

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2016

Sucursal:	PRINCIPAL	Area Administrativa:	TODAS
	ACTIVO		
	EFFECTIVO		
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1,808,385,263.42
	CUENTA DE AHORROS	1,808,385,263.42	
	TOTAL EFFECTIVO		1,808,385,263.42
	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS		
	INVERSIONES ADMIN. DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA		2,200,000,000.00
	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	2,200,000,000.00	
	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	2,200,000,000.00	
	TOTAL INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS		2,200,000,000.00
	DEUDORES		
	ANTIC.OSALDOSAFAVORPORIMPTOS.YCONTRIBUCION		3,200,000.00
	SALDOSAFAVORENLIQUIDACIONESPRIVADAS	3,200,000.00	
	SALDOSAFAVORENLIQUIDACIONESPRIVADAS	3,200,000.00	
	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		204,000,000.00
	EN ADMINISTRACION	204,000,000.00	
	En Administración	204,000,000.00	
	OTROSDEUDORES		761,307.00
	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	9,000.00	
	DESCUENTOS NO AUTORIZADOS	9,000.00	
	OTROSDEUDORES	752,307.00	
	OTROSDEUDORES-INCAPACIDADES	752,307.00	
	TOTAL DEUDORES		207,961,307.00
	PROPIEDADES		
	BIENESMUEBLES EN BODEGA		-0.01
	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-0.01	
	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-0.01	
	REDES LINEAS Y CABLES		66,772,912.00
	OTRAS REDES LINEAS Y CABLES	66,772,912.00	
	OTRAS REDES LINEAS Y CABLES	66,772,912.00	
	MUEBLES		111,853,761.00
	MUEBLES Y ENSERES	111,853,761.00	
	MUEBLES Y ENSERES	111,853,761.00	
	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		127,139,376.53
	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	124,030,377.01	
	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	124,030,377.01	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3,108,999.52	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3,108,999.52	
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-53,026,852.69
	REDES LINEAS Y CABLES	-7,530,968.43	
	Redes Lineas Y Cables	-7,530,968.43	
	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-14,355,784.04	
	Muebles, enseres y equipo de oficina	-14,355,784.04	
	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-31,140,100.22	
	Equipos de Comunicación y Computación	-31,140,100.22	
	TOTAL PROPIEDADES		252,739,196.83
	OTROS ACTIVOS		
	CARGOS DIFERIDOS		27,948,761.63
	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,948,761.63	
	MATERIALES Y SUMINISTROS OFICINA	23,855,046.59	
	SUMINISTROS DE ASEO Y CAFETERIA	74,900.04	



BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2016

Seguridad Industrial	3,946,600.00	
Elementos de seguridad	72,215.00	
INTANGIBLES		123,051,336.00
LICENCIAS	123,051,336.00	
SOFTWARE	64,520,531.00	
LICENCIAS	58,530,805.00	
AMORTIZACIONACUMULADADEINTANGIBLES(CR)		-64,526,307.55
LICENCIAS	-64,526,307.55	
SOFTWARE	-64,526,307.55	
TOTAL OTROSACTIVOS		86,473,790.08
TOTAL ACTIVO		4,555,559,557.33

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2016

PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		
ACREEDORES		4,482,734.00
APORTES A FONDOS PENSIONALES	97,700.00	
PENSION COL FONDOS	97,700.00	
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	97,700.00	
SALUDS ANITAS	97,700.00	
HONORARIOS	4,287,334.00	
HONORARIOS	4,287,334.00	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		93,065,009.17
HONORARIOS	42,218,189.70	
PERSONAS JURIDICAS	42,218,189.70	
SERVICIOS	1,549,407.00	
SERVICIOS EN GENERAL PN 2%	36,785.00	
SERVICIOS EN GENERAL PJ 4%	3,800.00	
RETENCION SERVICIOS PJ 3.5%	1,508,822.00	
ARRENDAMIENTOS	1,951,239.00	
BIENES INMUEBLES	1,462,039.00	
OTROS BIENES	489,200.00	
A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	18,231,931.00	
A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	8,701,865.00	
A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	9,530,066.00	
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	19,696,355.00	
IVARETENIDO 15% COMUN	19,696,355.00	
CONTRATOS DE OBRA	1,506.00	
RTE FTE CORREO 1%	1,506.00	
RETENCION DE IMPUESTO DE IND. Y CIO. POR COMPRAS	9,416,381.47	
ICA 4.14 XMIL	55,952.00	
ICA 9.66 XMIL	8,590,537.47	
ICA 11.04 XMIL	19,247.00	
ICA 13.8 XMIL	750,645.00	
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		218,685.00
ADMINISTRACION	218,685.00	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		97,766,428.17
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUR. SOCIAL INTEGRAL		
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		179,948,968.00
NOMINA POR PAGAR	0.00	
CESANTIAS	16,742,617.00	
CESANTIAS	16,742,617.00	
VACACIONES	77,585,587.00	
VACACIONES	77,585,587.00	
PRIMA DE VACACIONES	51,003,904.00	
PRIMA DE VACACIONES	51,003,904.00	
BONIFICACIONES	34,616,860.00	
BONIFICACIONES	34,616,860.00	
TOTAL		179,948,968.00
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUR. SOCIAL INTEGRAL		
TOTAL PASIVO		277,715,396.17

