



ESTADOS FINANCIEROS MES DE MAYO DE 2015

Calle 24A No. 59-42 Torre 4, Píxo 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo Bogotá D.C., Colombia
Centro de Información para el Ciudadano CIC Avenida el Dorado No 69-63 OF 509/510 Torre 26
PBX: 57 - 1 - 3078038 Línea gratuita nacional: 01 8000 119703





BALANCE GENERAL MES DE MAYO DE 2015

Calle 24A No. 59-42 Torre 4, Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo Bogotá D.C., Colombia
Centro de Información para el Ciudadano CIC Avenida el Dorado No 69-63 OF 509/510 Torre 26
PBX: 57 - 1 - 3078038 Línea gratuita nacional: 01 8000 119703



ANEXO No.1
BALANCE GENERAL
A 30 DE MAYO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO		CÓDIGO	PASIVO	
	CORRIENTE		CORRIENTE		
	<u>29.357.232</u>			<u>267.032</u>	
11	EFFECTIVO (1)	661.494	24	CUENTAS POR PAGAR (6)	17.589
12	INVERSIONES (2)	24.205.654	25	OBLIGACIONES LABORALES	2.093
14	DEUDORES (3)	4.468.367			
19	OTROS ACTIVOS (5)	21.717	27	PASIVOS ESTIMADOS (7)	0
	<u>NO CORRIENTE</u>	<u>9.575.068</u>			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (4)	7.308.188	29	OTROS PASIVOS (8)	247.350
19	OTROS ACTIVOS (5)	2.266.880		<u>TOTAL PASIVO</u>	<u>267.032</u>
					<u>38.665.268</u>
				<u>PATRIMONIO</u>	<u>38.665.268</u>
			31	Hacienda pública	
				<u>TOTAL PATRIMONIO (9)</u>	<u>38.665.268</u>
	<u>TOTAL ACTIVO</u>	<u>38.932.300</u>		<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</u>	<u>38.932.300</u>
				<u>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</u>	<u>0</u>
81	Derechos contingentes	0	91	Responsabilidades contingentes	246.272.993
83	Deudoras de control	0	93	Acreedoras de control	675
99	Deudoras por contra (cr)	0	99	Acreedoras por contra (db)	-246.273.668

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Asesor Recursos Financieros (F)

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

ANEXO No.2
BALANCE GENERAL
A 30 DE MAYO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	CORRIENTE	ACTIVO	Participación	Código	CORRIENTE	PASIVO	Participación
11	EFFECTIVO			26	CUENTAS POR PAGAR		
1105	Caja			2401	Adquisición Bienes y Servicios		
1110	Bancos y corporaciones			2403	Acreedores		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			2430	Retenciones x Pagar		
1203	Títulos de Tesorería			2480	Creditos Judiciales		
14	DEUDORES			25	OBLIGACIONES LABORALES		
1401	Ingresos No Triangulares			2505	Salarios y prestaciones sociales		
1420	Avances y Anticipo Entregados			27	PASIVOS ESTIMADOS		
1470	Otros Deudores			2710	Utopos		
19	OTROS ACTIVOS			2715	Provisiones x Previsiones Sociales		
1905	Gastos pagados por anticipado			29	OTROS PASIVOS		
				2905	Rascaos por clasificar		
NO CORRIENTE				TOTAL PASIVO			
16	Propiedades, planta y equipo						
1605	Terrenos						
1635	Bienes muebles en bodega						
1645	Construcciones En Curso						
1640	Edificaciones						
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina						
1670	Equipos de comunicaciones y computación						
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.						
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel						
1685	Depreciación acumulada						
19	OTROS ACTIVOS						
1910	Cargos diferidos						
1970	Intangibles						
1075	Amortización acumulada de intangibles						
TOTAL ACTIVO				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
01	Derechos contingentes			91	Responsabilidades contingentes		
03	Deudas de control			93	Acreedores de control		
				99	Acreedores por suavies (ch)		

CARLOS ALFONSO MAYORGA NIETO
Representante Local

NESITOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Asesor Bursátil, Financiero (I.E.)

also 2248 N.W. 19th St., Tampa 4, Florida 33609; E-mail: hsing@tds.com. Correspondence and the information sent to hsing@tds.com or hsing@tds.com. Of course, you can also

SaintP
SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional Defensora - Contador
T.P. 85074-T



BALANCE GENERAL COMPARATIVO MES DE MAYO DE 2015 VS 2014

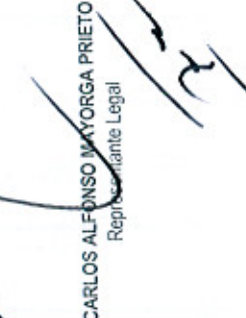
Calle 24A No. 59-42 Torre 4, Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo Bogotá D.C., Colombia
Centro de información para el Ciudadano CIC Avenida el Dorado No 69-63 QF 509/510 Torre 26
PBX: 57 - 1 - 3078038 Línea gratuita nacional: 01 8000 119703



ANEXO No.3
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A MAYO 31 2015 Y 2014
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE		CORRIENTE		
11	Efectivo	24	Cuentas por pagar	29.357.232	24.124.946
12	Inversiones	25	Obligaciones laborales	661.494	291.484
14	Deudores	27	Pasivos Estimados	24.205.654	19.187.197
19	Otros activos	29	Otros Pasivos	4.468.367	4.644.971
				21.717	1.294
	NO CORRIENTE		TOTAL PASIVO		
16	Propiedades, planta y equipo			9.575.068	10.273.180
19	Otros activos		PATRIMONIO	7.308.188	7.754.250
				2.266.880	2.518.930
	TOTAL ACTIVO		TOTAL PATRIMONIO	38.932.300	34.398.126
		32	Patrimonio Institucional		
				38.665.268	33.779.758
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38.932.300	34.398.126
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
81	Derechos contingentes	91	Responsabilidades contingentes	0	0
83	Deudoras de control	93	Acreedoras de control	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	99	Acreedoras por contra (db)	0	0
				246.272.993	236.089.617
				675	675
				-246.273.668	-236.090.292
				0	0


NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
 Asesor Recursos Financieros (E)


CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
 Representante Legal


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

ANEXO No.4
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A MAYO 31 2015 Y 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación
	CORRIENTE	29,357,232	24,134,346	21.7%		CORRIENTE	297,032	618,266	-56.8%
11	Efectivo	661,434	201,484	126.0%	24	Cuentas por pagar	17,580	186,252	-80.6%
1105	Caja	0	0	0.0%	2401	Adquisición Bienes y Servicios	0	0	0.0%
1110	Bancos y corporaciones	661,434	201,484	126.0%	2425	Acreedores	1,463	160,364	-99.1%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	24,203,024	19,187,197	26.2%	2436	Revoluciones a Pagar	16,106	18,198	-11.4%
1203	Títulos de Tesorería	24,203,024	19,187,197	26.2%	2460	Créditos Activables	0	0	0.0%
14	Deudores	4,408,307	4,644,971	-3.8%	25	Obligaciones laborales	2,003	19,662	-40.4%
1401	Ingresos no Tributarios	4,408,156	4,405,030	-0.8%	2505	Salarios y prestaciones sociales	2,003	19,662	-40.4%
1420	Impuestos y Anticipos Entregados	9,171	0	-180.0%					
1470	Otros Deudores	0	149,941	0.0%	27	Pasivos Estimados	0	0	0.0%
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	0.0%	2710	Líquidos	0	0	0.0%
19	Otros activos	21,717	1,204	1810.3%	2715	Provisiones su Prestaciones Sociales	0	0	0.0%
1905	Cuentos pagados por anticipado	21,717	1,204	1810.3%					
	NO CORRIENTE	9,575,090	10,273,180	-6.8%	29	Otros Pasivos	247,350	412,134	-40.0%
16	Propiedades, planta y equipo	7,308,169	7,754,250	-5.8%	2905	Recaudos por clasificar	247,350	412,134	-40.0%
1605	Terrenos	0	0	0.0%		TOTAL PASIVO	297,032	618,266	-56.8%
1635	Bienes muebles en sociedad	211,711	211,711	0.0%		PATRIMONIO	38,665,268	33,779,758	14.5%
1650	Edificaciones	6,097,636	6,097,636	0.0%	32	Patrimonio Institucional	38,665,268	33,779,758	14.5%
1655	Muebles, enseres y equipo de oficina	568,670	568,670	0.0%	3208	Capital Social	40,337,575	34,532,864	16.8%
1670	Equipos de comunicación y computación	2,203,569	2,062,235	6.9%	3230	Resultados del ejercicio	-1,200,132	-350,428	262.5%
1675	Equipo de transporte, Tacción y elevac.	489,576	489,576	0.0%	3235	Superavit por donación	91,307	91,307	0.0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hualas.	36,668	36,668	0.0%	3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-563,462	-494,015	14.1%
1685	Depreciación acumulada	-2,302,462	-1,714,636	34.3%		TOTAL PATRIMONIO	38,665,268	33,779,758	14.5%
19	Otros activos	2,286,980	2,210,930	-3.6%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38,932,300	34,398,126	13.2%
1910	Cargos diferidos	1,618,620	1,853,478	-12.7%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0.0%
1970	Intangibles	3,066,332	2,436,342	27.9%	91	Responsabilidades contingentes	246,272,963	236,089,617	4.3%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-2,446,942	-1,770,050	38.2%	93	Acreedores de control	0	675	0.0%
	TOTAL ACTIVO	38,932,300	34,398,126	13.2%	96	Acreedores por contra (db)	-236,040,252	-236,040,252	0.0%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0.0%					
81	Deudores contingentes	0	0	0.0%					
83	Deudores de control	0	0	0.0%					

Sandra
SANDRA MILENA MARTÍNEZ ROMERO
Profesional Defensora - Contador

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Asesor Recursos Financieros (E)

[illegible]



ESTADO DE RESULTADOS MES DE MAYO DE 2015

Calle 24A No. 59-42 Torre 4, Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo Bogotá D.C., Colombia
Centro de Información para el Ciudadano CIC Avenida el Dorado No 69-63 OF 509/510 Torre 26
PBX: 57 - 1 - 3078038 Línea gratuita nacional: 01 8000 119703

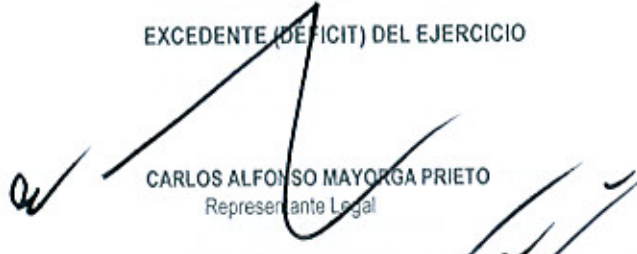


Anexo No. 5
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MAYO DE 2015

(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas

	\$	
INGRESOS		3.149.171
INGRESOS OPERACIONALES (11)	1.615.605	
41 Ingresos fiscales	1.613.043	
42 Venta de bienes		
43 Venta de servicios		
44 Transferencias		
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	2.562	
GASTOS		4.349.303
GASTOS OPERACIONALES (12)	3.402.376	
51 De administración	3.402.376	
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-1.786.771	
48 OTROS INGRESOS (11)	1.533.566	
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	83.236	
58 OTROS GASTOS (12)	863.691	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-1.200.132	-1.200.132


CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
 Representante Legal


NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
 Asesor Recursos Financieros (E)


