

ANEXO 1
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES
 BALANCE GENERAL
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
 (cifras en miles de pesos)
 (presentación por cuentas)

| COD | ACTIVOS | Notas | PERÍODO ACTUAL 2015 | PERÍODO ANTERIOR 2014 | COD | PASIVO Y PATRIMONIO | Notas | PERÍODO ACTUAL 2015 | PERÍODO ANTERIOR 2014 |
|-----|----------------------------|-------|------------------------|--------------------------|-----|---------------------------------------|-------|------------------------|--------------------------|
| 11 | ACTIVO CORRIENTE | | 266.567.285 | 223.140.016 | | PASIVO CORRIENTE | | 41.038.532 | 63.097.850 |
| | EFFECTIVO | (3) | 142.867.371 | 196.318.078 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | (7) | 5.686.148 | 2.444.641 |
| 14 | DEUDORES | (4) | 121.921.384 | 18.637.747 | 25 | OBLIGACIONES LAB. DE SEGURIDAD SOCIAL | (9) | 7.969.178 | 10.197.968 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | (6) | 1.778.530 | 8.184.191 | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | (11) | 12.616.255 | 35.768.753 |
| | | | | | 29 | OTROS PASIVOS | (12) | 14.766.951 | 14.686.488 |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | | 6.037.566 | 12.009.311 | | PASIVO NO CORRIENTE | | 259.390.568 | 172.948.129 |
| 14 | DEUDORES | (4) | 443.935 | 1.405.349 | 26 | OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS | (10) | 438.471 | 0 |
| 16 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | (5) | 1.530.901 | 2.780.707 | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | (11) | 258.952.097 | 172.948.129 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | (6) | 4.062.730 | 7.823.255 | | | | | |
| | TOTAL PASIVOS | | | | | | | 300.429.100 | 236.045.979 |
| | | | | | | PATRIMONIO | (13) | | |
| | | | | | 32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | (27.824.249) | (896.652) |
| | | | | | | TOTAL PATRIMONIO | | (27.824.249) | (896.652) |
| | TOTAL ACTIVOS | | 272.604.851 | 235.149.327 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 272.604.851 | 235.149.327 |
| | | | | | | | | | |
| 83 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | (21) | 0 | 0 | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | (22) | 0 | 0 |
| | Deudoras de Control | | 633.595.090 | 450.044.458 | 91 | Responsabilidades contingentes (Cr) | | 2.042.970 | (76.232) |
| 89 | Deudoras por Contra (Cr) | | (633.595.090) | (450.044.458) | 93 | Bienes recibidos de terceros (Cr) | | 6.357 | (3.222) |
| | | | | | 99 | Acreedoras por contra (Db) | | (2.049.327) | 79.454 |

ADRIANA GUZMÁN R
 ADRIANA MARÍA GUZMÁN RODRÍGUEZ
 Representante Legal Suplente
 (Adjunto Certificación)

OLGA ELIZABETH SUÁREZ DURÁN
 OLGA ELIZABETH SUÁREZ DURÁN
 Coordinadora de Gestión Contable
 TP No. 38575 -T
 (Adjunto Certificación)

ALEJANDRO RIOS MONZON
 ALEJANDRO RIOS MONZON
 Revisor Fiscal
 Miembro de BDO AUDIT S.A
 T.P. No.33456 -T
 (Ver Dictamen Adjunto)

ANEXO 2
 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES
 BALANCE GENERAL
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
 (cifras en miles de pesos)
 (presentación por cuentas)

| COD | CUENTAS | Notas | PERÍODO ACTUAL 2015 | PERÍODO ANTERIOR 2014 | COD | CUENTAS | Notas | PERÍODO ACTUAL 2015 | PERÍODO ANTERIOR 2014 |
|------|--------------------------------------------------------|-------|------------------------|--------------------------|------|------------------------------------------------------|-------|------------------------|--------------------------|
| | ACTIVO | | | | | PASIVO Y PATRIMONIO | | | |
| | ACTIVO CORRIENTE | | 266.567.285 | 223.140.016 | | PASIVO CORRIENTE | | 41.038.532 | 63.097.850 |
| 11 | EFFECTIVO | (3) | 142.867.371 | 196.318.078 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | (7) | 5.686.148 | 2.444.641 |
| 1110 | Deposito en Instituciones Financieras | | 142.867.371 | 196.318.078 | 2401 | Adquisición de Bienes y Servicios Naí | | 275.272 | 383.259 |
| | | | | | 2425 | Acreedores | | 2.980.082 | 145.012 |
| 14 | DEUDORES | (4) | 121.921.384 | 18.637.747 | 2436 | Retenciones en la fuente e Impuesto de Timbre | (8) | 2.413.517 | 1.886.405 |
| 1420 | Avances y Anticipos Entregados | | 287.995 | 0 | 2440 | Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar | | 0 | 29.965 |
| 1424 | Recursos Entregados en Administración | | 121.178.120 | 18.337.550 | 2460 | Créditos Judiciales | | 17.277 | 0 |
| 1470 | Otros Deudores | | 455.269 | 300.197 | 25 | OBLIGACIONES LAB. DE SEGURIDAD SOCIAL | (9) | 7.969.178 | 10.197.968 |
| | | | | | 2505 | Salarios y Prestaciones Sociales | | 7.969.178 | 10.197.968 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | (6) | 1.778.530 | 8.184.191 | | | | | |
| 1905 | Bienes y Servicios Pagados por Anticipado | | 658.826 | 234.516 | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | (11) | 12.616.255 | 35.768.753 |
| 1915 | Obras y Mejoras en Propiedad Ajena | | 1.119.704 | 7.949.675 | 2790 | Provisión Diversas | | 12.616.255 | 35.768.753 |
| | | | | | | | | | |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | | 6.037.566 | 12.009.311 | 29 | OTROS PASIVOS | (12) | 14.766.951 | 14.686.488 |
| 14 | DEUDORES | | 443.935 | 1.405.349 | 2905 | Recaudos a Favor de Terceros | | 13.400 | 6.119 |
| 1413 | Transferencias por Cobrar | | 438.471 | 0 | 2910 | Ingresos recibidos por anticipado | | 14.753.551 | 14.680.369 |
| 1470 | Otros Deudores | (4) | 5.464 | 1.405.349 | | | | | |
| | | | | | | PASIVO NO CORRIENTE | | 259.390.568 | 172.948.129 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | (5) | 1.530.901 | 2.780.707 | 26 | OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS | (10) | 438.471 | 0 |
| 1665 | Muebles, Enseres y Equipo de Oficina | | 9.195.844 | 7.916.865 | 2630 | Titulos Emitidos | | 438.471 | 0 |
| 1670 | Equipo de Comunicación y Computación | | 308.999 | 3.301.891 | | | | | |
| 1675 | Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | | 64.514 | 64.514 | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | | 258.952.097 | 172.948.129 |
| 1685 | Depreciación Acumulada (Cr) | | (8.038.456) | (8.502.563) | 2710 | Provisión para contingencias | (11) | 258.952.097 | 172.948.129 |
| | | | | | | | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | (6) | 4.062.730 | 7.823.255 | | TOTAL PASIVOS | | 300.429.100 | 236.045.979 |
| 1930 | Bienes recibidos en dación de pago | | 23.242 | 0 | | | | | |
| 1970 | Intangibles | | 19.637.053 | 18.881.617 | | PATRIMONIO | (13) | | |
| 1975 | Amortización Acumulada intangibles (Cr) | | (15.644.114) | (11.058.362) | 32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | (27.824.249) | (896.652) |
| 1999 | Valorizaciones | | 46.549 | 0 | 3208 | Capital Fiscal | | 100.000.000 | 100.000.000 |
| | | | | | 3225 | Resultados de Ejercicios Anteriores | | (106.053.438) | (61.030.710) |
| | | | | | 3230 | Resultados del Ejercicio | | (26.988.376) | (45.022.728) |
| | | | | | 3235 | Superavit por Donación | | 14.430 | 200 |
| | | | | | 3240 | Superavit por Valoración | | 46.549 | 0 |
| | | | | | 3255 | Patrimonio Institucional Incorporado | | 5.156.586 | 5.156.586 |
| | | | | | | TOTAL PATRIMONIO | | (27.824.249) | (896.652) |
| | TOTAL ACTIVOS | | 272.604.851 | 235.149.327 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 272.604.851 | 235.149.327 |
| | | | | | | | | | |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL | (21) | 0 | 0 | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA | (22) | 0 | 0 |
| 83 | Deudoras de control - Db | | 633.595.090 | 450.044.458 | 91 | Responsabilidades contingentes | | 2.042.970 | (76.232) |
| 8315 | Activos Retirados | | 4.965.140 | 1.888.570 | 9120 | Lit mecanismos alternat solución de conflictos | | 76.232 | (76.232) |
| 8361 | Responsabilidades en Proceso | | 0 | 0 | 9190 | Otras responsabilidades contingentes | | 1.966.738 | 0 |
| 8390 | Otras cuentas deudoras de control | | 628.629.950 | 448.155.888 | | | | | |
| | | | | | 93 | Bienes recibidos de terceros | | 6.357 | (3.222) |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA | | | | 9346 | Bienes recibidos de terceros-Local Pereira | | 6.357 | (3.222) |
| 89 | Deudores por contra | | (633.595.090) | (450.044.458) | 99 | Acreedoras por contra (Db) | | (2.049.327) | 79.454 |
| 8915 | Deudoras de Control por contra(Cr) | | (633.595.090) | (450.044.458) | 9905 | Responsabilidades contingentes por el contrario (Db) | | (2.042.970) | 76.232 |
| | | | | | 9915 | Acreedoras de Control por Contra (Db) | | (6.357) | 3.222 |

