

BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2017

Sucursal:	PRINCIPAL	Area Administrativa:	TODAS
1	ACTIVO		
11	EFFECTIVO		
1105	CAJA		599,989.00
110502	CAJAS MENORES	599,989.00	
110502.01	CAJAS MENORES	599,989.00	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		3,251,871,960.00
111006	CUENTA DE AHORROS	3,251,871,960.06	
	TOTAL EFFECTIVO		3,252,471,949.00
12	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS		
1201	INVERSIONES ADMIN. DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA		1,800,000,000.00
120106	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	1,800,000,000.00	
120106.01	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	1,800,000,000.00	
	TOTAL INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS		1,800,000,000.00
14	DEUDORES		
1401	INGRESOSNOTRIBUTARIOS		2,094.00
140190	OTRODEUDORESPORINGRESOSNOTRIBUTARIOS	2,094.00	
140190.01	OTRODEUDORESPORINGRESOSNOTRIBUTARIOS	2,094.00	
1422	ANTIC.OSALDOSAFAVORPORIMPTOS.YCONTRIBUCION		3,200,000.00
142203	SALDOSAFAVORENLIQUIDACIONESPRIVADAS	3,200,000.00	
142203.01	SALDOSAFAVORENLIQUIDACIONESPRIVADAS	3,200,000.00	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		306,000,000.00
142402	EN ADMINISTRACION	306,000,000.00	
142402.01	En Administración	306,000,000.00	
1470	OTROSDEUDORES		138,274.00
147072	COMISIONES	47,600.00	
147072.01	Comisiones	47,600.00	
147090	OTROSDEUDORES	90,674.00	
147090.02	OTROSDEUDORES-INCAPACIDADES	90,674.00	
	TOTAL DEUDORES		309,340,368.00
16	PROPIEDADES		
1650	REDESLINEASYCABLES		66,772,912.00
165090	OTRASREDESLINEASYCABLES	66,772,912.00	
165090.01	OTRASREDESLINEASYCABLES	66,772,912.00	
1665	MUEBLES		124,202,511.00
166501	MUEBLESYENSERES	124,202,511.00	
166501.01	MUEBLESYENSERES	124,202,511.00	
1670	EQUIPOSDECOMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		127,139,376.50
167001	EQUIPODECOMUNICACIÓN	124,030,377.00	
167001.01	EQUIPODECOMUNICACIÓN	124,030,377.00	
167002	EQUIPODECOMPUTACIÓN	3,108,999.52	
167002.01	EQUIPODECOMPUTACIÓN	3,108,999.52	
1685	DEPRECIACIÓNACUMULADA(CR)		-81,604,757.80
168503	REDESLINEASYCABLES	-12,551,614.05	
168503.01	Redes Lineas Y Cables	-12,551,614.05	
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-21,762,624.65	
168506.01	Muebles, enseres y equipo de oficina	-21,762,624.65	
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-47,290,519.16	
168507.01	Equipos de Comunicación y Computación	-47,290,519.16	
	TOTAL PROPIEDADES		236,510,041.66
19	OTROSACTIVOS		
1910	CARGOSDIFERIDOS		20,813,387.80

BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2017

191001	MATERIALESYSUMINISTROS	20,813,387.80	
191001.01	MATERIALESYSUMINISTROSOFICINA	16,719,672.76	
191001.02	SUMINSITROSDEASEOYCAFETERIA	74,900.04	
191001.03	Seguridad Industrial	3,946,600.00	
191001.04	Elementos de seguridad	72,215.00	
1970	INTANGIBLES		123,051,336.00
197007	LICENCIAS	123,051,336.00	
197007.01	SOFTWARE	64,520,531.00	
197007.02	LICENCIAS	58,530,805.00	
1975	AMORTIZACIONACUMULADADEINTANGIBLES(CR)		-85,602,011.44
197507	LICENCIAS	-85,602,011.44	
197507.01	SOFTWARE	-85,602,011.44	
	TOTAL OTROSACTIVOS		58,262,712.36
	TOTAL ACTIVO		5,656,585,071.08