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

Anexo No. 6
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MAYO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	\$	
	INGRESOS		3.149.171
	INGRESOS OPERACIONALES	1.615.605	
41	Ingresos Fiscales	1.613.043	
4110	No tributarios	1.615.605	
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	-2.562	
47	Operaciones Interinstitucionales	2.562	
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	
4720	Operaciones de enlace	2.562	
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	
	GASTOS		4.349.303
	GASTOS OPERACIONALES	3.402.376	
51	De administración	3.402.376	
5101	Sueldos y Salarios	2.097.352	
5102	Contribuciones Imputadas	0	
5103	Contribuciones Efectivas	254.682	
5104	Aportes sobre Nomina	55.016	
5111	Generales	940.081	
5120	Imptos contribuciones y tasas	55.245	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizacio	0	
5314	Provision para contingencias	0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-1.786.771	

Anexo No. 6
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MAYO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

48 OTROS INGRESOS	1.533.566	
4805 Financieros	1.536.233	
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	
4810 Extraordinarios	304	
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	-2.971	
 57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	 83.236	
5720 Operaciones de enlace	83.236	
 58 OTROS GASTOS	 863.691	
5805 Financieros	657.038	
5808 Otros Gastos Ordinarios	0	
5815 Ajuste Ejercicios Anteriores	206.653	
 EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	 -1.200.132	-1.200.132


CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
 Representante Legal


NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
 Asesor Recursos Financieros (E)


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



ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MES DE MAYO DE 2015 VS 2014

Calle 24A No. 59-42 Torre 4, Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo Bogotá D.C., Colombia
Centro de Información para el Ciudadano CIC Avenida el Dorado No 69-63 OF 509/510 Torre 26
PBX: 57 - 1 - 3078038 Línea gratuita nacional: 01 8000 119703



Anexo No. 7
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A MAYO 31 2015 Y 2014

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Período Actual \$	Período anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES	1.615.605	1.094.464
41	Ingresos fiscales	1.613.043	1.094.464
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	2.562	0
	GASTOS OPERACIONALES	3.402.376	4.438.563
51	De administración	3.402.376	4.438.563
52	De operación		
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54	Transferencias		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-1.786.771	-3.344.099
	OTROS INGRESOS	1.533.566	6.323.162
48	Otros ingresos	1.533.566	6.323.162
	OTROS GASTOS	1.153.580	3.329.491
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	83.236	194.131
58	Otros gastos	1.070.344	3.135.360
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-1.406.785	-350.428

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

Sandra M. Martinez Romero
SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional De defensa- Contador
T.P. 85974 - T

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Asesor Recursos Financieros (E)

Anexo No. 8
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A MAYO 31 2015 Y 2014
(Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$	Variación
INGRESOS OPERACIONALES		1.615.605	1.094.464	48%
41	Ingresos Fiscales	1.613.043	1.094.464	47%
4110	No tributarios	1.615.605	1.099.237	47%
4195	Devoluciones, descuentos, amnistias	-2.562	-4.773	-46%
47	Operaciones Interinstitucionales	2.562	0	-
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	-
4720	Operaciones de enlace	2.562	0	0%
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0	0%
GASTOS OPERACIONALES		3.402.376	4.438.563	-23%
51	De administración	3.402.376	4.438.563	-23%
5101	Sueldos y Salarios	2.097.352	3.074.594	-32%
5102	Contribuciones Imputadas	0	3.501	-100%
5103	Contribuciones Efectivas	254.682	271.331	-6%
5104	Aportes sobre Nomina	55.016	57.763	-5%
5111	Generales	940.081	966.983	-3%
5120	Imptos contribuciones y tasas	55.245	64.391	-14%
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0	0%
5314	Provisión para contingencias	0	0	0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-1.786.771	-3.344.099	-47%

Anexo No. 8
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 COMPARATIVO A MAYO 31 2015 Y 2014
 (Cifras en miles de pesos)

48	OTROS INGRESOS	1.533.566	6.323.162	-76%
4805	Financieros	1.536.233	2.320.804	-34%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	0	0%
4810	Extraordinarios	304	2.358	0%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	-2.971	4.000.000	0%
57	Operaciones Interinstitucionales	83.236	194.131	100%
5720	Operaciones de enlace	83.236	194.131	100%
58	OTROS GASTOS	1.070.344	3.135.360	-66%
5805	Financieros	657.038	1.688.172	-61%
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	0	0%
5810	Extraordinarios	206.653	0	0%
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	206.653	1.447.188	0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-1.406.785	-350.428	301%

CARLOS ALFONSO MAYORCA PRIETO
 Representante Legal

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
 Asesor Recursos Financieros (E)

Sandra M. Martinez Romero
 SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
 Profesional de Defensa - Contador
 T.P. 85974-T



ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO MES DE MAYO DE 2015 VS 2014

Calle 24A No. 59-42 Torre 4, Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo Bogotá D.C., Colombia
Centro de Información para el Ciudadano CIC Avenida el Dorado No 65-63 OF 509/510 Torre 26
PBX: 57 - 1 - 3078038 Línea gratuita nacional: 01 8000 119703



