



Nit 890.900.259-1

COLTEJER S.A.

BALANCE GENERAL		
30 de septiembre de 2009 (Millones de pesos)	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
DISPONIBLE	2,192.07	297.88
INVERSIONES TEMPORALES	142.96	128,156.95
DEUDORES	90,405.16	94,895.82
Clientes	31,682.02	33,768.04
Casa matriz	0.00	0.00
Vinculados económicos	81,605.75	106,607.21
Directores	0.00	0.00
Socios y accionistas	0.00	0.00
Deudas difícil cobro	5,022.56	2,575.18
Provisiones deudores	-38,562.08	-65,784.20
INVENTARIO	61,058.46	35,261.69
Materias primas	15,872.93	4,823.57
Productos en proceso	22,031.40	11,454.02
Productos terminados	19,414.56	15,560.63
Materiales repuestos y accesorios	5,184.71	4,659.04
Inventarios en tránsito	705.16	654.37
Otros inventarios	89.11	246.71
Provisiones inventarios	-2,239.44	-2,136.67
DIFERIDOS	1,391.40	1,121.29
OTROS ACTIVOS	213.21	1,061.24
INTANGIBLES 1600	1,336.10	221.56

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	156,739.39	261,016.46
INVERSIONES A LARGO PLAZO	55,490.02	47,062.21
DEUDORES A LARGO PLAZO	49,725.34	48,167.91
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	34,999.24	45,062.79
Costo propiedades planta y equipo	426,824.38	424,200.46
Depreciación acumulada	-391,825.14	-379,137.66
Depreciación diferida	0.00	0.00
INTANGIBLES	7,132.10	1,352.90
DIFERIDOS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS	193.01	193.01
TOTAL VALORIZACIONES	284,140.60	225,314.22
Valorización de inversiones	2,503.65	48,194.06
Valorización de propiedad planta y equipo	279,145.97	174,342.49
Valorización otros activos	2,490.97	2,777.66
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	433,016.44	367,374.63
TOTAL ACTIVO	588,419.72	628,169.53
DEUDORES CONTROL	369,181.35	439,674.88
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	103,932.20	410,727.96
OTRAS CUENTAS ORDEN DEUDORAS	1,223,634.68	1,186,354.16
ORDEN ACREEDORAS	164,046.94	150,239.18
OBLIGACIONES FINANCIERAS	42,510.47	17,478.82
Obligaciones moneda legal	42,510.47	17,478.82
Obligaciones moneda extranjera	0.00	0.00
PROVEEDORES	33,771.15	29,458.53
CUENTAS POR PAGAR	8,721.20	9,973.94
A casa matriz	0.00	0.00
A compañías vinculadas	6,203.53	6,327.26
A contratistas	0.00	0.00
Deudas con socios y accionista	0.00	0.00
Dividendos y participaciones	0.00	0.00
Iva Retenido	113.81	14.20
Impuesto de Ind. y Comercio	0.37	0.46

Otras cuentas por pagar	2,403.48	3,632.01
IMPUESTOS GRAVAMENES	2,806.20	925.82
OBLIGACIONES LABORALES	3,665.34	2,291.76
PASIVOS ESTIMADOS	16,050.35	151,192.32
DIFERIDOS	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	4,323.17	1,713.74
BONOS Y PAPELES COMERCIALES	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	111,847.92	213,034.95
OBLIGACIONES FINANCIERAS	123,202.22	121,636.39
Obligaciones moneda legal	123,202.22	121,636.39
Obligaciones moneda extranjera	0.00	0.00
PROVEEDORES	0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00
OBLIGACIONES LABORALES	15,398.08	6,587.42
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE	1,558.90	1,193.60
DIFERIDOS	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	0.00	0.00
BONOS Y PAPELES COMERCIALES	0.00	0.00
IMPUESTOS	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	140,159.20	129,417.42
TOTAL PASIVO	252,007.13	342,452.38
CAPITAL SOCIA	494,248.12	390,342.50
SUPERAVIT DE CAPITAL	233,043.77	298,766.44
Prima en colocación de accione	233,043.77	283,237.17
Otras	0.00	0.00
Método de Participación y Otra	0.00	15,529.27
RESERVAS	19,984.39	19,984.39
Obligatorias	6,085.50	6,085.50
RESERVAS ESTATUTARIAS	0.00	0.00
RESERVAS OCASIONALES	13,898.88	13,898.88
Otras reservas	13,898.88	13,898.88
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	133,909.14	133,993.68
DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIO	0.00	0.00

