

**ESTADOS FINANCIEROS
MES DE MAYO DE 2013**

Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Piso 3 / PBX: (57) 1 6577565 / FAX: (57) 1 327 4017
www.supervigilancia.gov.co
Bogotá D.C., Colombia



**BALANCE GENERAL
MES DE MAYO DE 2013**

ANEXO No.1
BALANCE GENERAL
A 31 DE MAYO DE 2013
 (Cifras en miles de pesos)

| Código | ACTIVO | | Código | PASIVO | |
|--------|---------------------------------------|-------------------|--------|---|-------------------|
| | CORRIENTE | <u>32,592,323</u> | | CORRIENTE | <u>4,336,273</u> |
| 11 | EFFECTIVO (1) | 127,879 | 24 | CUENTAS POR PAGAR (6) | 142,320 |
| 12 | INVERSIONES (2) | 15,421,757 | 25 | OBLIGACIONES LABORALES | 0 |
| 14 | DEUDORES (3) | 17,037,233 | 27 | PASIVOS ESTIMADOS (7) | 4,000,000 |
| 19 | OTROS ACTIVOS (5) | 5,454 | 29 | OTROS PASIVOS (8) | 193,953 |
| | NO CORRIENTE | <u>11,044,276</u> | | TOTAL PASIVO | <u>4,336,273</u> |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (4) | 7,986,921 | | PATRIMONIO | <u>39,300,326</u> |
| 19 | OTROS ACTIVOS (5) | 3,057,355 | 31 | Hacienda pública | 39,300,326 |
| | TOTAL ACTIVO | <u>43,636,599</u> | | TOTAL PATRIMONIO (9) | <u>39,300,326</u> |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (10) | <u>0</u> | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | <u>43,636,599</u> |
| 81 | Derechos contingentes | 2,467,290 | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) | <u>0</u> |
| 83 | Deudoras de control | 26,835 | 91 | Responsabilidades contingentes | 220,230,779 |
| 89 | Deudoras por contra (cr) | -2,494,125 | 93 | Acreedoras de control | 675 |
| | | | 99 | Acreedoras por contra (db) | -220,231,454 |


FERNANDO LOZANO FORERO
 Representante Legal


LUIS AUGUSTO MEJÍA GALLEGÓ
 Asesor Remunerado


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



ANEXO No.2
 BALANCE GENERAL
 A 31 DE MAYO DE 2013
 (Cifras en miles de pesos)

| Participación | | | Participación | | | | |
|---------------|---|-------------------|---------------|------------------|--|-------------------|---------|
| Código | ACTIVO | | Código | PASIVO | | | |
| | CORRIENTE | <u>32,592,323</u> | 74.69% | CORRIENTE | <u>4,336,273</u> | 100.00% | |
| 11 | EFFECTIVO | <u>127,879</u> | 0.29% | 24 | CUENTAS POR PAGAR | <u>142,320</u> | 3.28% |
| 1105 | Caja | 0 | | 2401 | Adquisición Bienes y Servicios | 0 | 0.00% |
| 1110 | Bancos y corporaciones | 127,879 | 0.29% | 2425 | Acreedores | 130,079 | 3.00% |
| | | | | 2438 | Retenciones x Pagar | 12,241 | 0.28% |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | <u>15,421,757</u> | 35.34% | 2450 | Creditos Judiciales | 0 | 0.00% |
| 1203 | Títulos de Tesorería | 15,421,757 | 35.34% | | | | |
| | | | | 25 | OBLIGACIONES LABORALES | <u>0</u> | 0.00% |
| 14 | DEUDORES | <u>17,037,233</u> | 39.04% | 2505 | Salarios y prestaciones sociales | 0 | 0.00% |
| 1401 | Ingresos No Tributarios | 17,037,058 | 39.04% | | | | |
| 1420 | Avances y Anticipos Entregados | 0 | 0.00% | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | <u>4,000,000</u> | 92.25% |
| 1470 | Otros Deudores | 175 | 0.00% | 2710 | Litigios | 4,000,000 | 92.25% |
| 19 | OTROS ACTIVOS | <u>5,454</u> | 0.01% | 2715 | Provisión x Prestaciones Sociales | 0 | 0.00% |
| 1905 | Gastos pagados por anticipado | 5,454 | 0.01% | | | | |
| | | | | 29 | OTROS PASIVOS | <u>193,953</u> | 4.47% |
| | NO CORRIENTE | <u>11,044,276</u> | 25.31% | 2905 | Rocudados por clasificar | 193,953 | 4.47% |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | <u>7,988,921</u> | 18.30% | | TOTAL PASIVO | <u>4,336,273</u> | |
| 1605 | Terrenos | 0 | 0.00% | | | | |
| 1635 | Bienes muebles en bodega | 180,851 | 0.44% | | PATRIMONIO | | |
| 1615 | Construcciones En Curso | 0 | 0.00% | 32 | Patrimonio Institucional | <u>39,300,326</u> | |
| 1640 | Edificaciones | 6,097,636 | 13.97% | 3208 | Capital fiscal | 32,360,865 | 82.34% |
| 1685 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 614,153 | 1.41% | 3230 | Resultados del ejercicio | 9,912,863 | 25.22% |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 1,633,318 | 3.74% | 3235 | Superávit por donación | 91,307 | 0.23% |
| 1675 | Equipo de transporte, tracción y elevac. | 489,578 | 1.12% | 3270 | Provisiones, Aportamiento, Depreciaciones y Amortizaciones | -3,064,609 | 7.80% |
| 1680 | Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles. | 35,909 | 0.08% | | TOTAL PATRIMONIO | <u>39,300,326</u> | 100.00% |
| 1685 | Depreciación acumulada | -1,074,322 | 2.46% | | | | |
| | | | | | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | <u>3,057,355</u> | 7.01% | | | | |
| 1910 | Cargos diferidos | 2,095,225 | 4.80% | | | | |
| 1970 | Intangibles | 2,188,217 | 5.01% | | | | |
| 1975 | Amortización acumulada de intangibles | -1,228,087 | 2.81% | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | <u>43,636,599</u> | 100.00% | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | <u>43,636,599</u> | 100.00% |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | <u>0</u> | | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | <u>0</u> | |
| 81 | Derechos contingentes | 2,467,290 | | 91 | Responsabilidades contingentes | 220,230,778 | |
| 83 | Deudoras de control | 26,835 | | 93 | Acreedoras de control | 675 | |
| 89 | Deudoras por contra (cr) | -2,494,125 | | 99 | Acreedoras por contra (db) | -220,231,454 | |

FERNANDO LOZANO FORERO
 Representante Legal

LUIS AUGUSTO MEJIA GALLEGO
 Abogado

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

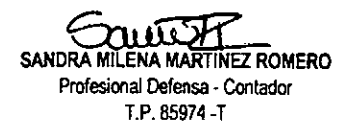
**BLANCE GENERAL
COMPARATIVO MES DE MAYO DE 2013 VS 2012**