BALANCE GENERAL
A MAYO - 2014-2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	2014	AV%	2015	AV%	Análisis Horizontal	
		34.398.128	100%	38.932.300	100%	\$	%
	CORRIENTE	24.124.946	70%	29.357.232	75%	5.232.286	22%
11	Efectivo	291.484	0,85%	661.494	1,70%	370.010	127%
1105	Caja	0	0,00%	0	0,00%	0	-
1110	Bancos y corporaciones	291.484	1%	661.494	2%	370.010	127%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	19.187.197	56%	24.205.654	62%	5.018.457	26%
1203	Titulos de Tesorería	19.187.197	56%	24.205.654	62%	5.018.457	26%
14	Deudores	4.644.971	14%	4.468.367	11%	-176.604	-4%
1401	Ingresos no Tributarios	4.495.030	13%	4.459.196	11%	-35.834	-1%
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	0%	9.171	0%	9.171	-
1470	Otros Deudores	149.941	0%	0	0%	-149.941	-100%
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	0	0%	0	-
19	Otros activos	1.294	0,0%	21.717	0,1%	20.423	1578%
1905	Gastos pagados por anticipado	1.294	0,0%	21.717	0,1%	20.423	1578%
	NO CORRIENTE	10.273.180	29,9%	9.575.068	24,6%	-698.112	-7%
16	Propiedades, planta y equipo	7.754.250	22,5%	7.308.188	18,8%	-446.062	-6%
1605	Terrenos	0	0,0%	0	0,0%	0	-
1635	Bienes muebles en bodega	211.711	0,6%	211.711	0,5%	0	0%
1615	Construcciones En Curso	0	0,0%	0	0,0%	0	-
1640	Edificaciones	6.097.636		6.097.636	15,7%	0	0%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	568.670	1,7%	568.670	1,5%	0	0%
1670	Equipos de comunicación y computación	2.062.235	6,0%	2.203.999	5,7%	141.764	7%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489.576	1,4%	489.576	1,3%	0	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel	39.058	0,1%	39.058	0,1%	0	0%
1685	Depreciación acumulada	-1.714.636	-5,0%	-2.302.462	-5,9%	-587.826	34%
19	Otros activos	2.518.930	7,3%	2.266.680	5,8%	-252.050	-10%
1910	Cargos diferidos	1.853.478	5,4%	1.618.490	4,2%	-234.988	-13%
1970	Intangibles	2.436.342	7,1%	3.095.332	8,0%	658.990	27%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-1.770.890	-5,1%	-2.446.942	-6,3%	-676.052	38%
Código	PASIVO	618.368	100%	267.032	100,0%	-351.336	-57%
	CORRIENTE	618.368	100%	267.032	100,0%	-351.336	-57%
24	Cuentas por pagar	186.552	30%	17.589	6,6%	-168.963	-91%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	0	0,00%	0	0,0%	0	-
2425	Acreedores	168.364	27%	1.483	0,6%	-166.881	-99%
2436	Retenciones x Pagar	18.188	3%	16.106	6,0%	-2.082	-11%
2450	Creditos Judiciales	0	0%	0	0,0%	0	-
25	Obligaciones laborales	19.682	3,18%	2.093	0,8%	-17.589	-89%
2505	Salarios y prestaciones sociales	19.682	3,18%	2.093	0,8%	-17.589	-89%
27	Pasivos Estimados	0	0%	0	0,0%	0	-
2710	Litigios	0	0%	0	0,0%	0	-
2715	Provision x/a Prestaciones Sociales	0	0%	0	0,0%	0	-
29	Otros Pasivos	412.134	67%	247.350	92,6%	-164.784	-40%
2905	Recaudos por clasificar	412.134	67%	247.350	92,6%	-164.784	-40%

					Análisis Horizontal	
					\$	%
	2014	AV%	2015	AV%		
PATRIMONIO	33.779.758	100%	38.655.268	100,0%	4.885.510	14%
32 Patrimonio Institucional	33.779.758	100%	38.655.268	100,0%	4.885.510	14%
3208 Capital fiscal	34.532.894	102%	40.337.575	104,3%	5.804.681	17%
Resultados del ejercicio	-350.428	-1%	-1.200.132	-3,1%	-849.704	242%
3235 Superávit por donación	91.307	0%	91.307	0,2%	0	0%
3270 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-494.015	-1%	-563.482	-1,5%	-69.467	14%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34.398.126		38.932.300		4.534.174	13%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0		0	
81 Derechos contingentes	0	-	0	-	0	-
83 Deudoras de control	0	-	0	-	0	-
89 Deudoras por contra (cr)	0	-	0	-	0	-
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0		0		0	
91 Responsabilidades contingentes	236.089.617	-	246.272.993	-	10.183.376	4%
93 Acreedoras de control	675	-	675	-	0	0%
99 Acreedoras por contra (db)	-236.090.292	-	-246.273.668	-	-10.183.376	4%

CARLOS ALFONSO MAYORGA PRIETO
Representante Legal

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Asesor Recursos Financieros (E)

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

Av. 100 No. 55 - Torre 4, Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo Bogotá D.C., Colombia
Centro de Información para el Ciudadano CIC Avenida El Dorado No 69-83 Of. 505550 Torre 26
PBA: 52 - 1 - 3078038 Línea gratuita nacional: 01.8000.13919



