

ESTADOS FINANCIEROS MES DE JULIO DE 2013

Calle 26 No. 59-51 Torre 4 Piso 3 / PBX: (57)1 6577565 / FAX: (57)1 327 4017
www.supervigilancia.gov.co
Bogotá D.C., Colombia

BALANCE GENERAL MES DE JULIO DE 2013

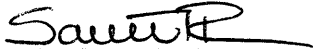
Calle 26 No. 59 -51 Torre 4 Piso 3 / PBX: (57)1 6577565 / FAX: (57)1 327 4017
www.supervigilancia.gov.co
Bogotá D.C., Colombia

ANEXO No.1
 BALANCE GENERAL
 A 31 DE JULIO DE 2013
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	<u>31,172,332</u>		CORRIENTE	<u>4,562,974</u>
11	EFFECTIVO (1)	45,456	24	CUENTAS POR PAGAR (6)	308,363
12	INVERSIONES (2)	15,586,680	25	OBLIGACIONES LABORALES	83
14	DEUDORES (3)	15,540,069	27	PASIVOS ESTIMADOS (7)	4,000,000
19	OTROS ACTIVOS (5)	127	29	OTROS PASIVOS (8)	254,528
	NO CORRIENTE	<u>10,846,691</u>		TOTAL PASIVO	<u>4,562,974</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (4)	7,921,722		PATRIMONIO	<u>37,456,049</u>
19	OTROS ACTIVOS (5)	2,924,969	31	Hacienda pública	37,456,049
	TOTAL ACTIVO	<u>42,019,023</u>		TOTAL PATRIMONIO (9)	<u>37,456,049</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (10)	<u>0</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>42,019,023</u>
81	Derechos contingentes	2,467,290		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	<u>0</u>
83	Deudoras de control	26,835	91	Responsabilidades contingentes	220,202,099
89	Deudoras por contra (cr)	-2,494,125	93	Acreedoras de control	675
			99	Acreedoras por contra (db)	-220,202,774


FERNANDO LOZANO FORERO
 Representante Legal


LUIS AUGUSTO MEJIA CALLEGO
 Asesor Recursos Financieros


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

ANEXO No.2
BALANCE GENERAL
A 31 DE JULIO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Participación			Participación		
Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	CORRIENTE	31,172,332 74.19%		CORRIENTE	4,562,974 100.00%
11	EFFECTIVO	45,456 0.11%	24	CUENTAS POR PAGAR	308,363 6.78%
1105	Caja	0 0.00%	2401	Adquisición Bienes y Servicios	0 0.00%
1110	Bancos y corporaciones	45,456 0.11%	2425	Acreedores	85,808 1.88%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	15,586,680 37.09%	2436	Retenciones x Pagar	12,679 0.28%
1203	Títulos de Tesorería	15,586,680 37.09%	2460	Creditos Judiciales	209,875 4.60%
14	DEUDORES	15,540,089 36.98%	25	OBLIGACIONES LABORALES	83 0.00%
1401	Ingresos No Tributarios	15,539,894 36.96%	2505	Salarios y prestaciones sociales	83 0.00%
1420	Avances y Anticipos Entregados	0 0.00%	27	PASIVOS ESTIMADOS	4,000,000 87.66%
1470	Otros Deudores	175 0.00%	2710	Litigios	4,000,000 87.66%
19	OTROS ACTIVOS	127 0.00%	2715	Provision x a Prestaciones Sociales	0 0.00%
1905	Gastos pagados por anticipado	127 0.00%	29	OTROS PASIVOS	254,528 5.58%
	NO CORRIENTE	10,846,691 25.81%	2905	Recuados por clasificar	254,528 5.58%
16	Propiedades, planta y equipo	7,921,722 18.85%		TOTAL PASIVO	4,562,974
1605	Terrenos	0 0.00%			
1635	Bienes muebles en bodega	214,860 0.51%			
1615	Construcciones En Curso	0 0.00%			
1640	Edificaciones	6,097,636 14.51%			
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	569,670 1.35%			
1670	Equipos de comunicación y computación	1,654,594 3.94%			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	469,576 1.17%			
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles.	35,909 0.09%			
1685	Depreciación acumulada	-1,139,523 2.71%			
19	OTROS ACTIVOS	2,924,989 6.96%			
1910	Cargos diferidos	2,054,334 4.89%			
1970	Intangibles	2,186,217 5.21%			
1975	Amortización acumulada de intangibles	-1,317,582 3.14%			
	TOTAL ACTIVO	42,019,023 100.00%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	42,019,023 100.00%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	Derechos contingentes	2,487,280	91	Responsabilidades contingentes	220,202,099
83	Deudoras de control	26,835	93	Acreedoras de control	675
89	Deudoras por contra (cr)	-2,484,125	99	Acreedoras por contra (db)	-220,202,774

FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal

LUIS AUGUSTO MEDA GALLEGO
Asesor Recursos Humanos

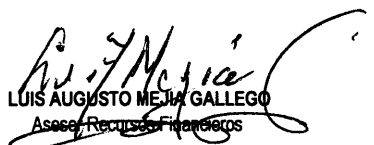
SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional Defensa - Contador
T.P. 85974 - T