ANEXO No.3
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A MAYO 2013 Y 2012
 (Cifras en miles de pesos)

| Código | ACTIVO | Período Actual | Período Anterior | Código | PASIVO | Período Actual | Período Anterior |
|--------|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | CORRIENTE | <u>32,592,323</u> | <u>28,692,819</u> | | CORRIENTE | <u>4,336,273</u> | <u>414,358</u> |
| 11 | Efectivo | 127,879 | 674,674 | 24 | Cuentas por pagar | 142,320 | 205,347 |
| 12 | Inversiones | 15,421,757 | 11,873,885 | 25 | Obligaciones laborales | 0 | 0 |
| 14 | Deudores | 17,037,233 | 16,001,216 | 27 | Pasivos Estimados | 4,000,000 | 7,720 |
| 19 | Otros activos | 5,454 | 143,044 | 29 | Otros Pasivos | 193,953 | 201,291 |
| | NO CORRIENTE | <u>11,044,276</u> | <u>9,938,057</u> | | TOTAL PASIVO | <u>4,336,273</u> | <u>414,358</u> |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 7,986,921 | 6,555,156 | | PATRIMONIO | <u>39,300,326</u> | <u>38,216,518</u> |
| 19 | Otros activos | 3,057,355 | 3,382,901 | 32 | Patrimonio Institucional | 39,300,326 | 38,216,518 |
| | TOTAL ACTIVO | <u>43,636,599</u> | <u>38,630,876</u> | | TOTAL PATRIMONIO | <u>39,300,326</u> | <u>38,216,518</u> |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | <u>0</u> | <u>0</u> | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | <u>43,636,599</u> | <u>38,630,876</u> |
| 81 | Derechos contingentes | 2,467,290 | 2,467,290 | 91 | Responsabilidades contingentes | 220,230,779 | 248,062,951 |
| 83 | Deudoras de control | 26,835 | 435,229 | 93 | Acreedoras de control | 675 | 675 |
| 89 | Deudoras por contra (cr) | -2,494,125 | -2,902,519 | 99 | Acreedoras por contra (db) | -220,231,454 | -248,063,626 |


FERNANDO LOZANO FORERO
 Representante Legal


LUIS AUGUSTO MEJÍA GALLEGO
 Asesor Recursos Financieros


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

ANEXO No. 4
 BALANCE GENERAL
 COMPARATIVO A MAYO 2013 Y 2012
 (Cifras en miles de pesos)

| Código | ACTIVO | Periodo | Periodo | Variación | Código | PASIVO | Periodo | Periodo | Variación |
|--------|--|-------------------|-------------------|--------------|--------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | Actual | Anterior | | | | Actual | Anterior | |
| | CORRIENTE | 32,692,323 | 28,682,819 | 13.6% | | CORRIENTE | 4,336,273 | 414,358 | 946.5% |
| 11 | Efectivo | 127,879 | 674,674 | -81.0% | 24 | Cuentas por pagar | 142,320 | 205,347 | -30.7% |
| 1106 | Caja | 0 | 909 | -100.0% | 2401 | Adquisición Bienes y Servicios | 0 | 0 | - |
| 1110 | Bancos y corporaciones | 127,879 | 673,765 | -81.0% | 2425 | Acreedores | 130,079 | 187,173 | -30.5% |
| 12 | Inversiones e Instrumentos Derivados | 15,421,757 | 11,873,885 | 29.9% | 2436 | Retenciones x Pagar | 12,241 | 18,174 | -32.6% |
| 1203 | Títulos de Tesorería | 15,421,757 | 11,873,885 | 29.9% | 2460 | Creditos Judiciales | 0 | 0 | - |
| 14 | Deudores | 17,037,233 | 16,001,216 | 6.9% | 25 | Obligaciones laborales | 0 | 0 | - |
| 1401 | Ingresos no Tributarios | 17,037,068 | 15,659,884 | 8.8% | 2505 | Salarios y prestaciones sociales | 0 | 0 | - |
| 1420 | Avances y Anticipos Entregados | 0 | 341,362 | -100.0% | | | | | |
| 1470 | Otros Deudores | 175 | 0 | - | | | | | |
| 1475 | Deudas de Difícil Cobro | 0 | 0 | - | | | | | |
| 19 | Otros activos | 5,454 | 143,044 | -96.2% | 27 | Pasivos Estimados | 4,000,000 | 7,720 | 51713.5% |
| 1905 | Gastos pagados por anticipado | 5,454 | 143,044 | -96.2% | 2710 | Litigios | 4,000,000 | 7,720 | 51713.5% |
| | | | | | 2715 | Provisión x Prestaciones Sociales | 0 | 0 | - |
| | NO CORRIENTE | 11,044,278 | 9,838,057 | 11.1% | 29 | Otros Pasivos | 193,953 | 201,291 | -3.6% |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 7,996,921 | 6,555,156 | 21.8% | 2905 | Recaudos por clasificar | 193,953 | 201,291 | -3.6% |
| 1606 | Terrenos | 0 | 0 | - | | TOTAL PASIVO | 4,336,273 | 414,358 | 946.5% |
| 1636 | Bienes muebles en bodega | 190,651 | 77,551 | 145.8% | | | | | |
| 1615 | Construcciones En Curso | 0 | 5,865,047 | -100.0% | | PATRIMONIO | 39,300,326 | 38,216,518 | 2.8% |
| 1640 | Edificaciones | 6,097,636 | 0 | - | 32 | Patrimonio Institucional | 39,300,326 | 38,216,518 | 2.8% |
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 614,153 | 373,354 | 64.5% | 3208 | Capital fiscal | 32,360,665 | 30,595,347 | 5.8% |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 1,633,318 | 912,376 | 79.0% | | Resultados del ejercicio | 9,912,963 | 9,640,745 | 2.6% |
| 1675 | Equipo de transporte, tracción y elevac. | 489,578 | 527,076 | -7.1% | 3235 | Superávit por donación | 91,307 | 91,307 | 0.0% |
| 1680 | Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles | 35,909 | 1,811 | 1882.8% | 3270 | Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones | -3,064,609 | -2,110,881 | 45.2% |
| 1685 | Depreciación acumulada | -1,074,322 | -1,222,069 | -12.1% | | TOTAL PATRIMONIO | 39,300,326 | 38,216,518 | 2.8% |
| 19 | Otros activos | 3,057,365 | 3,382,901 | -9.6% | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 43,636,599 | 38,630,876 | 13.0% |
| 1910 | Cargos diferidos | 2,095,225 | 2,369,647 | -11.6% | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 | |
| 1970 | Intangibles | 2,188,217 | 1,723,720 | 25.9% | 81 | Derechos contingentes | 220,230,779 | 248,062,951 | -11.2% |
| 1975 | Amortización acumulada de Intangibles | -1,226,067 | -710,488 | 72.6% | 83 | Deudores de control | 675 | 675 | 0.0% |
| | TOTAL ACTIVO | 43,636,599 | 38,630,876 | 13.0% | 85 | Deudores por contra (or) | -220,231,454 | -248,063,626 | -11.2% |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | | 91 | Responsabilidades contingentes | | | |
| 81 | Derechos contingentes | 2,467,290 | 2,467,290 | 0.0% | 93 | Acreedoras de control | | | |
| 83 | Deudores de control | 26,835 | 435,229 | -93.8% | 99 | Acreedoras por contra (ob) | | | |
| 85 | Deudores por contra (or) | -2,494,125 | -2,902,519 | -14.1% | | | | | |

