

ANEXO No.1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	
	CORRIENTE	36.623.360.166
11	EFFECTIVO	371.338.506
13	CUENTAS POR COBRAR	7.240.951.243
19	OTROS ACTIVOS	29.011.070.417
	NO CORRIENTE	23.866.238.864
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.001.498.960
19	OTROS ACTIVOS	2.864.739.905
	TOTAL ACTIVO	60.489.599.030
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
81	Derechos contingentes	1.053.920.390
83	Deudoras de control	44.646.956
89	Deudoras por contra (cr)	-1.098.567.346

Código	PASIVO	
	CORRIENTE	1.465.761.152
24	CUENTAS POR PAGAR	1.260.670.403
25	OBLIGACIONES LABORALES	190.325.943
27	PASIVOS ESTIMADOS	14.764.806
	TOTAL PASIVO	1.465.761.152
	PATRIMONIO	59.023.837.878
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	59.023.837.878
	TOTAL PATRIMONIO	59.023.837.878
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	60.489.599.030
	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


FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal


EDGARD RICARDO LOMBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros


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

ANEXO No.2
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A 28 DE FEBRERO DE 2018
 (Cifras en pesos Colombianos)

Participación				Participación			
Código	ACTIVO			Código	PASIVO		
	CORRIENTE	36.623.360.166	60,54%		CORRIENTE	1.465.761.152	100,00%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	371.338.506	0,61%	24	CUENTAS POR PAGAR	1.260.670.403	86,01%
1105	Caja	0	0,00%	2401	Adquisición Bienes y Servicios	1.048.195.456	71,51%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	371.338.506	0,61%	2407	Recursos a favor de terceros	1.366.222	0,09%
				2424	Descuentos de Nomina	12.928.862	0,88%
				2436	Retenciones x Pagar	33.585.384	2,29%
13	CUENTAS POR COBRAR	7.240.951.243	11,97%	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0,00%
1311	Ingresos no tributarios	4.484.807.977	7,41%	2460	Creditos Judiciales	0	0,00%
1384	Otras cuentas por Cobrar	4.205.192	0,01%	2490	Otras cuentas por pagar	164.594.479	11,23%
1385	Cuentas por cobrar de difícil Recauda	3.387.564.874					
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-635.626.800					
19	OTROS ACTIVOS	29.011.070.417	47,96%	25	OBLIGACIONES LABORALES	190.325.943	12,98%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	200.976.161	0,33%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	190.325.943	12,98%
1906	Avances y Anticipos Entregados	41.945	0,00%				
1908	Recursos Entregados en Administración	28.810.052.311	47,63%				
	NO CORRIENTE	23.866.238.864	39,46%	27	PASIVOS ESTIMADOS	14.764.806	1,01%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21.001.498.960	34,72%	2701	Litigios y Demandas	14.764.806	1,01%
1615	Construcciones En Curso	807.000.000	1,33%				
1635	Bienes muebles en bodega	0	0,00%		TOTAL PASIVO	1.465.761.152	100,00%
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	0,00%				
1640	Edificaciones	18.576.274.262	30,71%		PATRIMONIO		
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	656.104.801	1,08%	31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	59.023.837.878	
1670	Equipos de comunicación y computación	2.407.587.826	3,98%	3105	Capital fiscal	55.788.749.956	94,52%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	623.376.300	1,03%	3109	Resultado de Ejercicios anteriores	0	0,00%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	41.251.472	0,07%	3110	Resultados del ejercicio	-1.382.961.315	-2,34%
1685	Depreciación acumulada	-2.110.095.701	-3,49%	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulacio	4.618.049.237	7,82%
19	OTROS ACTIVOS	2.864.739.905	4,74%				
1970	Activos Intangibles	3.027.629.631	5,01%		TOTAL PATRIMONIO	59.023.837.878	100,00%
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-163.089.726	-0,27%				
	TOTAL ACTIVO	60.489.599.030	100,00%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	60.489.599.030	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	
81	Derechos contingentes	1.053.920.390		91	Responsabilidades contingentes	278.952.622.317	
83	Deudoras de control	44.646.956		93	Acreedoras de control	0	
89	Deudoras por contra (cr)	-1.098.567.346		99	Acreedoras por contra (db)	-278.952.622.317	

[Firma]
 FERNANDO MARTINEZ BRAVO
 Representante Legal

EDGARD RICARDO COMBO BASTIDAS
 Asesor de Recursos Financieros

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

Anexo No. 5
ESTADO DE RESULTADOS
A 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Cuentas	NOTA No.	\$	
	INGRESOS			<u>484.777.642</u>
	INGRESOS OPERACIONALES	16	<u>477.372.852</u>	
41	Ingresos fiscales		477.372.852	
42	Venta de bienes			
43	Venta de servicios			
44	Transferencias			
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)		0	
	GASTOS			<u>1.867.738.957</u>
	GASTOS OPERACIONALES	17	<u>1.731.645.720</u>	
51	De administración		1.523.773.672	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		207.872.048	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		<u>-1.254.272.867</u>	
48	OTROS INGRESOS	16	<u>7.404.790</u>	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17	<u>136.093.041</u>	
58	OTROS GASTOS	17	<u>197</u>	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		<u>-1.382.961.315</u>	<u>-1.382.961.315</u>

BERNARDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal

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

EDGARD RICARDO LOMBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros

Anexo No. 6
ESTADO DE RESULTADOS
A 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Concepto	NOTA No.		\$
INGRESOS				
INGRESOS OPERACIONALES				<u>484.777.642</u>
			<u>477.372.852</u>	
41	Ingresos Fiscales	16	<u>477.372.852</u>	
4110	No tributarios		553.330.467	
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías		-75.957.615	
47	Operaciones Interinstitucionales	16	<u>0</u>	
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos		0	
4720	Operaciones de enlace		0	
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo		0	
GASTOS				<u>1.867.738.957</u>
GASTOS OPERACIONALES				
		17	<u>1.731.645.720</u>	
51	De administración		<u>1.523.773.672</u>	
5101	Sueldos y Salarios		515.364.275	
5102	Contribuciones Imputadas		0	
5103	Contribuciones Efectivas		148.753.436	
5104	Aportes sobre Nomina		31.555.200	
5107	Prestaciones Sociales		171.179.434	
5108	Gastos de Personal Diversos		429.791.868	
5111	Generales		223.588.158	
5120	Impuestos contribuciones y tasas		3.541.301	
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones		<u>207.872.048</u>	
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo		136.386.419	
5366	Amortización Activos Intangibles		69.237.973	
5368	Provisión Litigios y demandas		2.247.656	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL				<u>-1.254.272.867</u>

Anexo No. 6
ESTADO DE RESULTADOS
A 28 DE FEBRERO DE 2018
(Cifras en pesos Colombianos)


48	OTROS INGRESOS	16	7.404.790
4802	Financieros		1.290
4808	Otros Ingresos Ordinarios		7.403.500
4810	Extraordinarios		0
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17	136.093.041
5720	Operaciones de enlace		136.093.041
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

-1.382.961.315

-1.382.961.315


FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal


EDGARDO RICARDO LOMBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros


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