BALANCE GENERAL COMPARATIVO MES DE JULIO DE 2013 VS 2012

ANEXO No.3
 BALANCE GENERAL
 COMPARATIVO A JULIO 2013 Y 2012
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	Código	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE	31,172,332	26,462,078		CORRIENTE	4,562,974	1,349,878
11	Efectivo	45,456	706,402	24	Cuentas por pagar	308,363	980,688
12	Inversiones	15,586,680	10,799,547	25	Obligaciones laborales	83	0
14	Deudores	15,540,069	14,816,105	27	Pasivos Estimados	4,000,000	155,981
19	Otros activos	127	140,024	29	Otros Pasivos	254,528	213,209
	NO CORRIENTE	10,846,691	11,533,779		TOTAL PASIVO	4,562,974	1,349,878
16	Propiedades, planta y equipo	7,921,722	8,223,023		PATRIMONIO	37,456,049	36,645,979
19	Otros activos	2,924,969	3,310,756	32	Patrimonio Institucional	37,456,049	36,645,979
	TOTAL ACTIVO	42,019,023	37,995,857		TOTAL PATRIMONIO	37,456,049	36,645,979
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	42,019,023	37,995,857
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	2,467,290	2,467,290	91	Responsabilidades contingentes	220,202,099	245,026,923
83	Deudoras de control	26,835	435,229	93	Acreedoras de control	675	675
89	Deudoras por contra (cr)	-2,494,125	-2,902,519	99	Acreedoras por contra (db)	-220,202,774	-245,027,598


FERNANDO LOZANO FORERO
 Representante Legal


LUIS AUGUSTO MEJÍA GALLEGO
 Asesor Recurso Financiero


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

ANEXO No.4
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A JULIO 2013 Y 2012
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación	Código	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación
	CORRIENTE	31,172,332	28,482,078	17.8%		CORRIENTE	4,562,974	1,349,878	238.0%
11	Efectivo	45,456	706,402	-93.6%	24	Cuentas por pagar	308,363	980,688	-68.6%
1105	Caja	0	909	-100.0%	2401	Adquisición Bienes y Servicios	0	517,863	-100%
1110	Bancos y corporaciones	45,456	705,493	-93.6%	2425	Acreedores	85,809	151,373	-43.3%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	15,586,680	10,799,547	44.3%	2436	Retenciones x Pagar	12,679	43,257	-70.7%
1203	Títulos de Tesorería	15,586,680	10,799,547	44.3%	2460	Creditos Judiciales	209,875	268,195	-21.7%
14	Deudores	15,540,069	14,816,105	4.9%	25	Obligaciones laborales	83	0	-
1401	Ingresos no Tributarios	15,539,894	14,802,505	5.0%	2505	Salarios y prestaciones sociales	83	0	-
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	0	-					
1470	Otros Deudores	175	13,600	-98.7%					
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	-					
19	Otros activos	127	140,024	-99.9%	27	Pasivos Estimados	4,000,000	155,981	2464.4%
1905	Gastos pagados por anticipado	127	140,024	-99.9%	2710	Litigios	4,000,000	155,981	2464.4%
					2715	Provision x Prestaciones Sociales	0	0	-
	NO CORRIENTE	10,846,891	11,533,779	-6.0%	29	Otros Pasivos	254,528	213,209	19.4%
16	Propiedades, planta y equipo	7,921,722	8,223,023	-3.7%	2905	Recaudos por clasificar	254,528	213,209	19.4%
1605	Terrenos	0	1,177,009	-100.0%		TOTAL PASIVO	4,562,974	1,349,878	238.0%
1635	Bienes muebles en bodega	214,860	157,947	36.0%					
1615	Construcciones En Curso	0	0	-		PATRIMONIO	37,456,049	36,645,979	2.2%
1640	Edificaciones	6,097,636	4,794,011	27.2%	32	Patrimonio Institucional	37,456,049	36,645,979	2.2%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	568,670	585,893	-2.9%	3208	Capital fiscal	32,360,665	30,595,347	5.8%
1670	Equipos de comunicación y computación	1,654,594	1,698,009	-2.6%		Resultados del ejercicio	8,225,379	8,210,983	0.2%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489,576	489,576	0.0%	3235	Superávit por donación	91,307	91,307	0.0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles.	35,909	28,656	25.3%	3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-3,221,302	-2,251,658	43.1%
1685	Depreciación acumulada	-1,139,523	-708,078	60.9%		TOTAL PATRIMONIO	37,456,049	36,645,979	2.2%
19	Otros activos	2,924,969	3,310,756	-11.7%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	42,019,023	37,995,857	10.6%
1910	Cargos diferidos	2,054,334	2,366,416	-13.2%		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
1970	Intangibles	2,188,217	1,723,720	26.9%					
1975	Amortización acumulada de intangibles	-1,317,582	-779,380	69.1%					
	TOTAL ACTIVO	42,019,023	37,995,857	10.6%					
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0						
81	Derechos contingentes	2,467,290	2,467,290	0.0%	91	Responsabilidades contingentes	220,202,099	245,026,923	-10.1%
83	Deudoras de control	26,835	435,229	-93.8%	93	Acreedoras de control	675	675	0.0%
89	Deudoras por contra (cr)	-2,494,125	-2,902,519	-14.1%	99	Acreedoras por contra (db)	-220,202,774	-245,027,598	-10.1%

FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal

LUIS AUGUSTO MEJIA GALLEGO
Asesor Jurídico

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

ESTADO DE RESULTADOS MES DE JULIO DE 2013

Calle 26 No. 59 – 51 Torre 4 Piso 3 / PBX: (57)1 6577565 / FAX: (57)1 327 4017
www.supervigilancia.gov.co
Bogotá D.C., Colombia

Anexo No. 5
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JULIO DE 2013
 (Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas

	\$	
INGRESOS		14,750,118
INGRESOS OPERACIONALES (11)	12,477,818	
41 Ingresos fiscales	12,477,818	
42 Venta de bienes		
43 Venta de servicios		
44 Transferencias		
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	
GASTOS		6,524,739
GASTOS OPERACIONALES (12)	4,037,134	
51 De administración	4,037,134	
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	8,440,684	
48 OTROS INGRESOS (11)	2,272,300	
57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	338,232	
58 OTROS GASTOS (12)	2,149,373	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	8,225,379	8,225,379