FERNANDO LOZANO FORERO
 Representante Legal

LUIS AUGUSTO REINA GALLEGOS
 Asesor Financiero

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


ESTADO DE RESULTADOS MES DE MAYO DE 2013

Anexo No. 5
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MAYO DE 2013
 (Cifras en miles de pesos)

| Código Cuentas | \$ | |
|--|-------------------|--------------------------|
| INGRESOS | | <u><u>13,521,273</u></u> |
| INGRESOS OPERACIONALES (11) | <u>12,337,601</u> | |
| 41 Ingresos fiscales | 12,337,601 | |
| 42 Venta de bienes | | |
| 43 Venta de servicios | | |
| 44 Transferencias | | |
| 47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas) | 0 | |
| GASTOS | | <u><u>3,608,310</u></u> |
| GASTOS OPERACIONALES (12) | <u>2,893,965</u> | |
| 51 De administración | 2,893,965 | |
| 53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones | 0 | |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | <u>9,443,636</u> | |
| 48 OTROS INGRESOS (11) | <u>1,183,672</u> | |
| 57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | <u>160,953</u> | |
| 58 OTROS GASTOS (12) | <u>563,392</u> | |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | <u>9,912,963</u> | <u><u>9,912,963</u></u> |

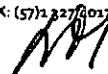

FERNANDO LOZANO FORERO
 Representante Legal


LUIS AUGUSTO MEJÍA GALLEGO
 Asesor Recursos Humanos


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

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MAYO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

| Código | Concepto | \$ | |
|--------|--|-------------------|-------------------|
| | INGRESOS | | <u>13,521,273</u> |
| | INGRESOS OPERACIONALES | <u>12,337,601</u> | |
| 41 | Ingresos Fiscales | <u>12,337,601</u> | |
| 4110 | No tributarios | 12,337,601 | |
| 4195 | Devoluciones, descuentos, amnistías | 0 | |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales | <u>0</u> | |
| 4705 | Aportes y traspaso de fondos recibidos | 0 | |
| 4720 | Operaciones de enlace | 0 | |
| 4722 | Operac.Enlace sin Situac.Fondos | 0 | |
| | GASTOS | | <u>3,608,310</u> |
| | GASTOS OPERACIONALES | <u>2,893,965</u> | |
| 51 | De administración | <u>2,893,965</u> | |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 1,666,025 | |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | 11,623 | |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 270,993 | |
| 5104 | Aportes sobre Nomina | 60,101 | |
| 5111 | Generales | 823,130 | |
| 5120 | Imptos contribuciones y tasas | 62,093 | |
| 53 | Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaci | <u>0</u> | |
| 5314 | Provision para contingencias | 0 | |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | <u>9,443,636</u> | |



Anexo No. 6

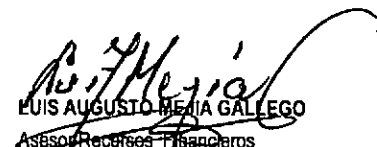
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL


DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MAYO DE 2013

(Cifras en miles de pesos)

| | | | |
|------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 48 | OTROS INGRESOS | <u>1,183,672</u> | |
| 4805 | Financieros | 816,186 | |
| 4808 | Otros Ingresos Ordinarios | 0 | |
| 4810 | Extraordinarios | 0 | |
| 4815 | Ajuste de ejercicios anteriores | 367,486 | |
| 57 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | <u>150,953</u> | |
| 5720 | Operaciones de enlace | 150,953 | |
| 58 | OTROS GASTOS | <u>563,392</u> | |
| 5805 | Financieros | 402,748 | |
| 5808 | Otros Gastos Ordinarios | 0 | |
| 5815 | Ajuste Ejercicios Anteriores | 160,644 | |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | <u>9,912,963</u> | <u>9,912,963</u> |


FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal


LUIS AUGUSTO MEJÍA GALLEGO
Asesor Recursos Financieros

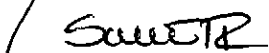

SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional de Defensa - Contador
T.P. 85974 - T

**ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO MES DE MAYO DE 2013 VS 2012**

Anexo No. 7
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A MAYO 2013 Y 2012
(Cifras en miles de pesos)

| Código Cuentas | Período Actual \$ | Período anterior \$ |
|---|-------------------------|---------------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | 12,337,601 | 11,180,993 |
| 41 Ingresos fiscales | 12,337,601 | 11,180,993 |
| 47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas) | 0 | 0 |
| GASTOS OPERACIONALES | 2,893,965 | 2,523,105 |
| 51 De administración | 2,893,965 | 2,523,105 |
| 52 De operación | | |
| 53 Provisiones, agotamiento, amortización | 0 | 0 |
| 54 Transferencias | | |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | 9,443,636 | 8,657,888 |
| OTROS INGRESOS | 1,183,672 | 1,247,731 |
| 48 Otros ingresos | 1,183,672 | 1,247,731 |
| OTROS GASTOS | 714,345 | 264,874 |
| 57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas) | 150,953 | 81,736 |
| 58 Otros gastos | 563,392 | 183,138 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | 9,912,963 | 9,640,745 |


FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal


SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional De defensa- Contador
T.P. 85974 - T

LUIS AUGUSTO MEJIA GALLEGO
Asesor Recursos Financieros

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A MAYO 2013 Y 2012
 (Cifras en miles de pesos)

| Código | Concepto | Período | Período | Variación |
|--|---|-------------------|-------------------|-----------|
| | | Actual | Anterior | |
| | | \$ | \$ | |
| INGRESOS OPERACIONALES | | 12,337,601 | 11,180,993 | 10% |
| 41 | Ingresos Fiscales | 12,337,601 | 11,180,993 | 10% |
| 4110 | No tributarios | 12,337,601 | 11,180,993 | 10% |
| 4195 | Devoluciones, descuentos, amnistías | 0 | 0 | - |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales | 0 | 0 | - |
| 4705 | Aportes y traspaso de fondos recibidos | 0 | 0 | - |
| 4720 | Operaciones de enlace | 0 | 0 | 0% |
| 4722 | Operac. Enlace sin Situac. Fondos | 0 | 0 | 0% |
| GASTOS OPERACIONALES | | 2,893,965 | 2,523,105 | 15% |
| 51 | De administración | 2,893,965 | 2,523,105 | 15% |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 1,666,025 | 1,370,175 | 22% |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | 11,623 | 17,523 | -34% |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 270,993 | 275,599 | -2% |
| 5104 | Aportes sobre Nomina | 60,101 | 63,856 | -6% |
| 5111 | Generales | 823,130 | 781,809 | 5% |
| 5120 | Imptos contribuciones y tasas | 62,093 | 14,143 | 339% |
| 53 | Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones | 0 | 0 | 0% |
| 5314 | Provision para contingencias | 0 | 0 | 0% |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | | 9,443,636 | 8,657,888 | 9% |