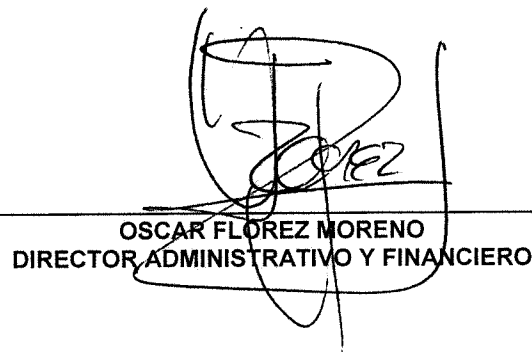


BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2016

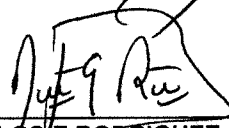
CAPITAL		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAPITAL FISCAL		3,520,182,161.94
CAPITAL FISCAL	3,520,182,161.94	
Capital Fiscal Utilidad	6,226,375,776.94	
Capital Fiscal Perdida	-2,706,193,615.00	
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3,520,182,161.94
SUBTOTAL CAPITAL		3,520,182,161.94
UTILIDAD DEL EJERCICIO		757,661,999.22
TOTAL PATRIMONIO		4,277,844,161.16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4,555,559,557.33



DIEGO RAMIRO GARCIA BEJARANO
DIRECTOR EJECUTIVO



OSCAR FLOREZ MORENO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



CARLOS E. RODRIGUEZ-CHAPARRO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CONTADOR TP 39857-T

ESTADO DE RESULTADOS DE DICIEMBRE 31 DE 2016

Periodo:	DICIEMBRE DE 2016	Centros de Costo: TODOS	Area Admin.:	TODOS
	NOMBRE		SALDO	
	INGRESOS			
	TRANSFERENCIAS			
	OTRASTRASNFERENCIAS	0.00	8,302,513,000.00	
	PARAPROYECTOSDEINVERSION	4,646,617,000.00	0.00	
	PARAGASTOSDEFUNCIONAMIENTO	3,655,896,000.00	0.00	
	TRANSFERENCIAS		8,302,513,000.00	
	OTROSINGRESOS			
	FINANCIEROS	0.00	273,185,279.00	
	OTROSINGRESOSFINANCIEROS	273,185,279.00	0.00	
	EXTRAORDINARIOS	0.00	167,150.00	
	RECUPERACIONES	161,524.00	0.00	
	O.INGRESOEXT.-NOGRAVADOS	5,626.00	0.00	
	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	15,207,081.15	
	OTROS INGRESOS	15,207,081.15	0.00	
	OTROSINGRESOS		288,559,510.15	
	INGRESOS		8,591,072,510.15	
	UTILIDAD BRUTA		8,591,072,510.15	



