

ANEXO No.1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	Código	PASIVO
	CORRIENTE		CORRIENTE
	<u>33.340.854.810</u>		<u>1.183.883.712</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
	<u>514.646.215</u>		<u>991.490.126</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	25	OBLIGACIONES LABORALES
	<u>7.145.431.156</u>		<u>177.488.801</u>
19	OTROS ACTIVOS	27	PASIVOS ESTIMADOS
	<u>25.680.777.439</u>		<u>14.904.785</u>
	NO CORRIENTE		
	<u>23.653.644.155</u>		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
	<u>20.860.489.274</u>		
19	OTROS ACTIVOS		
	<u>2.793.154.882</u>		
	TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO
	<u>56.994.498.965</u>		<u>1.183.883.712</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		PATRIMONIO
	<u>0</u>		<u>55.810.615.253</u>
81	Derechos contingentes	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO
	<u>1.065.753.003</u>		<u>55.810.615.253</u>
83	Deudoras de control		
	<u>44.646.956</u>		
89	Deudoras por contra (cr)		
	<u>-1.110.399.959</u>		
			TOTAL PATRIMONIO
			<u>55.810.615.253</u>
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
			<u>56.994.498.965</u>
			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
			<u>0</u>
			91 Responsabilidades contingentes
			<u>281.168.641.861</u>
			93 Acreedoras de control
			<u>0</u>
			99 Acreedoras por contra (db)
			<u>-281.168.641.861</u>


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 SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

Participación			Participación				
Código	ACTIVO		Código	PASIVO			
	CORRIENTE	33.340.854.810	58,50%	CORRIENTE	1.183.883.712	100,00%	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	514.646.215	0,90%	24	CUENTAS POR PAGAR	991.490.126	83,75%
1105	Caja	1.250.000	0,00%	2401	Adquisición Bienes y Servicios	864.139.436	72,99%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	513.396.215	0,90%	2407	Recursos a favor de terceros	267.336	0,02%
				2424	Descuentos de Nomina	7.126.356	0,60%
13	CUENTAS POR COBRAR	7.145.431.156	12,54%	2436	Retenciones x Pagar	46.480.730	3,93%
1311	Ingresos no tributarios	4.388.241.908	7,70%	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar	0	0,00%
1384	Otras cuentas por Cobrar	5.252.017	0,01%	2460	Creditos Judiciales	0	0,00%
1385	Cuentas por cobrar de difícil Recaudo	3.387.564.031		2490	Otras cuentas por pagar	73.456.268	6,20%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-635.626.800					
19	OTROS ACTIVOS	25.680.777.439	45,06%	25	OBLIGACIONES LABORALES	177.488.801	14,99%
1905	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	165.346.738	0,29%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	177.488.801	14,99%
1906	Avances y Anticipos Entregados	41.945	0,00%				
1908	Recursos Entregados en Administración	25.514.388.756	44,77%	27	PASIVOS ESTIMADOS	14.904.785	1,26%
	NO CORRIENTE	23.653.644.155	41,50%	2701	Litigios y Demandas	14.904.785	1,26%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20.860.489.274	36,60%		TOTAL PASIVO	1.183.883.712	100,00%
1615	Construcciones En Curso	807.000.000	1,42%		PATRIMONIO		
1635	Bienes muebles en bodega	0	0,00%	31	Patrimonio De Las Entidades de Gobierno	55.810.615.253	
1637	Propiedades Planta y Equipo no explotados	0	0,00%	3105	Capital fiscal	55.788.749.956	99,96%
1640	Edificaciones	18.576.274.262	32,59%	3109	Resultado de Ejercicios anteriores	0	0,00%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	656.104.801	1,15%	3110	Resultados del ejercicio	-4.596.183.940	-8,24%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.407.587.826	4,22%	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	4.618.049.237	8,27%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	623.376.300	1,09%		TOTAL PATRIMONIO	55.810.615.253	100,00%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteler.	41.251.472	0,07%				
1685	Depreciación acumulada	-2.251.105.387	-3,95%				
19	OTROS ACTIVOS	2.793.154.882	4,90%				
1970	Activos Intangibles	3.027.829.631	5,31%				
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-234.674.749	-0,41%				
	TOTAL ACTIVO	56.994.498.985	100,00%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	56.994.498.985	
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	
81	Derechos contingentes	1.065.753.003		91	Responsabilidades contingentes	281.168.641.861	
83	Deudoras de contra (cr)	44.646.956		93	Acreedoras de control	0	
89	Deudoras por contra (cr)	-1.110.399.959		99	Acreedoras por contra (db)	281.168.641.861	