MA

ANALISIS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO MES DE MAYO DE 2013 VS 2012

BALANCE GENERAL
A MAYO - 2012-2013
(Cifras en miles de pesos)



| Código | | 2012 | | 2013 | | Análisis Horizontal | |
|--------|---|-------------------|--------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------|
| | | | AV% | | AV% | \$ | % |
| | ACTIVO | 38,630,876 | 100% | 43,636,599 | 100% | 5,005,723 | 13% |
| | CORRIENTE | 28,692,819 | 74% | 32,592,323 | 75% | 3,899,504 | 14% |
| 11 | Efectivo | 674,674 | 1.75% | 127,879 | 0.29% | -546,795 | -81% |
| 1105 | Caja | 909 | 0.00% | 0 | 0.00% | -909 | -100% |
| 1110 | Bancos y corporaciones | 673,765 | 2% | 127,879 | 0% | -545,886 | -81% |
| 12 | Inversiones e Instrumentos Derivados | 11,873,885 | 31% | 15,421,757 | 35% | 3,547,872 | 30% |
| 1203 | Titulos de Tesoreria | 11,873,885 | 31% | 15,421,757 | 35% | 3,547,872 | 30% |
| 14 | Deudores | 16,001,216 | 41% | 17,037,233 | 39% | 1,036,017 | 6% |
| 1401 | Ingresos no Tributarios | 15,659,864 | 41% | 17,037,058 | 39% | 1,377,194 | 9% |
| 1420 | Avances y Anticipos Entregados | 341,352 | 1% | 0 | 0% | -341,352 | -100% |
| 1470 | Otros Deudores | 0 | 0% | 175 | 0% | 175 | - |
| 1475 | Deudas de Difícil Cobro | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | - |
| 19 | Otros activos | 143,044 | 0.4% | 5,454 | 0.0% | -137,590 | -96% |
| 1905 | Gastos pagados por anticipado | 143,044 | 0.4% | 5,454 | 0.0% | -137,590 | -96% |
| | NO CORRIENTE | 9,938,057 | 25.7% | 11,044,276 | 25.3% | 1,106,219 | 11% |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 6,555,156 | 17.0% | 7,986,921 | 18.3% | 1,431,765 | 22% |
| 1605 | Terrenos | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | - |
| 1635 | Bienes muebles en bodega | 77,551 | 0.2% | 190,651 | 0.4% | 113,100 | 146% |
| 1615 | Construcciones En Curso | 5,885,047 | 15.2% | 0 | 0.0% | -5,885,047 | -100% |
| 1640 | Edificaciones | 0 | | 6,097,636 | 14.0% | 6,097,636 | - |
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 373,364 | 1.0% | 614,153 | 1.4% | 240,789 | 64% |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 912,376 | 2.4% | 1,633,318 | 3.7% | 720,942 | 79% |
| 1675 | Equipo de transporte, tracción y elevac. | 527,076 | 1.4% | 489,576 | 1.1% | -37,500 | -7% |
| 1680 | Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles. | 1,811 | 0.0% | 35,909 | 0.1% | 34,098 | 1883% |
| 1685 | Depreciación acumulada | -1,222,069 | -3.2% | -1,074,322 | -2.5% | 147,747 | -12% |
| 19 | Otros activos | 3,382,801 | 8.8% | 3,057,355 | 7.0% | -325,546 | -10% |
| 1910 | Cargos diferidos | 2,369,647 | 6.1% | 2,095,225 | 4.8% | -274,422 | -12% |
| 1970 | Intangibles | 1,723,720 | 4.5% | 2,188,217 | 5.0% | 464,497 | 27% |
| 1975 | Amortización acumulada de intangibles | -710,466 | -1.8% | -1,226,087 | -2.8% | -515,621 | 73% |
| Código | PASIVO | 414,358 | 100% | 4,336,273 | 100.0% | 3,921,915 | 947% |
| | CORRIENTE | 414,358 | 100% | 4,336,273 | 100.0% | 3,921,915 | 947% |
| 24 | Cuentas por pagar | 205,347 | 50% | 142,320 | 3.3% | -63,027 | -31% |
| 2401 | Adquisición Bienes y Servicios | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 | - |
| 2425 | Acreedores | 187,173 | 45% | 130,079 | 3.0% | -57,094 | -31% |

Handwritten signature or initials.

| | | | | Análisis Horizontal | | |
|------------------------------------|---|-------------------|-------------|---------------------|---------------|----------------------|
| | | 2012 | AV% | 2013 | AV% | \$ % |
| 2436 | Retenciones x Pagar | 18,174 | 4% | 12,241 | 0.3% | -5,933 -33% |
| 2460 | Creditos Judiciales | 0 | 0% | 0 | 0.0% | 0 - |
| 25 | Obligaciones laborales | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 - |
| 2505 | Salarios y prestaciones sociales | 0 | 0.00% | 0 | 0.0% | 0 - |
| 27 | Pasivos Estimados | 7,720 | 2% | 4,000,000 | 92.2% | 3,992,280 51713% |
| 2710 | Litigios | 7,720 | 2% | 4,000,000 | 92.2% | 3,992,280 51713% |
| 2715 | Provision xa Prestaciones Sociales | 0 | 0% | 0 | 0.0% | 0 - |
| 29 | Otros Pasivos | 201,291 | 49% | 193,953 | 4.5% | -7,338 -4% |
| 2905 | Recaudos por clasificar | 201,291 | 49% | 193,953 | 4.5% | -7,338 -4% |
| PATRIMONIO | | 38,216,518 | 100% | 39,300,326 | 100.0% | 1,083,808 3% |
| 32 | Patrimonio Institucional | 38,216,518 | 100% | 39,300,326 | 100.0% | 1,083,808 3% |
| 3208 | Capital fiscal | 30,595,347 | 80% | 32,360,665 | 82.3% | 1,765,318 6% |
| | Resultados del ejercicio | 9,640,745 | 25% | 9,912,963 | 25.2% | 272,218 3% |
| 3235 | Superávit por donación | 91,307 | 0% | 91,307 | 0.2% | 0 0% |
| 3270 | Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones | -2,110,881 | -6% | -3,064,609 | -7.8% | -953,728 45% |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 38,630,876 | | 43,636,599 | | 5,005,723 13% |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 0 | | 0 | | 0 |
| 81 | Derechos contingentes | 2,467,290 | - | 2,467,290 | - | 0 0% |
| 83 | Deudoras de control | 435,229 | - | 26,835 | - | -408,394 -94% |
| 89 | Deudoras por contra (cr) | -2,902,519 | - | -2,494,125 | - | 408,394 -14% |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 0 | | 0 | | 0 |
| 91 | Responsabilidades contingentes | 248,062,951 | - | 220,230,779 | - | -27,832,172 -11% |
| 93 | Acreedoras de control | 675 | - | 675 | - | 0 0% |
| 99 | Acreedoras por contra (db) | -248,063,626 | - | -220,231,454 | - | 27,832,172 -11% |

FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal

LUIS AUGUSTO MEJIA GALLEGO
Asesor Recursos Humanos

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

| Código | 2012 | | 2013 | | Análisis Horizontal | |
|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|------------|
| | AV% | AV% | \$ | % | \$ | % |
| INGRESOS OPERACIONALES | 11,180,893 | 100% | 12,337,621 | 100% | 1,156,808 | 10% |
| 41 Ingresos Fiscales | 11,180,893 | 100% | 12,337,621 | 100% | 1,156,808 | 10% |
| 4110 No tributarios | 11,180,893 | 100% | 12,337,621 | 100% | 1,156,808 | 10% |
| 4195 Devoluciones, descuentos, amnistías | 0 | 0% | 0 | 0.00% | - | - |
| 47 Operaciones Interinstitucionales | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | - |
| 4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | - |
| 4720 Operaciones de enlace | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | - |
| 4722 Operac Enlace sin Situa. Fondos | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | - |
| GASTOS OPERACIONALES | 2,823,104 | 23% | 2,893,865 | 23% | 370,800 | 15% |
| 51 De administración | 2,523,105 | 23% | 2,663,865 | 23% | 370,800 | 15% |
| 5101 Sueldos y Salarios | 1,370,175 | 12% | 1,698,025 | 14% | 295,850 | 22% |
| 5102 Contribuciones Imputadas | 17,523 | 0% | 11,623 | 0% | -5,900 | -34% |
| 5103 Contribuciones Efectivas | 275,569 | 2% | 270,960 | 2% | -4,608 | -2% |
| 5104 Aportes sobre Nómina | 63,856 | 1% | 60,101 | 0% | -3,755 | -6% |
| 5111 Generales | 781,809 | 7% | 823,130 | 7% | 41,321 | 5% |
| 5120 Impbe contribuciones y tasas | 14,143 | 0% | 62,080 | 1% | 47,937 | 339% |
| 53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | - |
| 5314 Provision para contingencias | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | - |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | 8,357,789 | 77% | 9,443,756 | 77% | 785,748 | 9% |
| 48 OTROS INGRESOS | 1,247,731 | 11% | 1,163,872 | 10% | -84,059 | -5% |
| 4805 Financieros | 780,370 | 7% | 816,188 | 7% | 35,818 | 5% |
| 4808 Otros Ingresos Ordinarios | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | - |
| 4810 Extraordinarios | 500 | 0% | 0 | 0% | -500 | -100% |
| 4815 Ajuste de ejercicios anteriores | 466,772 | 4% | 357,488 | 3% | -109,284 | -21% |
| 57 Operaciones Interinstitucionales | 81,738 | 1% | 160,863 | 1% | 80,217 | 85% |
| 5720 Operaciones de enlace | 81,738 | 1% | 160,863 | 1% | 80,217 | 85% |
| 58 OTROS GASTOS | 183,138 | 2% | 843,382 | 7% | 380,254 | 208% |
| 5805 Financieros | 104 | 0% | 402,740 | 3% | 402,644 | 387150% |
| 5808 Otros Gastos Ordinarios | 186,829 | 1% | 0 | 0% | -186,829 | -100% |
| 5810 Extraordinarios | 0 | 0% | 1 | 1% | 180,844 | - |
| 5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores | 18205 | 0% | 180,844 | 0% | -18,205 | -100% |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | 9,840,748 | 86% | 9,012,863 | 80% | 272,218 | 3% |

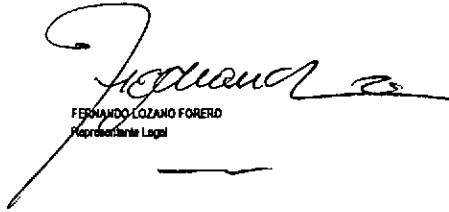
FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal

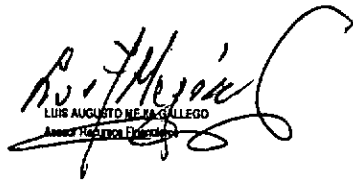
LUIS AUGUSTO REINA CALLEDO
Asesor Técnico Financiero

