

CASA DE LA VALVULA S.A.
NOTAS RELATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
2015-2014

1.NATURALEZA JURIDICA Y PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS DE CONTABILIDAD.

NATURALEZA JURIDICA

Casa de la Válvula S.A., se constituyó como sociedad de Responsabilidad Limitada, el 09 de Febrero de 1976, según consta en la Escritura Pública No. 119 de la Notaría Segunda del Círculo de Barranquilla, registrada en la Cámara de Comercio de la misma ciudad, bajo el No. 5260 el 25 de Febrero de 1976. De acuerdo a la tercera cláusula de esa misma Escritura, su Capital fue Ciento Cincuenta Mil Pesos (\$150.000) M/L., dividido en 150 cuotas partes de \$1.000 c/u, Socios:Carlos Daccarett Giha Setenta y Cinco Mil Pesos (\$75.000) M/L y Zoraida Abuchaibe de Daccarett Setenta Y Cinco Mil pesos (\$75.000) M/L., y se transformó en Sociedad Anónima según Escritura Pública 3014 de la Notaría Sexta del 28 de Septiembre del 2004 del círculo de Barranquilla, con un Capital Autorizado de 2.500.000 acciones a \$1.000 cada acción. El 23 de Mayo/11 bajo la Escritura I No. 942 de la Notaría Primera se hizo una Reforma consistente en el aumento del Capital Autorizado por \$3.000.000.000, representados en 3.000.000 acciones a \$1.000 cada acción.

PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS DE CONTABILIDAD

Las siguientes políticas y prácticas de Contabilidad, de aceptación general en Colombia, son utilizadas por la Sociedad en la preparación de sus Estados Financieros.

BASES PARA DETERMINAR LAS UTILIDADES DEL PERIODO

Los Ingresos, Costos y Gastos de cada periodo, se contabilizan a base de causación, para lograr un justo cómputo del resultado de las operaciones de un periodo determinado, por consiguiente, cuando un ingreso o un desembolso debe afectar las operaciones de periodos futuros; se diferieren.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

Las Propiedades, Planta y Equipos están presentadas al costo, menos depreciación acumulada.

La Depreciación está calculada para el 100% del Costo, utilizando el método de Línea Recta, tomando como bases las siguientes vidas útiles:

Edificaciones y Construcciones con vida útil de 20 años
Maquinarias y Equipos con vida útil de 10 años
Muebles y Enseres con vida útil de 5 años
Equipos de Computación y Comunicación con vida útil de 5 años
Flota y Equipos de Transporte con vida útil de 5 años.

Los Gastos de Mantenimiento se cargan a los resultados del año a medida que se causan. El costo y depreciación de las Propiedades, Planta y Equipos vendidos o retirados, son eliminados de las cuentas y las utilidades o pérdidas son cargadas o acreditadas a Cuentas de Resultado.

CASA DE LA VALVULA S.A.
NOTAS RELATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
2015-2014