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A MAYO - 2014 Y 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	2014		2015		Análisis Horizontal	
		AV%		AV%	\$	%
INGRESOS OPERACIONALES						
	1.094.464	100%	1.615.605	100%	521.141	48%
41 Ingresos Fiscales	1.094.464	100%	1.613.043	100%	518.579	47%
4110 No tributarios	1.099.237	100%	1.615.406	100%	516.368	47%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	-4.773	0%	-2.362	-0,18%	0	0%
47 Operaciones Interinstitucionales	0	0%	2.562	0%	2.562	-
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0%	0	0%	0	-
4720 Operaciones de enlace	0	0%	2.562	0%	2.562	-
4722 Operac Enlace sin Situar Fondos	0	0%	0	0%	0	-
GASTOS OPERACIONALES	4.438.563	406%	3.402.376	211%	-1.036.187	-23%
51 De administración	4.438.563	406%	3.402.376	211%	-1.036.187	-23%
5101 Sueldos y Salarios	3.074.594	281%	2.097.362	130%	-977.242	-32%
5102 Contribuciones Imputadas	3.501	0%	0	0%	-3.501	-100%
5103 Contribuciones Efectivas	271.331	25%	254.592	18%	-16.740	-6%
5104 Aportes sobre Nomina	57.763	5%	55.016	3%	-2.747	-5%
5111 Generales	568.983	88%	940.081	58%	-26.902	-3%
5120 Implos contribuciones y tasas	64.391	5%	55.245	3%	-9.146	-14%
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0%	0	0%	0	-
5314 Provision para contingencias	0	0%	0	0%	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-3.344.099	-306%	-1.786.771	-111%	1.557.328	47%
48 OTROS INGRESOS	6.323.162	578%	1.533.566	95%	-4.789.596	-75%
4805 Financieros	2.320.604	212%	1.536.233	95%	-784.371	-34%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0%	0	0%	0	-
4810 Extraordinarios	2.358	0%	304	0%	-2.054	-87%
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	4.000.000	365%	-2.971	0%	-4.002.971	-100%
57 Operaciones Interinstitucionales	194.131	18%	83.235	5%	-112.895	-57%
5720 Operaciones de enlace	194.131	18%	83.235	5%	-112.895	-57%
58 OTROS GASTOS	3.135.560	286%	853.621	53%	-2.271.939	-72%
5805 Financieros	1.888.172	154%	657.038	41%	-1.231.134	-61%
5808 Otros Gastos Ordinarios	0	0%	0	0%	0	-
5810 Extraordinarios	0	0%	0	13%	206.663	-
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	1.447.168	132%	206.553	0%	-1.447.188	-100%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-350.428	-32%	-1.200.132	-74%	-849.704	242%

CARLOS ALFONSO MAYORGA PIREDO
Representante Legal

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Asesor Recursos Financieros (E)

SANDRA WILENA MARTINEZ ROVERO
Profesional de Defensa - Contador
T.P. 859747

Este documento es propiedad de la Comandancia en Jefe de la Fuerza Armada Nacional y no puede ser utilizado para fines ajenos a los que fue emitido.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra.
Queda permitida la impresión en su totalidad.



BALANCE GENERAL
VARIACIÓN ANUAL ACUMULADA MAYO - 2014 Y 2015
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO				PASIVO											
	CORRIENTE		NO CORRIENTE		CORRIENTE		NO CORRIENTE									
11	Efectivo	364.272	466.712	28%	298.283	126.055	-51%	355.653	42.107	-88%	328.528	562.838	71%	291.404	661.494	127%
1105	Caja	364.272	466.712	28%	298.283	126.055	-51%	355.653	42.107	-88%	328.528	562.838	71%	291.404	661.494	127%
1110	Bancos y corporaciones	20.928.947	25.702.249	23%	19.823.271	25.880.123	31%	20.852.762	24.967.012	20%	19.394.224	24.462.857	26%	19.187.197	24.205.654	26%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	20.928.947	25.702.249	23%	19.823.271	25.880.123	31%	20.852.762	24.967.012	20%	19.394.224	24.462.857	26%	19.187.197	24.205.654	26%
1203	Tránsito de Tesorería	6.479.901	4.589.705	-29%	6.405.454	4.535.682	-29%	5.944.435	4.469.341	-24%	5.842.129	4.414.273	-24%	4.644.971	4.468.367	-4%
14	Deudores	6.328.960	4.546.776	-28%	6.255.913	4.495.030	-28%	5.794.494	4.461.388	-23%	5.692.188	4.389.741	-23%	4.495.030	4.458.196	-1%
1401	Ingresos no Tributarios	0	42.929	-	0	40.652	-	0	37.953	-	0	24.532	0	9.171	0	-
1420	Avances y Anticipos Entregados	149.941	0	-100%	149.941	0	-100%	149.941	0	-100%	149.941	0	-100%	149.941	0	-100%
1470	Otros Deudores	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1475	Deudas de Oficio Cobro	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
19	Otros activos	8.969	26.126	191%	4.311	18.433	328%	1.663	12.977	680%	1.479	7.697	420%	1.294	21.717	1578%
1905	Gastos pagados por anticipado	8.969	26.126	191%	4.311	18.433	328%	1.663	12.977	680%	1.479	7.697	420%	1.294	21.717	1578%
NO CORRIENTE																
16	Propiedades, planta y equipo	10.757.908	10.108.791	-6%	10.627.255	9.975.474	-6%	10.506.179	9.841.436	-6%	10.391.899	9.708.499	-7%	10.273.180	9.575.068	-7%
1605	Terrenos	7.963.375	7.490.933	-6%	7.901.323	7.445.295	-6%	7.861.216	7.399.272	-6%	7.806.085	7.353.706	-6%	7.754.250	7.308.188	-6%
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
1655	Construcciones En Curso	214.860	211.711	-1%	214.860	211.711	-1%	211.711	211.711	0%	211.711	211.711	0%	211.711	211.711	0%
1660	Equipos de comunicación y computación	6.097.636	6.097.636	0%	6.097.636	6.097.636	0%	6.097.636	6.097.636	0%	6.097.636	6.097.636	0%	6.097.636	6.097.636	0%
1670	Equipos de transporte, tracción y elevación	568.670	568.670	0%	568.670	568.670	0%	568.670	568.670	0%	568.670	568.670	0%	568.670	568.670	0%
1675	Equipos de comedor, cocina, desp. y hotel	2.055.344	2.204.524	7%	2.055.344	2.204.524	7%	2.055.182	2.203.999	7%	2.062.235	2.203.999	7%	2.062.235	2.203.999	7%
1680	Depreciación acumulada	489.576	489.576	0%	489.576	489.576	0%	489.576	489.576	0%	489.576	489.576	0%	489.576	489.576	0%
1685	Depreciación acumulada	35.909	39.058	9%	35.909	39.058	9%	39.058	39.058	0%	39.058	39.058	0%	39.058	39.058	0%
19	Otros activos	2.004.533	2.617.858	31%	2.726.932	2.530.179	-7%	2.654.963	2.442.714	-8%	2.585.814	2.354.793	-9%	2.518.930	2.266.880	-10%
1910	Cargos diferidos	1.962.878	1.701.028	-13%	1.921.785	1.680.469	-13%	1.897.048	1.659.604	-13%	1.874.131	1.639.293	-13%	1.853.478	1.618.490	-13%
1970	Intangibles	2.436.342	3.095.332	27%	2.436.342	3.095.332	27%	2.436.342	3.095.332	27%	2.436.342	3.095.332	27%	2.436.342	3.095.332	27%
1975	Amortización acumulada de intangibles	1.584.687	2.178.502	37%	1.632.195	2.245.612	38%	1.678.427	2.312.722	38%	1.724.659	2.378.832	38%	1.770.890	2.446.942	38%
TOTAL ACTIVO																
		38.539.997	40.893.083	6%	37.119.574	40.533.167	9%	37.660.682	39.362.873	5%	35.956.259	39.156.164	9%	34.396.126	38.932.300	13%
PASIVO																
CORRIENTE																
24	Cuentas por pagar	4.478.191	246.751	-94%	4.491.490	249.320	-94%	511.956	252.623	-51%	547.824	263.619	-52%	618.263	267.032	-57%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	165.236	8.971	-95%	178.534	11.540	-94%	192.502	14.943	-92%	192.249	20.350	-89%	186.552	17.589	-91%
2425	Acrescitos	158.511	0	-100%	160.286	797	-100%	175.054	0	-100%	166.735	631	-100%	168.364	1.483	-99%
2436	Retenciones a Pagar	6.725	8.971	33%	18.248	10.743	-41%	17.448	14.843	-15%	25.514	19.719	-23%	18.188	16.106	-11%
2460	Créditos Judiciales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
25	Obligaciones laborales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
27	Pasivos Estimados	4.000.000	0	-100%	4.000.000	0	-100%	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2710	Líquidos	4.000.000	0	-100%	4.000.000	0	-100%	0	0	-	0	0	-	0	0	-
2715	Provisiones para Prestaciones Sociales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
29	Otros Pasivos	312.955	237.780	24%	312.956	237.780	24%	319.454	237.780	-26%	335.781	243.269	-28%	412.134	247.350	-40%
2905	Recaudos por clasificar	312.955	237.780	24%	312.956	237.780	24%	319.454	237.780	-26%	335.781	243.269	-28%	412.134	247.350	-40%
TOTAL PASIVO																
		4.478.191	246.751	-94%	4.491.490	249.320	-94%	511.956	252.623	-51%	547.824	263.619	-52%	618.263	267.032	-57%