Adriana Guzmán R

ADRIANA MARÍA GUZMÁN RODRÍGUEZ
 Representante Legal - Suplente
 (Adjunto Certificación)

Olga Elizabeth Suárez Durán

OLGA ELIZABETH SUÁREZ DURÁN
 Coordinadora de Gestión Contable
 TP No. 38575 - T
 (Adjunto Certificación)

Alejandro Ríos Monzon

ALEJANDRO RÍOS MONZON
 Revisor Fiscal
 Miembro de BDO AUDIT S.A
 T.P. No.33456 - T
 (Ver Dictamen Adjunto)

ANEXO 3
 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
 (cifras en miles de pesos)
 (presentación por cuentas)

| COD | CUENTAS | Notas | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR |
|-----|-------------------------------------------------------|-------|------------------------|------------------------|
| | | | 2015 | 2014 |
| 44 | INGRESOS OPERACIONALES | (14) | 535.838.258 | 443.903.947 |
| | TRANSFERENCIAS | | 17.438.471 | 10.100.000 |
| 48 | OTROS INGRESOS | | 518.399.787 | 433.803.947 |
| | GASTOS OPERACIONALES | (15) | 421.279.923 | 349.188.691 |
| 51 | DE ADMINISTRACION | | 342.700.792 | 250.099.427 |
| 52 | DE OPERACIÓN | | 78.579.131 | 99.089.264 |
| | EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL | | 114.558.335 | 94.715.256 |
| | INGRESOS NO OPERACIONALES | (14) | 45.487.999 | 37.674.310 |
| 48 | OTROS INGRESOS | | 45.487.999 | 37.674.310 |
| | GASTOS NO OPERACIONALES | (15) | 187.034.710 | 177.412.294 |
| 53 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | (16) | 118.256.602 | 142.494.350 |
| 58 | OTROS GASTOS | (17) | 68.778.108 | 34.917.944 |
| | EXCEDENTES (DEFICIT) NO OPERACIONAL | | (141.546.711) | (139.737.984) |
| | EXCEDENTES (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | (26.988.376) | (45.022.728) |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | | \$ (26.988.376) | (\$ 45.022.728) |

ADRIANA GUZMAN R.
 ADRIANA MARÍA GUZMAN RODRÍGUEZ
 Representante Legal Suplente
 (Adjunto Certificación)

Olga Elizabeth Durán
 OLGA ELIZABETH SUÁREZ DURÁN
 Coordinadora de Gestión Contable
 TP No. 38575 -T
 (Adjunto Certificación)

Alejandro Rios Monzon
 ALEJANDRO RIOS MONZON
 Revisor Fiscal
 Miembro de BDO AUDIT S.A
 T.P 33456-T
 (Ver Dictamen Adjunto)

ANEXO 4
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
 (cifras en miles de pesos)
 (presentación por cuentas)