2. DISPONIBLE

El siguiente es el detalle del disponible a 31 de Diciembre de:	2.015	2.014
DISPONIBLE	\$ 3.766.761.004	\$ 6.932.389.876
Caja	\$ 537.022.666	\$ 578.679.287
Caja General	\$ 515.398.929	\$ 555.296.787
Caja Menor	21.623.737	23.382.500
	<hr/>	<hr/>
Bancos	\$ 2.614.657.130	\$ 5.711.909.981
Moneda Nacional	\$ 2.463.211.802	\$ 3.429.585.765
Bancolombia Cta Cte 81-106278-02	1.835.013	148.631.420
Corpbanco Cta Cte 402-16093-1	6.495.281	77.225.574
Bancolombia Cta Cte 479-013446-42	91.032.961	146.072.675
Occidente Cta Cte 802-000711-2	95.712.280	45.600.372
Corpbanco Cta Cte 059-3261-5	85.972.332	150.920.506
Popular Cta Cte 68213515-7	0	3.740.867
Occidente Cta Cte 800-57693-6	466.434.459	897.317.291
Occidente Cta Cte 253-00207-5	10.000.000	10.000.000
Bancolombia Cta Cte 44-106278-02	1.597.488.746	1.878.956.694
Bogotá Cta Cte 054-073093	43.775.398	43.775.398
Bogotá Cta Cte 630-03092-2	5.280.233	8.438.621
Sudameris Cta Cte 033429945	2.742.305	15.295.736
Bbva Cta Cte 130507790100321	1.289.932	0
Bbva Cta Cte 00130495140100002503	3.116.961	1.512.595
Davivienda Cta Cte 27569993300	29.753.162	0
Av Villas Cta Cte 730012101	22.282.739	0
Helm Bank Cta Cte 201-40215-3	0	2.098.016
	<hr/>	<hr/>
Moneda Extranjera	\$ 151.445.328	\$ 2.282.324.216
Helm Bank Panamá Cta 36225789	151.445.328	2.282.324.216
	<hr/>	<hr/>
Cuentas de Ahorro	\$ 615.081.208	\$ 641.800.608
Bancolombia Cta Aho 479-060139-74	324.405.232	610.294.360
Santander Cta Aho 402-81841-7	55.793	55.793
Sudameris Cta Aho 90330324230	7.430.614	7.430.614
Occidente Cta Aho 802-0080540-8	70.195.982	11.190.726
Occidente Cta Aho 253-80517-0	625.814	625.814
Bancolombia Cta Aho 227-186017-66	212.046.583	11.882.111
Bogotá Cta Aho 392-275210	321.190	321.190
	<hr/>	<hr/>

3. INVERSIONES

Al 31 Diciembre el detalle de las Inversiones es:	2.015	2.014
INVERSIONES	\$ 3.691.987.072	\$ 2.942.111.104

CASA DE LA VALVULA S.A.
NOTAS RELATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
2015-2014

ACCIONES	3.626.596.033	2.733.018.379
Ecopetrol S.A.	463.500.000	463.500.000
Zona Franca de Barranquilla	1.690.181.033	811.051.379
Acueducto, Aseo y Alcantarillado	1.000.000	1.000.000
Portmagdalena S.A.	53.590.000	53.590.000
Centro de Eventos y Expos del Caribe CEEC SAS	50.000.000	50.000.000
ZF Construcciones SA	18.323.000	3.875.000
Christian Daccarett & Cia SCA	750.001.000	750.001.000
Vanessa Daccarett & Cia SCA	600.001.000	600.001.000
	<hr/>	
CEDULAS DE CAPITALIZACION	30.000.000	36.000.000
Capitalizadora Colpatría	30.000.000	36.000.000
CERTIFICADOS	0	109.965.616
CDT Macrofinanciera	0	109.965.616
DERECHOS FIDUCIARIOS	35.391.039	63.127.109
Fiduciaria Bancolombia	35.391.039	63.127.109
	<hr/>	

4. DEUDORES

Los Deudores a Diciembre 31 están compuesta así:

	2.015	2.014
Cientes	\$ 21.373.218.600	\$ 27.752.848.537
Cuentas Corrientes Comerciales		
A Compañías Vinculadas		
Carlos Daccarett e Hijos y Cia S en C. A.	398.122.572	725.074.991
Importadora y Exportadora Latinoamericana Ltda	0	1.167.037.511
Pájaros Limitada	17.020.198	65.530.566
A Particulares	687.479.386	198.293.616
Cuentas por Cobrar a Socios	93.587.910	0
Anticipos y Avances:		
A Proveedores Nacionales	608.040.129	467.232.172
A Proveedores Extranjeros	913.434.526	10.465.897.836
A Agentes Aduaneros	101.307.200	162.284.083
A Trabajadores	0	1.230.000
Ingresos por Cobrar (Dividendos Zona Franca de BQ)	63.669.114	64.134.294
Ingresos por Cobrar (Intereses)	175.000	0
Anticipo de Impuesto de Industria y Comercio	97.731.000	95.192.000
Impuesto de Industria y Comercio Retenido	64.895.505	61.863.286
Sobrantes en Liquidación Privada de Impuestos- RENTA	1.468.167.971	1.732.879.971
Sobrantes en Liquidación Privada de Impuestos- CREE	0	238.137.661
Cuentas por Cobrar a Trabajadores	184.167.340	48.894.495
Provisión (Clientes)	-338.322.000	-320.048.000
	<hr/>	
TOTAL DEUDORES	\$ 25.732.694.451	\$ 42.926.483.019