PATRIMONIO

32 Patrimonio Institucional
3208 Capital fiscal
Resultados del ejercicio
3235 Superavit por donación
3270 Provisiones, Ajustes, Depreciaciones
y Amortizaciones

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CARLOS ALFONSO MAYORCA PRIETO
Representante Legal

Sandra Milena Martínez Romero
Profesional de Defensa - Contador
T.P. 85974-T

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PINILLA
Asesor Recursos Financieros (E)

Calle 44/No. 50x47 Torre A, Piso 3 Centro Empresarial "Armenio Angulo" Hospital D.C., Colombia
Centro de Información para el Ciudadano (CIC) - Atención al Ciudadano (C.A.C.) - 01 800 900 9000
P006_V2_1-10/08/2015 - Última actualización: 10/08/2015

	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
32	34.061.806	40.646.332	32.628.084	40.286.447	37.148.736	39.110.250	35.410.435	38.892.545	33.779.758	38.665.268
3208	34.532.894	40.337.575	34.532.894	40.337.575	34.532.894	40.337.575	34.532.894	40.337.575	34.532.894	40.337.575
	-462.835	330.272	-1.796.997	83.135	2.822.068	-980.404	1.182.181	-1.085.482	-350.428	-1.200.132
3235	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307
3270	-90.560	-112.822	-196.120	-225.570	-297.533	-338.228	-395.947	-450.855	-454.015	-563.482
	34.061.806	40.646.332	32.628.084	40.286.447	37.148.736	39.110.250	35.410.435	38.892.545	33.779.758	38.665.268
	34.532.894	40.337.575	34.532.894	40.337.575	34.532.894	40.337.575	34.532.894	40.337.575	34.532.894	40.337.575
	-462.835	330.272	-1.796.997	83.135	2.822.068	-980.404	1.182.181	-1.085.482	-350.428	-1.200.132
	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307
	-90.560	-112.822	-196.120	-225.570	-297.533	-338.228	-395.947	-450.855	-454.015	-563.482
	34.061.806	40.646.332	32.628.084	40.286.447	37.148.736	39.110.250	35.410.435	38.892.545	33.779.758	38.665.268
	34.532.894	40.337.575	34.532.894	40.337.575	34.532.894	40.337.575	34.532.894	40.337.575	34.532.894	40.337.575
	-462.835	330.272	-1.796.997	83.135	2.822.068	-980.404	1.182.181	-1.085.482	-350.428	-1.200.132
	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307
	-90.560	-112.822	-196.120	-225.570	-297.533	-338.228	-395.947	-450.855	-454.015	-563.482
	34.061.806	40.646.332	32.628.084	40.286.447	37.148.736	39.110.250	35.410.435	38.892.545	33.779.758	38.665.268
	34.532.894	40.337.575	34.532.894	40.337.575	34.532.894	40.337.575	34.532.894	40.337.575	34.532.894	40.337.575
	-462.835	330.272	-1.796.997	83.135	2.822.068	-980.404	1.182.181	-1.085.482	-350.428	-1.200.132
	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307
	-90.560	-112.822	-196.120	-225.570	-297.533	-338.228	-395.947	-450.855	-454.015	-563.482
	34.061.806	40.646.332	32.628.084	40.286.447	37.148.736	39.110.250	35.410.435	38.892.545	33.779.758	38.665.268
	34.532.894	40.337.575	34.532.894	40.337.575	34.532.894	40.337.575	34.532.894	40.337.575	34.532.894	40.337.575
	-462.835	330.272	-1.796.997	83.135	2.822.068	-980.404	1.182.181	-1.085.482	-350.428	-1.200.132
	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307
	-90.560	-112.822	-196.120	-225.570	-297.533	-338.228	-395.947	-450.855	-454.015	-563.482
	34.061.806	40.646.332	32.628.084	40.286.447	37.148.736	39.110.250	35.410.435	38.892.545	33.779.758	38.665.268
	34.532.894	40.337.575	34.532.894	40.337.575	34.532.894	40.337.575	34.532.894	40.337.575	34.532.894	40.337.575
	-462.835	330.272	-1.796.997	83.135	2.822.068	-980.404	1.182.181	-1.085.482	-350.428	-1.200.132
	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307
	-90.560	-112.822	-196.120	-225.570	-297.533	-338.228	-395.947	-450.855	-454.015	-563.482
	34.061.806	40.646.332	32.628.084	40.286.447	37.148.736	39.110.250	35.410.435	38.892.545	33.779.758	38.665.268
	34.532.894	40.337.575	34.532.894	40.337.575	34.532.894	40.337.575	34.532.894	40.337.575	34.532.894	40.337.575
	-462.835	330.272	-1.796.997	83.135	2.822.068	-980.404	1.182.181	-1.085.482	-350.428	-1.200.132
	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307