FERNANDO LOZANO FORERO
 Representante Legal


LUIS AUGUSTO MEJÍA GALLEGO
 Asesor Recursos Financieros


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

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JULIO DE 2013

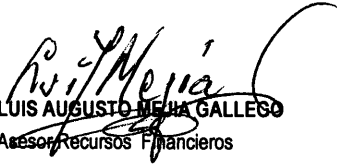
(Cifras en miles de pesos)

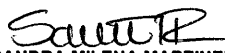
Código	Concepto	\$	
INGRESOS			14,750,118
INGRESOS OPERACIONALES		12,477,818	
41	Ingresos Fiscales	12,477,818	
4110	No tributarios	12,477,818	
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	
47	Operaciones Interinstitucionales	0	
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	
4720	Operaciones de enlace	0	
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	
GASTOS			6,524,739
GASTOS OPERACIONALES		4,037,134	
51	De administración	4,037,134	
5101	Sueldos y Salarios	2,445,162	
5102	Contribuciones Imputadas	12,400	
5103	Contribuciones Efectivas	394,479	
5104	Aportes sobre Nomina	86,389	
5111	Generales	1,033,523	
5120	Imptos contribuciones y tasas	65,181	
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaci	0	
5314	Provision para contingencias	0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		8,440,684	

Anexo No. 6
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JULIO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

48	OTROS INGRESOS	2,272,300	
4805	Financieros	1,904,814	
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	
4810	Extraordinarios	0	
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	367,486	
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	338,232	
5720	Operaciones de enlace	338,232	
58	OTROS GASTOS	2,149,373	
5805	Financieros	1,776,144	
5808	Otros Gastos Ordinarios	212,585	
5815	Ajuste Ejercicios Anteriores	160,644	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		8,225,379	8,225,379


FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal


LUIS AUGUSTO MEJÍA GALLEGOS
Asesor Recursos Financieros

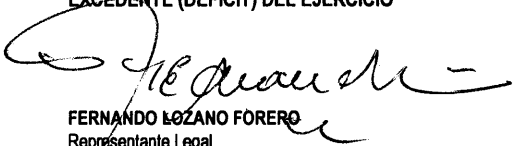

SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional de Defensa - Contador
T.P. 85974 - T

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO MES DE JULIO DE 2013 VS 2012

Anexo No. 7
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 COMPARATIVO A JULIO 2013 Y 2012

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Período Actual \$	Período anterior \$
	INGRESOS OPERACIONALES	12,477,818	11,509,154
41	Ingresos fiscales	12,477,818	11,509,154
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	0
	GASTOS OPERACIONALES	4,037,134	3,806,030
51	De administración	4,037,134	3,806,030
52	De operación		
53	Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54	Transferencias		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	8,440,684	7,703,124
	OTROS INGRESOS	2,272,300	1,932,726
48	Otros ingresos	2,272,300	1,932,726
	OTROS GASTOS	2,487,605	1,424,867
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	338,232	109,116
58	Otros gastos	2,149,373	1,315,751
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	8,225,379	8,210,983

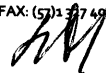

FERNANDO LOZANO FORERO
 Representante Legal


SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
 Profesional De defensa- Contador
 T.P. 85974 - T


LUIS AUGUSTO MEJIA GALLEGO
 Asesor Recursos Humanos

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO A JULIO 2013 Y 2012
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$	Variación
INGRESOS OPERACIONALES		12,477,818	11,509,154	8%
41	Ingresos Fiscales	12,477,818	11,509,154	8%
4110	No tributarios	12,477,818	11,509,154	8%
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0	-
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0	-
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	-
4720	Operaciones de enlace	0	0	0%
4722	Operac.Enlace sin Situac.Fondos	0	0	0%
GASTOS OPERACIONALES		4,037,134	3,806,030	6%
51	De administración	4,037,134	3,806,030	6%
5101	Sueldos y Salarios	2,445,162	2,116,294	16%
5102	Contribuciones Imputadas	12,400	34,282	-64%
5103	Contribuciones Efectivas	394,479	397,550	-1%
5104	Aportes sobre Nomina	86,389	99,844	-13%
5111	Generales	1,033,523	1,123,074	-8%
5120	Imptos contribuciones y tasas	65,181	34,986	86%
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0	0%
5314	Provision para contingencias	0	0	0%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		8,440,684	7,703,124	10%



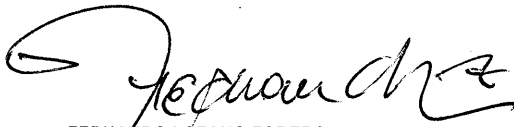
Anexo No. 8

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

COMPARATIVO A JULIO 2013 Y 2012

(Cifras en miles de pesos)

48	OTROS INGRESOS	2,272,300	1,932,726	18%
4805	Financieros	1,904,814	1,415,118	35%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	0	0%
4810	Extraordinarios	0	589	-100%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	367,486	517,019	0%
57	Operaciones Interinstitucionales	338,232	109,116	100%
5720	Operaciones de enlace	338,232	109,116	100%
58	OTROS GASTOS	2,149,373	1,315,751	63%
5805	Financieros	1,776,144	175,209	914%
5808	Otros Gastos Ordinarios	212,585	976,076	-78%
5810	Extraordinarios		0	0%
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	160,644	164,466	0%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	8,225,379	8,210,983	0%


FERNANDO LOZANO FORERO
 Representante Legal


LUIS AUGUSTO MEJÍA GALLEGO
 Asesor Recursos Financieros


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

ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO MES DE JULIO DE 2013 VS 2012