| COD | CUENTAS | Notas | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR |
|------|-------------------------------------------------------|-------|-----------------|------------------|
| | | | 2015 | 2014 |
| | INGRESOS OPERACIONALES | (14) | 535.838.258 | 443.903.947 |
| 44 | Transferencias | | 17.438.471 | 10.100.000 |
| 4428 | Otras Transferencias | | 17.438.471 | 10.100.000 |
| 48 | Otros Ingresos | | 518.399.787 | 433.803.947 |
| 4805 | Financieros | | 18.311.418 | 7.413.923 |
| 4808 | Otros Ingresos Ordinarios | | 500.088.369 | 426.390.024 |
| | GASTOS OPERACIONALES | (15) | 421.279.923 | 349.188.691 |
| 51 | De Administración | | 342.700.792 | 250.099.427 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | | 26.447.852 | 25.616.633 |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | | 1.326.235 | 1.165.856 |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | | 4.451.931 | 3.965.481 |
| 5104 | Aportes Sobre la Nómina | | 939.916 | 836.580 |
| 5111 | Generales | | 309.486.849 | 218.482.522 |
| 5120 | Impuestos, Contribuciones y Tasas | | 48.009 | 32.355 |
| 52 | De Operación | | 78.579.131 | 99.089.264 |
| 5202 | Sueldos y Salarios | | 58.891.178 | 54.487.154 |
| 5203 | Contribuciones Imputadas | | 108.039 | 98.041 |
| 5204 | Contribuciones Efectivas | | 12.586.723 | 10.720.005 |
| 5207 | Aportes sobre la nómina | | 2.671.009 | 2.270.467 |
| 5211 | Generales | | 4.322.182 | 31.513.597 |
| | EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL | | 114.558.335 | 94.715.256 |
| | INGRESOS NO OPERACIONALES | (14) | 45.487.999 | 37.674.310 |
| 48 | Otros Ingresos | | 45.487.999 | 37.674.310 |
| 4810 | Extraordinarios | | 45.487.999 | 37.674.310 |
| | GASTOS NO OPERACIONALES | (15) | 187.034.710 | 177.412.294 |
| 53 | Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones | (16) | 118.256.602 | 142.494.350 |
| 5314 | Provisión para Contingencias | | 103.880.021 | 124.406.622 |
| 5317 | Provisión para diversas | | 1.487.496 | 1.216.344 |
| 5330 | Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo | | 1.473.362 | 3.931.140 |
| 5344 | Amortización bienes entregados a terceros | | 6.829.970 | 7.367.172 |
| 5345 | Amortización de Intangibles | | 4.585.753 | 5.573.072 |
| 58 | Otros Gastos | | 68.778.108 | 34.917.944 |
| 5802 | Comisiones | (17) | 55.782.614 | 32.049.237 |
| 5805 | Financieros | (18) | 6.997.493 | 173.404 |
| 5808 | Otros Gastos Ordinarios | (19) | 1.582.167 | 53.409 |
| 5810 | Extraordinarios | (20) | 4.415.834 | 740.426 |
| 5815 | Ajuste de Ejercicios Anteriores | | 0 | 1.901.468 |
| | EXCEDENTES (DEFICIT) NO OPERACIONAL | | (141.546.711) | (139.737.984) |
| | EXCEDENTES (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | | (26.988.376) | (45.022.728) |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | | (\$ 26.988.376) | (\$ 45.022.728) |

ADRIANA GUZMÁN R
 ADRIANA MARÍA GUZMÁN RODRÍGUEZ
 Representante Legal Suplente
 (Adjunto Certificación)

OLGA ELIZABETH SUÁREZ DURÁN
 OLGA ELIZABETH SUÁREZ DURÁN
 Coordinadora de Gestión Contable
 TP No. 38575 -T
 (Adjunto Certificación)

ALJANDRO RÍOS MONZÓN
 ALJANDRO RÍOS MONZÓN
 (Ver Dictamen Adjunto)
 Miembro de BDO AUDIT S.A.
 T.P. No.33456 -T
 (Ver Dictamen Adjunto)

ANEXO 5
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES
ADMINISTRADORA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2015 Y 2014
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación por cuenta)

| COD | CUENTAS | Nota | VALORES | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | Saldo del Patrimonio al 31 de diciembre 2014 | | | (896.652) | | |
| | Variaciones Patrimoniales durante el año 2015 | | | (26.927.597) | | |
| | Saldo del Patrimonio al 31 de diciembre 2015 | | | (27.824.249) | | |
| DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES | | | | | | |
| | | | 2015 | 2014 | VARIACION | |
| INCREMENTOS | | | | | 60.779 | |
| 3208 | Capital fiscal | (12) | 100.000.000 | 100.000.000 | | |
| 3235 | Superavit por Donación | (12) | 14.430 | 200 | | |
| 3240 | Superavit por Valoración | | 46.549 | 0 | | |
| 3255 | Patrimonio Institucional Incorporado | (12) | 5.156.586 | 5.156.586 | | |
| | | | 105.217.565 | 105.156.786 | | |
| DISMINUCIONES | | | | | (26.988.376) | |
| 3225 | Resultado de Ejercicios Anteriores | (12) | (106.053.438) | (61.030.710) | | |
| 3230 | Resultado del Ejercicio | (12) | (26.988.376) | (45.022.728) | | |
| | | | (133.041.814) | (106.053.438) | | |
| RESULTADO NETO DE VARIACIONES | | | | | (26.927.597) | |
|  ADRIANA MARIA SUZMAN RODRIGUEZ Representante Legal Suplente (Adjunto Certificación) | | |  OLGA ELIZABETH SUAREZ DURAN Coordinadora de Gestión Contable T.P. No38575-T (Ver Certificación Anexa) | |  ALEJANDRO RIOS MONZON Revisor Fiscal Miembro BDO AUDIT S.A. T.P. No.33456 -T (Ver dictamen adjunto) | |

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

POR LOS AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(Expresado en Miles de pesos Colombianos)

MÉTODO INDIRECTO

| | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Efectivo provisto por las actividades operación del período: | | |
| Excedente del ejercicio | (26.988.376) | (45.022.728) |
| Partidas de conciliación entre el resultado del ejercicio y el efectivo provisto por actividades de operación | 0 | 0 |
| Depreciación | 1.473.362 | 3.931.140 |
| Amortización - Diferidos | 12.804.077 | 14.506.166 |
| Provisión de cartera | 0 | 0 |
| Provisión para protección de propiedades, planta y equipo | 0 | 0 |
| Provisiones diversas | 10.300.129 | 13.402.718 |
| Provision contrato Interadm super | 56.000 | 0 |
| Provision arrendamiento y administracion | 68.064 | 32.958 |
| Provision servicios públicos | 220.396 | 410.809 |
| Provisión costo reciprocidad | 815.413 | 13.235.966 |
| Provisión contingencias-Litigios | 92.764.479 | 97.734.580 |
| Provisión sistemas de control | 1.143.036 | 772.578 |
| Otras Partidas que no involucran efectivo | 0 | 0 |
| Utilidad en la venta de propiedades, planta y equipo | 0 | 0 |
| Efectivo generado en la operación | <u>92.656.580</u> | <u>99.004.186</u> |
| Cambios en activos y pasivos operacionales | | |
| Variación en Activos | | |
| Deudores | (443.066) | 31.024 |
| Transferencias por cobrar | (438.471) | 0 |
| Otros activos | (424.310) | 398.543 |
| Depositos Judiciales | 1.399.885 | 4.174.854 |
| Bienes recibidos en Dación de Pago | (23.242) | 0 |
| Valorizaciones | (46.549) | 0 |
| Variación en Pasivos | | |
| Cuentas por pagar | 3.254.196 | 818.119 |
| Impuestos gravámenes | (29.965) | 29.965 |
| Créditos judiciales | 17.277 | |
| Obligaciones laborales | (2.228.790) | 3.698.462 |
| Títulos emitidos-BEPS | 438.471 | |
| Comisiones ingreso anticipado conmutación pensional | 73.182 | 289.576 |
| Pasivos estimados y provisiones | (42.516.048) | (34.429.851) |
| Diferidos pasivos | 0 | 0 |
| Otros pasivos | 7.281 | (166.636) |
| Efectivo neto (usado en) provisto por actividades de operación | <u>51.696.430</u> | <u>73.848.242</u> |

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Expresado en Miles de pesos Colombianos)
MÉTODO INDIRECTO

