

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

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


FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal


EDGAR RICARDO LOMBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros


SANDRA MILENA MARTINEZ 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		CORRIENTE	1.242.255.668,47
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	59,51%	24	CUENTAS POR PAGAR	100,00%
1105	Caja	514.239.964,20	2401	Adquisición Bienes y Servicios	82,66%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1.250.000,00	2407	Recursos a favor de terceros	69,56%
		512.989.964,20	2424	Descuentos de Nomina	0,08%
13	CUENTAS POR COBRAR	7.262.357.989,08	2436	Retenciones x Pagar	0,32%
1311	Ingresos no tributarios	12,38%	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	2,90%
1384	Otras cuentas por Cobrar	4.505.821.449,84	2460	Creditos Judiciales	9,33%
1385	Cuentas por cobrar de difícil Recauda	4.598.465,00	2490	Otras cuentas por pagar	0,00%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	3.387.564.874,44			0,46%
		-635.626.800,00			
19	OTROS ACTIVOS	27.139.682.416,03	25	OBLIGACIONES LABORALES	16,14%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	46,25%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	16,14%
1906	Avances y Anticipos Entregados	183.377.602,00			
1908	Recursos Entregados en Administración	41.945,00			
		26.956.262.869,03	27	PASIVOS ESTIMADOS	1,20%
	NO CORRIENTE	23.758.198.930,29	2701	Litigios y Demandas	1,20%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	40,49%		TOTAL PASIVO	1.242.255.668,47
1615	Construcciones En Curso	20.929.838.299,78			100,00%
1635	Bienes muebles en bodega	807.000.000,00		PATRIMONIO	
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0,00	31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	57.432.223.631,13
1640	Edificaciones	18.576.274.262,42	3105	Capital fiscal	97,14%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	656.104.800,60	3109	Resultado de Ejercicios anteriores	0,00%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.407.587.825,69	3110	Resultados del ejercicio	-5,18%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	623.376.300,00	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulaci	8,04%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	41.251.471,76		TOTAL PATRIMONIO	57.432.223.631,13
1685	Depreciación acumulada	-2.181.756.360,69			100,00%
19	OTROS ACTIVOS	2.828.360.630,51		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	58.674.479.299,60
1970	Activos Intangibles	3.027.829.630,83		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-199.469.000,32	91	Responsabilidades contingentes	281.168.641.861,00
			93	Acreedoras de control	0,00
			99	Acreedoras por contra (db)	-281.168.641.861,00
	TOTAL ACTIVO	58.674.479.299,60			
	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 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		885.512.424
INGRESOS OPERACIONALES	876.289.402	
41 Ingresos fiscales	876.289.402	
42 Venta de bienes		
43 Venta de servicios		
44 Transferencias		
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	
GASTOS		3.860.087.986
GASTOS OPERACIONALES	3.504.467.956	
51 De administración	3.188.415.995	
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	316.051.961	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-2.628.178.554	
48 OTROS INGRESOS	9.223.022	
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	355.605.524	
58 OTROS GASTOS	14.506	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-2.974.575.562	-2.974.575.562


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			885.512.424
INGRESOS OPERACIONALES		876.289.402	
41	Ingresos Fiscales	876.289.402	
4110	No tributarios	952.247.017	
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-75.957.615	
47	Operaciones Interinstitucionales	0	
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	
4720	Operaciones de enlace	0	
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	0	
GASTOS			3.860.087.986
GASTOS OPERACIONALES		3.504.467.956	
51	De administración	3.188.415.995	
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	316.051.961	
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		-2.628.178.554	

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

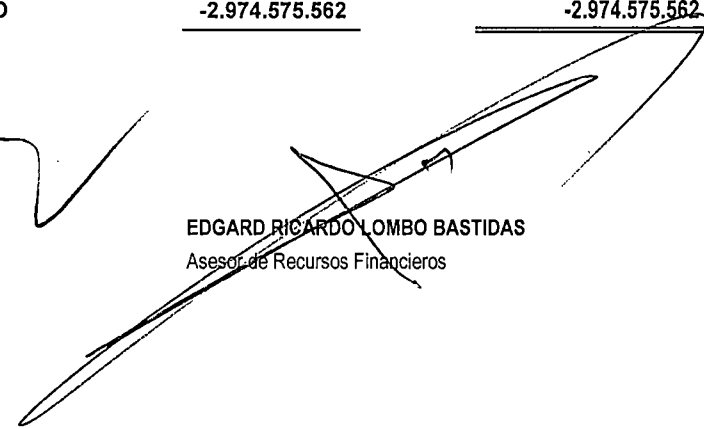
48	OTROS INGRESOS	9.223.022
4802	Financieros	1.942
4808	Otros Ingresos Ordinarios	9.221.080
4810	Extraordinarios	0
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	355.605.524
5720	Operaciones de enlace	355.605.524
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0
58	OTROS GASTOS	14.506
5804	Financieros	14.506
5808	Otros Gastos Ordinarios	0
5810	Extraordinarios	0
5815	Ajuste Ejercicios Anteriores	0

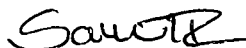
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

-2.974.575.562

-2.974.575.562


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	9.223.022
4802	Financieros	1.942
4808	Otros Ingresos Ordinarios	9.221.080
4810	Extraordinarios	0
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	355.605.524
5720	Operaciones de enlace	355.605.524
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0
58	OTROS GASTOS	14.506
5804	Financieros	14.506
5808	Otros Gastos Ordinarios	0
5810	Extraordinarios	0
5815	Ajuste Ejercicios Anteriores	0

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

-2.974.575.562

-2.974.575.562

FERNANDO MARTINEZ BRAVO

Representante Legal

EDGARD RICARDO LOMBO BASTIDAS

Asesor de Recursos Financieros

Sandra M. Martinez Romero

SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO

Profesional de Defensa - Contador

T.P. 85974 - T