Sandra B. Martínez Romero
Profesional de Defensa - Contador
T.P. 85874-T

| Código | CORRIENTE | 2012 | | | 2013 | | | VAR % |
|--------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | 2013 | |
| 11 | Estado | 174.695 | 343.013 | 310.200 | 809 | 909 | 0 | -100% |
| 1105 | Caja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100% |
| 1110 | Bancos y corporaciones financieras | 5.318 | 318.250 | 323.279 | 305.850 | 127.879 | 127.879 | -81% |
| 1120 | Inversiones e instrumentos financieros | 16.842.630 | 16.842.630 | 15.842.630 | 15.254.242 | 15.254.242 | 15.254.242 | -29% |
| 1203 | Títulos de deuda | 16.842.630 | 16.842.630 | 15.842.630 | 15.254.242 | 15.254.242 | 15.254.242 | -29% |
| 1401 | Deudores | 6.172.990 | 6.043.699 | 17.777.033 | 17.675.011 | 17.037.233 | 17.037.233 | 8% |
| 1402 | Impuestos y Arrendos Estratégicos | 0.172.843 | 0.043.624 | 0.043.624 | 18.191.058 | 17.037.058 | 17.037.058 | 11% |
| 1470 | Otros Deudores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100% |
| 1475 | Deuda de EMIH Ocho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100% |
| 19 | Otros activos | 51.613 | 23.202 | 23.202 | 11.087 | 23.202 | 23.202 | -69% |
| 1905 | Costos pagados por anticipado | 29.693 | 20.290 | 20.290 | 11.087 | 23.202 | 23.202 | -69% |
| 1910 | Activos no tangibles | 51.613 | 23.202 | 23.202 | 11.087 | 23.202 | 23.202 | -69% |
| 1915 | Propiedades, planta y equipo | 0.822.179 | 0.201.584 | 0.177.030 | 1.177.030 | 1.177.030 | 1.177.030 | 22% |
| 1925 | Reservas multibanco en Cuentas Corrientes En Cuentas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100% |
| 1935 | Edificaciones | 5.895.047 | 5.895.047 | 5.895.047 | 5.895.047 | 5.895.047 | 5.895.047 | -100% |
| 1940 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 4.920.028 | 4.920.028 | 4.920.028 | 4.920.028 | 4.920.028 | 4.920.028 | -100% |
| 1950 | Equipos de computación y comunicación | 814.153 | 814.153 | 814.153 | 814.153 | 814.153 | 814.153 | 64% |
| 1955 | Equipos de transporte, tracción y almacenamiento | 912.376 | 912.376 | 912.376 | 912.376 | 912.376 | 912.376 | 79% |
| 1960 | Equipos de comedor, cocina, desp. y helera. | 35.878 | 35.878 | 35.878 | 35.878 | 35.878 | 35.878 | -7% |
| 1965 | Depreciación acumulada | -1.138.884 | -980.570 | -980.570 | -1.159.255 | -1.022.074 | -1.022.074 | -12% |
| 1970 | Otros activos | 3.214.276 | 3.240.501 | 3.195.131 | 3.427.173 | 3.214.658 | 3.214.658 | -6% |
| 1975 | Activos intangibles | 2.192.785 | 2.170.008 | 2.116.188 | 2.387.912 | 2.116.188 | 2.116.188 | -12% |
| 1980 | Amortización acumulada de intangibles | -577.153 | -610.481 | -610.481 | -610.481 | -610.481 | -610.481 | 61% |
| 1985 | Activos intangibles | 2.871.965 | 2.871.965 | 2.871.965 | 2.871.965 | 2.871.965 | 2.871.965 | 24% |
| 1990 | Activos intangibles | 2.871.965 | 2.871.965 | 2.871.965 | 2.871.965 | 2.871.965 | 2.871.965 | 24% |
| 1995 | Activos intangibles | 2.871.965 | 2.871.965 | 2.871.965 | 2.871.965 | 2.871.965 | 2.871.965 | 24% |
| 24 | Costos por pagar | 345.683 | 262.183 | 262.183 | 89.577 | 262.183 | 262.183 | 189% |
| 2401 | Adquisición Bienes y Servicios | 29.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100% |
| 2405 | Activos x Pagar | 82.804 | 129.458 | 129.458 | 79.805 | 129.458 | 129.458 | 64% |
| 2430 | Activos x Pagar | 14.201 | 10.208 | 10.208 | 10.208 | 10.208 | 10.208 | 29% |
| 2460 | Costos acumulados | 209.222 | 115.947 | 115.947 | 0 | 115.947 | 115.947 | -29% |
| 25 | Obligaciones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 27 | Prestamos Estimados | 4.267.466 | 4.267.466 | 4.267.466 | 4.267.466 | 4.267.466 | 4.267.466 | 966% |
| 2710 | Impagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2715 | Provisiones en Provisiones Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 28 | Otros Pasivos | 159.064 | 183.729 | 183.729 | 131.171 | 183.729 | 183.729 | 25% |
| 2905 | Reservas por dividendos | 159.064 | 183.729 | 183.729 | 131.171 | 183.729 | 183.729 | 25% |
| TOTAL PASIVO | | 4.872.233 | 4.793.298 | 4.793.298 | 593.954 | 4.793.298 | 4.793.298 | 642% |
| TOTAL ACTIVO | | 34.819.228 | 34.017.822 | 34.017.822 | 38.543.980 | 45.371.238 | 45.371.238 | 19% |
| CORRIENTE | | 4.872.233 | 4.793.298 | 4.793.298 | 593.954 | 4.793.298 | 4.793.298 | 642% |
| 2401 | Adquisición Bienes y Servicios | 29.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100% |
| 2405 | Activos x Pagar | 82.804 | 129.458 | 129.458 | 79.805 | 129.458 | 129.458 | 64% |
| 2430 | Activos x Pagar | 14.201 | 10.208 | 10.208 | 10.208 | 10.208 | 10.208 | 29% |
| 2460 | Costos acumulados | 209.222 | 115.947 | 115.947 | 0 | 115.947 | 115.947 | -29% |
| 25 | Obligaciones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 27 | Prestamos Estimados | 4.267.466 | 4.267.466 | 4.267.466 | 4.267.466 | 4.267.466 | 4.267.466 | 966% |
| 2710 | Impagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2715 | Provisiones en Provisiones Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 28 | Otros Pasivos | 159.064 | 183.729 | 183.729 | 131.171 | 183.729 | 183.729 | 25% |
| 2905 | Reservas por dividendos | 159.064 | 183.729 | 183.729 | 131.171 | 183.729 | 183.729 | 25% |
| TOTAL PASIVO | | 4.872.233 | 4.793.298 | 4.793.298 | 593.954 | 4.793.298 | 4.793.298 | 642% |
| TOTAL ACTIVO | | 34.819.228 | 34.017.822 | 34.017.822 | 38.543.980 | 45.371.238 | 45.371.238 | 19% |
| CORRIENTE | | 4.872.233 | 4.793.298 | 4.793.298 | 593.954 | 4.793.298 | 4.793.298 | 642% |
| 2401 | Adquisición Bienes y Servicios | 29.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100% |
| 2405 | Activos x Pagar | 82.804 | 129.458 | 129.458 | 79.805 | 129.458 | 129.458 | 64% |
| 2430 | Activos x Pagar | 14.201 | 10.208 | 10.208 | 10.208 | 10.208 | 10.208 | 29% |
| 2460 | Costos acumulados | 209.222 | 115.947 | 115.947 | 0 | 115.947 | 115.947 | -29% |
| 25 | Obligaciones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 27 | Prestamos Estimados | 4.267.466 | 4.267.466 | 4.267.466 | 4.267.466 | 4.267.466 | 4.267.466 | 966% |
| 2710 | Impagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2715 | Provisiones en Provisiones Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 28 | Otros Pasivos | 159.064 | 183.729 | 183.729 | 131.171 | 183.729 | 183.729 | 25% |
| 2905 | Reservas por dividendos | 159.064 | 183.729 | 183.729 | 131.171 | 183.729 | 183.729 | 25% |
| TOTAL PASIVO | | 4.872.233 | 4.793.298 | 4.793.298 | 593.954 | 4.793.298 | 4.793.298 | 642% |
| TOTAL ACTIVO | | 34.819.228 | 34.017.822 | 34.017.822 | 38.543.980 | 45.371.238 | 45.371.238 | 19% |
| CORRIENTE | | 4.872.233 | 4.793.298 | 4.793.298 | 593.954 | 4.793.298 | 4.793.298 | 642% |
| 2401 | Adquisición Bienes y Servicios | 29.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100% |
| 2405 | Activos x Pagar | 82.804 | 129.458 | 129.458 | 79.805 | 129.458 | 129.458 | 64% |
| 2430 | Activos x Pagar | 14.201 | 10.208 | 10.208 | 10.208 | 10.208 | 10.208 | 29% |
| 2460 | Costos acumulados | 209.222 | 115.947 | 115.947 | 0 | 115.947 | 115.947 | -29% |
| 25 | Obligaciones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 27 | Prestamos Estimados | 4.267.466 | 4.267.466 | 4.267.466 | 4.267.466 | 4.267.466 | 4.267.466 | 966% |
| 2710 | Impagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2715 | Provisiones en Provisiones Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 28 | Otros Pasivos | 159.064 | 183.729 | 183.729 | 131.171 | 183.729 | 183.729 | 25% |
| 2905 | Reservas por dividendos | 159.064 | 183.729 | 183.729 | 131.171 | 183.729 | 183.729 | 25% |
| TOTAL PASIVO | | 4.872.233 | 4.793.298 | 4.793.298 | 593.954 | 4.793.298 | 4.793.298 | 642% |
| TOTAL ACTIVO | | 34.819.228 | 34.017.822 | 34.017.822 | 38.543.980 | 45.371.238 | 45.371.238 | 19% |
| CORRIENTE | | 4.872.233 | 4.793.298 | 4.793.298 | 593.954 | 4.793.298 | 4.793.298 | 642% |
| 2401 | Adquisición Bienes y Servicios | 29.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100% |
| 2405 | Activos x Pagar | 82.804 | 129.458 | 129.458 | 79.805 | 129.458 | 129.458 | 64% |
| 2430 | Activos x Pagar | 14.201 | 10.208 | 10.208 | 10.208 | 10.208 | 10.208 | 29% |
| 2460 | Costos acumulados | 209.222 | 115.947 | 115.947 | 0 | 115.947 | 115.947 | -29% |
| 25 | Obligaciones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 27 | Prestamos Estimados | 4.267.466 | 4.267.466 | 4.267.466 | 4.267.466 | 4.267.466 | 4.267.466 | 966% |
| 2710 | Impagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2715 | Provisiones en Provisiones Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 28 | Otros Pasivos | 159.064 | 183.729 | 183.729 | 131.171 | 183.729 | 183.729 | 25% |
| 2905 | Reservas por dividendos | 159.064 | 183.729 | 183.729 | 131.171 | 183.729 | 183.729 | 25% |
| TOTAL PASIVO | | 4.872.233 | 4.793.298 | 4.793.298 | 593.954 | 4.793.298 | 4.793.298 | 642% |
| TOTAL ACTIVO | | 34.819.228 | 34.017.822 | 34.017.822 | 38.543.980 | 45.371.238 | 45.371.238 | 19% |
| CORRIENTE | | 4.872.233 | 4.793.298 | 4.793.298 | 593.954 | 4.793.298 | 4.793.298 | 642% |
| 2401 | Adquisición Bienes y Servicios | 29.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100% |
| 2405 | Activos x Pagar | 82.804 | 129.458 | 129.458 | 79.805 | 129.458 | 129.458 | 64% |
| 2430 | Activos x Pagar | 14.201 | 10.208 | 10.208 | 10.208 | 10.208 | 10.208 | 29% |
| 2460 | Costos acumulados | 209.222 | 115.947 | 115.947 | 0 | 115.947 | 115.947 | -29% |
| 25 | Obligaciones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 27 | Prestamos Estimados | 4.267.466 | 4.267.466 | 4.267.466 | 4.267.466 | 4.267.466 | 4.267.466 | 966% |
| 2710 | Impagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2715 | Provisiones en Provisiones Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 28 | Otros Pasivos | 159.064 | 183.729 | 183.729 | 131.171 | 183.729 | 183.729 | 25% |
| 2905 | Reservas por dividendos | 159.064 | 183.729 | 183.729 | 131.171 | 183.729 | 183.729 | 25% |
| TOTAL PASIVO | | 4.872.233 | 4.793.298 | 4.793.298 | 593.954 | 4.793.298 | 4.793.298 | 642% |
| TOTAL ACTIVO | | 34.819.228 | 34.017.822 | 34.017.822 | 38.543.980 | 45.371.238 | 45.371.238 | 19% |
| CORRIENTE | | 4.872.233 | 4.793.298 | 4.793.298 | 593.954 | 4.793.298 | 4.793.298 | 642% |
| 2401 | Adquisición Bienes y Servicios | 29.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100% |
| 2405 | Activos x Pagar | 82.804 | 129.458 | 129.458 | 79.805 | 129.458 | 129.458 | 64% |
| 2430 | Activos x Pagar | 14.201 | 10.208 | 10.208 | 10.208 | 10.208 | 10.208 | 29% |
| 2460 | Costos acumulados | 209.222 | 115.947 | 115.947 | 0 | 115.947 | 115.947 | -29% |
| 25 | Obligaciones financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 27 | Prestamos Estimados | 4.267.466 | 4.267.466 | 4.267.466 | 4.267.466 | 4.267.466 | 4.267.466 | 966% |
| 2710 | Impagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2715 | Provisiones en Provisiones Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 28 | Otros Pasivos | 159.064 | 183.729 | 183.729 | 131.171 | 183.729 | 183.729 | 25% |
| 2905 | Reservas por dividendos | 159.064 | 183.729 | 183.729 | 131.171 | 183.729 | 18 | |