Flujo de efectivo en actividades de inversión

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Cargos diferidos | (2.143.791) | (5.111.772) |
| Adquisición de inversiones - derechos fiduciarios | (102.840.570) | (843.019) |
| Adquisición de propiedad planta y equipo | (223.556) | (2.969.384) |
| Venta de inversiones | 0 | 0 |
| Venta de Propiedad Planta y Equipos | 0 | 0 |
| Producto de la venta de propiedad planta y equipo | 0 | 0 |
| Otros Pagos Recibidos en Actividades de inversión | 0 | 0 |
| Otros Ingresos Recibidos en Actividades de inversión | 0 | 0 |
| Efectivo neto (usado en) provisto por actividades de inversión | <u>(105.207.917)</u> | <u>(8.924.175)</u> |

Flujo de efectivo en actividades de financiación

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| Adquisición de obligaciones financieras | 0 | 0 |
| Capitalización | 0 | 2.106.702 |
| Superavit por Donación | 14.230 | 0 |
| Deuda por Operaciones de crédito público | 0 | 0 |
| Otros Ingresos recibidos en actividades de financiación | 0 | 0 |
| Pago de obligaciones financieras | 0 | 0 |
| Superavit por Valorización | 46.549 | 0 |
| Efectivo neto provisto por (usado en) actividades de financiación | <u>60.779</u> | <u>2.106.702</u> |

| | | |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| (Disminución) Aumento neto en el efectivo durante el período | <u>(53.450.708)</u> | <u>67.030.769</u> |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período | 196.318.078 | 129.287.309 |
| Efectivo al final del período | <u>142.867.371</u> | <u>196.318.078</u> |

ADRIANA GUZMÁN
ADRIANA MARIA GUZMÁN RODRÍGUEZ
Representante Legal -Suplente
(Adjunto Certificación)

OLGA SUÁREZ
OLGA ELIZABETH SUÁREZ DURÁN
Coordinador de Gestión Contable
T.P. No 38575 -T
(Ver Certificación Anexa)

ALEJANDRO RIOS
ALEJANDRO RIOS MONZÓN
Revisor Fiscal
Miembro BDO AUDIT S.A.
T.P. No.33456-T
(Ver Dictamen adjunto)

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

| CÓDIGO | CONCEPTO | * SALDO INICIAL (Miles) | * MOVIMIENTO DEBITO (Miles) | * MOVIMIENTO CREDITO (Miles) | SALDO FINAL (Miles) | SALDO FINAL CORRIENTE (Miles) | * SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles) |
|-----------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 1 | ACTIVOS | 311,455,332 | 852,685,298 | 891,535,779 | 272,604,851 | 266,567,285 | 6,037,566 |
| 1.1 | EFFECTIVO | 180,767,301 | 802,483,343 | 840,383,273 | 142,867,371 | 142,867,371 | 0 |
| 1.1.05 | CAJA | 202,330 | 53,084 | 255,414 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.05.02 | CAJA MENOR | 202,330 | 53,084 | 255,414 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.10 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 180,564,971 | 802,430,259 | 840,127,859 | 142,867,371 | 142,867,371 | 0 |
| 1.1.10.06 | CUENTA DE AHORRO | 180,564,971 | 802,430,259 | 840,127,859 | 142,867,371 | 142,867,371 | 0 |
| 1.4 | DEUDORES | 120,402,786 | 45,914,761 | 43,952,228 | 122,365,319 | 121,921,384 | 443,935 |
| 1.4.13 | TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 396,823 | 41,648 | 0 | 438,471 | 0 | 438,471 |
| 1.4.13.14 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 396,823 | 41,648 | 0 | 438,471 | 0 | 438,471 |
| 1.4.20 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 418 | 290,336 | 2,759 | 287,995 | 287,995 | 0 |
| 1.4.20.90 | OTROS AVANCES Y ANTICIPOS | 418 | 290,336 | 2,759 | 287,995 | 287,995 | 0 |
| 1.4.24 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 119,732,076 | 44,031,593 | 42,585,549 | 121,178,120 | 121,178,120 | 0 |
| 1.4.24.03 | ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE INVERSIÓN | 119,732,076 | 44,031,593 | 42,585,549 | 121,178,120 | 121,178,120 | 0 |
| 1.4.70 | OTROS DEUDORES | 273,469 | 1,551,184 | 1,363,920 | 460,733 | 455,269 | 5,464 |
| 1.4.70.13 | EMBARGOS JUDICIALES | 34,959 | 29,495 | 58,990 | 5,464 | 0 | 5,464 |
| 1.4.70.48 | DESCUENTOS NO AUTORIZADOS | 1,248 | 13 | 1,261 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.70.90 | OTROS DEUDORES | 237,262 | 1,521,676 | 1,303,669 | 455,269 | 455,269 | 0 |
| 1.6 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 2,645,048 | 3,633,554 | 4,747,701 | 1,530,901 | 0 | 1,530,901 |
| 1.6.65 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 8,822,691 | 1,462,057 | 1,088,904 | 9,195,844 | 0 | 9,195,844 |
| 1.6.65.01 | MUEBLES Y ENSERES | 7,791,322 | 1,331,494 | 1,087,543 | 8,035,273 | 0 | 8,035,273 |
| 1.6.65.02 | EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA | 1,031,369 | 130,563 | 1,361 | 1,160,571 | 0 | 1,160,571 |
| 1.6.70 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 3,301,891 | 13,341 | 3,006,233 | 308,999 | 0 | 308,999 |
| 1.6.70.01 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 22,431 | 13,341 | 4,073 | 31,699 | 0 | 31,699 |
| 1.6.70.02 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 3,279,460 | 0 | 3,002,160 | 277,300 | 0 | 277,300 |
| 1.6.75 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 64,514 | 0 | 0 | 64,514 | 0 | 64,514 |
| 1.6.75.02 | TERRESTRE | 64,514 | 0 | 0 | 64,514 | 0 | 64,514 |
| 1.6.85 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | -9,544,048 | 2,158,156 | 652,564 | -8,038,456 | 0 | -8,038,456 |
| 1.6.85.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | -7,529,268 | 287,323 | 525,113 | -7,767,058 | 0 | -7,767,058 |
| 1.6.85.07 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | -1,958,868 | 1,870,833 | 124,225 | -212,260 | 0 | -212,260 |
| 1.6.85.08 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | -55,912 | 0 | 3,226 | -59,138 | 0 | -59,138 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 7,640,197 | 653,640 | 2,452,577 | 5,841,260 | 1,778,530 | 4,062,730 |
| 1.9.05 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 617,112 | 241,183 | 199,469 | 658,826 | 658,826 | 0 |
| 1.9.05.01 | SEGUROS | 617,112 | 241,183 | 199,469 | 658,826 | 658,826 | 0 |

