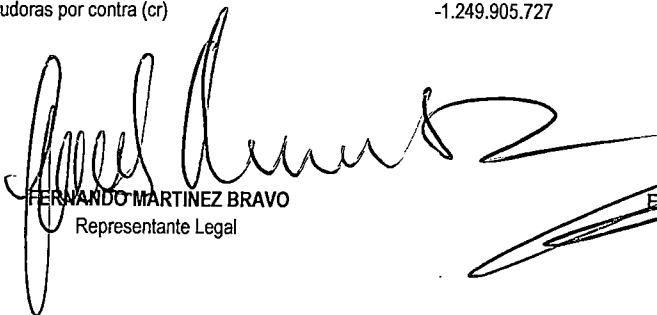



ANEXO No.1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	
	CORRIENTE	37.422.701.555
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	416.292.650
13	CUENTAS POR COBRAR	7.218.814.090
19	OTROS ACTIVOS	29.787.594.815
	NO CORRIENTE	23.963.823.322
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.066.224.719
19	OTROS ACTIVOS	2.897.598.604
	TOTAL ACTIVO	61.386.524.877
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81	Derechos contingentes	1.205.258.771
83	Deudoras de control	44.646.956
89	Deudoras por contra (cr)	-1.249.905.727


FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal

Código	PASIVO	
	CORRIENTE	1.303.409.275
24	CUENTAS POR PAGAR	1.098.347.496
25	OBLIGACIONES LABORALES	190.296.973
27	PASIVOS ESTIMADOS	14.764.806
	TOTAL PASIVO	1.303.409.275
	PATRIMONIO	60.083.115.602
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	60.083.115.602
	TOTAL PATRIMONIO	60.083.115.602
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61.386.524.877
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91	Responsabilidades contingentes	278.952.622.317
93	Acreedoras de control	0
99	Acreedoras por contra (db)	-278.952.622.317


EDGAR RICARDO LOMBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros


SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional Defensa - Contador
T.P. 85974 -T

ANEXO No. 2
BALANCE GENERAL
A 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras en pesos colombianos)

Participación			Participación		
Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	37.422.701.555		CORRIENTE	1.303.409.275
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	416.292.650	24	CUENTAS POR PAGAR	1.098.347.496
1105	Caja	0	2401	Adquisición Bienes y Servicios	1.067.887.549
1110	Depositos en Instituciones Financieras	416.292.650	2407	Recursos a favor de terceros	2.307.864
			2424	Descuentos de Nomina	641.200
13	CUENTAS POR COBRAR	7.218.814.090	2436	Retenciones x Pagar	24.466.376
1311	Ingresos no tributarios	4.462.723.220	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0
1384	Otras cuentas por Cobrar	4.152.796	2460	Creditos Judiciales	0
1385	Cuentas por cobrar de difícil Recauda	3.387.564.874	2490	Otras cuentas por pagar	3.044.507
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-635.626.800			
19	OTROS ACTIVOS	29.787.594.815	25	OBLIGACIONES LABORALES	190.296.973
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	216.871.634	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	190.296.973
1906	Avances y Anticipos Entregados	41.945			
1908	Recursos Entregados en Administración	29.570.681.236	27	PASIVOS ESTIMADOS	14.764.806
	NO CORRIENTE	23.963.823.322	2701	Litigios y Demandas	14.764.806
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.066.224.719		TOTAL PASIVO	1.303.409.275
1615	Construcciones En Curso	807.000.000			
1635	Bienes muebles en bodega	0		PATRIMONIO	
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	60.083.115.602
1640	Edificaciones	18.576.274.262	3105	Capital fiscal	55.788.749.956
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	656.104.801	3109	Resultado de Ejercicios anteriores	0
1670	Equipos de comunicación y computación	2.407.587.826	3110	Resultados del ejercicio	-323.683.591
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	623.376.300	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulacion	4.618.049.237
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	41.251.472		TOTAL PATRIMONIO	60.083.115.602
1685	Depreciación acumulada	-2.045.369.942			
19	OTROS ACTIVOS	2.897.598.604			
1970	Activos Intangibles	3.027.829.631			
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-130.231.027			
	TOTAL ACTIVO	61.386.524.877		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61.386.524.877
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	Derechos contingentes	1.205.258.771	91	Responsabilidades contingentes	278.952.622.317
83	Deudoras de control	44.646.956	93	Acreedoras de control	0
89	Deudoras por contra (cr)	-1.249.905.727	99	Acreedoras por contra (db)	-278.952.622.317

FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal

EDUARDO RICARDO LOMBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros

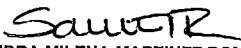
Sandra Milena Martínez Romero
SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional Defensa - Contador
T.P. 85974-T

Anexo No. 5
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

Código Cuentas

	NOTA No.	\$	
INGRESOS			309.914.411
INGRESOS OPERACIONALES	16	305.088.428	
41 Ingresos fiscales		305.088.428	
42 Venta de bienes			
43 Venta de servicios			
44 Transferencias			
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)		0	
GASTOS			633.598.002
GASTOS OPERACIONALES	17	528.696.503	
51 De administración		418.408.913	
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		110.287.590	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-223.608.075	
48 OTROS INGRESOS	16	4.825.983	
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17	104.901.302	
58 OTROS GASTOS	17	197	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-323.683.591	-323.683.591


FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal


SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional de Defensa - Contador
T.P. 85974 - T


EDOARDO RICARDO LOMBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros

Anexo No. 6

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 DE ENERO DE 2018

(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Concepto	NOTA No.		\$	
	INGRESOS				309.914.411
	INGRESOS OPERACIONALES			305.088.428	
41	Ingresos Fiscales	16		305.088.428	
4110	No tributarios			305.088.428	
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías			0	
47	Operaciones Interinstitucionales	16		0	
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos			0	
4720	Operaciones de enlace			0	
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo			0	
	GASTOS				633.598.002
	GASTOS OPERACIONALES	17		528.696.503	
51	De administración			418.408.913	
5101	Sueldos y Salarios			226.069.421	
5102	Contribuciones Imputadas			0	
5103	Contribuciones Efectivas			74.391.900	
5104	Aportes sobre Nomina			15.365.200	
5107	Prestacione Sociales			70.269.144	
5111	Generales			30.539.589	
5120	Imptos contribuciones y tasas			1.773.659	
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones			110.287.590	
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo			71.660.660	
5366	Amortizacion Activos Intangibles			36.379.274	
5368	Provisión Litigios y demandas			2.247.656	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			-223.608.075	

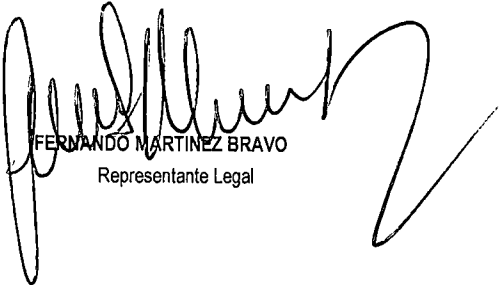
Anexo No. 6
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE ENERO DE 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

48	OTROS INGRESOS	16	4.825.983
4802	Financieros		760
4808	Otros Ingresos Ordinarios		4.825.223
4810	Extraordinarios		0
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17	104.901.302
5720	Operaciones de enlace		104.901.302
5722	Operaciones sin flujo de efectivo		0
58	OTROS GASTOS	17	197
5804	Financieros		197
5808	Otros Gastos Ordinarios		0
5810	Extraordinarios		0
5815	Ajuste Ejercicios Anteriores		0

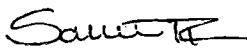
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

-323.683.591

-323.683.591


FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal


EDGAR RICARDO LOMBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros


SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional de Defensa - Contador
T.P. 85974 - T