CASA DE LA VALVULA S.A.
NOTAS RELATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
2015-2014

5. INVENTARIOS

Al 31 de Diciembre el Inventario está compuesto por mercancías no fabricadas por la empresa y su costo es así:

	2.015	2.014
INVENTARIOS		
Costo Promedio	\$ 59.869.948.591	\$ 34.586.621.367

6. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

Al Diciembre 31 el detalle es el siguiente:

	2.015	2.014
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	\$ 20.957.206.230	\$ 20.806.254.293
TERRENO	5.643.699.500	4.443.699.500
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	15.579.192.574	15.327.899.508
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40.127.301	39.766.065
EQUIPOS DE OFICINA	1.511.666.299	1.469.148.453
EQUIPOS DE COMPUTACION	200.219.067	185.431.491
FLOTA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	3.869.176.710	4.103.594.759
DEPRECIACION ACUMULADA	-5.886.875.221	-4.763.285.483
Construcciones y Edificaciones	-2.059.782.198	-1.280.822.569
Maquinarias y Equipos	-39.193.158	-37.541.352
Equipos de Oficina	-768.106.423	-650.081.422
Equipos de Computación	-154.703.505	-127.974.804
Flota y Equipos de Transporte	-2.865.089.937	-2.666.865.336

7. INTANGIBLES

DERECHOS

Corporacion Club el Nogal Bogotá \$ 100.000.000 \$ 100.000.000

LICENCIAS

Licencia SAP (Software) \$ 2.140.621.188 \$ 0

Licencias WinPro8.1 y Office 2013 \$ 113.935.854 \$ 113.935.854

(-) Amortización -\$ 2.191.259.348 -\$ 12.659.540

TOTAL INTANGIBLES **\$ 163.297.694** **\$ 201.276.314**

8. DIFERIDOS

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS 73.372.120 29.780.412

Plan Títulos de Viajes (Círculo de Viajes Universal)

CARGOS DIFERIDOS

Red de Voz y Datos \$ 0 \$ 85.288.832

Programas para Computador

CASA DE LA VALVULA S.A.
NOTAS RELATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
2015-2014

Costo de Licencia SAP	0	1.675.309.866
Adiciones y Sostenimiento del Programa	0	355.200.178
	73.372.120	2.145.579.288
AMORTIZACIONES		
Red, Voz y Datos	0	-85.288.836
Programas para Computador	0	-1.725.749.935
TOTAL DIFERIDOS	\$ 73.372.120	\$ 334.540.517

9. VALORIZACIONES

Al 31 de Diciembre a las valorizaciones corresponde a lo siguiente:

	2.015	2.014
VALORIZACIONES	\$ 3.579.665.550	\$ 1.363.452.647
VALORIZACION DE INVERSIONES EN ACCIONES	\$ 2.494.312.748	\$ 607.482.400
Zona Franca de Barranquilla	2.427.654.012	541.807.471
Portmagdalena S.A.	21.096.722	28.753.500
Centro de Eventos y Expos del Caribe CEEC SAS	19.757.000	19.757.000
ZF Construcciones SA	25.805.014	17.164.429
	\$ 1.085.352.802	\$ 755.970.247

En el mes de Diciembre del 2015, se practicó el avalúo técnico de Terreno, Construcciones y Edificaciones, Maquinarias y Equipos, Equipos de Oficina, Equipos de Computación y Flota y Equipos de Transporte, por personal idóneo vinculado laboralmente a la empresa; se excluyeron los activos inferiores a veinte (20) salarios mínimos mensuales, de acuerdo a lo señalado en los incisos ocho y nueve del artículo 64, Decreto 2649 de 1993.