Oct-Dic 2015

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

| CÓDIGO | CONCEPTO | * SALDO INICIAL (Miles) | * MOVIMIENTO DEBITO (Miles) | * MOVIMIENTO CREDITO (Miles) | SALDO FINAL (Miles) | * SALDO FINAL CORRIENTE (Miles) | * SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles) |
|-----------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1.9.15 | OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA | 2,424,296 | 0 | 1,304,592 | 1,119,704 | 1,119,704 | 0 |
| 1.9.15.90 | OTRAS OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA | 2,424,296 | 0 | 1,304,592 | 1,119,704 | 1,119,704 | 0 |
| 1.9.30 | BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO | 0 | 83,636 | 60,394 | 23,242 | 0 | 23,242 |
| 1.9.30.02 | INMUEBLES | 0 | 83,636 | 60,394 | 23,242 | 0 | 23,242 |
| 1.9.70 | INTANGIBLES | 19,416,587 | 220,486 | 0 | 19,637,053 | 0 | 19,637,053 |
| 1.9.70.07 | LICENCIAS | 13,529,854 | 156,240 | 0 | 13,686,094 | 0 | 13,686,094 |
| 1.9.70.08 | SOFTWARE | 5,886,733 | 64,226 | 0 | 5,950,959 | 0 | 5,950,959 |
| 1.9.75 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | -14,817,798 | 61,806 | 888,122 | -15,644,114 | 0 | -15,644,114 |
| 1.9.75.07 | LICENCIAS | -9,868,211 | 61,806 | 649,853 | -10,456,258 | 0 | -10,456,258 |
| 1.9.75.08 | SOFTWARE | -4,949,587 | 0 | 238,269 | -5,187,856 | 0 | -5,187,856 |
| 1.9.99 | VALORIZACIONES | 0 | 46,549 | 0 | 46,549 | 0 | 46,549 |
| 1.9.99.70 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 0 | 46,549 | 0 | 46,549 | 0 | 46,549 |
| 2 | PASIVOS | 314,721,173 | 447,107,368 | 432,815,295 | 300,429,100 | 41,038,532 | 259,390,568 |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | 22,416,073 | 207,951,944 | 191,222,019 | 5,686,148 | 5,686,148 | 0 |
| 2.4.01 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 2,839 | 55,238,038 | 55,510,471 | 275,272 | 275,272 | 0 |
| 2.4.01.01 | BIENES Y SERVICIOS | 2,839 | 55,238,038 | 55,510,471 | 275,272 | 275,272 | 0 |
| 2.4.25 | ACREEDORES | 21,315,045 | 139,207,316 | 120,872,353 | 2,980,082 | 2,980,082 | 0 |
| 2.4.25.04 | SERVICIOS PÚBLICOS | 0 | 2,293,028 | 2,293,077 | 49 | 49 | 0 |
| 2.4.25.07 | ARRENDAMIENTOS | 0 | 14,885,725 | 14,885,725 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.25.08 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 0 | 245,952 | 245,952 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.25.18 | APORTES A FONDOS PENSIONALES | 975,747 | 4,589,841 | 3,643,202 | 29,108 | 29,108 | 0 |
| 2.4.25.19 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 716,974 | 3,841,630 | 3,149,398 | 24,742 | 24,742 | 0 |
| 2.4.25.20 | APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN | 541,435 | 2,425,014 | 1,883,719 | 140 | 140 | 0 |
| 2.4.25.21 | SINDICATOS | 0 | 38,449 | 38,449 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.25.25 | GASTOS LEGALES | 0 | 3,181 | 3,181 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.25.30 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 0 | 99,566 | 99,566 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.25.32 | APORTE RIESGOS PROFESIONALES | 34,529 | 279,170 | 244,641 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.25.35 | LIBRANZAS | 11,122 | 1,420,982 | 1,418,034 | 8,174 | 8,174 | 0 |
| 2.4.25.51 | COMISIONES | 0 | 37,487 | 37,487 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.25.52 | HONORARIOS | 0 | 28,509,722 | 28,509,722 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.25.53 | SERVICIOS | 0 | 14,150,258 | 14,150,258 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.25.90 | OTROS ACREEDORES | 19,035,238 | 66,387,311 | 50,269,942 | 2,917,869 | 2,917,869 | 0 |
| 2.4.36 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 1,078,979 | 9,500,106 | 10,834,644 | 2,413,517 | 2,413,517 | 0 |
| 2.4.36.03 | HONORARIOS | 329,401 | 1,776,480 | 1,447,079 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.36.05 | SERVICIOS | 178,220 | 903,673 | 725,453 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.36.06 | ARRENDAMIENTOS | 47,935 | 172,809 | 124,874 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.36.08 | COMPRAS | 10,045 | 40,137 | 30,092 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.36.15 | A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET | 180,640 | 924,623 | 743,983 | 0 | 0 | 0 |

