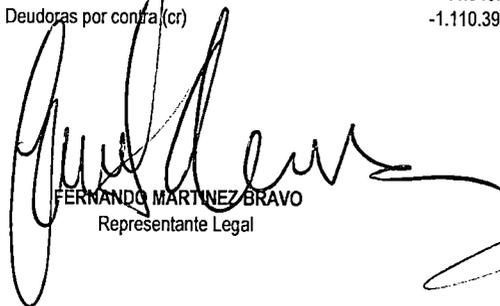


ANEXO No.1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

| Código | ACTIVO | Código | PASIVO |
|---------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
| | CORRIENTE | | CORRIENTE |
| | <u>34.916.280.369,31</u> | | <u>1.242.255.668,47</u> |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 24 | CUENTAS POR PAGAR |
| | <u>514.239.964,20</u> | | <u>1.026.806.695,47</u> |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 25 | OBLIGACIONES LABORALES |
| | <u>7.262.357.989,08</u> | | <u>200.544.188,00</u> |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 27 | PASIVOS ESTIMADOS |
| | <u>27.139.682.416,03</u> | | <u>14.904.785,00</u> |
| | NO CORRIENTE | | |
| | <u>23.758.198.930,29</u> | | |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | |
| | <u>20.929.838.299,78</u> | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | |
| | <u>2.828.360.630,51</u> | | |
| | | TOTAL PASIVO | <u>1.242.255.668,47</u> |
| | | PATRIMONIO | <u>57.432.223.631,13</u> |
| | | 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | <u>57.432.223.631,13</u> |
| | | TOTAL PATRIMONIO | <u>57.432.223.631,13</u> |
| TOTAL ACTIVO | <u>58.674.479.299,60</u> | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | <u>58.674.479.299,60</u> |
| | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | <u>0</u> |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | |
| | <u>0,00</u> | | |
| 81 | Derechos contingentes | 91 | Responsabilidades contingentes |
| | <u>1.065.753.003,00</u> | | <u>281.168.641.861</u> |
| 83 | Deudoras de control | 93 | Acreedoras de control |
| | <u>44.646.955,76</u> | | <u>0</u> |
| 89 | Deudoras por contra (cr) | 99 | Acreedoras por contra (db) |
| | <u>-1.110.399.958,76</u> | | <u>-281.168.641.861</u> |


FERNANDO MARTÍNEZ BRAVO
Representante Legal


EDGARDO RICARDO LOMBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros


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

ANEXO No.2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

| Código | ACTIVO | Participación | Código | PASIVO | Participación | | |
|--------|--|--------------------------|---------|------------------|---|--------------------------|---------|
| | CORRIENTE | 34.916.280.369,31 | 59,51% | CORRIENTE | 1.242.255.668,47 | 100,00% | |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 514.239.964,20 | 0,88% | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 1.026.806.695,47 | 82,66% |
| 1105 | Caja | 1.250.000,00 | 0,00% | 2401 | Adquisición Bienes y Servicios | 864.139.436,47 | 69,56% |
| 1110 | Depositos en Instituciones Financieras | 512.989.964,20 | 0,87% | 2407 | Recursos a favor de terceros | 1.033.646,00 | 0,08% |
| | | | | 2424 | Descuentos de Nomina | 3.960.297,00 | 0,32% |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 7.262.357.989,08 | 12,38% | 2436 | Relaciones x Pagar | 36.056.616,00 | 2,90% |
| 1311 | Ingresos no tributarios | 4.505.621.449,64 | 7,68% | 2440 | Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar | 115.947.000,00 | 9,33% |
| 1384 | Otras cuentas por Cobrar | 4.598.465,00 | 0,01% | 2460 | Creditos Judiciales | 0,00 | 0,00% |
| 1385 | Cuentas por cobrar de difícil Recaudo | 3.387.564.874,44 | | 2490 | Otras cuentas por pagar | 5.669.700,00 | 0,46% |
| 1386 | Deterioro acumulado de cuentas por cobrar | -635.626.800,00 | | | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 27.139.682.416,03 | 46,25% | 25 | OBLIGACIONES LABORALES | 200.544.188,00 | 16,14% |
| 1905 | Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado | 183.377.602,00 | 0,31% | 2511 | Beneficios a los empleados a corto plazo | 200.544.188,00 | 16,14% |
| 1906 | Avances y Anticipos Entregados | 41.945,00 | 0,00% | | | | |
| 1908 | Recursos Entregados en Administración | 26.956.262.869,03 | 45,94% | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 14.904.785,00 | 1,20% |
| | NO CORRIENTE | 23.758.198.930,29 | 40,49% | 2701 | Litigios y Demandas | 14.904.785,00 | 1,20% |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 20.929.838.299,78 | 35,67% | | TOTAL PASIVO | 1.242.255.668,47 | 100,00% |
| 1615 | Construcciones En Curso | 807.000.000,00 | 1,38% | | PATRIMONIO | | |
| 1635 | Bienes muebles en bodega | 0,00 | 0,00% | 31 | Patrimonio De Las Entidades de Gobierno | 57.432.223.631,13 | |
| 1637 | Propiedades Planta y Equipo no explotados | 0,00 | 0,00% | 3105 | Capital fiscal | 55.788.749.955,63 | 97,14% |
| 1640 | Edificaciones | 18.576.274.262,42 | 31,66% | 3109 | Resultado de Ejercicios anteriores | 0,00 | 0,00% |
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 656.104.800,60 | 1,12% | 3110 | Resultados del ejercicio | -2.974.575.561,86 | -5,18% |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 2.407.587.825,69 | 4,10% | 3145 | Impactos por la transición al nuevo marco de regulacion | 4.618.049.237,36 | 8,04% |
| 1675 | Equipo de transporte, tracción y elevac. | 623.376.300,00 | 1,06% | | TOTAL PATRIMONIO | 57.432.223.631,13 | 100,00% |
| 1680 | Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele. | 41.251.471,76 | 0,07% | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 58.674.479.299,60 | |
| 1685 | Depreciación acumulada | -2.181.756.360,69 | -3,72% | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0,00 | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 2.828.360.630,51 | 4,82% | 91 | Responsabilidades contingentes | 281.168.641.861,00 | |
| 1970 | Activos Intangibles | 3.027.829.630,83 | 5,16% | 93 | Acreedoras de control | 0,00 | |
| 1975 | Amortización acumulada de activos intangibles (cr) | -199.469.000,32 | -0,34% | 99 | Acreedoras por contra (db) | -281.168.641.861,00 | |
| | TOTAL ACTIVO | 58.674.479.299,60 | 100,00% | | | | |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0,00 | | | | | |
| 81 | Derechos contingentes | 1.065.753.003,00 | | | | | |
| 83 | Deudoras de control | 44.646.955,76 | | | | | |
| 89 | Deudoras por contra (cr) | -1.110.399.958,76 | | | | | |

FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal

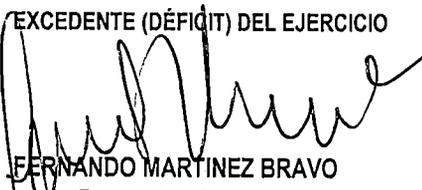
EDGARDO RICARDO LOMBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros

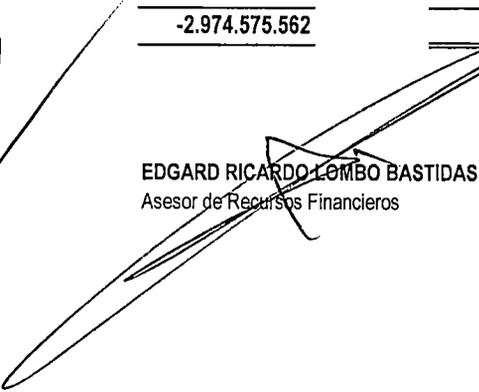
Sandra Milena Martínez Romero
SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional Defensa - Contador
T.P. 85974 - T

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

Código Cuentas

| | \$ | |
|--|------------------------------|------------------------------|
| INGRESOS | | <u><u>885.512.424</u></u> |
| INGRESOS OPERACIONALES | <u>876.289.402</u> | |
| 41 Ingresos fiscales | 876.289.402 | |
| 42 Venta de bienes | | |
| 43 Venta de servicios | | |
| 44 Transferencias | | |
| 47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas) | 0 | |
| GASTOS | | <u><u>3.860.087.986</u></u> |
| GASTOS OPERACIONALES | <u>3.504.467.956</u> | |
| 51 De administración | 3.188.415.995 | |
| 53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones | 316.051.961 | |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | <u><u>-2.628.178.554</u></u> | |
| 48 OTROS INGRESOS | <u>9.223.022</u> | |
| 57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | <u>355.605.524</u> | |
| 58 OTROS GASTOS | <u>14.506</u> | |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | <u><u>-2.974.575.562</u></u> | <u><u>-2.974.575.562</u></u> |


FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal


EDGARD RICARDO LOMBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros


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

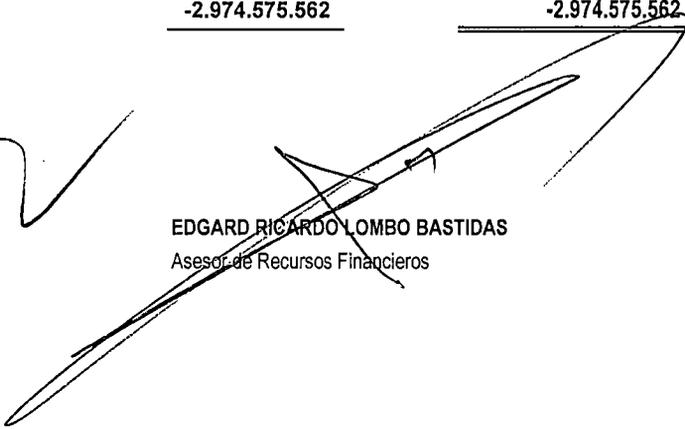
Anexo No. 6
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