RESULTADOS DEL EJERCICIO	-61,739.43	-344,104.73
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	-767,174.00	-438,579.37
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	284,140.60	225,314.22
TOTAL PATRIMONIO	336,412.59	285,717.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	588,419.72	628,169.53
DEUDORAS CONTROL POR CONTRA	369,181.35	439,674.88
RESPONSABILIDADES POR CONTRA	103,932.20	410,727.96
OTRAS ORDEN ACREEDORAS	1,223,634.68	1,186,354.16

ESTADO DE RESULTADOS		
30 de septiembre de 2009 (Millones de pesos)	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
Ingresos Operacionales	136,773.10	134,273.80
Ventas y/o Prest Servicios Nacionales	111,877.60	97,814.61
Ventas y/o Prest Servicios Extranjeros	24,895.50	36,459.18
Otros Ingresos Operacionales	0.00	0.00
Menos Costo de Ventas	140,455.39	162,294.77
Costos de Ventas y Prest Servicios	140,455.39	162,294.77
UTILIDAD BRUTA	-3,682.29	-28,020.97
Menos Gastos Operacionales	27,547.04	25,181.82
Gastos de Administración	14,449.22	8,107.76
Gastos de Ventas	13,097.82	17,074.05
UTILIDAD OPERACIONAL	-31,229.34	-53,202.79
Ingresos no Operacionales	74,800.17	33,364.97
Otras Ventas	0.00	0.00
Financieros	2,720.65	7,197.27
Dividendos y Participaciones	67.87	57.86
Otros Ingresos no Operacionales	72,011.64	26,109.84
Menos Gastos no Operacionales	103,855.63	324,266.91
Financieros	25,756.19	32,636.90
Otros Gastos no Operacionales	78,099.44	291,630.00
Corrección Monetaria	0.00	0.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-60,284.80	-344,104.73

Menos Impuestos de Renta y Complementarios	1,454.63	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS	-61,739.43	-344,104.73

INDICES FINANCIEROS		
30 de septiembre de 2009 (Millones de pesos)	30 de septiembre de 2009	30 de septiembre de 2008
. Rentabilidad del Activo o Dupont	-10.49	-54.77
Rentabilidad del patrimonio	-18.35	-120.43
Margen operacional	-22.83	-39.62
Margen Neto	-45.14	-256.27
Razón corriente	1.38	1.21
Capital de trabajo	43,555,360,768.00	47,759,945,728.00
Concentración endeudamiento a corto plazo	44.38	62.20
Endeudamiento total	42.82	54.51
Leverage total	74.91	119.85
Rotación de activos totales	0.23	0.21

INFORMACION ECONOMICA GENERAL				
30 de septiembre de 2009 (Millones de pesos)	No. ACCIONISTAS TRIMESTRE ACTUAL	No. ACCIONISTAS TRIMESTRE AÑO ANTERIOR	No. ACCIONES TRIMESTRE ACTUAL	No. ACCIONES TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
Acciones Ordinarias	27,476.00	28,617.00	494,248,120,725.00	390,342,500,920.00
Acciones Privilegiadas	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones con Dividendo Preferencial sin derecho a voto	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	27,476.00	28,617.00	494,248,120,725.00	390,342,500,920.00
% Inversionistas Extranjeros	0.27	0.26	18.73	0.09
% Inversionistas Nacionales	99.73	99.73	81.26	99.90
Valor Nominal de la Acción	1.00	1.00	0.00	0.00
Valor Patrimonial por Acción con Valorización	0.68	0.73	0.00	0.00
Utilidad o Perdida por Acción	-0.12	-0.88	0.00	0.00

