



## BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	09	2004	Hasta	30	09	2003	
<b>ACTIVOS CIRCULANTES</b>												
5.11.10.10	Disponible					137.157						208.065
5.11.10.20	Depósitos a Plazo					115.332						-
5.11.10.30	Valores negociables (neto)					543.540						137.471
5.11.10.40	Deudores por venta (neto)					640.115						609.669
5.11.10.50	Documentos por cobrar (neto)					96.933						172.765
5.11.10.60	Deudores varios (neto)					2.870						948
5.11.10.70	Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas					-						-
5.11.10.80	Existencias (neto)					-						-
5.11.10.90	Impuesto por recuperar					2.175						3.500
5.11.20.10	Gastos pagados por anticipado					104.035						51.034
5.11.20.20	Impuestos diferidos					26.911						20.792
5.11.20.30	Otros activos circulantes					1.190						7.885
5.11.20.40	Contratos de leasing (neto)					-						-
5.11.20.50	Activos para leasing (neto)					-						-
<b>5.11.00.00</b>	<b>Total activo circulante</b>					<b>1.670.258</b>						<b>1.212.129</b>
<b>ACTIVO FIJOS</b>												
5.12.10.00	Terrenos					-						-
5.12.20.00	Construcción y Obras de Infraestructura					324.961						311.793
5.12.30.00	Maquinarias y equipos					851.079						1.037.197
5.12.40.00	Otros activos fijos					2.148.384						2.616.880
5.12.50.00	Mayor valor por retasación técnica del activo fijo					-						-
5.12.60.00	Depreciación (menos)					(1.203.847)						(1.513.478)
<b>5.12.00.00</b>	<b>Total activo fijos</b>					<b>2.120.307</b>						<b>2.452.392</b>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>												
5.13.10.10	Inversiones en empresas relacionadas					429.320						522.323
5.13.10.20	Inversión en otras sociedades					-						-
5.13.10.30	Menor valor de inversiones					60						242
5.13.10.40	Mayor valor de inversiones					-						-
5.13.10.50	Deudores a largo plazo					-						-



**BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	71.975	67.049
5.13.10.70	Intangibles	62.349	51.225
5.13.10.80	Amortización (menos)	-	-
5.13.10.90	Otros	35.869	575.890
5.13.20.10	Contratos de leasing largo plazo (neto)	-	-
<b>5.13.00.00</b>	<b>Total otros activos</b>	<b>599.573</b>	<b>1.216.729</b>
<b>5.10.00.00</b>	<b>Total activos</b>	<b>4.390.138</b>	<b>4.881.250</b>

PASIVOS Y PATRIMONIO								
		día	mes	año		día	mes	año
	Desde	01	01	2004	Desde	01	01	2003
Hasta	30	09	2004	Hasta	30	09	2003	

**PASIVO CIRCULANTE**

5.21.10.10	Obligaciones con bancos e instituciones financieras de corto plazo	-	-
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	1.006
5.21.10.70	Cuentas por pagar	1.105	41.297
5.21.10.80	Documentos por pagar	94.812	87.866
5.21.10.90	Acreedores varios	55.802	71.277
5.21.20.10	Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas	-	-
5.21.20.20	Provisiones	423.283	240.667
5.21.20.30	Retenciones	37.704	35.588
5.21.20.40	Impuesto a la renta	-	-
5.21.20.50	Ingresos percibidos por adelantado	-	-
5.21.20.60	Impuestos diferidos	17.111	154.183
5.21.20.70	Otros pasivos circulantes	-	42
<b>5.21.00.00</b>	<b>Total pasivo circulante</b>	<b>631.946</b>	<b>631.926</b>

**PASIVO LARGO PLAZO**

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

**BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	438.971	534.134
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	22.082	30.530
5.22.80.00	Otros pasivos a largo plazo	12.029	1.221
<b>5.22.00.00</b>	<b>Total pasivo largo plazo</b>	<b>473.082</b>	<b>565.885</b>
5.23.00.00	INTERES MINORITARIO	-	-
<b>PATRIMONIO</b>			
5.24.10.00	Capital pagado	2.681.373	2.697.302
5.24.20.00	Reserva revalorización capital	50.946	32.368
5.24.30.00	Sobreprecio 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):	552.791	953.769
5.24.51.00	Reservas futuros dividendos	-	-
5.24.52.00	Utilidades acumuladas	1.088.851	1.294.393
5.24.53.00	Pérdidas acumuladas (menos)	-	-
5.24.54.00	Utilidad (pérdida ) del ejercicio	555.928	609.049
5.24.55.00	Dividendos provisorios (menos)	(1.091.988)	(949.673)
5.24.56.00	Déficit acumulado periodo de desarrollo	-	-
<b>5.24.00.00</b>	<b>Total patrimonio</b>	<b>3.285.110</b>	<b>3.683.439</b>
<b>5.20.00.00</b>	<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<b>4.390.138</b>	<b>4.881.250</b>