Terreno	\$ 294.036.744	\$ 162.639.401
Construcciones y Edificaciones	704.361.281	514.123.016
Equipos de Oficina	26.137.727	25.860.100
Equipos de Computación	8.504.126	1.303.861
Flota y Equipos de Transporte	52.312.924	52.043.869

10. OBLIGACIONES FINANCIERAS

Al 31 de Diciembre las Obligaciones Financieras están representadas e

	2.015	2.014
<u>A CORTO PLAZO</u>	\$ 56.136.489.526	\$ 53.390.565.717
SOBREGIROS BANCARIOS	\$ 0	\$ 4.199.051
Bbva Cta Cte 130507790100321	\$ 0	\$ 3.396.868
Davivienda Cta Cte 27569993300	\$ 0	\$ 802.183
PAGARES (Nacionales)	\$ 49.163.416.211	\$ 15.466.857.214
Banco Davivienda	\$ 3.379.000.000	\$ 0
Bancolombia	\$ 7.660.076.573	\$ 1.886.950.539
Banco Corpbanca	\$ 18.213.128.000	\$ 4.250.000.000
Banco de Occidente	\$ 7.484.200.888	\$ 204.523.235

CASA DE LA VALVULA S.A.
NOTAS RELATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
2015-2014

Banco Sudameris	\$ 1.500.000.000	\$ 1.000.000.000
Banco Popular	\$ 151.866.215	\$ 4.421.973.791
BBVA	\$ 2.343.449.133	\$ 0
Banco de Bogotá	\$ 6.431.695.402	\$ 9.425.192
Av Villas	\$ 2.000.000.000	\$ 3.693.984.457
CARTAS DE CREDITO	\$ 6.971.329.719	\$ 37.919.509.452
Banco Davivienda	\$ 1.168.066.608	\$ 2.929.634.187
Bancolombia	\$ 148.580.898	\$ 3.652.879.230
Banco Corpbanca	\$ 0	\$ 7.047.197.089
Banco de Occidente	\$ 0	\$ 8.746.757.395
Banco Sudameris Colombia	\$ 936.220.698	\$ 0
Banco Popular	\$ 340.291.460	\$ 0
Helm Bank S.A.	\$ 0	\$ 1.653.150.791
BBVA	\$ 4.013.308.262	\$ 8.509.885.838
Banco de Bogota	\$ 364.861.793	\$ 5.380.004.922
TARJETAS DE CREDITO	\$ 1.743.596	\$ 0
Bancolombia	\$ 1.743.596	\$ 0
<u>A LARGO PLAZO</u>	\$ 9.382.586.134	\$ 7.824.503.133
PAGARES (Nacionales)	\$ 1.258.125.000	\$ 0
Banco de Occidente	\$ 1.258.125.000	\$ 0
PAGARES (Extranjeros)	\$ 787.367.500	\$ 0
Occidental Bank Barbados	\$ 787.367.500	\$ 0
COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO	\$ 7.337.093.634	\$ 7.824.503.133
BBVA Leasing	\$ 145.075.347	\$ 319.439.611
SUFI Bancolombia	\$ 17.173.928	\$ 50.750.299
Leasing de Occidente	\$ 479.201.747	\$ 1.042.853.586
Leasing Bancolombia	4.005.794.196	4.679.485.073
Leasing Helm Bank	\$ 2.689.848.416	\$ 1.731.974.564

11. CUENTAS POR PAGAR

El detalle de las cuentas por pagar a Diciembre 31 es:

	2.015	2.014
<u>A CORTO PLAZO</u>		
PROVEEDORES	\$ 3.346.799.197	\$ 8.817.098.687
Proveedores Nacionales	1.082.746.941	810.930.193
Proveedores Extranjeros	2.264.052.256	8.006.168.494
BELGICAST INTERNATIONAL S.L	0	56.515.312
BRAY VALVULAS DE MEXICO S.A. DE C.V	0	2.772.461.332
FROCH ENTERPRISE CO., LTD.	0	316.115.825
GARLOCK DE MEXICO S.A. DE C.V.	214.843.660	6.723.914
JEFFERSON SUDAMERICANA S.A.	0	1.250.273
M.E.G.A. S.P.A.	0	69.874.403
NEWAY FLOW CONTROL, INC.	987.053.491	885.209.160
NEWAY VALVE INTERNATIONAL INC.	0	2.050.520

CASA DE LA VALVULA S.A.
NOTAS RELATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
2015-2014

ORBINOX S.A.	0	1.381.827
SPIRAX SARCO	0	97.597.893
SPIRAX SARCO COLOMBIA SAS	56.837.485	731.103.226
TA CHEN STAINLESS PIPE COMPANY LIM	0	36.313.892
TIANJIN JINFENG INDUSTRIAL & TRADE	0	427.426.422
TIANJIN UNIGLORY INTERNAL TRADE CO	702.207.621	391.459.483
TUVALEX CORP.	303.109.999	389.678.736
VALLOUREC TUBOS DO BRASIL S,A.	0	1.821.006.276