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

| CÓDIGO | CONCEPTO | * SALDO INICIAL (Miles) | * MOVIMIENTO DEBITO (Miles) | * MOVIMIENTO CREDITO (Miles) | SALDO FINAL (Miles) | SALDO FINAL CORRIENTE (Miles) | * SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles) |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 2.4.36.16 | A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET | 39,792 | 638,316 | 598,524 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.36.25 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR | 174,231 | 788,347 | 614,116 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.36.26 | CONTRATOS DE OBRA | 0 | 24,351 | 24,351 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.36.27 | RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS | 118,715 | 600,073 | 481,358 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.36.90 | OTRAS RETENCIONES | 0 | 3,631,297 | 6,044,814 | 2,413,517 | 2,413,517 | 0 |
| 2.4.40 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 0 | 42,440 | 42,440 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.40.23 | CONTRIBUCIONES | 0 | 42,440 | 42,440 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.60 | CRÉDITOS JUDICIALES | 19,210 | 3,964,044 | 3,962,111 | 17,277 | 17,277 | 0 |
| 2.4.60.90 | OTROS CRÉDITOS JUDICIALES | 19,210 | 3,964,044 | 3,962,111 | 17,277 | 17,277 | 0 |
| 2.5 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 6,217,261 | 115,150,488 | 116,902,405 | 7,969,178 | 7,969,178 | 0 |
| 2.5.05 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 6,217,261 | 115,150,488 | 116,902,405 | 7,969,178 | 7,969,178 | 0 |
| 2.5.05.01 | NÓMINA POR PAGAR | 644 | 97,406,136 | 97,407,179 | 1,687 | 1,687 | 0 |
| 2.5.05.02 | CESANTÍAS | 1,380 | 2,357,669 | 2,356,363 | 74 | 74 | 0 |
| 2.5.05.04 | VACACIONES | 2,753,565 | 3,806,092 | 4,669,170 | 3,616,643 | 3,616,643 | 0 |
| 2.5.05.05 | PRIMA DE VACACIONES | 1,927,143 | 2,769,345 | 3,425,762 | 2,583,560 | 2,583,560 | 0 |
| 2.5.05.06 | PRIMA DE SERVICIOS | 982,433 | 443,689 | 755,479 | 1,294,223 | 1,294,223 | 0 |
| 2.5.05.07 | PRIMA DE NAVIDAD | 0 | 7,366,985 | 7,366,985 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.05.12 | BONIFICACIONES | 552,096 | 1,000,572 | 921,467 | 472,991 | 472,991 | 0 |
| 2.6 | OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS | 396,824 | 0 | 41,647 | 438,471 | 0 | 438,471 |
| 2.6.30 | TÍTULOS EMITIDOS | 396,824 | 0 | 41,647 | 438,471 | 0 | 438,471 |
| 2.6.30.90 | OTROS TÍTULOS EMITIDOS | 396,824 | 0 | 41,647 | 438,471 | 0 | 438,471 |
| 2.7 | PASIVOS ESTIMADOS | 270,917,051 | 123,572,104 | 124,223,405 | 271,568,352 | 12,616,255 | 258,952,097 |
| 2.7.10 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 235,511,483 | 21,351,719 | 44,792,333 | 258,952,097 | 0 | 258,952,097 |
| 2.7.10.05 | LITIGIOS | 235,511,483 | 21,351,719 | 44,792,333 | 258,952,097 | 0 | 258,952,097 |
| 2.7.15 | PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES | 12,770,441 | 39,655,621 | 26,885,180 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.15.03 | VACACIONES | 5,791,420 | 25,828,531 | 20,037,111 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.15.04 | PRIMA DE SERVICIOS | 639,894 | 1,030,836 | 390,942 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.15.06 | PRIMA DE VACACIONES | 2,080,083 | 4,523,468 | 2,443,385 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.15.07 | BONIFICACIONES | 311,574 | 2,115,830 | 1,804,256 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.15.09 | PRIMA DE NAVIDAD | 3,947,470 | 6,156,956 | 2,209,486 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.90 | PROVISIONES DIVERSAS | 22,635,127 | 62,564,764 | 52,545,892 | 12,616,255 | 12,616,255 | 0 |
| 2.7.90.12 | SERVICIOS PÚBLICOS | 627,731 | 1,755,226 | 1,347,891 | 220,396 | 220,396 | 0 |
| 2.7.90.90 | OTRAS PROVISIONES DIVERSAS | 22,007,396 | 60,809,538 | 51,198,001 | 12,395,859 | 12,395,859 | 0 |
| 2.9 | OTROS PASIVOS | 14,773,964 | 432,832 | 425,819 | 14,766,951 | 14,766,951 | 0 |
| 2.9.05 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 7,556 | 38 | 5,882 | 13,400 | 13,400 | 0 |
| 2.9.05.90 | OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 7,556 | 38 | 5,882 | 13,400 | 13,400 | 0 |

Oct-Dic 2015

**CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA**

| CÓDIGO | CONCEPTO | * SALDO INICIAL (Miles) | * MOVIMIENTO DEBITO (Miles) | * MOVIMIENTO CREDITO (Miles) | SALDO FINAL (Miles) | SALDO FINAL CORRIENTE (Miles) | * SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles) |
|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 2.9.10 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 14,766,408 | 432,794 | 419,937 | 14,753,551 | 14,753,551 | 0 |
| 2.9.10.02 | COMISIONES | 14,766,408 | 432,794 | 419,937 | 14,753,551 | 14,753,551 | 0 |
| 3 | PATRIMONIO | -882,427 | 26,988,377 | 46,555 | -27,824,249 | 0 | -27,824,249 |
| 3.2 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | -882,427 | 26,988,377 | 46,555 | -27,824,249 | 0 | -27,824,249 |
| 3.2.08 | CAPITAL FISCAL | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 3.2.08.01 | CAPITAL FISCAL | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 3.2.25 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -106,053,443 | 1 | 6 | -106,053,438 | 0 | -106,053,438 |
| 3.2.25.01 | UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS | 176,841,603 | 0 | 6 | 176,841,609 | 0 | 176,841,609 |
| 3.2.25.02 | PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS (DB) | -282,895,046 | 1 | 0 | -282,895,047 | 0 | -282,895,047 |
| 3.2.30 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 0 | 26,988,376 | 0 | -26,988,376 | 0 | -26,988,376 |
| 3.2.30.02 | PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB) | 0 | 26,988,376 | 0 | -26,988,376 | 0 | -26,988,376 |
| 3.2.35 | SUPERÁVIT POR DONACIÓN | 14,430 | 0 | 0 | 14,430 | 0 | 14,430 |
| 3.2.35.02 | EN ESPECIE | 14,430 | 0 | 0 | 14,430 | 0 | 14,430 |
| 3.2.40 | SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN | 0 | 0 | 46,549 | 46,549 | 0 | 46,549 |
| 3.2.40.70 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 0 | 0 | 46,549 | 46,549 | 0 | 46,549 |
| 3.2.55 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO | 5,156,586 | 0 | 0 | 5,156,586 | 0 | 5,156,586 |
| 3.2.55.25 | BIENES | 5,156,586 | 0 | 0 | 5,156,586 | 0 | 5,156,586 |
| 4 | INGRESOS | 434,402,545 | 1,927,700 | 148,851,412 | 581,326,257 | 0 | 581,326,257 |
| 4.4 | TRANSFERENCIAS | 17,396,824 | 0 | 41,647 | 17,438,471 | 0 | 17,438,471 |
| 4.4.28 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 17,396,824 | 0 | 41,647 | 17,438,471 | 0 | 17,438,471 |
| 4.4.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 17,396,824 | 0 | 41,647 | 17,438,471 | 0 | 17,438,471 |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | 417,005,721 | 1,927,700 | 148,809,765 | 563,887,786 | 0 | 563,887,786 |
| 4.8.05 | FINANCIEROS | 11,926,742 | 986,985 | 7,371,661 | 18,311,418 | 0 | 18,311,418 |
| 4.8.05.22 | INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 6,631,932 | 831,451 | 3,389,555 | 9,190,036 | 0 | 9,190,036 |
| 4.8.05.72 | UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO | 5,294,810 | 155,534 | 3,982,106 | 9,121,382 | 0 | 9,121,382 |
| 4.8.08 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 365,670,753 | 324,069 | 134,741,685 | 500,088,369 | 0 | 500,088,369 |
| 4.8.08.13 | COMISIONES | 365,662,421 | 323,858 | 134,738,208 | 500,076,771 | 0 | 500,076,771 |
| 4.8.08.90 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 8,332 | 211 | 3,477 | 11,598 | 0 | 11,598 |
| 4.8.10 | EXTRAORDINARIOS | 39,408,226 | 616,646 | 6,696,419 | 45,487,999 | 0 | 45,487,999 |
| 4.8.10.08 | RECUPERACIONES | 39,408,189 | 616,645 | 6,696,399 | 45,487,943 | 0 | 45,487,943 |
| 4.8.10.90 | OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 37 | 1 | 20 | 56 | 0 | 56 |
| 5 | GASTOS | 436,785,959 | 311,387,950 | 166,847,652 | 581,326,257 | 0 | 581,326,257 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN | 229,966,572 | 137,802,881 | 25,068,659 | 342,700,794 | 0 | 342,700,794 |
| 5.1.01 | SUELDOS Y SALARIOS | 21,651,921 | 11,904,224 | 7,108,289 | 26,447,856 | 0 | 26,447,856 |
| 5.1.01.01 | SUELDOS DEL PERSONAL | 11,618,045 | 4,286,165 | 356,950 | 15,547,260 | 0 | 15,547,260 |