ESTADO DE RESULTADOS A Diciembre 31 de 2016

NOMBRE	SALDO	
GASTOS		
DEADMINISTRACION		
SUELDOSYSALARIOS	0.00	2,449,564,527.00
SUELDOSDELPERSONAL	1,551,657,494.00	0.00
PRIMADEVACACIONES	80,054,977.00	0.00
PRIMADENAVIDAD	156,630,692.00	0.00
VACACIONES	106,925,752.00	0.00
BONIFICACIONESPECIALDERECREACION	10,871,648.00	0.00
CESANTIAS	171,729,704.00	0.00
INTERESESALASCESANTIAS	1,391,884.00	0.00
CAPACITACION, BIENESTAR Y ESTIMULOS	33,387,356.00	0.00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	95,897,507.00	0.00
GASTOS DE VIAJE	33,389,749.00	0.00
BONIFICACIONPORSERVICIOSPRESTADOS	46,849,998.00	0.00
PRIMADESERVICIOS	160,777,766.00	0.00
CONTRIBUCIONESEFECTIVAS	0.00	428,089,770.00
APORTESACAJASDECOMPENSACIONFAMILIAR	77,145,280.00	0.00
COTIZACIONESASEGURIDADSOCIALENSALUD	142,041,600.00	0.00
COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	8,336,600.00	0.00
	200,566,290.00	0.00
APORTESSOBRELANOMINA	0.00	96,238,200.00
APORTES AL ICBF	57,709,940.00	0.00
APORTESALSENA	38,528,260.00	0.00
GENERALES	0.00	4,701,409,556.69
COMISIONESHONORARIOSYSERVICIOS	4,139,889,517.00	0.00
MATERIALESYSUMINISTROS	32,257,938.69	0.00
REPACIONES	327,761.00	0.00
SERVICIOSPUBLICOS	38,716,430.00	0.00
ARRENDAMIENTOS	387,186,047.00	0.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	348,000.00	0.00
	25,856,704.00	0.00
COMUNICACIONESYTRANSPORTE	8,585,327.00	0.00
SEGUROSGENERALES	24,901,777.00	0.00
VARIOS	3,164,955.00	0.00
SEGURIDAD INDUSTRIAL - EXAMENES	2,661,690.00	0.00
ASEO CAFETERIA Y RESTAURANTE	37,513,410.00	0.00
IMPUESTOSCONTRIBUCIONESYTASAS	0.00	40,174,153.00

ESTADO DE RESULTADOS A Diciembre 31 de 2016

NOMBRE	SALDO	
GRAVAMENALOSMOVIMIENTOSFINANCIEROS	40,174,153.00	0.00
DEADMINISTRACION		7,715,476,206.69
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y		
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0.00	53,026,852.69
REDES, LINEAS Y CABLES	10,041,291.24	0.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11,845,461.23	0.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	31,140,100.22	0.00
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	0.00	64,526,307.55
LICENCIAS	64,526,307.55	0.00
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y		117,553,160.24
OTROSGASTOS		
FINANCIEROS	0.00	350,424.00
OTROSGASTOSFINANCIEROS	350,424.00	0.00
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	30,720.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	30,720.00	0.00
OTROSGASTOS		381,144.00
GASTOS		7,833,410,510.93
GANANCIAS NETAS		757,661,999.22

DIEGO RAMIRO GARCIA BEJARANO
DIRECTOR EJECUTIVO

OSCAR FLOREZ MORENO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CARLOS E. RODRIGUEZ CHAPARRO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CONTADOR
TP 39857-T

REGION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION ESPECIAL- RAPE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
2016

Centro Costo TODOS

Area admin TODAS

CODIGO	CUENTAS	Período Actual 01/01/2016 - 31/12/2016
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	0.00
	INGRESOS OPERACIONALES	8,302,513,000.00
44	TRANSFERENCIAS	8,302,513,000.00
4428	OTRASTRASNFERENCIAS	8,302,513,000.00
442802	PARAPROYECTOSDEINVERSION	4,646,617,000.00
442803	PARAGASTOSDEFUNCIONAMIENTO	3,655,896,000.00
	COSTOS	0.00
	GASTOS OPERACIONALES	7,833,029,366.93
51	DEADMINISTRACION	7,715,476,206.69
5101	SUELDOSYSALARIOS	2,449,564,527.00
510101	SUELDOSDELPERSONAL	1,551,657,494.00
510113	PRIMADEVACACIONES	80,054,977.00
510114	PRIMADENAVIDAD	156,630,692.00
510117	VACACIONES	106,925,752.00
510118	BONIFICACIONESPECIALDERECREACION	10,871,648.00
510124	CESANTIAS	171,729,704.00
510125	INTERESESALASCESANTIAS	1,391,884.00
510130	CAPACITACION, BIENESTAR Y	33,387,356.00
510147	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	95,897,507.00
510148	GASTOS DE VIAJE	33,389,749.00
510150	BONIFICACIONPORSERVICIOSPRESTADO	46,849,998.00
510152	PRIMADESERVICIOS	160,777,766.00
5103	CONTRIBUCIONESEFECTIVAS	428,089,770.00
510302	APORTESACAJASDECOMPENSACIONFAM	77,145,280.00
510303	COTIZACIONESASEGURIDADSOCIALENSA	142,041,600.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS	8,336,600.00
510307	COTIZACIONESAENTID.ADM.REG.AHARR	200,566,290.00
5104	APORTESOBRELANOMINA	96,238,200.00
510401	APORTES AL ICBF	57,709,940.00
510402	APORTESALSENA	38,528,260.00



