

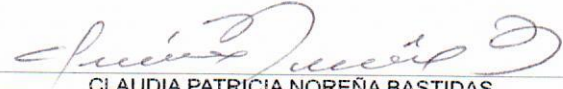
Nit. 900974762-8

Estado de Resultados Detallado - NICSP - A la Fecha : 30/06/2017 - Acumulado - 01 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SO - Nivel : 3

	Concepto	Vir. Concepto
000	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES(410501 - 439590)	(886,596,262.00)
4390	OTROS SERVICIOS	(886,596,262.00)
001	TOTAL GASTOS OPERACIONALES(510101 - 5374)	1,436,566,005.51
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	35,476,131.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2,977,310.00
5111	GENERALES	1,021,421,425.11
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9,845,417.00
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	21,009,804.00
5345	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	4,615,414.00
010	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	549,969,743.51
020	OTROS GASTOS(580109 - 589998)	9,654,671.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	9,654,671.00
025	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	559,624,414.51



RODRIGO HERNÁNDEZ ALZATE
GERENTE GENERAL



CLAUDIA PATRICIA NOREÑA BASTIDAS
CONTADORA PÚBLICA TP 95208-T

Nit. 900974762-8

BALANCE GENERAL - NICSP - Entre las Fechas 01/06/2017 y 30/06/2017' - Acumulado - 01 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SO - Nivel : 3

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
1	ACTIVOS	32,840,001,751.59	2	PASIVOS	(31,609,889,894.90)
11	EFFECTIVO	17,206,827,307.59	24	CUENTAS POR PAGAR	(30,823,551,970.50)
1105	CAJA	0.00	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVI	(84,332,146.69)
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES F	17,206,827,307.59	2425	ACREEDORES	(30,171,165.00)
			2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP	(181,622,617.00)
14	DEUDORES	15,485,946,568.00	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	0.00
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	190,769,969.00	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	(121,647,654.00)
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGA	14,773,827,850.00	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMIN	(30,405,778,387.81)
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR P	313,049,632.00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE	(18,034,495.00)
1470	OTROS DEUDORES	208,299,117.00	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOC	(18,034,495.00)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	93,396,752.00	27	PASIVOS ESTIMADOS	(118,880,724.40)
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,696,150.00	2705	PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES	(606,046,639.00)
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y C	116,971,692.00	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES	487,165,914.60
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(33,271,090.00)	29	OTROS PASIVOS	(649,422,705.00)
			2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCER	(649,422,705.00)
			3	PATRIMONIO	(1,230,111,856.69)
19	OTROS ACTIVOS	53,831,124.00	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(1,230,111,856.69)
1970	INTANGIBLES	59,431,774.00	3203	APORTES SOCIALES	(800,000,000.00)
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE I	(5,600,650.00)	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(430,111,856.69)
			323002	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCIC	559,624,414.51
	TOTAL ACTIVO :	32,840,001,751.59		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :	(32,840,001,751.59)

RODRIGO HERNÁNDEZ ALZATE
GERENTE GENERAL

CLAUDIA PATRICIA NOREÑA BASTIDAS
CONTADORA PÚBLICA TP 95208-T