Numero Total de Empleados	1,763.00	1,653.00	0.00	0.00
% De Utilización Capacidad Instalada	0.8	66.00	0.00	0.00

030 DEUDORES POR EDADES (EN PESOS) Periodo: 30/09/2009

Descripción	VIGENTE	VENCIDA HASTA 30 DIAS	VENCIDA DE 31 A 360 DIAS	VENCIDA MAS DE 360 DIAS
Clientes - 1305	20,341,490,680.26	3,197,981,844.00	6,419,513,989.00	2,861,670,315.00
Ctas. por cobrar vinculados económicos - 1320	129,365,927,935.38			
Anticipos y avances - 1330	1,722,005,780.37			
Depósitos - 1335	70,000,000.00			
Promesas de compraventa - 1340	801,926,668.00			
Ingresos por cobrar - 1345	2,565,716,587.50			
Anticipo impuestos y contribuciones o saldos a favor - 1355	5,362,484,015.52			
Reclamaciones - 1360	14,568,340.00			
Ctas por cobrar a trabajadores - 1365	232,298,900.00			
Prestamos a particulares - 1370	19,604,974.45			
Deudores varios - 1380	7,507,386,250.74			
Deudas de difícil cobro - 1390	5,022,563,118.95			
Provisiones - 1399	45,374,629,100.37			
** TOTAL DEUDORES **	127,651,344,150.80	3,197,981,844.00	6,419,513,989.00	2,861,670,315.00

034 20 PRINCIPALES ACCIONISTAS POR TIPO DE ACCION Periodo: 30/09/2009

Descripción	TIPO DE IDENT. (1)	IDENTIFICACION	No. DE ACCIONES POSEIDAS
GRUPO MCM COLOMBIA S.A. 12.83%	2.00	9,002,291,473.00	63,421,582,792.00
KALTEX SUDAMERICA S.A. 13.19%	2.00	9,001,116,071.00	65,181,604,523.00
INC KALTEX AMERICA INVESTMENTS 10.93%	9.00	34,003,005.00	54,000,000,000.00
VIGORIS S.A. 4.35%	2.00	9,002,291,441.00	21,520,577,504.00
MOSJAK S.A. 4.13%	2.00	9,002,291,394.00	20,435,259,122.00
SP GAMMA INVESTMENT 3.24%	9.00	34,003,007.00	16,000,000,000.00
S.A. S.P. EXPLANACIONES 2.57%	2.00	8,909,324,248.00	12,702,134,946.00
CACHARRERIA MUNDIAL S.A. 2.32%	2.00	8,909,001,389.00	11,478,923,474.00
S.A. COMPAÑIA COLOMBIANA DE CAPITALS 1.62%	2.00	8,305,071,852.00	7,999,324,783.00
SP VERITAS INVESMENT 2.02%	9.00	34,003,008.00	10,000,000,000.00
ANDRES FELIPE SALDARRIAGA PEREZ 0.98%	1.00	71,773,813.00	4,858,239,361.00
JUAN GONZALEZ ARAGON 0.76%	1.00	17,035,489.00	3,746,234,312.00
BOLSA INTERBOLSA S.A. COMISIONISTA DE 1.30%	2.00	8,001,034,989.00	6,424,847,257.00
TOMAS UNIVERSIDAD SANTO 0.77%	2.00	8,600,123,576.00	3,810,656,157.00
INVERSIONES MUNDIAL S.A 1.98%	2.00	8,600,253,723.00	9,776,021,331.00
MEDELLIN CAMARA DE COMERCIO DE 0.84%	2.00	8,909,050,803.00	4,135,799,775.00
ASOCIADOS S.A. VIVIENDAS Y PROYECTOS 0.72%	2.00	8,000,192,682.00	3,544,989,455.00
Y CIA S EN C LIA AMELIA GAVIRIA 0.85%	2.00	8,001,324,294.00	4,183,033,721.00
INA DEL ORIENTE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL AND0.61%	2.00	9,001,171,393.00	3,014,234,404.00
CONSORCIO INELECTRA- SCIA 0.55%	2.00	9,000,015,509.00	2,702,479,009.00
Otros accionistas con menor participación			165,312,178,799.00
** SUBTOTAL ACCIONES ORDINARIAS **			494,248,120,725.00
** TOTAL ACCIONES EN CIRCULACION **			494,248,120,725.00