Calle 26 No. 59-51 Torre 4, Piso 3 / PBX: (57)1 6577565 / FAX: (57)1 327 4017
www.supervigilancia.gov.co
Bogotá D.C., Colombia

BALANCE GENERAL
A JULIO - 2012-2013
(Cifras en miles de pesos)



Código	ACTIVO	2012	AV%	2013	AV%	Análisis Horizontal	
		\$	%	\$	%	\$	%
		37,982,257	100%	42,019,023	100%	4,036,766	11%
	CORRIENTE	26,448,478	70%	31,172,332	74%	4,723,854	18%
11	Efectivo	706,402	1.86%	45,456	0.11%	-660,946	-94%
1105	Caja	909	0.00%	0	0.00%	-909	-100%
1110	Bancos y corporaciones	705,493	2%	45,456	0%	-660,037	-94%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	10,799,547	28%	15,586,680	37%	4,787,133	44%
1203	Títulos de Tesorería	10,799,547	28%	15,586,680	37%	4,787,133	44%
14	Deudores	14,802,505	39%	15,540,069	37%	737,564	5%
1401	Ingresos no Tributarios	14,802,505	39%	15,539,894	37%	737,389	5%
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	0%	0	0%	0	-
1470	Otros Deudores	13,600	0%	175	0%	-13,425	-99%
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	0	0%	0	-
19	Otros activos	140,024	0.4%	127	0.0%	-139,897	-100%
1905	Gastos pagados por anticipado	140,024	0.4%	127	0.0%	-139,897	-100%
	NO CORRIENTE	11,533,779	30.4%	10,846,691	25.8%	-687,088	-6%
16	Propiedades, planta y equipo	8,223,023	21.6%	7,921,722	18.9%	-301,301	-4%
1605	Terrenos	1,177,009	3.1%	0	0.0%	-1,177,009	-100%
1635	Bienes muebles en bodega	157,947	0.4%	214,860	0.5%	56,913	36%
1615	Construcciones En Curso	0	0.0%	0	0.0%	0	-
1640	Edificaciones	4,794,011		6,097,636	14.5%	1,303,625	27%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	585,893	1.5%	568,670	1.4%	-17,223	-3%
1670	Equipos de comunicación y computación	1,698,009	4.5%	1,654,594	3.9%	-43,415	-3%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	489,576	1.3%	489,576	1.2%	0	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	28,656	0.1%	35,909	0.1%	7,253	25%
1685	Depreciación acumulada	-708,078	-1.9%	-1,139,523	-2.7%	-431,445	61%
19	Otros activos	3,310,756	8.7%	2,924,969	7.0%	-385,787	-12%
1910	Cargos diferidos	2,366,416	6.2%	2,054,334	4.9%	-312,082	-13%
1970	Intangibles	1,723,720	4.5%	2,188,217	5.2%	464,497	27%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-779,380	-2.1%	-1,317,582	-3.1%	-538,202	69%
Código	PASIVO	1,349,878	100%	4,562,974	100.0%	3,213,096	238%
	CORRIENTE	1,349,878	100%	4,562,974	100.0%	3,213,096	238%
24	Cuentas por pagar	980,688	73%	308,363	6.8%	-672,325	-69%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	517,863	38.36%	0	0.0%	-517,863	-100%
2425	Acreedores	151,373	11%	85,809	1.9%	-65,564	-43%

MM

						Análisis Horizontal	
		2012	AV%	2013	AV%	\$	%
2436	Retenciones x Pagar	43,257	3%	12,679	0.3%	-30,578	-71%
2460	Creditos Judiciales	268,195	20%	209,875	4.6%	-58,320	-22%
25	Obligaciones laborales	0	0.00%	83	0.0%	83	-
2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0.00%	83	0.0%	83	-
27	Pasivos Estimados	155,981	12%	4,000,000	87.7%	3,844,019	2464%
2710	Litigios	155,981	12%	4,000,000	87.7%	3,844,019	2464%
2715	Provision xa Prestaciones Sociales	0	0%	0	0.0%	0	-
29	Otros Pasivos	213,209	16%	254,528	5.6%	41,319	19%
2905	Recaudos por clasificar	213,209	16%	254,528	5.6%	41,319	19%
PATRIMONIO		36,645,979	100%	37,456,049	100.0%	810,070	2%
32	Patrimonio Institucional	36,645,979	100%	37,456,049	100.0%	810,070	2%
3208	Capital fiscal	30,595,347	83%	32,360,665	86.4%	1,765,318	6%
	Resultados del ejercicio	8,210,983	22%	8,225,379	22.0%	14,396	0%
3235	Superávit por donación	91,307	0%	91,307	0.2%	0	0%
3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-2,251,658	-6%	-3,221,302	-8.6%	-969,644	43%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		37,995,857		42,019,023		4,023,166	11%
Cuentas de Orden Deudoras		0	-	0	-	0	-
81	Derechos contingentes	2,467,290	-	2,467,290	-	0	0%
83	Deudoras de control	435,229	-	26,835	-	-408,394	-94%
89	Deudoras por contra (cr)	-2,902,519	-	-2,494,125	-	408,394	-14%
Cuentas de Orden Acreedoras		0	-	0	-	0	-
91	Responsabilidades contingentes	245,026,923	-	220,202,099	-	-24,824,824	-10%
93	Acreedoras de control	675	-	675	-	0	0%
99	Acreedoras por contra (db)	-245,027,598	-	-220,202,774	-	24,824,824	-10%

FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal

LUIS AUGUSTO MEJIA GALLEGO
Asesor Recursos Financieros

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

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A JULIO - 2012 Y 2013
(Cifras en miles de pesos)