510403	APORTES CAJA DE COMPENSACION	0.00
5111	GENERALES	4,701,409,556.69
511111	COMISIONESHONORARIOSYSERVICIOS	4,139,889,517.00
511114	MATERIALESYSUMINISTROS	32,257,938.69
511116	REPACIONES	327,761.00
511117	SERVICIOSPUBLICOS	38,716,430.00
511118	ARRENDAMIENTOS	387,186,047.00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	348,000.00
511121	IMPRESOSPUBLICACIONESSUSCRIPC.YA	25,856,704.00
511123	COMUNICACIONESYTRANSPORTE	8,585,327.00
511125	SEGUROSGENERALES	24,901,777.00
511127	VARIOS	3,164,955.00
511133	SEGURIDAD INDUSTRIAL - EXAMENES	2,661,690.00
511149	ASEO CAFETERIA Y RESTAURANTE	37,513,410.00
511190	OTROSGASTOSGENERALES	0.00
5120	IMPUESTOSCONTRIBUCIONESYTASAS	40,174,153.00
512024	GRAVAMENALOSMOVIMIENTOSFINANCIE	40,174,153.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y	117,553,160.24
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y	53,026,852.69
533003	REDES, LINEAS Y CABLES	10,041,291.24
533006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	11,845,461.23
533007	EQUIPO DE COMUNICACION Y	31,140,100.22
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	64,526,307.55
534507	LICENCIAS	64,526,307.55
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	469,483,633.07
	OTROS INGRESOS	288,559,510.15
48	OTROSINGRESOS	288,559,510.15
4805	FINANCIEROS	273,185,279.00
480590	OTROSINGRESOSFINANCIEROS	273,185,279.00
4810	EXTRAORDINARIOS	167,150.00
481008	RECUPERACIONES	161,524.00
481090	O.INGRESOEXT.-NOGRAVADOS	5,626.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,207,081.15
481559	OTROS INGRESOS	15,207,081.15
	OTROS GASTOS	381,144.00
58	OTROSGASTOS	381,144.00
5805	FINANCIEROS	350,424.00
580590	OTROSGASTOSFINANCIEROS	350,424.00
5815	AJUSTEDEEJERCICIOSANTERIORES	30,720.00
581588	GASTOSDEADMINISTRACIÓN	30,720.00

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO

757,661,999.22



DIEGO RAMIRO GARCIA BEJARANO
DIRECTOR EJECUTIVO



CARLOS E. RODRIGUEZ CHAPARRO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CONTADOR TP 39857-T



OSCAR FLOREZ MORENO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

900788066-2

REGION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION ESPECIAL- RAPE

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

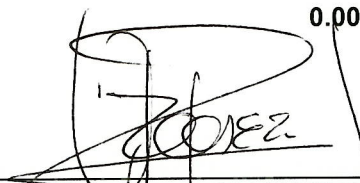
A 31 DE DICIEMBRE 2016

(Cifras en miles de pesos)

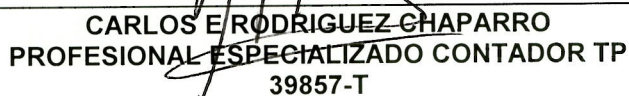
	Saldo del patrimonio a diciembre 31 de	3,520,182.00
	Variaciones patrimoniales durante el 2016	757,662.00
	Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de	4,277,844.00
	Incrementos	7,384,575.00
3208	CAPITAL FISCAL	6,226,376.00
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,158,199.00
	Disminuciones	6,626,913.00
3208	CAPITAL FISCAL	2,706,194.00
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,920,719.00
	Partidas sin Movimiento	0.00



DIEGO RAMIRO GARCIA BEJARANO
DIRECTOR EJECUTIVO



OSCAR FLOREZ MORENO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



CARLOS E RODRIGUEZ CHAPARRO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CONTADOR TP
39857-T

REGIÓN ADMINISTRATIVA DE PLANEACION ESPECIAL (RAPE)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Somos conscientes de la importancia de presentar la información financiera periódicamente, en el marco de la transparencia y la legalidad.

