



RAZÓN SOCIAL	NORSKOTELS S.A.
DIRECCIÓN	CLEMENTE BALEN 509 Y BOYACA
EXPEDIENTE	122121
RUC	0902444290001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC NIF. 122121.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	85134

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) 26/04/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INICIO DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN				FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN			
		SALDO INICIAL	AJUSTES POR CONTABILIZACIÓN		SALDO FINAL	SALDO INICIAL	AJUSTES POR CONTABILIZACIÓN		SALDO FINAL
			DEBE	HABER			DEBE	HABER	
	ACTIVO	7.161.369,74	8.767.324,25	8.442.828,25	7.485.865,73	7.047.435,14	9.704,58	26.100,00	7.355.535,71
	ACTIVO CORRIENTE	271.793,11	59.805,19	59.805,19	271.793,11	269.749,08			269.749,08
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	47.161,65			47.161,65	10.717,23			10.717,23
	ACTIVOS FINANCIEROS	791,93			791,93	42.420,84			42.420,84
	ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS								
	ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA								
	ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO								
	(-) PROVISIÓN POR DETERIORO								
	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS					4.882,01			4.882,01
	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS					37.538,83			37.538,83
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS								
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	791,93			791,93				
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES								
	INVENTARIOS								
	INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA								
	INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO								
	INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN								
	INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN								
	INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA								
	INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS								



MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307								
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309								
OTROS INVENTARIOS	1010310								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312								
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	15.774,34			15.774,34	2.841,46			2.841,46
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	2.949,76			2.949,76				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	12.824,58			12.824,58	2.841,46			2.841,46
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	208.065,19	59.805,19	59.805,19	208.065,19	213.769,55			213.769,55
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	156.273,77			156.273,77	54.330,59			54.330,59
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	1010502	51.791,42	59.805,19	59.805,19	51.791,42	159.438,96			159.438,96
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107								
ACTIVO NO CORRIENTE	102	6.889.576,63	8.707.519,06	8.383.023,07	7.214.072,62	6.777.686,06	9.704,58	26.100,00	7.085.786,63
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	6.870.759,98	1.087.749,15	7.082.337,88	876.171,23	-92.555,76			-6.087.144,49
TERRENOS	1020101	1.807.746,40		1.807.746,40					-1.807.746,40
EDIFICIOS	1020102	5.046.100,00		5.046.100,00					-5.046.100,00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104	1.018.463,49		228.491,49	789.972,01	1.269.511,98			1.041.020,50
MUEBLES Y ENSERES	1020105								
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106								
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108								
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109								
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110								
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	1.001.549,93	1.087.749,15		86.199,22	1.362.067,74			-274.318,59
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113								



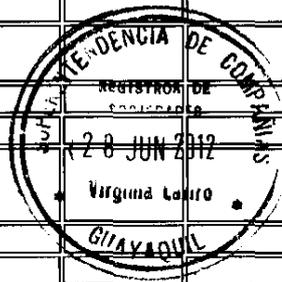
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114								
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202		7.619.769,91	1.300.685,19	6.319.084,72	6.853.846,40			13.172.931,12
TERRENOS	1020201		1.807.746,40	185.946,40	1.621.800,00	1.807.746,40			3.429.546,40
EDIFICIOS	1020202		5.460.537,88		5.460.537,88	5.046.100,00			10.506.637,88
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203		351.485,83	1.114.738,79	-763.253,16				-763.253,16
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203								
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301								
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302								
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303								
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306								
ACTIVO INTANGIBLE	10204	15.066,67			15.066,67	12.645,42	9.704,58	22.350,00	
PLUSVALÍAS	1020401								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	22.350,00			22.350,00	22.350,00		22.350,00	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACIÓN	1020403								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404	-7.283,33			-7.283,33	-9.704,58	9.704,58		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501								
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603								



(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	3.750,00			3.750,00	3.750,00		3.750,00	
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704								
(+) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	3.750,00			3.750,00	3.750,00		3.750,00	
PASIVO	2	6.125.357,79			6.125.357,79	5.987.409,91	22.040,91		5.965.369,00
PASIVO CORRIENTE	201	17.113,20			17.113,20	38.410,35	18.290,91		20.119,44
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	294,40			294,40	9.018,90			9.018,90
LOCALES	2010301	294,40			294,40	9.018,90			9.018,90
DEL EXTERIOR	2010302								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104								
LOCALES	2010401								
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105								
LOCALES	2010501								
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	16.818,80			16.818,80	29.391,45	18.290,91		11.100,54
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	16.818,80			16.818,80	29.391,45	18.290,91		11.100,54
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702								
CON EL IESS	2010703								
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705								
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110								
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111								
PORCIÓN									



CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112								
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201								
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113								
PASIVO NO CORRIENTE	202	6.108.244,59			6.108.244,59	5.948.999,56	3.750,00		5.945.249,56
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203								
LOCALES	2020301								
DEL EXTERIOR	2020302								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204	3.362.486,45			3.362.486,45	3.812.335,00	3.750,00		3.808.585,00
LOCALES	2020401	3.050.000,00			3.050.000,00	1.552.350,00			1.552.350,00
DEL EXTERIOR	2020402	312.486,45			312.486,45	2.259.985,00	3.750,00		2.256.235,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207								
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701								
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702								
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209								
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	2.745.758,14			2.745.758,14	2.136.664,56			2.136.664,56
PATRIMONIO NETO	3	1.036.011,95		324.495,09	1.360.507,94	1.060.025,23	12.645,42	18.290,91	1.390.166,71
CAPITAL	301	1.005.000,00			1.005.000,00	1.005.000,00			1.005.000,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	1.005.000,00			1.005.000,00	1.005.000,00			1.005.000,00
(O) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302								
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	193.488,10			193.488,10	193.488,10			193.488,10
RESERVA LEGAL	30401								
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								
RESERVA DE CAPITAL	30403								



OTRAS RESERVAS	30404	193.488,10			193.488,10	193.488,10			193.488,10
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305								
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES HASTA A LARGO PLAZO	30501								
SUPERAVIT POR REEVALUACION DE IMPROBABLES DE PERDIDA EQUIPO	30502								
SUPERAVIT POR REEVALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REEVALUACION	30504								
RESULTADOS AJUSTADOS	306	-205.963,58		324.495,99	118.532,41	-217.630,96	12.645,42		94.219,61
GANANCIAS AJUSTADAS	30601								
PERDIDAS AJUSTADAS	30602	-205.963,58			-205.963,58	-217.630,96			-217.630,96
RESULTADOS AJUSTADOS PROMEDIADOS DEL PERIODO DE LA ADICION POR PRIMERA VEZ DEL PERIODO	30603			324.495,99	324.495,99		12.645,42		311.850,57
RESULTADOS DEL PERIODO	307	43.487,43			43.487,43	79.168,09		18.290,91	97.459,00
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	43.487,43			43.487,43	79.168,09		18.290,91	97.459,00
PERDIDA NETA DEL PERIODO	30702								

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
 LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTAN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIC 1, PARRAFO 16)

GRAMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: **GINO LUZI BOHLER**
 C.RUC: **0909107740**

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: **FELICIANA ACOSTA IZQUIERDO**
 C.RUC: **0905327425001**