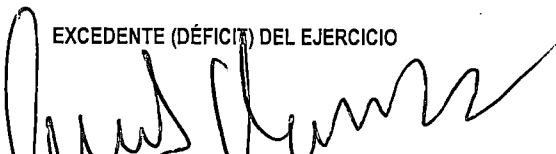
FERNANDO MARTINEZ BRAVO
Representante Legal

EDGAR RICARDO LOMBO BASTIDAS
Asesor de Recursos Financieros

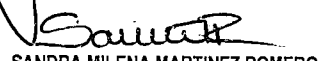
Sandra Milena Martínez Romero
Sandra Milena Martínez Romero
Profesional Defensa - Contador
T.P. 85974-T

Anexo No. 5
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

Código Cuentas	\$	
INGRESOS		<u><u>1.152.076.452</u></u>
INGRESOS OPERACIONALES	<u>1.141.957.215</u>	
41 Ingresos fiscales	1.141.957.215	
42 Venta de bienes		
43 Venta de servicios		
44 Transferencias		
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	
GASTOS		<u><u>5.748.260.393</u></u>
GASTOS OPERACIONALES	<u>5.260.853.106</u>	
51 De administración	4.840.246.370	
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	420.606.736	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>-4.118.895.891</u>	
48 OTROS INGRESOS	<u>10.119.237</u>	
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>484.528.933</u>	
58 OTROS GASTOS	<u>2.878.353</u>	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>-4.596.183.940</u>	<u><u>-4.596.183.940</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 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	Concepto	\$	
	INGRESOS		<u><u>1.152.076.452</u></u>
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>1.141.957.215</u>	
41	Ingresos Fiscales	<u>1.141.957.215</u>	
4110	No tributarios	1.217.914.830	
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>5.748.260.393</u></u>
	GASTOS OPERACIONALES	<u>5.260.853.106</u>	
51	De administración	<u>4.840.246.370</u>	
5101	Sueldos y Salarios	1.136.367.256	
5102	Contribuciones Imputadas	0	
5103	Contribuciones Efectivas	325.153.780	
5104	Aportes sobre Nomina	72.109.600	
5107	Prestaciones Sociales	361.996.126	
5108	Gastos de Personal Diversos	2.251.354.072	
5111	Generales	569.067.272	
5120	Imptos contribuciones y tasas	124.198.265	
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	<u>420.606.736</u>	
5360	Depreciación de Propiedades, planta y equipo	277.396.105	
5366	Amortización Activos Intangibles	140.822.996	
5368	Provisión Litigios y Demandas	2.387.635,00	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u><u>-4.118.895.891</u></u>	

Anexo No. 6
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE ABRIL DE 2018
(Cifras en pesos Colombianos)

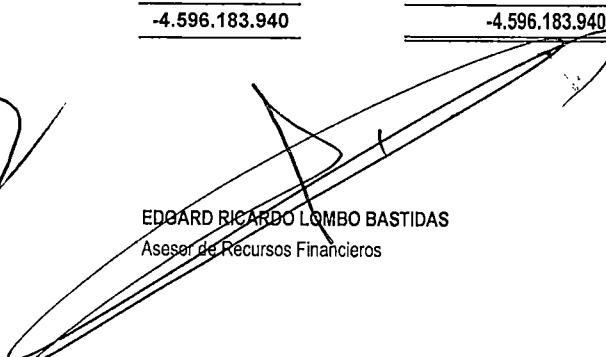
48	OTROS INGRESOS	<u>10.119.237</u>
4802	Financieros	1.942
4808	Otros Ingresos Ordinarios	10.117.295
4810	Extraordinarios	0
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	<u>484.528.933</u>
5720	Operaciones de enlace	484.528.933
5722	Operaciones sin flujo de efectivo	0
58	OTROS GASTOS	<u>2.878.353</u>
5804	Financieros	2.878.353
5808	Otros Gastos Ordinarios	0
5810	Extraordinarios	0
5815	Ajuste Ejercicios Anteriores	0

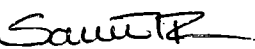
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO

-4.596.183.940

-4.596.183.940


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