

FORMULARIO 1
INFORMACIÓN GENERAL

DESCRIPCIÓN			DETALLE	
RAZÓN SOCIAL			RUPS	
NIT :				
ID:				
CLASIFICACIÓN DE GRUPO NIF:			GRUPO 1 O GRUPO 3	
MONEDA FUNCIONAL:			RESPUESTA ABIERTA	
FECHA DE CORTE A:			1 DE ENERO DE 2014	
TIPO DE REPORTE			INDIVIDUAL – SEPARADO – CONSOLIDADO	
CARACTER REPORTANTE (SOLO PARA SEPARADOS)			SUBSIDIARIA – MATRIZ VIGILADA SSPD – MATRIZ NO VIGILADA SSPD	
ADOPCIÓN ANTICIPADA			SI – NO	
TIENE VALORES INSCRITOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES Y EMISORES - RNVE			SI – NO	
INFORMACIÓN DE CONTACTO				
Representante legal				
Nombre y apellidos	Tipo de documento	Documento de identidad	Correo Electrónico	Teléfonos
RUPS				
Revisor Fiscal				
Nombre y apellidos	Tipo de documento	Documento de identidad	Correo Electrónico	Teléfonos
DILIGENCIAR				
Contador				
Nombre y apellidos	Tipo de documento	Documento de identidad	Correo Electrónico	Teléfonos
DILIGENCIAR				

FORMATO 1 – GRUPO 3
HOJA DE TRABAJO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDOS PCGA A 31/12/2013	AJUSTES POR ERRORES EN PCGA		RECLASIFICACIONES POR CONVERGENCIA A NIF		AJUSTES POR CONVERGENCIA A NIF		SALDO NIF	NOTA
			DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS		
ACTIVO										
110501	Caja									
110502	Depósitos en institutos financieros y cooperativas									
(.....)	Cajas menores									
PASIVO										
220202	Banca Comercial									
220203	Banca de fomento									
(.....)	Todas la cuentas del pasivo									
PATRIMONIO										
320301	Cuotas o partes de interés social									
320401	Capital autorizado									
(.....)	Todas la cuentas del patrimonio									
ACTIVO										
999901	Efectivo y equivalentes al efectivo									1
999902	Inversiones									2
999903	Deudores comerciales									3
999904	Otras cuentas por cobrar									4
999905	Deterioro de deudores y cuentas por cobrar									5
999906	Inventarios									6
999907	Activos por impuestos corrientes									7
999908	Otros activos corrientes									8
999913	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES									
999914	Inversiones									9
999915	Propiedad de inversión									10
999916	Propiedades, planta y equipo									11
999917	Plusvalía									12
999918	Deudores comerciales									13
999919	Otras cuentas por cobrar									14
999920	Deterioro de las cuentas por cobrar									15
999921	Activos por impuestos diferidos									16
999922	Activos por impuestos corrientes									17
999923	Otros activos no corrientes									18
999930	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES									
999931	TOTAL ACTIVOS									
PASIVO										
999932	Acreedores Comerciales									19
999933	Proveedores									20
999934	Otras cuentas por pagar									21
999935	Ingresos diferidos									22
999936	Gastos por pagar									23
999937	Obligaciones financieras									24
999938	Obligaciones laborales									25
999939	Pasivos por impuestos corrientes									26
999940	Provisiones									27
999941	Otros pasivos corrientes									28
999942	TOTAL PASIVOS CORRIENTES									
999943	Acreedores Comerciales									29
999944	Proveedores									30
999945	Otras cuentas por pagar									31
999946	Ingresos diferidos									32
999947	Gastos por pagar									33
999948	Obligaciones financieras									34
999949	Obligaciones laborales									35
999950	Pasivo por impuestos diferidos									36
999951	Pasivos por impuestos corrientes									37
999952	Provisiones									38
999953	Otros pasivos no corrientes									39
999954	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES									
999955	TOTAL PASIVOS									
PATRIMONIO										
999956	Capital									40
999957	Utilidad o pérdida del ejercicio									41
999958	Ganancias acumuladas									42
999959	Reservas									43
999960	Otros									44
999964	TOTAL PATRIMONIO									
999965	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO									
SUMAS IGUALES										