Colocamos nuestros estados financieros a disposición de la Contaduría General de la Nación (CGN) y las Contralorías distrital y/o departamentales. Para el año reportado, 2016, la Región Central se contó con un responsable de la Oficina de Control Interno quien realizara la auditoría de los estados financieros.

Dichos estados financieros son considerados de propósito general y deben presentarse al Consejo Directivo para su aprobación.

1. NOTAS GENERALES

1.1 NATURALEZA JURÍDICA Y FUNCIONES DE COMETIDO ESTATAL

REGION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION ESPECIAL (RAPE): La Constitución Política de Colombia establece, en su artículo 306, que: *"Dos o más departamentos podrán constituirse en regiones administrativas y de planificación, con personería jurídica, autonomía y patrimonio propio. Su objeto principal será el desarrollo económico y social del respectivo territorio"*.

Igualmente, el artículo 325 de la misma norma establece que: *"Con el fin de garantizar la ejecución de planes y programas de desarrollo integral y la prestación oportuna y eficiente de los servicios a su cargo, dentro de las condiciones que fijen la Constitución y la ley, el Distrito Capital podrá conformar un área metropolitana con los municipios circunvecinos y una región con otras entidades territoriales de carácter departamental"*.

Por su parte, la Ley 1454 de 2011, o Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones, señala, en su artículo 30 parágrafo 3º: *"De conformidad con el artículo 325 de la Constitución Política, el Distrito Capital de Bogotá, el departamento de Cundinamarca y los departamentos contiguos a este podrán asociarse en una Región Administrativa de Planeación Especial (RAPE), con personería jurídica, autonomía y patrimonio propio cuyo objeto principal será el desarrollo económico y social de la respectiva región"*.

Amparados en estas normas, mediante Convenio No. 1676 del 25 de septiembre de 2015, los departamentos de Meta, Tolima, Boyacá y Cundinamarca, y el Distrito Capital constituyeron la Región Administrativa y de Planeación Especial denominada RAPE Región Central, definiendo su naturaleza como una persona jurídica de derecho público de naturaleza asociativa del orden territorial regional, con autonomía administrativa y patrimonio propio.

Como órganos de dirección y administración se establecieron los siguientes:

1. Un Consejo Directivo integrado por los mandatarios de las entidades territoriales que conforman la Región Central o por sus delegados que serán los Secretarios de Planeación del respectivo ente territorial.
2. El Director Ejecutivo, quien actúa como Representante Legal, ordenador del gasto y nominador de la entidad.

Mediante Acuerdo Regional No. 001 del 2015, modificado por el Acuerdo Regional No. 007 del 2015, expedidos por el Consejo Directivo, se establece la estructura interna de la Región Central y se determinan las funciones de sus dependencias. Así mismo, mediante Acuerdo Regional No. 003 de 2016, se adopta el reglamento de aportes a cargo de las entidades territoriales que integran la REGIÓN ADMINISTRATIVA DE PLANEACION ESPECIAL (RAPE).

1.2 PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los estados contables, la Corporación aplica el marco conceptual de la contabilidad pública y el Catálogo General de Cuentas del Plan General de Contabilidad Pública al nivel de documento fuente. Así mismo, aplica las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación, CGN, en materia de registro oficial de los libros y preparación de los documentos soportes.

La Entidad utilizó los criterios y normas de valuación de activos y pasivos, en particular, las relacionadas con la constitución de provisiones, así como las relacionadas con la contribución de los activos al desarrollo del cometido estatal, tales como las depreciaciones y amortizaciones.

Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales, se aplicó la base de causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó la base de caja en los ingresos y el compromiso en los gastos.

La Región Central (RAPE) adquirió un sistema de información contable integral, en noviembre de 2015, que permite tener información, en tiempo real para:

- Contabilidad
- Presupuesto
- Tesorería
- Nómina
- Activos
- Contratos

El periodo contable de la Región Central comprende de enero a diciembre de 2016.

EFFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACIÓN CONTABLE.

La entidad por ser una empresa nueva en el sector y al ser su primer balance financiero con una ejecución de recursos por la totalidad del periodo 2016, no presenta ninguna variación significativa que amerite algún comentario en especial al balance.