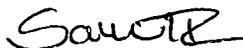
| Código | Concepto | \$ | |
|--------|--|------------------------------|-----------------------------|
| | INGRESOS | | <u><u>885.512.424</u></u> |
| | INGRESOS OPERACIONALES | <u>876.289.402</u> | |
| 41 | Ingresos Fiscales | <u>876.289.402</u> | |
| 4110 | No tributarios | 952.247.017 | |
| 4195 | Devoluciones, descuentos, amnistías | -75.957.615 | |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales | <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><u>3.860.087.986</u></u> |
| | GASTOS OPERACIONALES | <u>3.504.467.956</u> | |
| 51 | De administración | <u>3.188.415.995</u> | |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 834.566.466 | |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | 0 | |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 238.255.826 | |
| 5104 | Aportes sobre Nomina | 53.813.500 | |
| 5107 | Prestaciones Sociales | 257.744.066 | |
| 5108 | Gastos de Personal Diversos | 1.351.100.946 | |
| 5111 | Generales | 331.243.480 | |
| 5120 | Imptos contribuciones y tasas | 121.691.711 | |
| 53 | Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones | <u>316.051.961</u> | |
| 5360 | Depreciación de Propiedades, planta y equipo | 208.047.079 | |
| 5366 | Amortización Activos Intangibles | 105.617.247 | |
| 5368 | Provisión Litigios y Demandas | 2.387.635,00 | |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | <u><u>-2.628.178.554</u></u> | |

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

| | | | |
|------|--|------------------------------|-------------------------------------|
| 48 | OTROS INGRESOS | <u>9.223.022</u> | |
| 4802 | Financieros | 1.942 | |
| 4808 | Otros Ingresos Ordinarios | 9.221.080 | |
| 4810 | Extraordinarios | 0 | |
| 4815 | Ajuste de ejercicios anteriores | 0 | |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | <u>355.605.524</u> | |
| 5720 | Operaciones de enlace | 355.605.524 | |
| 5722 | Operaciones sin flujo de efectivo | 0 | |
| 58 | OTROS GASTOS | <u>14.506</u> | |
| 5804 | Financieros | 14.506 | |
| 5808 | Otros Gastos Ordinarios | 0 | |
| 5810 | Extraordinarios | 0 | |
| 5815 | Ajuste Ejercicios Anteriores | 0 | |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | <u>-2.974.575.562</u> | <u><u>-2.974.575.562</u></u> |


FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal

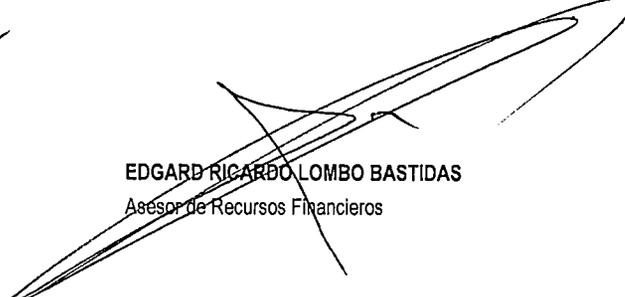

EDGARD RICARDO LOMBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros

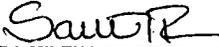

SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional de Defensa - Contador
T.P. 85974 - T

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

| | | | |
|------|--|------------------------------|-------------------------------------|
| 48 | OTROS INGRESOS | <u>9.223.022</u> | |
| 4802 | Financieros | 1.942 | |
| 4808 | Otros Ingresos Ordinarios | 9.221.080 | |
| 4810 | Extraordinarios | 0 | |
| 4815 | Ajuste de ejercicios anteriores | 0 | |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | <u>355.605.524</u> | |
| 5720 | Operaciones de enlace | 355.605.524 | |
| 5722 | Operaciones sin flujo de efectivo | 0 | |
| 58 | OTROS GASTOS | <u>14.506</u> | |
| 5804 | Financieros | 14.506 | |
| 5808 | Otros Gastos Ordinarios | 0 | |
| 5810 | Extraordinarios | 0 | |
| 5815 | Ajuste Ejercicios Anteriores | 0 | |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | <u>-2.974.575.562</u> | <u><u>-2.974.575.562</u></u> |


FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal


EDGARD RICARDO LOMBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros


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