5

BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2017

2	PASIVO		
24	CUENTAS POR PAGAR		
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		49,900.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	49,900.00	
240101.01	BIENES Y SERVICIOS	49,900.00	
2425	ACREEDORES		75,964,634.00
242518	APORTE A FONDOS PENSIONALES	24,842,000.00	
242518.01	COLPENSIONES	6,946,900.00	
242518.02	PENSION POR VENIR	9,082,200.00	
242518.07	PENSION PROTECCION	3,821,000.00	
242518.08	PENSION COL FONDOS	2,994,700.00	
242518.11	PENSION SKANDIA	997,200.00	
242518.12	PENSION VOLUNTARIA POR VENIR	1,000,000.00	
242519	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	18,678,500.00	
242519.01	NUEVA EPS	-56,116,800.00	
242519.02	SALUD CA FESALUD	6,027,400.00	
242519.03	SALUD COMPENSAR	54,976,100.00	
242519.05	ALIANSA SALUD	3,192,200.00	
242519.06	SALUD SANITAS	29,108,600.00	
242519.07	SALUD FAMILIAR	5,922,000.00	
242519.10	Salud Total	-29,604,300.00	
242519.11	EPS COOMEVA	5,173,300.00	
242520	APORTE A LICENSIAS EN AYUDA DE COMPENSACION	26,024,100.00	
242520.01	APORTE A LICENSIAS EN AYUDA DE COMPENSACION	26,024,100.00	
242532	APORTE A RIESGOS PROFESIONALES	724,400.00	
242532.01	APORTE A RIESGOS PROFESIONALES	724,400.00	
242533	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	1,408,300.00	
242533.01	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	1,408,300.00	
242552	HONORARIOS	4,287,334.00	
242552.01	HONORARIOS	4,287,334.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		39,243,004.00
243601	SALARIOS	23,438,478.00	
243601.01	Retencion Salarios	23,438,478.00	
243605	SERVICIOS	34,841.00	
243605.01	SERVICIOS EN GENERAL PN 2%	33,541.00	
243605.02	SERVICIOS EN GENERAL PJ 4%	1,300.00	
243606	ARRENDAMIENTOS	897,062.00	
243606.01	BIENES INMUEBLES	1,019,166.00	
243606.02	OTROS BIENES	-122,104.00	
243615	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	6,629,000.00	
243615.01	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	6,629,000.00	
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	1,945,541.00	
243625.04	IVARETENIDO 15% COMUN	1,945,541.00	
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	5,808,604.00	
243627.01	ICA 4.14 XMIL	2,255.00	
243627.03	ICA 9.66 XMIL	5,793,380.00	
243627.04	ICA 11.04 XMIL	10,817.00	
243627.05	ICA 13.8 XMIL	2,152.00	
243690	OTRAS RETENCIONES	489,478.00	
243690.01	SERVICIO DE TRANSPORTE 3.5%	134,945.00	
243690.02	COMPRAS 2.5%	354,533.00	
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		131,942.00
245301	ADMINISTRACION	131,942.00	

BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2017

	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		115,389,480.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUR. SOCIAL INTEGRAL		
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		291,924,110.00
250501.01	NOMINA POR PAGAR	0.00	
250502	CESANTIAS	51,811,648.00	
250502.01	CESANTIAS	51,811,648.00	
250504	VACACIONES	81,121,414.00	
250504.01	VACACIONES	81,121,414.00	
250505	PRIMA DE VACACIONES	50,738,304.00	
250505.01	PRIMA DE VACACIONES	50,738,304.00	
250506	PRIMA DE SERVICIOS	19,220,200.00	
250506.01	PRIMA DE SERVICIOS	19,220,200.00	
250507	PRIMA DE NAVIDAD	70,422,269.00	
250507.01	PRIMA DE NAVIDAD	70,422,269.00	
250512	BONIFICACIONES	18,610,275.00	
250512.01	BONIFICACIONES	18,610,275.00	
	TOTAL		291,924,110.00
	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUR. SOCIAL INTEGRAL		
	TOTAL PASIVO		407,313,590.00

