

Código	Concepto	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>298.679.780</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>298.679.780</b>
4390	Otros Servicios	299.361.940
4395	Devoluciones Rebajas Y Descuentos en Venta de Servicios (DB)	- 682.160
<b>GASTOS OPERACIONALES (2)</b>		<b>350.476.454</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>267.679.854</b>
5101	Sueldos Y Salarios	131.759.000
5103	Contribuciones Efectivas	26.182.400
5104	Aportes sobre la Nomina	2.588.500
5107	Prestaciones Sociales	46.273.984
5108	Gastos de personal diversos	41.200.000
5111	Gastos Generales	18.483.470
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	1.192.500
<b>52</b>	<b>De Operación</b>	<b>81.871.405</b>
5211	Gastos Generales de operación	81.871.405
<b>53</b>	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>925.195</b>
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	0
5360	Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	696.260
5366	Amortizacion Acumulada de Intangibles	228.935
5368	Provisión litigios y Demandas laborales	-
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		<b>- 51.796.674</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>5.169.017</b>
4805	Financieros	4.714.076
4808	Diversos	454.941
4810	Extraordinarios	0
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.090.042</b>
5804	Financieros	0
5890	Otros gastos diversos	1.090.042
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>- 47.717.699</b>

  
GERENTE  
NOMBRE: CAROLINA VENENCIA VALENCIA

  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
NOMBRE : YULIETH MILENA CRUZ BERNAL  
T.P. 129450-T

ACTIVO		PASIVO	
<b>CORRIENTE</b>	<b>3.518.402.960</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>3.396.696.985</b>
<b>Efectivo</b>	<b>1.236.568.819</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>178.965.978</b>
Caja	343.798	Adquisición de Bienes y Servicios	25.270.173
Bancos y corporaciones	1.236.225.021	Recaudo a favor de terceros	45.597.555
<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>382.240.365</b>	Descuentos de Nómina	8.326.600
Cuentas por cobrar	482.761.056	Retenciones en la fuente	903.000
Deterioro del Valor Acumulado	-100.520.691	Impuestos Contribuciones y Tasas	84.486.000
<b>Otros activos</b>	<b>1.899.593.776</b>	Impuesto sobre las ventas	10.492.791
Anticipos sobre convenios y acuerdos	1.868.159.617	Otras cuentas por pagar	3.889.859
Anticipo de Impuestos	31.434.159	<b>Beneficios a Empleados</b>	<b>55.926.428</b>
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>51.591.033</b>	Beneficios a empleados	55.926.428
<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>6.857.833</b>	<b>Otros Pasivos</b>	<b>3.161.804.579</b>
Maquinaria y Equipo	1.375.000	Consignaciones ptes x identificar	-
Muebles, enseres y equipos de oficina	27.533.000	Anticipo Arrendamientos	8.859.779
Equipos de comunicación y computación	26.009.670	Anticipos sobre convenios	385.292.818
Depreciación acumulada	-48.059.837	Ingresos Diferidos	2.767.651.982
<b>Otros activos</b>	<b>44.733.200</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3.396.696.985</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado	44.504.390	<b>Patrimonio institucional</b>	<b>173.297.009</b>
Intangibles	2.747.000	Cuotas partes	340.526.220
Amortización acumulada de intangibles	-2.518.190	Resultado Ejercicios Anteriores	-232.998.198
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3.569.993.993</b>	Reservas	113.486.686
		Resultado del ejercicio	-47.717.699
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>173.297.009</b>
			<b>3.569.993.993</b>

*Carolina Venencia Valencia*  
 GERENTE  
 NOMBRE: CAROLINA VENENCIA VALENCIA

*Yulieth Milena Cruz Bernal*  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
 NOMBRE: YULIETH MILENA CRUZ BERNAL  
 T.P. 129450-T