	-90.560	-112.822	-196.120	-225.570	-297.533	-338.228	-395.947	-450.855	-454.015	-563.482
	34.061.806	40.646.332	32.628.084	40.286.447	37.148.736	39.110.250	35.410.435	38.892.545	33.779.758	38.665.268
	34.532.894	40.337.575	34.532.894	40.337.575	34.532.894	40.337.575	34.532.894	40.337.575	34.532.894	40.337.575
	-462.835	330.272	-1.796.997	83.135	2.822.068	-980.404	1.182.181	-1.085.482	-350.428	-1.200.132
	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307
	-90.560	-112.822	-196.120	-225.570	-297.533	-338.228	-395.947	-450.855	-454.015	-563.482
	34.061.806	40.646.332	32.628.084	40.286.447	37.148.736	39.110.250	35.410.435	38.892.545	33.779.758	38.665.268
	34.532.894	40.337.575	34.532.894	40.337.575	34.532.894	40.337.575	34.532.894	40.337.575	34.532.894	40.337.575
	-462.835	330.272	-1.796.997	83.135	2.822.068	-980.404	1.182.181	-1.085.482	-350.428	-1.200.132
	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307
	-90.560	-112.822	-196.120	-225.570	-297.533	-338.228	-395.947	-450.855	-454.015	-563.482
	34.061.806	40.646.332	32.628.084	40.286.447	37.148.736	39.110.250	35.410.435	38.892.545	33.779.758	38.665.268
	34.532.894	40.337.575	34.532.894	40.337.575	34.532.894	40.337.575	34.532.894	40.337.575	34.532.894	40.337.575
	-462.835	330.272	-1.796.997	83.135	2.822.068	-980.404	1.182.181	-1.085.482	-350.428	-1.200.132
	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307
	-90.560	-112.822	-196.120	-225.570	-297.533	-338.228	-395.947	-450.855	-454.015	-563.482
	34.061.806	40.646.332	32.628.084	40.286.447	37.148.736	39.110.250	35.410.435	38.892.545	33.779.758	38.665.268
	34.532.894	40.337.575	34.532.894	40.337.575	34.532.894	40.337.575	34.532.894	40.337.575	34.532.894	40.337.575
	-462.835	330.272	-1.796.997	83.135	2.822.068	-980.404	1.182.181	-1.085.482	-350.428	-1.200.132
	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307
	-90.560	-112.822	-196.120	-225.570	-297.533	-338.228	-395.947	-450.855	-454.015	-563.482
	34.061.806	40.646.332	32.628.084	40.286.447	37.148.736	39.110.250	35.410.435	38.892.545	33.779.758	38.665.268
	34.532.894	40.337.575	34.532.894	40.337.575	34.532.894	40.337.575	34.532.894	40.337.575	34.532.894	40.337.575
	-462.835	330.272	-1.796.997	83.135	2.822.068	-980.404	1.182.181	-1.085.482	-350.428	-1.200.132
	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307
	-90.560	-112.822	-196.120	-225.570	-297.533	-338.228	-395.947	-450.855	-454.015	-563.482
	34.061.806	40.646.332	32.628.084	40.286.447	37.148.736	39.110.250	35.410.435	38.892.545	33.779.758	38.665.268
	34.532.894	40.337.575	34.532.894	40.337.575	34.532.894	40.337.575	34.532.894	40.337.575	34.532.894	40.337.575
	-462.835	330.272	-1.796.997	83.135	2.822.068	-980.404	1.182.181	-1.085.482	-350.428	-1.200.132
	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307
	-90.560	-112.822	-196.120	-225.570	-297.533	-338.228	-395.947	-450.855	-454.015	-563.482
	34.061.806	40.646.332	32.628.084	40.286.447	37.148.736	39.110.250	35.410.435	38.892.545	33.779.758	38.665.268
	34.532.894	40.337.575	34.532.894	40.337.575	34.532.894	40.337.575	34.532.894	40.337.575	34.532.894	40.337.575
	-462.835	330.272	-1.796.997	83.135	2.822.068	-980.404	1.182.181	-1.085.482	-350.428	-1.200.132
	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307
	-90.560	-112.822	-196.120	-225.570	-297.533	-338.228	-395.947	-450.855	-454.015	-563.482
	34.061.806	40.646.332	32.628.084	40.286.447	37.148.736	39.110.250	35.410.435	38.892.545	33.779.758	38.665.268
	34.532.894	40.337.575	34.532.894	40.337.575	34.532.894	40.337.575	34.532.894	40.337.575	34.532.894	40.337.575
	-462.835	330.272	-1.796.997	83.135	2.822.068	-980.404	1.182.181	-1.085.482	-350.428	-1.200.132
	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307	91.307
	-90.560	-112.822	-196.120	-225.570	-297.533	-338.228	-395.947	-450.855	-454.015	-563.482
	34.061.806	40.646.332	32.628.084	40.286.447	37.148.736	39.110.250	35.410.435	38.892.545	33.779.758	38.665.268