Campos no permiten incluir valores

FORMATO 2 – GRUPO 3
CONCILIACIÓN PATRIMONIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DETALLE	VALOR
1	SALDO DEL PATRIMONIO PCGA		
2	Ajuste en los Activos		
3	Ajustes en los Pasivos		
4	TOTAL AJUSTES POR CONVERGENCIA		
5	Ajuste por Errores		
6	SALDO DEL PATRIMONIO NIF		
7	Variación absoluta (\$)		
8	Variación relativa (%)		
VARIACIONES EN LOS ACTIVOS			
9	Ajuste por reconocimiento de cuentas por cobrar		
10	Ajuste deterioro de cuentas por cobrar		
11	Ajuste por reconocimiento de propiedad, planta y equipo		
12	Ajuste deterioro de propiedades, planta y equipo		
13	Ajuste de propiedad, planta y equipo en una revaluación como costo atribuido		
14	Ajuste por reconocimiento de otros activos		
15	Ajuste por activos no reconocidos		
37	Otros ajustes		
38	TOTAL VARIACIÓN AJUSTE DE ACTIVOS		
VARIACIONES EN LOS PASIVOS			
39	Ajuste por reconocimiento de pasivos		
40	Ajuste por reconocimiento provisiones, pasivos contingentes		
41	Ajuste por reconocimiento de litigios u otras estimaciones		
42	Ajuste reconocimiento de pasivos por impuestos diferidos		
43	Ajuste por reconocimiento de otros pasivos		
44	Ajuste por pasivos no reconocidos		
48	Otros ajustes		
49	TOTAL AJUSTE DE PASIVOS		
EFECTO DE ERRORES EN PCGA ANTERIORES			
50	Aumentos (disminuciones) por errores PCGA Anteriores en activos (neto)		
51	Disminuciones (Aumentos) por errores PCGA Anteriores en pasivos (neto)		
52	TOTAL EFECTO DE ERRORES EN APLICACIÓN DE PCGA ANTERIORES (NETO)		

Campos no permiten incluir valores

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	DETALLE	Políticas de Medición Estado de Situación Financiera de Apertura – ESFA
1	Efectivo y equivalentes al efectivo			
2	Inversiones			
3	Deudores comerciales			
4	Otras cuentas por cobrar			
5	Deterioro de deudores y cuentas por cobrar			
6	Inventarios			
7	Activos por impuestos corrientes			
8	Otros activos corrientes			
9	Inversiones			
10	Propiedad de inversión			
11	Propiedades, planta y equipo			
12	Plusvalía			
13	Deudores comerciales no corriente			
14	Otras cuentas por cobrar no corriente			
15	Deterioro de las cuentas por cobrar no corriente			
16	Activos por impuestos diferidos no corriente			
17	Activos por impuestos no corrientes			
18	Otros activos no corrientes			
19	Acreedores Comerciales			
20	Proveedores			
21	Otras cuentas por pagar			
22	Ingresos diferidos			
23	Gastos por pagar			
24	Obligaciones financieras			
25	Obligaciones laborales			
26	Pasivos por impuestos corrientes			
27	Provisiones			
28	Otros pasivos corrientes			
29	Acreedores Comerciales			
30	Proveedores			
31	Otras cuentas por pagar no corriente			
32	Ingresos diferidos no corriente			
33	Gastos por pagar no corriente			
34	Obligaciones financieras no corriente			
35	Obligaciones laborales no corriente			
36	Pasivo por impuestos diferidos			
37	Pasivos por impuestos no corriente			
38	Provisiones no corriente			
39	Otros pasivos no corrientes			
40	Capital			
41	Utilidad o pérdida del ejercicio			
42	Ganancias acumuladas			
43	Reservas			
44	Otros			