BALANCE GENERAL A JUNIO 30 DE 2017

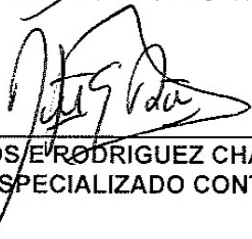
3	CAPITAL		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208	CAPITAL FISCAL		4,277,844,161.16
320801	CAPITAL FISCAL	4,277,844,161.16	
320801.01	Capital Fiscal Utilidad	13,610,950,633.56	
320801.02	Capital Fiscal Perdida	-9,333,106,472.40	
	TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL		4,277,844,161.16
	SUBTOTAL CAPITAL		4,277,844,161.16
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		971,427,319.92
	TOTAL PATRIMONIO		5,249,271,481.08
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5,656,585,071.08
83	DEUDORASDECONTROL		
8315	ACTIVOSRETIRADOS		5,437,482.94
831510	PROPIEDADES	5,437,482.94	
831510.01	PROPIEDADES	5,437,482.94	
86	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8610	CUENTA DE ORDEN DEUDORAS		5,437,482.94
861005	CUENTA DE ORDEN DEUDORAS	5,437,482.94	
861005.01	CUENTA DE ORDEN DEUDORAS	5,437,482.94	



DIEGO RAMIRO GARCIA BEJARANO
DIRECTOR EJECUTIVO



EDNA PATRICIA RANGEL BARRAGAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



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

ESTADO DE RESULTADOS DE JUNIO 30 DE 2017

Periodo:	JUNIO DE 2017	Centros de Costo: TODOS	Area Admin.:	TODOS
	NOMBRE		SALDO	
4	INGRESOS			
44	TRANSFERENCIAS			
4428	OTRASTRASNFERENCIAS	0.00	4,328,061,500.00	
442802	PARAPROYECTOSDEINVERSION	2,999,856,500.00	0.00	
442802.01	PARAPROYECTOSDEINVERSION	2,999,856,500.00	0.00	
442803	PARAGASTOSDEFUNCIONAMIENTO	1,328,205,000.00	0.00	
442803.01	PARAGASTOSDEFUNCIONAMIENTO	1,328,205,000.00	0.00	
	TRANSFERENCIAS		4,328,061,500.00	
48	OTROSINGRESOS			
4805	FINANCIEROS	0.00	128,132,119.22	
480590	OTROSINGRESOSFINANCIEROS	128,132,119.22	0.00	
480590.01	RENDIMIENTOSS/AHORROS-NOGRAVADOS	128,132,119.22	0.00	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	1,972,234.00	
480819	DONACIONES	1,972,234.00	0.00	
480819.01	DONACIONES	1,972,234.00	0.00	
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00	675,600.00	
481008	RECUPERACIONES	675,424.00	0.00	
481008.01	RECUPERACIONES	675,424.00	0.00	
481090	O.INGRESOSEXT.-NOGRAVADOS	176.00	0.00	
481090.01	O.INGRESOSEXT.-NOGRAVADOS	176.00	0.00	
	OTROSINGRESOS		130,779,953.22	
	INGRESOS		4,458,841,453.22	
	UTILIDAD BRUTA		4,458,841,453.22	





