
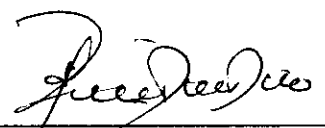


## INFORMACIÓN BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - RESOLUCIÓN 0533 DE 2015

ACTIVO	ACTUAL	PASIVO	ACTUAL
<b>CORRIENTE</b>	162,762,847	<b>CORRIENTE</b>	4,145,008
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	20,803,713	24 CUENTAS POR PAGAR	2,593,727
1105 Caja	23,200	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	886,475
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20,780,513	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,481,809
13 CUENTAS POR COBRAR	( 616,499)	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	1,941
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	( 616,499)	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMP TIMBRE	22,027
14 Deudores	142,575,633	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	15,821
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	119,306,746	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	185,653
1470 OTROS DEUDORES	1,297	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0
1477 PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DÍFICIL RECAUDO	28,047,576	2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0
1480 DETERIORO ACUM DE PRÉSTAMOS POR COBRAR(CR)	( 4,779,986)	27 PROVISIONES	1,551,280
<b>NO CORRIENTE</b>	6,381,766	2790 PRVISIONES DIVERSAS	1,524,820
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5,405,878	<b>NO CORRIENTE</b>	1,591,258
1605 TERRENOS	833,850	29 OTROS PASIVOS	1,591,258
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	656,685	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	121,784
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	1,077,380
1640 EDIFICACIONES	3,469,960	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	392,092
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	61	<b>TOTAL PASIVO</b>	5,736,266
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	48,738	<b>3 PATRIMONIO</b>	
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	153,670	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	163,408,347
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	358,500	3105 CAPITAL FISCAL	148,417,612
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA	51	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	2,194,548
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	3114 RESERVAS	12,796,185
1685 DEPREC ACUM DE PROP, PLANTA Y EQUIPO (CR)	( 115,637)	3145 IMPACTOS POR TRANSICIÓN NUEVO MARCO REG.	0
19 OTROS ACTIVOS	975,888	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	163,408,347
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	975,888	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	169,144,613
1975 AMORTIZACIÓN ACUM ACTIVOS INTANGIBLES(CR).	0		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	169,144,613		
8 CUENTAS ORDEN DEUDORAS	0	9 CUENTAS ORDEN ACREEDORAS	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	227,999,805	91 PASIVOS CONTINGENTES	1,347,173
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	20,060,102	9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALT SOL CONFLICTOS	1,347,173
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	207,939,703	93 ACREEDORAS DE CONTROL	2,777
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR).	(227,999,805)	9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,777
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR).	(227,999,805)	99 ACREEDORAS POR CONTRA(DB).	( 1,349,951)
		9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA(DB).	( 1,347,173)
		9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA(DB).	( 2,777)

  
 CAMILLA ANDREA VELASQUEZ BAQUERO  
 GERENTE GENERAL

  
 YELISABEL OSPINA GONZALEZ  
 DIRECTOR UNIDAD CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  
 TP: 71079-T



## INFORMACIÓN BAJO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO - RESOLUCIÓN 0533 DE 2015

CUENTA		MILES DE PESOS
		<b>INGRESOS</b>
4	INGRESOS	9,249,471.00
43	VENTA DE SERVICIOS	6,926,281.00
4390	OTROS SERVICIOS	6,926,281.00
48	OTROS INGRESOS	2,323,190.00
4802	FINANCIEROS	1,987,131.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	336,059.00
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00
4830	REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	0.00
		<b>GASTOS</b>
5	GASTOS	7,054,924.00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	4,593,382.00
5101	SUELDOS Y SALARARIOS	1,946,155.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11,349.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	546,738.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	117,868.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	793,899.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	851,142.00
5111	GENERALES	254,053.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	72,180.00
53	DETERIO, DEPRECIAC, AMORTIZ Y PROVISIONE	2,452,545.00
5302	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	0.00
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0.00
5349	DETERIORO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR	2,430,806.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EO	21,739.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
58	OTROS GASTOS	8,996.00
5804	FINANCIEROS	7,060.00
5810	EXTRAORDINARIOS	0.00
5890	GASTOS DIVERSOS	1,936.00
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VS	0.00
	<b>Excedentes o Perdida del Ejercicio</b>	<b>2,194,547.00</b>

CAMILA ANDREA VELASQUEZ BAQUERO  
GERENTE GENERAL

YELISABEL OSPINA GONZALEZ  
Director Unidad Contabilidad y Ppto  
TP: 71079-T