1 CEDULA DE CIUDADANIA ||2 NIT ||3 TARJETA DE IDENTIDAD ||4 MENOR DE EDAD ||5 CEDULA DE EXTRANJERIA ||9 OTROS ||6 NUIP ||

035 PPLES CLIENTES y PROVEEDORES CON 20% o + EN PARTICIPACION EN VENTAS Y COMPRAS Periodo: 30/09/2009

Descripción	TIPO DE IDENT. (1)	IDENTIFICACION	% PARTICIPACION
Otros clientes con menor participación			100.00
** TOTAL CLIENTES **			100.00
PROVEEDOR 1	2.00	8,909,018,112.00	33.05
Otros proveedores con menor participación			66.95
** TOTAL PROVEEDORES **			100.00

036 DISCRIMINACION DE INVERSIONES EN ACCIONES POR AGENTE RECEPTOR Periodo: 30/09/2009

Descripción	TIPO DE IDENT. (1)	IDENTIFICACION	TIPO DE RELACION	ACCIONES ORDINARIAS (\$)	ACCIONES CON DIVIDENDO PRENCIAL SIN VOTO (\$)	ACCIONES PRIVILEGIADAS (\$)	TOTAL ACCIONES (\$)	% PARTICIPACION TOTAL ACCIONES SOCIEDAD RECEPTORA	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL (\$)	% PARTI. EN TOTAL CUOTAS O PARTES INTERES SOCIAL
S.A. COLTEJER MEXICO Filial	9.00	34,003,002.00	0.00					98.00		
TEXKASA LTDA. Filial	2.00	8,909,038,777.00	0.00						4,701,737,443.83	98.67
TEXTILES RIONEGROLTDA. Filial	2.00	8,909,038,791.00	0.00						73,422,837,787.65	99.48
INMOBILIARIA COLTEJER S.A.	2.00	9,000,592,679.00	0.00	212,863,648.00			212,863,648.00	89.00		

Subsidiaria										
COMERCIALIZA DORA INTERNACIONA L S.A. Filial	2.00	8,000,593,27 1.00	0.00	66,029,620,56 8.40			66,029,620,56 8.40	100.00		
Otras sociedades				3,457,953,010 .73			3,457,953,010 .73			
** TOTAL INVERSIONES POR AGENTE RECEPTOR **				69,700,437,22 7.13			69,700,437,22 7.13	287.00	78,124,575,23 1.48	198.15

1 CEDULA DE CIUDADANIA ||2 NIT ||3 TARJETA DE IDENTIDAD ||4 MENOR DE EDAD ||5 CEDULA DE EXTRANJERIA ||9 OTROS ||6 NUIP ||

043 CUENTAS POR PAGAR POR EDADES (EN PESOS) Periodo: 30/09/2009

Descripción	VIGENTE	VENCIDA HASTA 30 DIAS	VENCIDA DE 31 HASTA 90 DIAS	VENCIDA DESDE 91 A 360 DIAS	VENCIDA MAS DE 360 DIAS
Obligaciones Financieras Bancos Nacionales-2105	34,260,334,092.36				
compañías de Financiamiento Comercial-2120	6,085,553,488.00				
Compromisos de Recompra de Inversiones Negociadas-2135	10,334,669,756.62				
Obligaciones Gubernamentales- 2145	79,166,806.00				
Otras Obligaciones-2195	114,952,975,944.53				
SUB-TOTAL	165,712,700,087.51				
Proveedores Nacionales-2205	13,594,022,546.36	7,600,282,561.10	5,133,629,355.61	4,320,142,347.56	
Proveedores del Exterior-2210	2,456,664,679.66	270,197,585.34	195,747,358.52		
Compañías Vinculadas-2225	200,471,302.00				