| | ENERO | | | FEBRERO | | | MARZO | | | ABRIL | | | MAYO | | |
|--|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|
| | 2012 | 2013 | VAR % | 2012 | 2013 | VAR % | 2012 | 2013 | VAR % | 2012 | 2013 | VAR % | 2012 | 2013 | VAR % |
| 3208 Capital social | 30,595,347 | 32,360,665 | 6% | 30,595,347 | 32,360,665 | 6% | 30,595,347 | 32,360,665 | 6% | 30,595,347 | 32,360,665 | 6% | 30,595,347 | 32,360,665 | 6% |
| Resultados del ejercicio | -215,078 | -80,320 | -72% | -549,014 | -507,186 | -8% | 10,270,782 | 11,285,781 | 10% | 10,227,886 | 10,790,804 | 6% | 9,640,745 | 9,912,863 | 3% |
| 3235 Suplemento por donación | 91,307 | 91,307 | 0% | 91,307 | 91,307 | 0% | 91,307 | 91,307 | 0% | 91,307 | 91,307 | 0% | 91,307 | 91,307 | 0% |
| 3270 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones | -1,894,183 | -2,644,659 | 40% | -1,948,752 | -2,720,262 | 40% | -2,003,410 | -2,790,708 | 39% | -2,057,558 | -2,878,340 | 40% | -2,110,881 | -3,064,600 | 45% |
| TOTAL PATRIMONIO | 28,577,393 | 29,746,993 | 4% | 28,148,888 | 29,224,524 | 4% | 38,954,026 | 40,947,045 | 5% | 38,856,882 | 40,364,438 | 4% | 38,218,518 | 39,300,326 | 3% |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 29,177,359 | 34,819,228 | 19% | 28,783,318 | 34,017,822 | 18% | 39,549,880 | 45,371,238 | 15% | 39,138,951 | 44,682,058 | 14% | 38,630,878 | 43,838,599 | 13% |