Código	2012	AV%	2013	AV%	Análisis Horizontal	
					\$	%
INGRESOS OPERACIONALES	11,609,184	100%	12,477,818	100%	968,664	8%
41 Ingresos Fiscales	11,609,184	100%	12,477,818	100%	968,664	8%
4110 No tributarios	11,509,154	100%	12,477,818	100%	968,664	8%
4185 Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0%	0	0.00%	-	-
47 Operaciones Interinstitucionales	0	0%	0	0%	0	-
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0%	0	0%	0	-
4720 Operaciones de enlace	0	0%	0	0%	0	-
4722 Operac. Enlace sin Situac. Fondos	0	0%	0	0%	0	-
GASTOS OPERACIONALES	3,808,030	33%	4,037,134	32%	231,104	6%
51 De administración	3,808,030	33%	4,037,134	32%	231,104	6%
5101 Sueldos y Salarios	2,116,294	16%	2,445,162	20%	328,868	16%
5102 Contribuciones Imputadas	34,282	0%	12,400	0%	-21,882	-64%
5103 Contribuciones Efectivas	367,550	3%	394,479	3%	-3,071	-1%
5104 Aportes sobre Nómina	98,844	1%	86,389	1%	-13,455	-13%
5111 Generales	1,123,074	10%	1,033,523	8%	-89,551	-8%
5120 Impuestos contribuciones y tasas	34,986	0%	85,181	1%	30,195	86%
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0%	0	0%	0	-
5314 Provisión para contingencias	0	0%	0	0%	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	7,783,124	67%	8,440,684	68%	737,560	10%
48 OTROS INGRESOS	1,932,728	17%	2,272,300	18%	339,574	18%
4805 Financieros	1,415,118	12%	1,904,814	15%	489,696	35%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0%	0	0%	0	-
4810 Extraordinarios	589	0%	0	0%	-589	-100%
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	517,019	4%	367,486	3%	-149,533	-29%
57 Operaciones Interinstitucionales	108,116	1%	338,232	3%	229,116	210%
5720 Operaciones de enlace	108,116	1%	338,232	3%	229,116	210%
58 OTROS GASTOS	1,316,781	11%	2,148,373	17%	833,622	63%
5805 Financieros	175,209	2%	1,776,144	14%	1,600,935	914%
5808 Otros Gastos Ordinarios	978,076	8%	212,585	2%	-765,491	-78%
5810 Extraordinarios	0	0%	1	1%	180,844	-
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	164,486	1%	180,844	0%	-164,486	-100%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	8,210,983	71%	8,226,378	68%	14,396	0%

FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal

LUIS AUGUSTO MEJIA GALLERGO
Asesor Financiero

SANDRA WILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional de Defensa - Contador
T.P. 85874-T