SUB_TOTAL -PROVEEDORES	16,251,158,528.02	7,870,480,146.44	5,329,376,714.13	4,320,142,347.56	
A compañías Vinculadas-2315	6,203,532,266.69				
Costos y Gastos por Pagar-2335	34,048,107.00	34,295,420.00	11,999,231.00	15,975,878.00	
Acreedores Oficiales-2345	62,715,000.00			108,928,000.00	
Retención En La Fuente-2365	1,027,598,789.00				
Impuesto a las Ventas Retenido-2367	113,815,267.00				
Impuesto de Industria y Comercio Retenido-2368	377,662.00				
Retenciones y Aportes de Nomina-2370	666,926,516.00	8,047,401.00			
Acreedores Varios-2380	176,629,859.06	8,219,160.45	89,138,533.00	158,961,566.00	
SUBTOTAL	8,285,643,466.75	50,561,981.45	101,137,764.00	283,865,444.00	
De Renta y Complementarios-2404	19,139,876.00				
Impuesto Sobre Las Ventas por Pagar-2408	803,058,415.94				
De Industria y Comercio-2412	-97,845,672.00	89,902,114.00	42,238,468.00	181,664,459.00	
De Propiedad Raíz-2416	216,969,434.00	411,940,014.00		825,750,159.00	
Otros-2495		313,385,000.00			
SUB_TOTAL	941,322,053.94	815,227,128.00	42,238,468.00	1,007,414,618.00	
Cesantías Consolidadas-2510	274,292,065.00				
Intereses Sobre Cesantías-2515	8,825,857.00				
Prima de Servicios-2520	137,484.00				
Vacaciones Consolidadas-2525	146,478,839.00				
Pensiones por Pagar-2532	13,782,000.00				

Indemnizaciones Laborales-2540	18,619,916,952.60				
SUB-TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	19,063,433,197.60				
Para costos y Gastos-2605	5,526,828,120.98				
Para Obligaciones Laborales-2610	2,345,713,980.63				
Para Obligaciones Fiscales-2615	1,435,490,704.00				
Pensiones de Jubilación-2620	366,764,000.00				
Para Contingencias-2635	6,298,151,277.00				
Provisiones Diversas-2695	1,636,304,415.72				
SUB-TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	17,609,252,498.33				
Anticipos y Avances Recibidos- 2805	3,621,521,016.48				
Cuentas en Participación-2840	701,656,146.00				
SUB-TOTAL OTROS PASIVOS	4,323,177,162.48				
TOTAL PASIVO	232,186,686,994.63	8,736,269,255.89	5,472,752,946.13	5,611,422,409.56	

133 RELACION DE OPERACIONES ENTRE VINCULADOS ECONOMICOS Periodo: 30/09/2009

Descripción	FILIAL	SUBSIDIARIA	MATRIZ	ACCIONISTAS O SOCIOS	ADMINISTRADORES	MIEM. JUNTA DIRECTIVA	TOTAL
Cuentas por cobrar	78,583,463,820.00	50,782,464,115.38					129,365,927,935.38
Venta de mercancías	5,612,891,601.00						5,612,891,601.00
Venta de otros bienes y servicios	6,761,427,917.00						6,761,427,917.00

Intereses recibidos	960,484,288.00					960,484,288.00
** SUBTOTAL **	91,918,267,626.00	50,782,464,115.38				142,700,731,741.38
Cuentas por pagar	6,203,532,266.69					6,203,532,266.69
Compra de otros bienes y servicios	14,087,411,176.00	520,000,000.00		386,651,048.00		14,994,062,224.00
** SUBTOTAL **	20,290,943,442.69	520,000,000.00		386,651,048.00		21,197,594,490.69

