJES TERRESTRES	8,688,200.00	0.00	0.00	8,688,200.00
735525	6	PEAJES	81,953,948.00	607,600.00	0.00	82,561,548.00
TOTAL	5	GASTOS DE VIAJE	190,949,593.63	3,141,480.00	(560,700.00)	193,530,373.63
7360	5	DEPRECIACIONES				
736010	6	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,096,173,100.67	0.00	0.00	1,096,173,100.67
736015	6	EQUIPO DE OFICINA	629,758.70	0.00	0.00	629,758.70
736020	6	EQUIPO DE COMPUTO Y COMU	17,739,446.17	0.00	0.00	17,739,446.17
736024	6	MUEBLES Y ENSERES	707,106.80	0.00	0.00	707,106.80
736035	6	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSP	18,243,770.49	0.00	0.00	18,243,770.49
TOTAL	5	DEPRECIACIONES	1,133,493,182.83	0.00	0.00	1,133,493,182.83
7390	5	PARTICIPACION EN CONSORCI				
739001	6	Porcentaje de Participac	91,504,529.15	0.00	0.00	91,504,529.15
TOTAL	5	PARTICIPACION EN CONSORCI	91,504,529.15	0.00	0.00	91,504,529.15
7395	5	DIVERSOS				
739525	6	Elementos de Aseo y Cafe	18,331,792.24	97,399.92	0.00	18,429,192.16
739530	6	UTILES, PAPELERIA Y FOTO	15,820,925.61	507,500.00	0.00	16,328,425.61
739545	6	TAXIS Y BUSES	26,304,379.94	8,000.00	0.00	26,312,379.94
739560	6	CASINO Y RESTAURANTE	41,380,556.85	277,600.00	0.00	41,658,156.85
739565	6	PARQUEADEROS	59,092,738.98	1,038,800.00	0.00	60,131,538.98
739570	6	Laboratorio	781,242.00	0.00	0.00	781,242.00
739580	6	GestiÃ³n Ambiental	38,406,476.50	0.00	0.00	38,406,476.50
739595	6	OTROS DIVERSOS	1,175,000.00	0.00	0.00	1,175,000.00
TOTAL	5	DIVERSOS	201,293,112.12	1,929,299.92	0.00	203,222,412.04
7396	5	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE				
739604	6	COMBUSTIBLE	511,110,459.08	771,459.42	0.00	511,881,918.50
739605	6	LUBRICANTES	515,673.83	0.00	0.00	515,673.83
TOTAL	5	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	511,626,132.91	771,459.42	0.00	512,397,592.33
TOTAL	4	COSTOS INDIRECTOS	11,288,448,517.55	115,167,029.55	(48,456,239.37)	11,355,159,307.73
TOTAL	3	COSTOS DE PRODUCCION	13,051,510,604.47	115,167,029.55	(48,456,239.37)	13,118,221,394.65
TOTAL GENERAL				100,496,449,587.68	(100,496,449,587.68)	
					0.00	
ACTIVO			394,668,875,937.04			394,731,064,711.36
PASIVO			(209,740,949,064.90)			(209,823,355,584.81)
PATRIMONIO			(181,330,675,493.81)	(394,668,875,937.04)		(181,330,675,493.81)
			3,597,251,378.33			3,577,033,632.74

CI GRODCO S.A.S INGENIEROS CIV

Estado financiero NIIF
Para el período que finaliza al 12 nov 2018

CUENTA	NIVEL	NOMBRE CUENTA	SALDO FINAL	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	SALDO FINAL
			4	(56,368,287,466.76)		(56,411,520,100.88)
			5	15,002,406,547.95		14,999,146,137.48
			6	24,717,118,936.01		24,717,118,936.01
			7	13,051,510,604.47		13,118,221,394.65
				(3,597,251,378.33)		(3,577,033,632.74)
				0.00		

3,597,251,378.33 PERDIDA

7,092,207,688.00	adasa
14,184,415,376.00	grodco concesiones
21,276,623,064.00	