BALANCE GENERAL
VARIACIÓN ANUAL ACUMULADA JULIO - 2012 Y 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO		
		2012	2013	VAR %	2012	2013	VAR %	2012	2013	VAR %	2012	2013	VAR %	2012	2013	VAR %
	CORRIENTE	19,074,205	23,072,771	21%	18,728,275	22,569,827	21%	29,526,837	34,005,097	15%	29,146,235	33,428,263	15%	28,692,819	32,592,323	14%
11	Efectivo	174,895	5,318	-97%	343,013	318,260	-7%	131,289	353,279	169%	892,672	385,850	-57%	674,674	127,879	-81%
1105	Caja	0	0	-	909	0	-100%	909	0	-100%	909	0	-100%	909	0	-100%
1110	Bancos y corporaciones	174,895	5,318	-97%	342,104	318,260	-7%	130,380	353,279	171%	891,763	385,850	-57%	673,765	127,879	-81%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	13,709,688	16,842,850	23%	13,250,121	16,175,568	22%	13,193,403	15,842,766	20%	11,864,191	15,354,742	29%	11,873,885	15,421,757	30%
1203	Títulos de Tesorería	13,709,688	16,842,850	23%	13,250,121	16,175,568	22%	13,193,403	15,842,766	20%	11,864,191	15,354,742	29%	11,873,885	15,421,757	30%
14	Deudores	5,180,129	6,172,900	20%	5,114,751	6,043,699	18%	16,191,058	17,787,083	10%	16,322,991	17,875,701	8%	16,001,216	17,037,233	6%
1401	Ingresos no Tributarios	5,180,129	6,172,943	20%	5,114,751	6,043,524	18%	16,191,058	17,786,908	10%	15,981,639	17,875,526	11%	15,859,884	17,037,058	9%
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	0	-	0	0	-	0	0	-	341,352	0	-100%	341,352	0	-100%
1470	Otros Deudores	0	47	-	0	175	-	0	175	-	0	175	-	0	175	-
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
19	Otros activos	29,693	51,613	74%	20,390	32,302	58%	11,087	21,969	98%	66,381	11,970	-82%	143,044	5,454	-96%
1905	Gastos pagados por anticipado	29,693	51,613	74%	20,390	32,302	58%	11,087	21,969	98%	66,381	11,970	-82%	143,044	5,454	-96%
	NO CORRIENTE	10,103,154	11,548,455	14%	10,055,041	11,448,095	14%	10,023,143	11,366,141	13%	9,992,316	11,253,796	13%	9,938,057	11,044,276	11%
16	Propiedades, planta y equipo	6,638,541	8,232,179	24%	6,617,300	8,201,594	24%	6,585,970	8,171,010	24%	6,575,151	8,039,138	22%	6,555,156	7,986,921	22%
1605	Terrenos	0	1,177,009	-	0	1,177,009	-	0	1,177,009	-	0	1,177,009	-	0	0	-
1635	Bienes muebles en bodega	77,551	114,145	47%	77,551	114,145	47%	77,551	114,145	47%	77,551	190,851	146%	77,551	190,851	146%
1615	Construcciones En Curso	5,885,047	0	-100%	5,885,047	0	-100%	5,885,047	0	-100%	5,885,047	0	-100%	5,885,047	0	-100%
1640	Edificaciones	0	4,920,826	-	0	4,920,826	-	0	4,920,826	-	0	4,920,826	-	0	6,097,636	-
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	373,364	614,153	64%	373,364	614,153	64%	373,364	614,153	64%	373,364	614,153	64%	373,364	614,153	64%
1670	Equipos de comunicación y computación	912,376	1,810,979	98%	912,376	1,810,979	98%	912,376	1,810,979	98%	912,376	1,833,320	79%	912,376	1,833,318	79%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	527,076	489,576	-7%	527,076	489,576	-7%	527,076	489,576	-7%	527,076	489,576	-7%	527,076	489,576	-7%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	1,811	35,676	1870%	1,811	35,676	1870%	1,811	35,676	1870%	1,811	35,909	1883%	1,811	35,909	1883%
1685	Depreciación acumulada	-1,138,684	-629,985	-18%	-1,159,925	-960,570	-17%	-1,181,255	-991,154	-16%	-1,202,074	-1,022,106	-15%	-1,222,069	-1,074,322	-12%
19	Otros activos	3,484,613	3,314,276	-4%	3,437,741	3,246,501	-6%	3,427,173	3,195,131	-7%	3,417,165	3,214,658	-6%	3,382,901	3,057,355	-10%
1910	Cargos diferidos	2,358,695	2,192,785	-7%	2,365,151	2,170,009	-8%	2,387,912	2,143,188	-10%	2,411,232	2,118,475	-12%	2,369,647	2,095,225	-12%
1970	Intangibles	1,683,071	2,071,985	23%	1,683,071	2,071,985	23%	1,683,071	2,087,297	24%	1,683,071	2,188,217	30%	1,723,720	2,188,217	27%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-577,153	-950,474	65%	-610,481	-965,493	63%	-643,810	-1,035,354	61%	-677,138	-1,092,034	61%	-710,486	-1,226,087	73%
	TOTAL ACTIVO	29,177,359	34,621,226	19%	28,783,316	34,017,922	18%	39,549,980	45,371,238	15%	39,138,551	44,682,059	14%	38,630,876	43,636,599	13%
Código	PASIVO															
	CORRIENTE	599,966	4,872,233	712%	594,428	4,793,398	706%	595,954	4,424,193	642%	281,569	4,317,623	1433%	414,358	4,336,273	947%
24	Cuentas por pagar	93,589	345,683	269%	86,051	262,183	198%	89,577	258,803	189%	123,948	145,243	17%	205,347	142,320	-31%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	2	39,476	1973700%	0	698	-	0	0	-	1,460	0	-100%	0	0	-
2425	Acreedores	79,053	82,884	5%	79,017	128,908	63%	78,905	129,488	64%	82,683	129,232	56%	187,173	130,079	-31%
2436	Retenciones x Pagar	14,534	14,301	-2%	9,034	16,630	84%	10,672	13,368	25%	36,805	17,565	-56%	18,174	12,241	-33%
2460	Créditos Judiciales	0	206,222	-	0	115,947	-	0	115,947	-	0	-1,554	-	0	0	-
25	Obligaciones laborales	0	0	-	0	0	-	0	1,661	-	0	0	-	0	0	-
2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0	-	0	0	-	0	1,661	-	0	0	-	0	0	-

Handwritten signature

		ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO		
		2012	2013	VAR %	2012	2013	VAR %	2012	2013	VAR %	2012	2013	VAR %	2012	2013	VAR %
27	Pasivos Estimados	375,206	4,367,486	1064%	375,206	4,367,486	1064%	375,206	4,000,000	966%	7,720	4,000,000	51713%	7,720	4,000,000	51713%
2710	Litigios	375,206	4,367,486	1064%	375,206	4,367,486	1064%	375,206	4,000,000	966%	7,720	4,000,000	51713%	7,720	4,000,000	51713%
2715	Provision xa Prestaciones Sociales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
29	Otros Pasivos	131,171	159,064	21%	131,171	163,729	25%	131,171	163,729	25%	149,901	172,380	15%	201,291	193,953	-4%
2905	Recaudos por clasificar	131,171	159,064	21%	131,171	163,729	25%	131,171	163,729	25%	149,901	172,380	15%	201,291	193,953	-4%
TOTAL PASIVO		599,966	4,872,233	712%	594,428	4,793,398	706%	595,954	4,424,193	642%	281,569	4,317,623	1433%	414,358	4,336,273	947%
PATRIMONIO																
32	Patrimonio Institucional	28,577,393	29,746,993	4%	28,188,888	29,224,524	4%	38,954,026	40,947,045	5%	38,856,982	40,364,436	4%	38,216,518	39,300,326	3%
3208	Capital fiscal	30,595,347	32,360,665	6%	30,595,347	32,360,665	6%	30,595,347	32,360,665	6%	30,595,347	32,360,665	6%	30,595,347	32,360,665	6%
	Resultados del ejercicio	-215,078	-60,320	-72%	-549,014	-507,186	-8%	10,270,782	11,285,781	10%	10,227,886	10,790,804	6%	9,840,745	9,912,963	3%
3235	Superávit por donación	91,307	91,307	0%	91,307	91,307	0%	91,307	91,307	0%	91,307	91,307	0%	91,307	91,307	0%
3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-1,894,183	-2,844,659	40%	-1,948,752	-2,720,262	40%	-2,003,410	-2,790,708	39%	-2,057,558	-2,878,340	40%	-2,110,881	-3,064,809	45%
TOTAL PATRIMONIO		28,577,393	29,746,993	4%	28,188,888	29,224,524	4%	38,954,026	40,947,045	5%	38,856,982	40,364,436	4%	38,216,518	39,300,326	3%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		29,177,359	34,619,226	19%	28,783,316	34,017,922	18%	39,549,980	45,371,238	15%	39,138,551	44,682,059	14%	38,630,876	43,636,599	13%