137 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (EN PESOS) Periodo: 30/09/2009

Descripción	EJECUTADO DEL TRIMESTRE-MES 1	EJECUTADO DEL TRIMESTRE-MES 2	EJECUTADO DEL TRIMESTRE-MES 3
Rcbo x ventas bienes, servicios y/o ing. operación	13,139,065,977.43	12,730,179,292.59	17,461,090,764.63
Pagado a proveedores	27,481,385.09	-1,897,896,796.93	-1,772,408,900.67
Pagado por sueldos, salarios y prestaciones	5,966,660,195.71	3,132,334,332.47	-2,944,830,448.14
Pagado por gastos de producción	13,912,525,024.00	11,916,265,968.86	16,063,617,385.03
Pagado por gastos de administración	435,401,937.27	392,233,141.91	918,650,631.30
Pagado por gastos de ventas	608,242,994.33	739,644,057.76	5,065,887,516.85
Otros ingresos de operación	839,392,709.00	658,941,590.00	976,465,473.00
* SUBT. EFECTIVO GENERADO POR OPERACION *	-6,971,852,849.97	-893,459,821.48	1,106,640,053.26
Inversiones en propiedades, planta y equipo	13,828,400,563.00	1.00	214,874,416.00
Ingreso x venta de propiedades, planta y equipo	30,000,000,000.00		377,987,500.00
* SUBT. EFECTIVO INVERSION EN BIENES DE CAPITAL *	16,171,599,437.00	-1.00	163,113,084.00
Intereses y corrección monetaria recibidos	2,370,538.00	3,404,266.00	2,553,798.00

* SUBT. FLUJO EFECTIVO X INVERSION TIT. VALORES *	2,370,538.00	3,404,266.00	2,553,798.00
** TOTAL DE EFECTIVO NETO USADO EN INVERSION **	16,173,969,975.00	3,404,265.00	165,666,882.00
Prestamos recibidos	30,885,222,346.00	1,815,319,358.00	4,043,845,331.00
Pago de cuotas de capital prestamos	32,940,027,127.15	2,199,837,485.04	2,572,816,814.05
Intereses pagados de prestamos	6,943,940,747.69	263,004,111.04	1,298,577,903.36
* SUBT. EFECT POR FINANCIACION *	-8,998,745,528.84	-647,522,238.08	172,450,613.59
** TOTAL INCREMENTO NETO DE EFECTIVO **	203,371,596.19	-1,537,577,794.56	1,444,757,548.85
EFECTIVO INICIAL	2,224,485,756.10	2,427,857,352.29	890,279,557.73
EFECTIVO FINAL	2,427,857,352.29	890,279,557.73	2,335,037,106.58

140 INFORMACION ECONOMICA GENERAL SOBRE ACCIONES Y ACCIONISTAS Periodo: 30/09/2009

Descripción	No. DE ACCIONISTAS	No. DE ACCIONES
Acciones ordinarias	27,476.00	494,248,120,725.00
** TOTAL **	27,476.00	494,248,120,725.00
% que representan personas naturales	97.15	26.43
% que representan personas jurídicas	2.85	73.57
** TOTAL **	100.00	100.00
% que representan inversionistas extranjeros	0.27	18.73
% que representan inversionistas nacionales	99.73	81.27
** TOTAL **	100.00	100.00
% que representa inversión entidades privadas	100.00	100.00
** TOTAL **	100.00	100.00
Acciones poseídas individualmente hasta 3.00 %	27,470.00	253,689,096,784.00
Acciones poseídas individualmente 3.01% - 10.00 %	3.00	57,955,836,626.00

