

**BALANCE
GENERAL**

PROCESO: Administración
Financiera

VERSION: 2

FECHA: 28/09/2015

COD:FF-05

Valores en miles de pesos

CÓDIGO	ACTIVO	PERÍODO 2017	CÓDIGO	PASIVO	PERÍODO 2017
	CORRIENTE (1)	7.317.365		CORRIENTE	1.564.809
	11 EFECTIVO	1.322.129			-
1105	Caja	707			-
1110	Bancos y Corporaciones	1.321.422			-
				24 CTAS. X PAGAR	1.405.971
	12 INVERSIONES	49.023		2401 Adq.bien. serv. males	1.297.763
1208	Inversiones patrimoniales	54.996		2425 Acreedores varios	27.891
1280	provision para proteccion inver	(5.973)		2430 Subsidios asignados	4.888
	14 DEUDORES	1.590.224		2436 Re. Fuente y otras rel	36.717
1401	Ingresos no tributarios	25.410		2440 Impuestos y contribuc	38.712
1424	Recursos entregados en administracion	484.377			
1420	otros Avances y anticipos	-			
1413	Transferencias por cobrar	568.202		OBL.LLABO. SEG.SOC	158.838
1470	Otros deudores	512.235		2505 Salari prest.sociales	158.838
	15 INVENTARIOS	4.405.012		27 PASIVOS ESTIMADOS	-
1510	Mercancias en existencia	4.405.012		2715 Provision para prestac	-
	NO CORRIENTE	142.181			
	16 PROP PLANTA Y EQUI.	93.159		PATRIMONIO	5.894.738
1655	Equipo de Construcion	1.638		32 PATRIM INSTITUCION	4.825.155
1665	Mueb. enser y equip ofic	86.670		3208 Capital fiscal	4.825.155
1670	Equipo de comp.y comun.	80.640		3230 Utilidad o percidadel ej	1.069.583
1675	Equipo de transporte	5.458			
1685	Depreciacion acumulada	(80.247)			
	19 OTROS ACTIVOS				
1970	Intangibles	19.669			
1975	Amortizacion acumulada	(19.669)			
	83 DEUDORAS DE CONTROL	-			
8390	Otras cuentas Deudoras de control	23.905			
	89 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	23.905			
8915	Deudoras de control por contra	(23.905)			
	TOTAL ACTIVOS	7.459.547		TOTAL PAS + PAT.	7.459.547

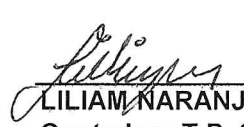
[Firma]
JOAN DAVID VILLA ROMERO
Representante Legal

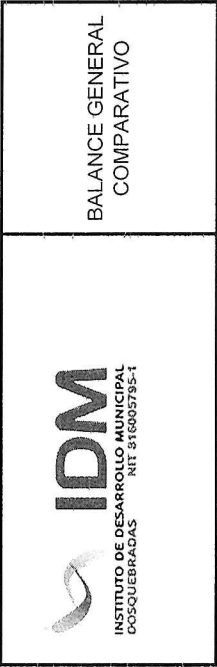
[Firma]
LILIAM ARANJO USUGA
Copiadora T.P. 68751-T