SuperVigilancia

BALANCE GENERAL
VARIACION ANUAL ACUMULADA JULIO - 2012 Y 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	JUNIO			JULIO		
		2012	2013	VAR %	2012	2013	VAR %
	CORRIENTE	27,551,289	31,245,967	13%	26,448,478	31,172,332	18%
11	Efectivo	928,293	180,567	-81%	708,402	45,456	-94%
1105	Caja	909	0	-100%	909	0	-100%
1110	Bancos y corporaciones	927,384	180,567	-81%	705,483	45,456	-94%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	10,974,607	14,453,359	32%	10,799,547	15,586,680	44%
1203	Títulos de Tesorería	10,974,607	14,453,359	32%	10,799,547	15,586,680	44%
14	Deudores	15,480,228	16,611,322	7%	14,802,505	15,540,089	5%
1401	Ingresos no Tributarios	15,286,027	16,611,147	9%	14,802,505	15,538,884	5%
1420	Avances y Anticipos Entregados	201,201	0	-100%	0	0	-
1470	Otros Deudores	13,600	175	-99%	13,600	175	-99%
1475	Deudas de Difícil Cobro	0	0	-	0	0	-
19	Otros activos	158,161	719	-100%	140,024	127	-100%
1905	Gastos pagados por anticipado	158,161	719	-100%	140,024	127	-100%
	NO CORRIENTE	11,022,659	10,940,898	-1%	11,533,779	10,846,691	-8%
16	Propiedades, planta y equipo	7,657,656	7,954,324	4%	8,223,023	7,921,722	-4%
1605	Terrenos	1,177,009	0	-100%	1,177,009	0	-100%
1635	Bienes muebles en bodega	48,486	190,651	285%	157,947	214,860	36%
1615	Construcciones En Curso	4,708,038	0	-100%	0	0	-
1640	Edificaciones	0	6,097,636	-	4,794,011	6,097,636	27%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	59,638	614,153	930%	585,893	568,670	-3%
1670	Equipos de comunicación y computación	2,082,275	1,633,318	-22%	1,668,009	1,654,564	-3%
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	527,076	489,576	-7%	489,576	489,576	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles	1,370	35,909	2521%	26,656	35,909	25%
1685	Depreciación acumulada	-947,246	-1,106,919	17%	-708,078	-1,136,523	61%
19	Otros activos	3,365,003	2,986,574	-11%	3,310,756	2,924,969	-12%
1910	Cargos diferidos	2,366,206	2,074,397	-13%	2,366,416	2,054,334	-13%
1970	Intangibles	1,723,720	2,188,217	27%	1,723,720	2,188,217	27%
1975	Amortización acumulada de intangibles	-744,923	-1,276,040	71%	-779,380	-1,317,582	69%
	TOTAL ACTIVO	38,573,948	42,186,865	9%	37,982,257	42,019,023	11%
	PASIVO						
	CORRIENTE	1,852,204	4,507,037	143%	1,349,878	4,562,974	238%
24	Cuentas por pagar	1,482,289	304,868	-79%	980,888	308,363	-69%
2401	Adquisición Bienes y Servicios	546,400	0	-100%	517,863	0	-100%
2425	Acreedores	191,399	83,298	-56%	151,373	85,809	-43%
2436	Retenciones x Pagar	39,287	8,965	-77%	43,257	12,679	-71%
2480	Creditos Judiciales	705,203	212,585	-70%	268,195	209,875	-22%
25	Obligaciones laborales	3,339	0	-100%	0	83	-
2505	Salarios y prestaciones sociales	3,339	0	-100%	0	83	-

MM

		JUNIO			JULIO		
		2012	2013	VAR %	2012	2013	VAR %
27	Pasivos Estimados	155,981	4,000,000	2484%	155,981	4,000,000	2484%
2710	Litigios	155,981	4,000,000	2484%	155,981	4,000,000	2484%
2715	Provision xa Prestaciones Sociales	0	0	-	0	0	-
29	Otros Pasivos	210,595	202,169	-4%	213,209	254,528	19%
2905	Recaudos por clasificar	210,595	202,169	-4%	213,209	254,528	19%
TOTAL PASIVO		1,852,204	4,507,037	143%	1,349,878	4,562,974	238%
PATRIMONIO							
32	Patrimonio Institucional	36,735,344	37,679,828	3%	36,845,979	37,456,049	2%
3208	Capital fiscal	30,595,347	32,360,665	6%	30,595,347	32,360,665	6%
	Resultados del ejercicio	8,220,533	8,375,017	2%	8,210,983	8,225,379	0%
3235	Superávit por donación	91,307	91,307	0%	91,307	91,307	0%
3270	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	-2,171,843	-3,147,161	45%	-2,251,658	-3,221,302	43%
TOTAL PATRIMONIO		36,735,344	37,679,828	3%	36,845,979	37,456,049	2%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		38,587,548	42,186,865	9%	37,995,857	42,019,023	11%

FERNANDO LOZANO FORERO
Representante Legal

LUIS AUGUSTO MEJIA GALLEGO
Asesor Recursos Financieros

SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional de Defensa - Contador
T.P. 85674-T