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

| CÓDIGO | CONCEPTO | * SALDO INICIAL (Miles) | * MOVIMIENTO DEBITO (Miles) | * MOVIMIENTO CREDITO (Miles) | SALDO FINAL (Miles) | * SALDO FINAL CORRIENTE (Miles) | * SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles) |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 5.1.01.03 | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS | 38,590 | 24,822 | 5,784 | 57,628 | 0 | 57,628 |
| 5.1.01.13 | PRIMA DE VACACIONES | 538,199 | 199,215 | 316,121 | 421,293 | 0 | 421,293 |
| 5.1.01.14 | PRIMA DE NAVIDAD | 1,034,004 | 567,484 | 33,271 | 1,568,217 | 0 | 1,568,217 |
| 5.1.01.17 | VACACIONES | 1,540,653 | 4,795,035 | 5,666,560 | 669,128 | 0 | 669,128 |
| 5.1.01.18 | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN | 1,463 | 75,074 | 74,590 | 1,947 | 0 | 1,947 |
| 5.1.01.19 | BONIFICACIONES | 4,221,759 | 970,495 | 231,171 | 4,961,083 | 0 | 4,961,083 |
| 5.1.01.24 | CESANTÍAS | 1,157,865 | 580,452 | 38,661 | 1,699,656 | 0 | 1,699,656 |
| 5.1.01.30 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | 350,612 | 95,062 | 0 | 445,674 | 0 | 445,674 |
| 5.1.01.31 | DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES | 327,840 | 157,520 | 0 | 485,360 | 0 | 485,360 |
| 5.1.01.52 | PRIMA DE SERVICIOS | 639,894 | 58,470 | 350,640 | 347,724 | 0 | 347,724 |
| 5.1.01.64 | OTRAS PRIMAS | 182,997 | 94,430 | 34,541 | 242,886 | 0 | 242,886 |
| 5.1.02 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 915,467 | 452,030 | 41,262 | 1,326,235 | 0 | 1,326,235 |
| 5.1.02.01 | INCAPACIDADES | 813,530 | 353,692 | 41,262 | 1,125,960 | 0 | 1,125,960 |
| 5.1.02.03 | INDEMNIZACIONES | 101,937 | 98,338 | 0 | 200,275 | 0 | 200,275 |
| 5.1.03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 3,319,320 | 1,231,227 | 98,617 | 4,451,930 | 0 | 4,451,930 |
| 5.1.03.02 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 562,101 | 206,291 | 16,447 | 751,945 | 0 | 751,945 |
| 5.1.03.03 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 1,141,369 | 424,167 | 33,550 | 1,531,986 | 0 | 1,531,986 |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES | 66,334 | 24,436 | 1,938 | 88,832 | 0 | 88,832 |
| 5.1.03.06 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA | 836,733 | 313,276 | 25,973 | 1,124,036 | 0 | 1,124,036 |
| 5.1.03.07 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL | 712,783 | 263,057 | 20,709 | 955,131 | 0 | 955,131 |
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 702,615 | 257,859 | 20,558 | 939,916 | 0 | 939,916 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | 421,566 | 154,714 | 12,335 | 563,945 | 0 | 563,945 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | 281,049 | 103,145 | 8,223 | 375,971 | 0 | 375,971 |
| 5.1.11 | GENERALES | 203,329,251 | 123,957,530 | 17,799,933 | 309,486,848 | 0 | 309,486,848 |
| 5.1.11.11 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS | 106,640,955 | 56,978,695 | 13,438,582 | 150,183,068 | 0 | 150,183,068 |
| 5.1.11.12 | OBRA Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA | 1,858,823 | 5,944,995 | 0 | 7,803,818 | 0 | 7,803,818 |
| 5.1.11.13 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 1,795,188 | 579,084 | 0 | 2,374,252 | 0 | 2,374,252 |
| 5.1.11.14 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,046,136 | 450,842 | 279 | 1,496,699 | 0 | 1,496,699 |
| 5.1.11.15 | MANTENIMIENTO | 1,611,468 | 436,959 | 65 | 2,048,362 | 0 | 2,048,362 |
| 5.1.11.16 | REPARACIONES | 0 | 239,090 | 0 | 239,090 | 0 | 239,090 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 1,900,203 | 718,467 | 0 | 2,618,670 | 0 | 2,618,670 |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO | 20,849,367 | 8,907,138 | 557,005 | 29,199,500 | 0 | 29,199,500 |
| 5.1.11.19 | VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | 1,172,548 | 471,213 | 17,201 | 1,626,560 | 0 | 1,626,560 |