ESTADO DE RESULTADOS A Junio 30 de 2017

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
5	GASTOS		
51	DEADMINISTRACION		
5101	SUELDOSYSALARIOS	0.00	1,400,651,244.00
510101	SUELDOSDELPERSONAL	835,677,911.00	0.00
510101.01	Sueldos de Personal	835,677,911.00	0.00
510113	PRIMADEVACACIONES	39,536,754.00	0.00
51011301	PROVISIONPRIMADEVACACIONES	39,536,754.00	0.00
51011301.01	Provisiones de Vacaciones	39,536,754.00	0.00
510114	PRIMADENAVIDAD	83,257,855.00	0.00
51011401	PROVISIONPRIMADENAVIDAD	83,257,855.00	0.00
51011401.01	Provision de Navidad	83,257,855.00	0.00
510117	VACACIONES	60,701,112.00	0.00
51011701	PROVISIONVACACIONES	60,701,112.00	0.00
51011701.01	Provision de Vacaciones	60,701,112.00	0.00
510118	BONIFICACIONESPECIALDERECREACION	4,657,107.00	0.00
51011801	PROVISIONBONIFICACIONDERECREACION	4,657,107.00	0.00
51011801.01	Provision de Bonificacion de Recreacion	4,657,107.00	0.00
510124	CESANTIAS	103,049,718.00	0.00
51012401	PROVISIONCESANTIAS	103,049,718.00	0.00
51012401.01	Provision de Cesantias	103,049,718.00	0.00
510130	CAPACITACION, BIENESTAR Y ESTIMULOS	2,837,463.00	0.00
510130.01	Capacitacion, Bienestar , estímulos	2,837,463.00	0.00
510147	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	69,772,143.00	0.00
510147.01	Viaticos y Gastos de Viaje	69,772,143.00	0.00
510148	GASTOS DE VIAJE	3,397,683.00	0.00
510148.01	Gastos de Viaje	3,397,683.00	0.00
510150	BONIFICACIONPORSERVICIOSPRESTADOS	24,713,792.00	0.00
51015001	PROVISIONBONIFICACION	24,713,792.00	0.00
51015001.01	Provision de Bonificación servicios	24,713,792.00	0.00
510152	PRIMADESERVICIOS	173,049,706.00	0.00
51015201	PROVISIONPRIMADESERVICIOS	173,049,706.00	0.00
51015201.01	Provision de Prima de Servicios	173,049,706.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONESEFECTIVAS	0.00	231,668,600.00
510302	APORTESACAJASDECOMPENSACIONFAMILIAR	45,121,700.00	0.00
510302.01	Aportes a Caja de Compensacion Familiar	45,121,700.00	0.00
510303	COTIZACIONESASEGURIDADSOCIALENSALUD	75,451,800.00	0.00
51030301	SEGURIDAD SOCIAL SALUD	75,451,800.00	0.00

3

ESTADO DE RESULTADOS A Junio 30 de 2017

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
51030301.01	Seguridad Social en Salud	75,451,800.00	0.0
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	4,574,700.00	0.0
510305.01	Riesgos Profesionales	4,574,700.00	0.0
510307		106,520,400.00	0.0
51030701	PENSION SECTOR OFICIAL	20,854,400.00	0.0
51030701.01	Pension Sector Oficial	20,854,400.00	0.0
51030702	PENSION SECTOR PRIVADO	85,666,000.00	0.0
51030702.01	Pensione Sector Privado	85,666,000.00	0.0
5104	APORTESSOBRELANOMINA	0.00	56,406,900.0
510401	APORTES AL ICBF	33,841,400.00	0.0
510401.01	Aportes Al ICBF	33,841,400.00	0.0
510402	APORTESALSENA	22,565,500.00	0.0
510402.01	Aportes al Sena	22,565,500.00	0.0
5111	GENERALES	0.00	1,734,934,262.2
511104	LOZA Y CRISTALERIA	5,007,482.94	0.0
511104.01	loza y cristalería	5,007,482.94	0.0
511111	COMISIONESHONORARIOSYSERVICIOS	1,493,454,849.64	0.0
51111101	HONORARIOS	1,200,309,935.00	0.0
51111101.01	honorarios	1,200,309,935.00	0.0
51111103	SERVICIOS	293,144,914.64	0.0
51111103.01	Servicios	293,144,914.64	0.0
511114	MATERIALESYSUMINISTROS	11,012,917.83	0.0
511114.01	Materiales y Suministros	11,012,917.83	0.0
511116	REPACIONES	70,000.00	0.0
511116.01	Reparaciones Locativas	70,000.00	0.0
511117	SERVICIOSPUBLICOS	22,597,886.00	0.0
51111701	TELEFONOS	16,341,776.00	0.0
51111701.01	Servicios publicos Telefonía	16,341,776.00	0.0
51111702	AGUA	255,340.00	0.0
51111702.01	Servicios Publicos Agua	255,340.00	0.0
51111703	ENERGIA	6,000,770.00	0.0
51111703.01	Servicios Públicos Energía	6,000,770.00	0.0
511118	ARRENDAMIENTOS	153,114,157.00	0.0
511118.01	Arrendamientos	153,114,157.00	0.0
511121		919,902.00	0.0
511121.01	Impresos Publicaciones y Suscripciones	919,902.00	0.0
511123	COMUNICACIONESYTRANSPORTE	3,577,336.00	0.0