Código	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO			JULIO		
	2013	2012	VAR %	2013	2012	VAR %	2013	2012	VAR %	2013	2012	VAR %	2013	2012	VAR %	2013	2012	VAR %	2013	2012	VAR %
INGRESOS OPERACIONALES																					
	10,482	78,322	840%	18,886	144,901	867%	11,147,319	12,083,183	8%	11,172,878	12,308,868	10%	11,180,983	12,337,801	10%	11,187,488	12,382,880	11%	11,809,164	12,477,818	8%
41 Ingresos Fiscales	10,482	78,322	840%	18,886	144,901	867%	11,147,319	12,083,183	8%	11,172,878	12,308,868	10%	11,180,983	12,337,801	10%	11,187,488	12,382,880	11%	11,809,164	12,477,818	8%
4110 No tributarios	10,482	78,322	840%	18,886	144,901	867%	11,147,319	12,083,183	8%	11,172,878	12,308,868	10%	11,180,983	12,337,801	10%	11,187,488	12,382,880	11%	11,809,164	12,477,818	8%
4185 Devoluciones, descuentos, amnistías	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
47 Operaciones Interinstitucionales	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4720 Operaciones de enlace	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4722 Operac. Enlace en Situac. Fondos	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
GASTOS OPERACIONALES																					
	327,333	400,437	22%	787,382	1,028,784	34%	1,284,537	1,808,884	25%	1,888,848	2,283,223	21%	2,823,106	2,883,868	15%	3,268,838	3,387,824	4%	3,808,930	4,037,134	6%
51 De administración	327,333	400,437	22%	787,382	1,028,784	34%	1,284,537	1,808,884	25%	1,888,848	2,283,223	21%	2,823,106	2,883,868	15%	3,268,838	3,387,824	4%	3,808,930	4,037,134	6%
5101 Sueldos y Salarios	107,631	268,115	43%	438,354	580,484	35%	715,368	917,848	28%	985,845	1,288,884	30%	1,370,175	1,688,025	22%	1,775,380	1,978,835	11%	2,116,284	2,445,182	16%
5102 Contribuciones Imputadas	11,456	4,291	-63%	17,523	4,291	-76%	17,523	4,291	-76%	17,523	5,738	-67%	17,523	11,823	-34%	18,232	11,823	-36%	34,282	12,400	-64%
5103 Contribuciones Efectivas	53,987	48,789	-10%	103,558	107,858	4%	153,815	188,222	8%	208,133	220,841	6%	275,588	270,883	-2%	340,858	333,107	-2%	387,550	384,478	-1%
5104 Aportes sobre Nómina	18,841	11,881	-31%	27,512	23,911	-13%	38,181	38,280	-5%	48,030	48,448	-1%	83,858	80,101	-5%	87,408	73,508	-16%	90,844	88,388	-13%
5111 Generales	53,500	85,803	23%	174,874	258,234	47%	352,124	430,118	22%	808,478	870,004	10%	781,808	823,130	5%	1,014,181	838,307	-8%	1,123,074	1,033,523	-8%
5120 Impuestos contribuciones y tasas	3,818	1,858	-49%	5,541	43,006	678%	7,885	55,223	618%	11,841	58,310	401%	14,143	82,083	338%	23,378	84,343	175%	34,888	85,181	88%
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5314 Provisión para contingencias	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL																					
	-318,840	-322,118	2%	-748,478	-880,883	16%	8,882,782	10,483,188	6%	8,283,328	10,818,782	8%	8,887,888	9,443,838	6%	7,837,848	8,885,188	13%	7,703,124	8,440,884	10%
OTROS INGRESOS																					
	301,836	311,872	3%	417,388	838,838	28%	826,823	1,084,883	70%	1,208,403	1,188,801	-3%	1,247,731	1,183,872	-5%	1,484,283	1,788,772	22%	1,832,728	2,272,300	18%
4805 Financieros	298,425	311,872	4%	387,145	535,838	35%	583,712	887,197	24%	758,503	802,015	6%	780,370	818,188	5%	974,177	1,423,288	46%	1,415,118	1,804,814	35%
4808 Otros Ingresos Ordinarios	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
4810 Extraordinarios	283	0	-100%	428	0	-100%	588	0	-100%	588	0	-100%	588	0	-100%	588	0	-100%	588	0	-100%
4815 Ajuste de ejercicios anteriores	2,947	0	-100%	19,814	0	-100%	81,822	387,488	468%	452,311	387,488	-18%	488,772	387,488	-21%	488,527	387,488	-25%	517,019	387,488	-29%
OTROS GASTOS																					
	188,848	40	-100%	188,878	88,388	-47%	188,878	188,201	-5%	183,188	287,803	41%	183,138	883,382	208%	1,081,288	2,148,338	99%	1,315,781	2,148,373	63%
5805 Financieros	20	40	100%	50	73	46%	50	111	122%	75	88,813	131851%	104	402,748	387128%	130	1,778,105	1277873%	175,208	1,778,144	914%
5808 Otros Gastos Ordinarios	188,828	0	-100%	188,828	0	-100%	188,828	0	-100%	188,828	0	-100%	188,828	0	-100%	918,864	212,585	-77%	978,078	212,585	-78%
5810 Extraordinarios	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	0	0	-	0	88,315	-	0	188,080	-	18205	188,080	-	18205	188,844	-	184488	188,845	-	184488	188,844	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO																					
	-218,878	-80,320	-72%	-848,814	-887,188	-8%	10,278,782	11,288,781	10%	10,227,888	10,788,804	6%	9,840,748	9,912,983	3%	8,228,833	8,378,917	2%	8,210,983	8,228,378	0%

FERNANDO LIZANO FLORES
Representante Legal

LUIS AUGUSTO MEANA BALBUENA
Asesor Recurso Financiero

SANDRA MILENA MARTINEZ ROMERO
Profesional de Defensa - Contador

T.P. 85874-T