	ENERO 2014	ENERO 2015	VAR %	FEBRERO 2014	FEBRERO 2015	VAR %	MARZO 2014	MARZO 2015	VAR %	ABRIL 2014	ABRIL 2015	VAR %	MAYO 2014	MAYO 2015	VAR %
CARGO															
INGRESOS OPERACIONALES															
41 Ingresos Fiscales	29,065	141,778	385%	66,209	298,022	350%	209,114	426,643	104%	482,200	729,648	51%	1,094,464	1,615,605	45%
4110 No tributarios	29,065	141,778	385%	66,209	298,022	350%	209,114	426,643	104%	482,200	729,648	51%	1,094,464	1,615,605	47%
4195 Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0	-	0	-2,562	-	213,887	426,643	95%	486,973	729,668	50%	1,099,237	1,615,605	47%
47 Operaciones Interinstitucionales	0	0	-	0	2,562	-	-4,773	-2,562	40%	-4,773	-2,562	40%	-4,773	-2,562	-46%
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	-	0	2,562	-	0	0	-	0	2,562	-	0	2,562	-
4720 Operaciones de enlace	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4722 Operac. Enlace sin Sefiac-Finados	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
GASTOS OPERACIONALES															
51 De administración	365,710	443,520	21%	1,353,970	1,006,809	-26%	2,378,673	1,824,460	-23%	3,386,117	2,558,872	-24%	4,436,563	3,402,376	-23%
5101 Sueldos y Salarios	365,710	443,520	21%	1,353,970	1,006,809	-26%	2,378,673	1,824,460	-23%	3,386,117	2,558,872	-24%	4,436,563	3,402,376	-23%
5102 Contribuciones Imputadas	240,026	240,544	2%	847,830	611,530	-28%	1,577,477	1,102,911	-30%	2,299,353	1,579,735	-31%	3,074,504	2,067,352	-33%
5103 Contribuciones Electivas	6,766	0	-100%	3,501	0	-100%	3,501	0	-100%	3,501	0	-100%	3,501	0	-100%
5104 Aportes sobre Nomina	52,015	52,341	1%	108,656	102,500	-6%	162,558	150,465	-7%	216,056	202,663	-7%	271,331	254,002	-6%
5111 Generales	11,353	11,608	2%	22,859	22,021	-4%	34,000	32,551	-4%	45,810	43,657	-5%	57,763	55,010	-5%
5120 Impagos contribuciones y tasas	52,430	131,188	150%	305,060	266,767	-13%	544,797	403,488	-24%	757,382	707,962	-7%	960,003	940,081	-2%
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	1,714	1,839	7%	5,450	3,961	-27%	56,340	55,045	-2%	60,215	54,915	-9%	64,391	55,245	-14%
5314 Provision para contingencias	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-336,765	-301,742	-10%	-1,287,761	-708,761	-45%	-2,169,559	-1,407,817	-35%	-2,902,917	-1,859,204	-36%	-3,244,999	-1,786,771	-47%
OTROS INGRESOS	122,061	642,235	426%	135,910	820,637	504%	8,022,093	898,383	-89%	6,042,516	1,252,949	-79%	6,323,162	1,633,566	-74%
4805 Financieros	122,061	642,235	426%	135,910	820,637	504%	2,019,810	907,050	-55%	2,040,168	1,255,016	-39%	2,320,804	1,530,233	-34%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4810 Extraordinarios	0	0	-	0	0	-	2,263	304	-87%	2,328	304	-87%	2,358	304	-87%
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	0	0	-	0	243	-	4,000,000	-2,971	-100%	4,000,000	-2,971	-100%	4,000,000	-2,971	-100%
OTROS GASTOS	7,716	10,161	32%	12,954	24,805	107%	95,595	68,846	-28%	142,781	77,073	-46%	194,131	83,236	-57%
57 Operaciones Interinstitucionales	7,716	10,161	32%	12,954	24,805	107%	95,595	68,846	-28%	142,781	77,073	-46%	194,131	83,236	-57%
5720 Operaciones de enlace	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
OTROS GASTOS	249,475	60	-100%	632,192	3,757	-99%	934,871	404,459	-57%	1,814,637	404,519	-78%	3,135,369	1,070,344	-66%
5805 Financieros	249,475	60	-100%	632,192	3,757	-99%	632,253	399,759	-37%	1,481,099	399,709	-73%	1,688,172	657,038	-61%
5808 Otros Gastos Ordinarios	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5810 Extraordinarios	0	0	-	0	1,841	-	0	2,365	-	0	2,365	-	0	2,365	-
5815 Ajuste de ejercicios anteriores	0	0	-	0	1,841	-	30,208	2,365	-	33,538	2,365	-	144,788	206,053	-
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-462,835	330,272	-171%	-1,796,997	81,294	-105%	-2,822,068	-982,769	-125%	-1,182,181	-1,087,847	-102%	-250,428	-1,406,785	-301%

NESTOR ALFONSO RODRIGUEZ PHILLA
Asesor Recursos Financieros (E)

CARLOS ALFONSO MAYORGA PIRETO
Representante Legal

SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional de Defensa - Contador

T.P. 85974-T