Valores en miles de pesos

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO 2017	PERIODO 2016
	INGRESOS OPERACIONES (1)	4.836.383	3.175.076
41	INGRESOS FISCALES	0	49.168
4110	No tributarios	0	49.168
43	VENTA DE SERVICIOS	0	0
4390	Otros servicios	0	0
44	TRANSFERENCIAS	3.777.378	2.270.712
4428	Otras transferencias	3.777.378	2.270.712
48	OTROS INGRESO	1.059.005	855.196
4805	Financieros	8.508	4.814
480572	Utilidad en derechos en fidecomis	834.745	827.345
4810	Extraordinarios	215.752	23.037
	GASTOS OPERACIONALES	3.766.800	2.280.550
51	DE ADMINISTRACION	1.153.351	979.275
5101	Servicios Personales	760.017	636.814
5102	Contribuciones imputadas	12.400	11.306
5103	Contribuciones efectivas	136.312	120.369
5104	Aportes sobre la nómina	25.344	22.592
5111	Generales	207.629	180.758
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	11.649	7.436
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS	22.118	18.684
5302	Provisiones para inversiones patri	86	0
5307	Provision para proteccion planta y	0	0
5330	Depreciaciones de pro., planta y e	22.032	18.684
5345	Amortizacion de intangibles	0	0
55	GASTO DE INVERSION SOCIAL	2.588.730	1.280.965
5504	Vivienda	2.588.730	1.280.965
5550	Subsidios asignados	0	0
58	OTROS GASTOS	2.601	1.626
5801	Intereses	0	276
5802	comisiones	2.397	1.348
5808	Otros gastos ordinarios	0	0
5810	Otros gastos extraordinarios	204	2
		0	0
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1.069.583	894.526


JUAN DAVID VILLA ROMERO
Representante Legal


LILIAM NARANJO USUGA
Contadora T.P. 68751-T



PROCESO: Administración
Financiera
VERSIÓN: 2
FECHA: 28/09/2015
COD:FF-05

CÓDIGO	ACTIVO	PERÍODO 2017	PERÍODO 2016
	CORRIENTE (1)	7,317.365	6,211.590
11 EFECTIVO		1,322.129	214.458
1105 Caja		707	1.385
1110 Bancos y Corporaciones		1,321.422	213.073
12 INVERSIONES		49.023	49.108
1208 Inversiones patrimoniales		54.996	54.996
1280 provision para proteccion inver		(5.973)	(5.888)
14 DEUDORES		1,590.224	1,592.120
1401 Ingresos no tributarios		25.410	28.904
1420 otros Avances y anticipos		484.377	-
1413 Transferencias por cobrar		-	235.224
1424 Encargos Fiduciarios		568.202	827.345
1470 Otros deudores		512.235	500.647
15 INVENTARIOS		4,405.012	4,405.012
1510 Mercancias en existencia		4,405.012	4,405.012
NO CORRIENTE		142.181	148.871
16 PROP PLANTA Y EQUI.		93.159	99.763
1655 Equipo de Contruccion		1.638	1.638
1665 Mueb, enser y equip ofic		85.670	75.700
1670 Equipo de comp y comun.		80.640	82.239
1685 Depreciación acumulada		5.458	(59.814)
19 OTROS ACTIVOS		(80.247)	-
1970 Intangibles		19.669	19.669
1975 Amortización acumulada		(19.669)	(19.669)
1999 Valorizaciones		-	-
83 DEUDORAS DE CONTROL		-	23.905
8390 Otras cuentas Deudoras de control		23.905	23.905
89 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		23.905	(23.905)
8915 Deudoras de control por contra		(23.905)	(23.905)
TOTAL ACTIVOS		7,459.547	6,360.461

CÓDIGO	PASIVO	PERÍODO 2017	PERÍODO 2016
	CORRIENTE	1.564.809	1.535.309
		-	-
		-	-
		-	-
24	CTAS. X PAGAR	1.405.971	1.421.615
2401	Adq bien. serv. nales	1.297.763	1.158.186
2425	Acreedores varios	27.891	219.376
2430	Subsidios asignados	4.888	4.888
2436	Rte. Fuente y otras refer	36.717	12.573
2440	Impuestos y contribuccid	38.712	26.592
	OBLI LABO. SEG SOC	158.838	113.694
2505	Salary prest sociales	158.838	113.694
27	PASIVOS ESTIMADOS	-	-
2715	Provision para prestacior	-	-
	PATRIMONIO	5.894.738	4.825.152
32	PATRIM INSTITUCION.	4.825.155	3.930.626
3208	Capital fiscal	4.825.155	3.930.626
3230	Utilidad o perdida del ejer	1.069.583	894.526
	TOTAL PAS + PAT.	7.459.547	6.360.461

JUAN DAVID VILLA ROMERO
Representante Legal

Liliana
LILIANA NARANJO USUGA
Contadora T.P. 68751-T