Clasificación de activos y pasivos

Los activos y pasivos se clasifican en corrientes y no corrientes, según su destinación o exigibilidad en términos de tiempo. Para tal efecto, se entiende como activos o pasivos corrientes aquellas partidas que serán realizables o exigibles en un plazo no mayor a un año, y como no corrientes a aquellas que van más allá de este tiempo.



NOTAS ESPECÍFICAS

RELATIVAS A LA CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS.

La RAPE -Región Central cuenta con la consistencia y razonabilidad de las cifras que se presentan, por cuanto los registros contables se realizan con los debidos soportes y en su oportunidad; saldos y cifras que se muestran seguidamente en el numeral de situaciones particulares de los grupos, clases, cuentas y subcuentas.

RELATIVO A VALUACIÓN

La Entidad no ha tenido transacciones comerciales con moneda diferente al peso colombiano.

RELATIVO A RECURSOS RESTRINGIDOS

Los ingresos, y obligaciones no han tenido restricción alguna, se han generado o surgido del cometido institucional. Se tiene en cuenta los recursos aportados por nuestros socios, al igual que los recursos que se giran para cubrir la totalidad de las obligaciones institucionales y los que se recibieron por concepto de convenios que se suscriben con las diferentes entidades para dar aplicabilidad a la gestión de la entidad.

SITUACIONES PARTICULARES DE LOS GRUPOS, CLASES, CUENTAS Y SUBCUENTAS.

1. ACTIVOS: \$4,555.560 Mil



Efectivo 87.99% de los activos de la entidad.

1.1. Caja

Esta cuenta se constituyó bajo la Resolución No 068 del 16 de marzo de 2016, por valor de \$11.805 (Once millones ochocientos cinco mil pesos M/te) para la vigencia 2016, con las siguientes afectaciones presupuestal:

Mantenimiento y reparaciones	\$ 1.500.
Materiales y suministro	\$ 2.000.
Impresos y publicaciones	\$ 2.101.
Comunicación y transporte	\$ 2.203.
Otros gastos generales por adquisición de servicios	\$ 4.000.

Durante el 2016 se realizaron 14 (Catorce) reembolsos por la suma total de \$7.462 (Siete millones cuatrocientos sesenta y dos mil pesos m/cte.), quedando un excedente en el presupuesto inicial de \$4.242 (Cuatro millones doscientos cuarenta y dos mil pesos m/cte.).

Se efectuó la legalización de la caja menor el 28 de diciembre de 2016, efectuando el reintegro del saldo a la cuenta de ahorros por un valor de \$553. (Quinientos cincuenta y tres mil pesos m/cte.).

1.2. Depósitos en instituciones financieras

Durante el año 2016 la mayor fuente de ingresos que nos llegaron a nuestras cuentas correspondió a los aportes ordinarios y extraordinarios de nuestros socios así:

BOGOTÁ	\$6.014.732
CUNDINAMARCA	\$ 813.904
BOYACÁ	\$ 714.989
META	\$ 417.185
TOLIMA	\$ 181.704
Total	\$8.142.514

La cuenta de ahorros nos genera unos rendimientos al igual que una inversión (CDT) para el 2016 por un valor total de \$273.185 mil de pesos.

Durante la vigencia se adelantaron los ejercicios financieros que se requirieron por parte de esta entidad para el desarrollo de sus funciones y el cumplimiento de las obligaciones legales, tales como pagos de nómina, proveedores, contratistas, servicios públicos y arrendamiento, entre otros, por un valor de \$7.833.411 mil pesos.

La entidad efectuó los trámites ante el banco para que nuestros pagos fueran exentos del gravamen financiero. Sin embargo, de acuerdo con el concepto emitido por la Tesorería Distrital, los aportes entregados por Bogotá (SHD) no son exentos de este gravamen.

1.3. Inversiones administración. de liquidez en títulos de deuda: \$2.200.000

Para la constitución del título valores (CDT) la RAPE se envió correo de oferta a más de cinco bancos calificados con triple A (BBVA, Bancolombia, CORBANCA, Citibank, Banco Caja Social y Banco de Bogotá). La mayor oferta se obtuvo del Banco de Bogotá, CORBANCA y CITIBANK

La cuenta está compuesta por la constitución de un CDT desmaterializado en el BBVA el 18 de noviembre de 2016 por valor de 2.200 millones de pesos, con un plazo de 90 días y una tasa de interés del 8.4% EA.