FERNANDO LOZANO FORERO
 Representante Legal


LUIS AUGUSTO NEZA CALLEJO
 Asesor Fiscal y Legal


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



| CÓDIGO | ENERO | | | FEBRERO | | | MARZO | | | ABRIL | | | MAYO | | |
|---|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|
| | 2011 | 2012 | VAR % | 2011 | 2012 | VAR % | 2011 | 2012 | VAR % | 2011 | 2012 | VAR % | 2011 | 2012 | VAR % |
| INGRESOS OPERACIONALES | 10,493 | 78,322 | 646% | 18,886 | 144,801 | 667% | 11,147,319 | 12,093,183 | 8% | 11,172,976 | 12,308,986 | 10% | 11,180,893 | 12,337,601 | 10% |
| 41 Ingresos Fiscales | 10,493 | 78,322 | 646% | 18,886 | 144,801 | 667% | 11,147,319 | 12,093,183 | 8% | 11,172,976 | 12,308,986 | 10% | 11,180,893 | 12,337,601 | 10% |
| 4110 No tributarios | 10,493 | 78,322 | 646% | 18,886 | 144,801 | 667% | 11,147,319 | 12,093,183 | 8% | 11,172,976 | 12,308,986 | 10% | 11,180,893 | 12,337,601 | 10% |
| 4195 Devoluciones, descuentos, amnistías | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 47 Operaciones Interinstitucionales | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 4720 Operaciones de entrase | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 4722 Operac.Entrase sin Situac.Fondos | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| GASTOS OPERACIONALES | 327,333 | 400,437 | 22% | 767,362 | 1,026,794 | 34% | 1,284,637 | 1,609,984 | 25% | 1,889,648 | 2,293,223 | 21% | 2,523,105 | 2,893,965 | 15% |
| 51 De administración | 327,333 | 400,437 | 22% | 767,362 | 1,026,794 | 34% | 1,284,637 | 1,609,984 | 25% | 1,889,648 | 2,293,223 | 21% | 2,523,105 | 2,893,965 | 15% |
| 5101 Sueldos y Salarios | 187,631 | 268,115 | 43% | 438,354 | 590,494 | 35% | 715,399 | 917,849 | 28% | 985,845 | 1,269,884 | 30% | 1,370,175 | 1,666,025 | 22% |
| 5102 Contribuciones Imputadas | 11,456 | 4,291 | -63% | 17,523 | 4,291 | -76% | 17,523 | 4,291 | -76% | 17,523 | 5,738 | -67% | 17,523 | 11,623 | -34% |
| 5103 Contribuciones Electivas | 53,987 | 48,789 | -10% | 103,558 | 107,858 | 4% | 153,615 | 188,222 | 8% | 208,133 | 220,841 | 6% | 275,599 | 270,993 | -2% |
| 5104 Aportes sobre Nómina | 18,941 | 11,681 | -31% | 27,512 | 23,811 | -13% | 38,181 | 38,280 | -5% | 49,030 | 48,448 | -1% | 63,856 | 60,101 | -6% |
| 5111 Generales | 53,500 | 65,603 | 23% | 174,874 | 256,234 | 47% | 352,124 | 430,119 | 22% | 606,476 | 670,004 | 10% | 781,809 | 823,130 | 5% |
| 5120 Impptos contribuciones y tasas | 3,818 | 1,858 | -49% | 5,541 | 43,006 | 676% | 7,695 | 55,223 | 618% | 11,841 | 58,310 | 401% | 14,143 | 62,063 | 339% |
| 53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y a | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 5314 Provisión para contingencias | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | -316,840 | -322,115 | 2% | -748,476 | -880,893 | 16% | 9,882,782 | 10,483,199 | 6% | 9,283,328 | 10,015,762 | 8% | 8,667,888 | 9,443,636 | 9% |
| 48 OTROS INGRESOS | 301,636 | 311,672 | 3% | 417,385 | 635,638 | 28% | 626,923 | 1,064,883 | 70% | 1,209,403 | 1,169,601 | -3% | 1,247,731 | 1,183,672 | -5% |
| 4805 Financieros | 298,425 | 311,572 | 4% | 397,145 | 635,638 | 35% | 563,712 | 697,197 | 24% | 756,503 | 602,015 | 6% | 780,370 | 818,186 | 5% |
| 4808 Otros Ingresos Ordinarios | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 4810 Extraordinarios | 263 | 0 | -100% | 426 | 0 | -100% | 589 | 0 | -100% | 589 | 0 | -100% | 589 | 0 | -100% |
| 4815 Ajuste de ejercicios anteriores | 2,947 | 0 | -100% | 19,814 | 0 | -100% | 61,622 | 387,486 | 496% | 452,311 | 367,486 | -19% | 488,772 | 367,486 | -21% |
| 57 Operaciones Interinstitucionales | 33,024 | 49,737 | 51% | 61,044 | 73,643 | 44% | 61,044 | 102,900 | 102% | 61,736 | 136,656 | 67% | 61,736 | 160,953 | 65% |
| 5720 Operaciones de entrase | 33,024 | 49,737 | 51% | 61,044 | 73,643 | 44% | 61,044 | 102,900 | 102% | 61,736 | 136,656 | 67% | 61,736 | 160,953 | 65% |
| 58 OTROS GASTOS | 166,849 | 40 | -100% | 166,879 | 88,388 | -47% | 166,879 | 189,201 | -5% | 183,109 | 267,803 | 41% | 183,138 | 683,392 | 208% |
| 5805 Financieros | 20 | 40 | 100% | 50 | 73 | 46% | 50 | 111 | 122% | 75 | 98,813 | 131651% | 104 | 402,748 | 387156% |
| 5808 Otros Gastos Ordinarios | 166,829 | 0 | -100% | 166,829 | 0 | -100% | 166,829 | 0 | -100% | 166,829 | 0 | -100% | 166,829 | 0 | -100% |
| 5810 Extraordinarios | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | - | 0 | 88,315 | - | 0 | 159,090 | - | 16205 | 159,090 | - | 16205 | 180,644 | - |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | -216,878 | -60,320 | -72% | -849,014 | -607,186 | -8% | 10,270,782 | 11,286,781 | 10% | 10,227,896 | 10,790,804 | 6% | 9,640,748 | 9,912,963 | 3% |

Fernando Lozano Forero
FERNANDO LOZANO FORERO
 Representante Legal

Luis Augusto Bernal Gallego
LUIS AUGUSTO BERNAL GALLEGO
 Asesor Financiero

Sandra Mileva Martínez Romero
SANDRA MILEVA MARTÍNEZ ROMERO
 Profesional de Defensa - Contador
 T.P. 85974-T