CUENTAS POR PAGAR	\$ 3.793.696.961	\$ 2.741.764.431
Cuentas Corrientes Comerciales	1.589.991.888	875.753.219
Costos y Gastos por Pagar	1.756.701.273	1.502.293.837
Legales y Notariales	3.617.758	0
Libros, Suscripc, Periódicos	0	414.000
Honorarios	159.528.467	945.700
Servicios Técnicos	0	4.063.726
Servicios de Mantenimientos	9.253.204	6.894.518
Arrendamientos	68.217.475	25.318.026
Transportes, Fletes y Acarreos	1.085.539.326	1.127.475.345
Servicios Públicos	23.476.497	4.008.036
Seguros	149.283.901	111.030.327
Gastos de Viaje	1.400	112.063
Aduaneros	192.043.909	221.845.988
Reembolsos de Caja Menor	0	186.108
Reembolso de Presupuesto	65.739.336	0
Acreeedores Oficiales	12.911.111	6.712.261
Retención en la Fuente por Pagar	87.792.187	65.996.817
Autorretenciones CREE	33.620.075	39.221.838
Impuesto a las Ventas Retenido	26.440.126	13.805.031
Impuesto de Industria y Comercio Retenido	10.204.844	9.256.708
Retención y Aportes de Nómina	276.035.457	228.724.720

A LARGO PLAZO

CUENTAS POR PAGAR	\$ 0	\$ 8.301.546.589
Dividendos o Participaciones por Pagar	0	8.301.546.589

12. IMPUESTO SOBRE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

El Impuesto sobre la Renta correspondiente al año 2015 se liquidó sobre la Renta fiscal \$10.994.382.000 x 25% = \$ 2.748.595.000, que resultó superior a la Renta Presuntiva.

13. IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

El Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE correspondiente al año 2015 se liquidó sobre la Renta Fiscal \$10.994.382.000 x 9% = \$ 989.494.000

CASA DE LA VALVULA S.A.
NOTAS RELATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
2015-2014

14. INGRESOS

e Diciembre los Ingresos Operacionales y No Operacionales representados en:	2.015	2.014
INGRESOS TOTALES	\$ 130.079.794.511	\$ 119.211.153.147
INGRESOS OPERACIONALES NETOS	\$ 122.074.185.274	\$ 112.620.491.669
INGRESOS OPERACIONALES BRUTOS	\$ 123.158.106.709	\$ 113.887.190.904
Ventas Gravadas	101.982.447.893	103.410.462.128
Exportaciones	169.061.599	87.404.596
Ventas a Comercializadores Internacionales	488.215.679	494.249.657
Ventas en Zona Franca	19.903.638.681	7.886.046.856
Otras Ventas No Gravadas	614.742.857	2.009.027.667
DEVOLUCIONES EN VENTAS	-1.083.921.435	-1.266.699.235
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 8.005.609.237	\$ 6.590.661.478
Otras Ventas	7.758.621	0
Ventas de Materiales y Desechos	7.758.621	0
Financieros	6.934.163.380	5.945.320.009
Intereses	617.956.186	51.615.062
Diferencia en Cambio	6.214.537.040	5.808.817.946
Descuentos Comerciales Condicionados	101.670.154	84.887.001
Dividendos y Participaciones	284.157.095	314.437.003
De Sociedades Anónimas		
Zona Franca de Barranquilla S.A.	254.676.450	248.513.200
Portmagdalena S.A.	29.480.645	65.923.803
Arrendamientos	0	2.330.000
De Maquinarias y Equipos	0	2.330.000
Ingresos para Terceros	14.039.207	0
Para Terceros	14.039.207	0
Honorarios	1.000.000	36.390.000
Asesorías	1.000.000	36.390.000
Servicios	18.184.284	8.844.810
Técnicos	0	4.000.009
Fletes	18.184.284	4.844.801
Utilidad en Venta de P.P.E	48.070.000	1.869.372
Construcciones y Edificaciones	31.000.000	0
Flota y Equipos de Transporte	17.070.000	1.869.372