Acciones poseídas individualmente 10.01% - 20.00 %	3.00	182,603,187,315.00
** TOTAL **	27,476.00	494,248,120,725.00
Acciones poseídas individualmente 1-1000	7,051.00	2,676,845.00
Acciones poseídas individualmente 1001-5000	6,962.00	17,187,510.00
Acciones poseídas individualmente 5001-10000	2,636.00	18,701,950.00
Acciones poseídas individualmente 10001-50000	4,655.00	106,446,856.00
Acciones poseídas individualmente 500001-100000	1,284.00	90,984,566.00
Acciones poseídas individualmente 1000001-500000	1,807.00	407,638,583.00
Acciones poseídas individualmente mas del 500000	3,081.00	493,604,484,415.00
** TOTAL **	27,476.00	494,248,120,725.00

141 INFORMACION ECONOMICA GENERAL Periodo: 30/09/2009

Descripción	VALOR
Valor nominal de la acción	1.00
Valor patrimonial x acción con valorización	0.68
Valor patrimonial x acción sin valorización	0.11
Pérdida por acción	0.12
Valor del capital autorizado	600,000,000,000.00
Numero de Acciones en reserva	105,751,879,275.00
Valor del capital suscrito y pagado conformado con la revalorización del patrimonio	25,364,473,710.00
% Del capital suscrito y pagado conformado por la revalorización del patrimonio	0.05
Valor de la amortización acumulada del pasivo pensional	366,764,000.00
% de la amortización acumulada del pasivo pensión	1.00
Número total de empleados	1,763.00
% empleados permanentes	99.00
% empleados temporales	1.00

Número de personas naturales o jurídicas a las cuales se les compro mas del 20% de las compras totales en el trimestre	1.00
Gasto por depreciación en el periodo	563,183,378.72
% Utilización capacidad instalada	0.80
Compras a crédito nacionales	52,714,162,543.67
Compras a crédito del exterior	54,505,840,318.01
TOTAL COMPRAS	107,220,002,861.68
Ventas y/o prestación servicios crédito nacionales	111,877,603,811.73
Ventas y/o prestación servicios crédito exterior	24,895,501,101.65
** TOTAL INGRESOS VTAS Y/O PRESTACION SERVICIOS **	136,773,104,913.38
PERIODICIDAD DE CIERRE CONTABLE DEL EMISOR	0.00

142 ACTIVOS Y PASIVOS DE CORTO PLAZO Periodo: 30/09/2009

Descripción	VALOR
Derechos fiduciarios - 1245	40,458,709.71
Obligatoria - 1255	102,502,000.00
** TOTAL INVERSIONES A CORTO PLAZO **	142,960,709.71
Clientes - 1305	31,682,026,016.26
Ctas x cobrar a vinculados económicos - 1320	81,605,753,285.38
Anticipos y avances - 1330	1,722,005,780.37
Depósitos - 1335	70,000,000.00
Ingresos x cobrar - 1345	2,561,444,002.50
Anticipo de impuestos o contribuciones o saldos favor-1355	5,362,484,015.52
Reclamaciones - 1360	14,568,340.00
Ctas x cobrar a trabajadores - 1365	211,954,930.00
Prestamos a particulares - 1370	19,604,974.45
Deudores varios - 1380	694,840,505.12

Deudas de difícil cobro - 1390	5,022,563,118.95
Provisiones - 1399	38,562,083,354.75
** TOTAL DEUDORES A CORTO PLAZO **	90,405,161,613.80
Gastos pagados por anticipado - 1705	1,391,408,433.95
** TOTAL DIFERIDOS A CORTO PLAZO **	1,391,408,433.95
Diversos -1895	1,862,405,089.03
Provisiones -1899	-1,649,187,875.76
Inventarios Puc 1400	61,058,462,262.68
Intangibles Puc 1600	1,336,107,386.99
SUBTOTAL OTROS ACTIVOS	213,217,213.27
Bancos nacionales - 2105	4,348,148,956.65
Compañías de financiamiento comercial - 2120	474,591,013.00
Compromisos recompra inversiones negociadas - 2135	10,334,669,756.62
Obligaciones gubernamentales - 2145	1,040,664.00
Otras obligaciones - 2195	27,352,028,988.00
** TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO **	42,510,479,378.27
Nacionales - 2205	30,648,076,810.63
Del exterior - 2210	2,922,609,623.52
Compañías vinculadas - 2225	200,471,302.00
** TOTAL PROVEEDORES A CORTO PLAZO **	33,771,157,736.15
A compañías vinculadas - 2315	6,203,532,266.69
Costos y gastos x pagar - 2335	96,318,636.00
Acreedores oficiales - 2345	171,643,000.00
Retención en la fuente - 2365	1,027,598,789.00
Impuesto a las ventas retenido - 2367	113,815,267.00
Impuesto de industria y comercio retenido - 2368	377,662.00
Retenciones y aportes de nomina -2370	674,973,917.00

