



BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2004

Información en miles de pesos

DEPOSITO CENTRAL DE VALORES

ACTIVOS				día	mes	año				día	mes	año
				Desde	01	01	2004	Desde	01	01	2003	
				Hasta	30	06	2004	Hasta	30	06	2003	
ACTIVOS CIRCULANTES												
5.11.10.10	Disponible					97.466					62.785	
5.11.10.20	Depósitos a Plazo					-					-	
5.11.10.30	Valores negociables (neto)					112.582					50.578	
5.11.10.40	Deudores por venta (neto)					787.467					858.423	
5.11.10.50	Documentos por cobrar (neto)					104.031					125.570	
5.11.10.60	Deudores varios (neto)					26.413					380	
5.11.10.70	Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas					11.465					69.176	
5.11.10.80	Existencias (neto)					-					-	
5.11.10.90	Impuesto por recuperar					8.488					5.131	
5.11.20.10	Gastos pagados por anticipado					201.284					138.074	
5.11.20.20	Impuestos diferidos					26.053					20.588	
5.11.20.30	Otros activos circulantes					3.442					18.363	
5.11.20.40	Contratos de leasing (neto)					-					-	
5.11.20.50	Activos para leasing (neto)					-					-	
5.11.00.00	Total activo circulante					1.378.691					1.349.068	
ACTIVO FIJOS												
5.12.10.00	Terrenos					-					-	
5.12.20.00	Construcción y Obras de Infraestructura					309.387					308.419	
5.12.30.00	Maquinarias y equipos					987.934					1.016.706	
5.12.40.00	Otros activos fijos					2.152.068					2.555.998	
5.12.50.00	Mayor valor por retasación técnica del activo fijo					-					-	
5.12.60.00	Depreciación (menos)					(1.352.409)					(1.374.051)	
5.12.00.00	Total activo fijos					2.096.980					2.507.072	
TOTAL OTROS ACTIVOS												
5.13.10.10	Inversiones en empresas relacionadas					447.291					523.435	
5.13.10.20	Inversión en otras sociedades					-					-	
5.13.10.30	Menor valor de inversiones					-					265	
5.13.10.40	Mayor valor de inversiones					-					-	
5.13.10.50	Deudores a largo plazo					-					-	



BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2004

Información en miles de pesos

5.13.10.60	Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas largo plazo	-	-
5.13.10.65	Impuestos diferidos a largo plazo	73.401	66.389
5.13.10.70	Intangibles	109	-
5.13.10.80	Amortización (menos)	-	-
5.13.10.90	Otros	177.287	983.739
5.13.20.10	Contratos de leasing largo plazo (neto)	-	-
5.13.00.00	Total otros activos	698.088	1.573.828
5.10.00.00	Total activos	4.173.759	5.429.968

PASIVOS Y PATRIMONIO								
		día	mes	año		día	mes	año
	Desde	01	01	2004	Desde	01	01	2003
Hasta	30	06	2004	Hasta	30	06	2003	

PASIVO CIRCULANTE

5.21.10.10	Obligaciones con bancos e instituciones financieras de corto plazo	-	614.961
5.21.10.20	Obligaciones con bancos e instituciones financieras a largo plazo - porción corto plazo	-	-
5.21.10.30	Obligaciones con el público (pagarés)	-	-
5.21.10.40	Obligaciones con el público porción corto plazo (bonos)	-	-
5.21.10.50	Obligaciones largo plazo con vencimiento dentro de un año	-	-
5.21.10.60	Dividendos por pagar	2.129	996
5.21.10.70	Cuentas por pagar	10.701	71.105
5.21.10.80	Documentos por pagar	92.082	85.442
5.21.10.90	Acreedores varios	45.722	135.755
5.21.20.10	Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas	-	-
5.21.20.20	Provisiones	342.496	239.841
5.21.20.30	Retenciones	36.581	34.594
5.21.20.40	Impuesto a la renta	-	-
5.21.20.50	Ingresos percibidos por adelantado	-	-
5.21.20.60	Impuestos diferidos	10.184	152.666
5.21.20.70	Otros pasivos circulantes	-	-
5.21.00.00	Total pasivo circulante	539.895	1.335.360

PASIVO LARGO PLAZO

5.22.10.00	Obligaciones con bancos e instituciones financieras	-	-
------------	---	---	---



BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2004

Información en miles de pesos

5.22.20.00	Obligaciones con el público largo plazo (bonos)	-	-
5.22.30.00	Documentos por pagar largo plazo	458.622	551.699
5.22.40.00	Acreedores varios largo plazo	-	-
5.22.50.00	Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas largo plazo	-	-
5.22.60.00	Provisiones largo plazo	-	-
5.22.70.00	Impuestos diferidos a largo plazo	19.521	30.229
5.22.80.00	Otros pasivos a largo plazo	12.017	1.211
5.22.00.00	Total pasivo largo plazo	490.160	583.139
5.23.00.00	INTERES MINORITARIO	-	-
PATRIMONIO			
5.24.10.00	Capital pagado	2.681.373	2.670.754
5.24.20.00	Reserva revalorización capital	21.451	29.378
5.24.30.00	Sobrepeso en venta de acciones propias	-	-
5.24.40.00	Otras reservas	-	-
5.24.50.00	UTILIDADES RETENIDAS (suma códigos 5.24.51.00 al 5.24.56.00):	440.880	811.337
5.24.51.00	Reservas futuros dividendos	-	-
5.24.52.00	Utilidades acumuladas	-	340.994
5.24.53.00	Pérdidas acumuladas (menos)	(3.161)	-
5.24.54.00	Utilidad (pérdida) del ejercicio	444.041	470.343
5.24.55.00	Dividendos provisorios (menos)	-	-
5.24.56.00	Déficit acumulado periodo de desarrollo	-	-
5.24.00.00	Total patrimonio	3.143.704	3.511.469
5.20.00.00	Total pasivos y patrimonio	4.173.759	5.429.968