1.4. Deudores: su saldo es de \$207.961.607

Su mayor valor está representado en un convenio de cooperación suscrito con la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO BOGOTÁ REGIÓN DINÁMICA INVEST IN BOGOTÁ con el objeto de "Aunar esfuerzos técnicos y financieros para desarrollar instrumentos que permitan planear estratégicamente el territorio y focalizar, identificar e impulsar los hechos regionales que en materia logística fomenten el desarrollo de la Región Central suscrito a finales de agosto de 2017 y finalizando en 7 meses por valor de \$204 millones de pesos.

Adicional se tienen registrados \$3.200 Mil pesos que corresponden a una cuenta de cobro originada por impuestos de estampillas descontadas y que se encuentran pendientes de pago por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, existen unos terceros que nos adeudan valores por concepto de Incapacidades, todas estas deudas no superan los 30 días

1.5. Propiedades, planta y equipo \$252.739 mil pesos.

Se encuentran los bienes que se tienen registrados al costo más impuestos (IVA) y se le incluyó adicionalmente el valor de costos directos e indirectos, hasta que se encuentren en condiciones de utilización.

Para el año 2016 no se realizó ninguna compra su reducción es producto de la depresión en línea que se maneja para todos los activos.

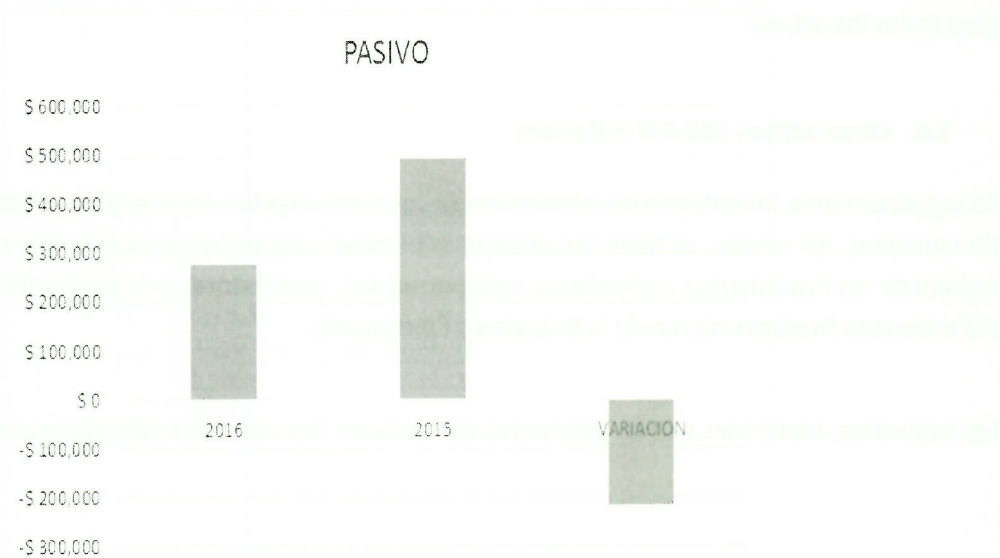
1.6. Otros activos \$86.473 mil pesos

Se registran como inventarios los elementos de consumo regular, los repuestos, materiales y otros elementos de consumo, Así mismo, se tiene los elementos mínimos requeridos para garantizar la seguridad y salud en el trabajo de los funcionarios, contratistas, subcontratistas, proveedores y visitantes de la Región Central, además del adecuado funcionamiento de la Brigada de Emergencia.

Los repuestos, materiales y otros elementos de consumo son valorados con base en el método de PEPS.



2. PASIVOS \$277.715 mil pesos



2.1. Cuentas por pagar \$97.766 mil pesos.

Se registran por el total del monto adeudado y comprenden la prestación de servicios, Impuestos por cancelar a la DIAN y la SHD.

Durante el 2016 se retuvieron los valores correspondientes a Salarios según el artículo 383 y 384 del ET, al igual que los Contratistas (empleados), Se practicaron las retenciones por arrendamientos, compras servicios, etc., al igual que los Impuestos de ICA. Todos estos fueron retenidos y consignados en la ciudad de Bogotá en forma oportuna.

2.2. Obligaciones laborales \$179.9 Millones

Los registros contables de nómina comprenden a toda la vigencia 2016, durante este periodo se vinculó laboralmente a 24 funcionarios, el pasivo corresponde a las obligaciones que la entidad tiene por concepto de prestaciones sociales legales con sus empleados, establecidas en el régimen del empleado oficial.