CASA DE LA VALVULA S.A.
NOTAS RELATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
2015-2014

Recuperaciones	15.422.012	14.988.799
Reintegro de Otros Costos y Gastos	15.422.012	14.988.799
	<hr/>	<hr/>
Indemnizaciones	52.703.502	102.684.378
Por Siniestro (Seg. Ciales Bolivar)	25.537.387	0
Por Pérdida de Mercancías	27.166.115	102.684.378
	<hr/>	<hr/>
Diversos	630.111.136	163.797.107
	<hr/>	<hr/>

15. GASTOS

Al 31 de Diciembre los Gastos representados en:

	2.015	2.014
GASTOS	\$ 43.694.066.803	\$ 39.709.355.579
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	9.018.657.720	9.002.302.322
De Personal	4.198.794.587	4.327.880.175
Honorarios	234.338.571	109.964.834
Impuestos	50.724.492	41.283.179
Arrendamientos	1.414.952.012	1.761.091.038
Contribuciones y Afiliaciones	113.870.226	105.963.271
Seguros	312.298.411	208.571.408
Servicios	679.039.094	539.418.221
Legales	15.999.500	15.966.645
Mantenimiento y Reparaciones	245.000.048	291.958.441
Adecuación e Instalación	44.076.311	87.654.548
Gastos de Viaje	150.003.714	111.000.119
Depreciación	287.460.122	299.494.813
Amortizaciones	456.753.563	571.096.160
Diversos	815.347.069	530.959.470
	<hr/>	<hr/>
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	\$ 14.644.926.576	\$ 13.774.048.872
De Personal	8.659.358.023	7.774.200.062
Honorarios	178.230.000	12.109.200
Impuestos	778.630.450	661.298.269
Arrendamiento	639.874.769	901.137.214
Contribuciones y Afiliaciones	67.286.004	80.108.188
Seguros	187.707.205	167.178.836
Servicios	1.810.901.968	2.078.203.259
Legales	93.389.261	102.259.574
Mantenimiento y Reparaciones	254.608.010	222.883.665
Adecuaciones e Instalaciones	32.718.631	43.350.759
Gastos de Viaje	284.504.987	213.646.489
Depreciación	1.158.615.810	1.010.763.038
Amortizaciones	0	3.903.690
Diversos	499.101.458	503.006.629
	<hr/>	<hr/>

CASA DE LA VALVULA S.A.
NOTAS RELATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
2015-2014

GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 20.030.482.507	\$ 16.933.004.385
Financieros	19.425.130.343	16.314.665.383
Gravamen Movimiento Financiero	355.187.200	325.572.127
Comisiones		
Por Operaciones Nacionales	373.977.795	104.141.492
Por Operaciones en Moneda Extranjera	244.060.653	200.679.625
Intereses		
Por Préstamos Bancarios	3.048.668.545	1.908.288.632
Por Sobregiros Bancarios	8.533.819	2.343.221
Por Mora	2.936.990	6.142.728
Por Operaciones en Moneda Extranjera	388.248.984	415.575.149
Diferencia en Cambio	14.928.784.831	13.298.874.592
Descuentos Comerciales Condicionados	71.095.495	49.414.851
Otros Bancarios (Portes, Ch.Gerencia, Chequeras)	3.636.031	3.632.966
	<hr/>	<hr/>
Pérdida en Venta y Retiro de Bienes	\$ 237.882.817	\$ 163.849.036
Venta de Propiedades, Planta y Equipos	13.554.464	0
Retiro de Inventarios	224.328.353	163.849.036
	<hr/>	<hr/>
Gastos Extraordinarios	\$ 342.006.578	\$ 411.026.223
Costos y Gastos Ejercicios Anteriores	47.227.599	79.397.031
Impuestos Asumidos	294.778.979	331.629.192
	<hr/>	<hr/>
Gastos Diversos	\$ 25.462.769	\$ 43.463.743
Multas, Sanciones y Litigios	12.361.644	16.560.077
Donación	13.013.744	26.850.000
Ajustes a Múltiplos de Mil	87.381	53.666
	<hr/>	<hr/>

CARLOS DACCARETT ABUCHAIBE

Representante legal

SUSANA PALACIO DE PACHECO

Revisor Fiscal Principal
 Tarjeta Profesional # 16920-T