Acreedores varios- 2380	432,949,118.51
** SUBTOTAL CUENTAS X PAGAR A CORTO PLAZO **	8,721,208,656.20
Impuesto gravámenes y tasas - 2404	19,139,876.00
Impuesto sobre las ventas por pagar - 2408	803,058,415.94
Impuesto de industria y comercio - 2412	215,959,369.00
A la propiedad raíz - 2416	1,454,659,607.00
Otros - 2495	313,385,000.00
** SUBTOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS A CORTO P	2,806,202,267.94
Cesantías consolidadas - 2510	274,292,065.00
Intereses sobre cesantías - 2515	8,825,857.00
Prima de servicios - 2520	137,484.00
Vacaciones consolidadas - 2525	146,478,839.00
Pensiones por pagar - 2532	13,782,000.00
Indemnizaciones laborales - 2540	3,221,833,735.00
** SUBTOTAL OBLIGACIONES LABORALES A CORTO PLAZO *	3,665,349,980.00
Para costos y gastos - 2605	5,487,655,036.98
Para obligaciones laborales - 2610	2,345,713,980.63
Para obligaciones fiscales - 2615	1,435,490,704.00
Pensiones de jubilación - 2620	366,764,000.00
Para contingencias - 2635	4,778,422,716.00
Provisiones diversas - 2695	1,636,304,415.72
** TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROV. CORTO PLAZO **	16,050,350,853.33
Anticipos y avances recibidos - 2805	3,621,521,016.48
Cuentas en participación - 2840	701,656,146.00
** TOTAL OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **	4,323,177,162.48

HECHOS ECONÓMICOS

ESCISION

Los estados financieros de la Compañía con corte septiembre de 2009, han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, para instituciones controladas por la Superintendencia Financiera, con ocasión de la decisión de absorber algunas de sus compañías subordinadas después de escindirse, se busca que COLTEJER S.A. su empresa matriz absorba parte de su patrimonio y por ende las actividades relacionadas con su objeto, para así racionalizar operaciones, administración de los recursos humanos, financieros y técnicos.

Con la escisión por absorción se pretende lograr un mayor crecimiento y consolidación de Coltejer S.A., contando con una estructura societaria más simple, facilitando la comprensión de sus resultados para mercado y sus accionistas.

RESULTADOS

Los ingresos operacionales ascendieron a \$136.773 millones, de los cuales \$24.895 millones fueron al mercado externo.

De las ventas totales en el 2009, el 20% se orientó al mercado externo por un valor de USD\$10.9 millones, los principales destinos Venezuela, Ecuador, Zonas Francas, Perú, Italia, México y Comercializadoras Internacionales.

El estado de resultados arroja una pérdida neta acumulada \$61.739 millones. \$25,413 corresponden a Textiles Rionegro y Cía. Ltda. en Liquidación e Inmobiliaria Coltejer S.A. en Liquidación que los ocasionaron en el año 2008. Estos resultados no se ven reflejados en Coltejer debido a que Textiles Rionegro y Cía. Ltda. e Inmobiliaria Coltejer S.A. entraron a liquidación a final del 2008 y, en consecuencia, dejaron de consolidar

Los activos totales suman \$588.420, los pasivos totales \$252.007 con endeudamiento del 43% y patrimonio de \$336.413 con índice de propiedad del 57%.