3. Patrimonio \$4. 277.844 mil pesos

CAPITAL FISCAL

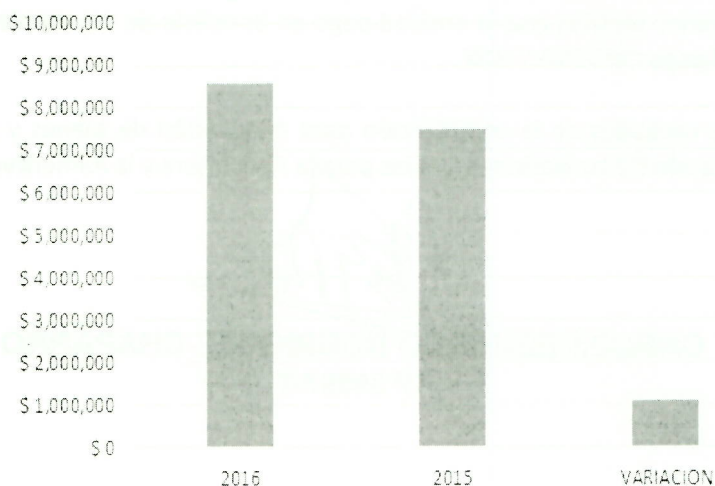


Este valor corresponde a los dineros dejados de ejecutar contablemente registrado por la diferencia entre ingresos y egresos del año 2016, según concepto de la Contaduría General de la Nación radicado CGN N° 20152000030171.

El saldo de esta cuenta se comprometerá el año 2017 como recursos del balance, más las reservas presupuestas y las cuentas por pagar.

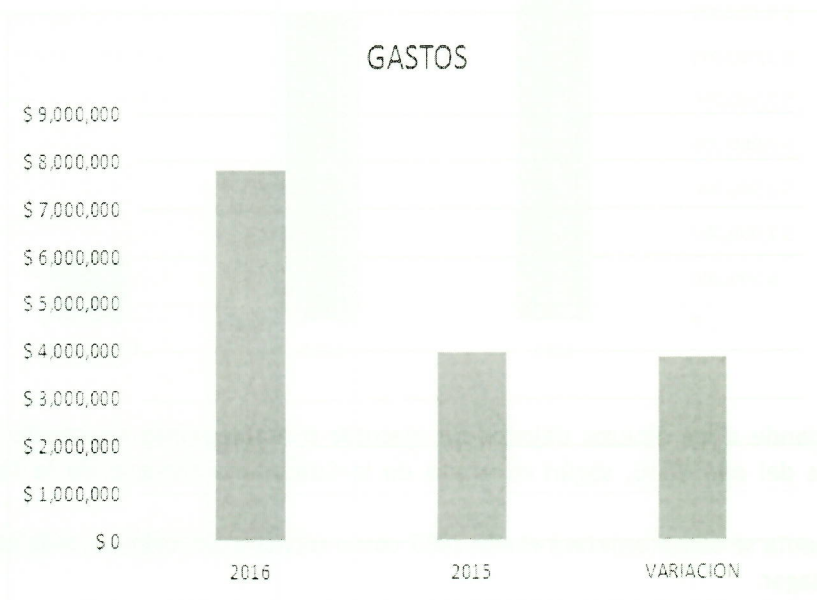
4. INGRESOS: \$8.591.072 mil pesos

INGRESOS



Los ingresos que se registraron corresponden a los aportes recibidos de cada uno de nuestros socios, más los rendimientos obtenidos en la cuenta de ahorros y la inversión efectuada (CDT) en el Banco de Bogotá, CORBANCA y CITIBANK.

5. GASTOS: \$7.833.410 mil pesos.



Los sueldos y salarios le corresponden al 42% del gasto total, este es el valor causado por los salarios desde el momento del inicio de operaciones marzo 18 de 2015, hasta el 31 de diciembre de 2015.

Se muestra el gasto real obtenido a las actividades de apoyo a la gestión de la entidad, de forma simultanea se cancelaron las contribuciones sociales que la entidad pago en beneficio de sus empleados, más los gastos que asume el patrono para el pago del SENA Y ICBF.

Se registraron los gastos causados en la contratación para adquisición de bienes y servicios y se celebraron convenios con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación – PROCOMUN –

CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ CHAPARRO
TP 39857-T