ESTADO DE RESULTADOS A Junio 30 de 2017

CODIGO	NOMBRE	SALDO	
51112301	COMUNICACIONES	2,603,336.00	0.00
51112301.01	Comunicaciones	2,603,336.00	0.00
51112302	TRANSPORTE	974,000.00	0.00
51112302.01	Transporte	974,000.00	0.00
511125	SEGUROSGENERALES	38,506,528.00	0.00
511125.01	Seguros Generales	38,506,528.00	0.00
511127	VARIOS	667,300.00	0.00
51112702	VARIOS	667,300.00	0.00
51112702.01	Varios	667,300.00	0.00
511149	ASEO CAFETERIA Y RESTAURANTE	6,008,663.00	0.00
511149.01	Aseo Cafeteria y Restaurante	6,008,663.00	0.00
511190	OTROSGASTOSGENERALES	-2,760.17	0.00
51119001	AJUSTEALMIL	-2,760.17	0.00
51119001.01	Ajuste Al mil	-2,760.17	0.00
5120	IMPUESTOSCONTRIBUCIONESYTASAS	0.00	13,669,518.00
512024	GRAVAMENALOSMOVIMIENTOSFINANCIEROS	13,669,518.00	0.00
512024.01	Gravámenes Financieros	13,669,518.00	0.00
DEADMINISTRACION			5,628,563,379.71
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y		
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0.00	28,577,905.17
533003	REDES, LINEAS Y CABLES	5,020,645.62	0.00
533003.01	Redes, líneas y cables	5,020,645.62	0.00
533006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7,406,840.61	0.00
533006.01	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	7,406,840.61	0.00
533007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	16,150,418.94	0.00
533007.01	Equipo de Comunicacion y Computacion	16,150,418.94	0.00
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	0.00	21,075,703.89
534507	LICENCIAS	21,075,703.89	0.00
534507.01	Licencias	21,075,703.89	0.00
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y			49,653,609.06
58	OTROSGASTOS		
5815	AJUSTEDEEJERCICIOSANTERIORES	0.00	430,000.00
581589	GASTOSDEOPERACION	430,000.00	0.00
58158901	GASTOSDEOPERACION	430,000.00	0.00
58158901.01	Gastos de Operacion	430,000.00	0.00
OTROSGASTOS			860,000.00

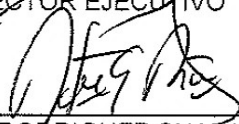


ESTADO DE RESULTADOS A Junio 30 de 2017

CODIGO	NOMBRE	SALDO
	GASTOS	5,679,076,988.77
	GANANCIAS NETAS	971,427,319.92



DIEGO RAMIRO GARCIA BEJARANO
DIRECTOR EJECUTIVO



CARLOS E RODRIGUEZ CHAPARRO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CONTADOR
TP 39857-T



EDNA PATRICIA RANGEL BARRAGAN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