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

| CÓDIGO | CONCEPTO | * SALDO INICIAL (Miles) | * MOVIMIENTO DEBITO (Miles) | * MOVIMIENTO CREDITO (Miles) | SALDO FINAL (Miles) | * SALDO FINAL CORRIENTE (Miles) | * SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles) |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | 643,904 | 703,610 | 0 | 1,347,514 | 0 | 1,347,514 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 6,633,865 | 1,418,429 | 1,397 | 8,050,897 | 0 | 8,050,897 |
| 5.1.11.25 | SEGUROS GENERALES | 1,428,151 | 199,468 | 239,265 | 1,388,354 | 0 | 1,388,354 |
| 5.1.11.46 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 3,261 | 1,305 | 0 | 4,566 | 0 | 4,566 |
| 5.1.11.49 | SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA | 2,266,873 | 784,133 | 10 | 3,050,996 | 0 | 3,050,996 |
| 5.1.11.50 | PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 29,062,587 | 10,041,067 | 0 | 39,103,654 | 0 | 39,103,654 |
| 5.1.11.63 | CONTRATOS DE APRENDIZAJE | 318,368 | 118,904 | 3,868 | 433,406 | 0 | 433,406 |
| 5.1.11.64 | GASTOS LEGALES | 347,140 | 72,293 | 1,080 | 418,353 | 0 | 418,353 |
| 5.1.11.66 | COSTAS PROCESALES | 5,527,742 | 3,962,111 | 34,883 | 9,454,970 | 0 | 9,454,970 |
| 5.1.11.90 | OTROS GASTOS GENERALES | 20,222,692 | 31,929,727 | 3,508,300 | 48,644,119 | 0 | 48,644,119 |
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 47,998 | 11 | 0 | 48,009 | 0 | 48,009 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 3,135 | 11 | 0 | 3,146 | 0 | 3,146 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 624 | 0 | 0 | 624 | 0 | 624 |
| 5.1.20.26 | CONTRIBUCIONES | 44,239 | 0 | 0 | 44,239 | 0 | 44,239 |
| 5.2 | DE OPERACIÓN | 62,469,483 | 35,797,913 | 19,688,267 | 78,579,129 | 0 | 78,579,129 |
| 5.2.02 | SUELDOS Y SALARIOS | 46,757,125 | 31,305,666 | 19,171,613 | 58,891,178 | 0 | 58,891,178 |
| 5.2.02.01 | SUELDOS DEL PERSONAL | 33,374,685 | 12,675,537 | 1,495,029 | 44,555,193 | 0 | 44,555,193 |
| 5.2.02.03 | HORAS EXTRAS Y FESTIVOS | 132,300 | 94,127 | 23,259 | 203,168 | 0 | 203,168 |
| 5.2.02.12 | PRIMA DE VACACIONES | 1,542,055 | 590,758 | 900,522 | 1,232,291 | 0 | 1,232,291 |
| 5.2.02.13 | PRIMA DE NAVIDAD | 2,994,737 | 1,642,002 | 155,943 | 4,480,796 | 0 | 4,480,796 |
| 5.2.02.16 | VACACIONES | 4,294,112 | 13,091,752 | 15,810,161 | 1,575,703 | 0 | 1,575,703 |
| 5.2.02.18 | BONIFICACIONES | 250,581 | 374,798 | 607,826 | 17,553 | 0 | 17,553 |
| 5.2.02.21 | CESANTÍAS | 3,305,295 | 1,731,993 | 178,873 | 4,858,415 | 0 | 4,858,415 |
| 5.2.02.23 | CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS | 863,360 | 1,104,699 | 0 | 1,968,059 | 0 | 1,968,059 |
| 5.2.03 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 60,662 | 47,377 | 0 | 108,039 | 0 | 108,039 |
| 5.2.03.03 | INDEMNIZACIONES | 60,662 | 47,377 | 0 | 108,039 | 0 | 108,039 |
| 5.2.04 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 9,374,633 | 3,636,481 | 424,392 | 12,586,722 | 0 | 12,586,722 |
| 5.2.04.02 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 1,586,765 | 623,828 | 73,808 | 2,136,785 | 0 | 2,136,785 |
| 5.2.04.05 | COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES | 234,057 | 89,037 | 10,269 | 312,825 | 0 | 312,825 |
| 5.2.04.06 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA | 7,553,811 | 2,923,616 | 340,315 | 10,137,112 | 0 | 10,137,112 |
| 5.2.07 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | 1,983,475 | 779,796 | 92,262 | 2,671,009 | 0 | 2,671,009 |

Oct-Dic 2015

**CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA**

| CÓDIGO | CONCEPTO | * SALDO INICIAL (Miles) | * MOVIMIENTO DEBITO (Miles) | * MOVIMIENTO CREDITO (Miles) | SALDO FINAL (Miles) | * SALDO FINAL CORRIENTE (Miles) | * SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles) |
|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 5.2.07.01 | APORTES AL ICBF | 1,190,091 | 467,881 | 55,358 | 1,602,614 | 0 | 1,602,614 |
| 5.2.07.02 | APORTES AL SENA | 793,384 | 311,915 | 36,904 | 1,068,395 | 0 | 1,068,395 |
| 5.2.11 | GENERALES | 4,293,588 | 28,593 | 0 | 4,322,181 | 0 | 4,322,181 |
| 5.2.11.09 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS | 4,290,808 | 28,593 | 0 | 4,319,401 | 0 | 4,319,401 |
| 5.2.11.48 | PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | 2,780 | 0 | 0 | 2,780 | 0 | 2,780 |
| 5.3 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 98,190,631 | 95,242,745 | 75,176,775 | 118,256,601 | 0 | 118,256,601 |
| 5.3.14 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | 86,018,694 | 87,736,470 | 69,875,142 | 103,880,022 | 0 | 103,880,022 |
| 5.3.14.01 | LITIGIOS | 65,307,841 | 40,397,597 | 12,940,959 | 92,764,479 | 0 | 92,764,479 |
| 5.3.14.90 | OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS | 20,710,853 | 47,338,873 | 56,934,183 | 11,115,543 | 0 | 11,115,543 |
| 5.3.17 | PROVISIONES DIVERSAS | 1,845,636 | 4,881,688 | 5,239,827 | 1,487,497 | 0 | 1,487,497 |
| 5.3.17.90 | OTRAS PROVISIONES DIVERSAS | 1,845,636 | 4,881,688 | 5,239,827 | 1,487,497 | 0 | 1,487,497 |
| 5.3.30 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1,041,485 | 431,874 | 0 | 1,473,359 | 0 | 1,473,359 |
| 5.3.30.06 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 501,860 | 306,461 | 0 | 808,321 | 0 | 808,321 |
| 5.3.30.07 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 529,948 | 122,188 | 0 | 652,136 | 0 | 652,136 |
| 5.3.30.08 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 9,677 | 3,225 | 0 | 12,902 | 0 | 12,902 |
| 5.3.44 | AMORTIZACIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 5,525,379 | 1,304,591 | 0 | 6,829,970 | 0 | 6,829,970 |
| 5.3.44.02 | BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 5,525,379 | 1,304,591 | 0 | 6,829,970 | 0 | 6,829,970 |
| 5.3.45 | AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES | 3,759,437 | 888,122 | 61,806 | 4,585,753 | 0 | 4,585,753 |
| 5.3.45.07 | LICENCIAS | 2,756,142 | 649,854 | 61,806 | 3,344,190 | 0 | 3,344,190 |
| 5.3.45.08 | SOFTWARE | 1,003,295 | 238,268 | 0 | 1,241,563 | 0 | 1,241,563 |
| 5.8 | OTROS GASTOS | 46,159,273 | 42,544,411 | 19,925,575 | 68,778,109 | 0 | 68,778,109 |
| 5.8.02 | COMISIONES | 39,501,178 | 36,202,189 | 19,920,753 | 55,782,614 | 0 | 55,782,614 |
| 5.8.02.37 | COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 493,465 | 257,875 | 0 | 751,340 | 0 | 751,340 |
| 5.8.02.38 | COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS | 39,007,713 | 35,944,314 | 19,920,753 | 55,031,274 | 0 | 55,031,274 |
| 5.8.05 | FINANCIEROS | 4,477,858 | 2,519,921 | 286 | 6,997,493 | 0 | 6,997,493 |
| 5.8.05.26 | ADMINISTRACIÓN DE FIDUCIA | 71,961 | 8,699 | 0 | 80,660 | 0 | 80,660 |
| 5.8.05.59 | PÉRDIDA EN DERECHOS EN FIDEICOMISO | 4,405,897 | 2,511,222 | 286 | 6,916,833 | 0 | 6,916,833 |
| 5.8.08 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | 22,095 | 1,564,608 | 4,536 | 1,582,167 | 0 | 1,582,167 |
| 5.8.08.02 | PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS | 0 | 1,143,443 | 4,021 | 1,139,422 | 0 | 1,139,422 |
| 5.8.08.12 | SENTENCIAS | 15,669 | 417,007 | 0 | 432,676 | 0 | 432,676 |
| 5.8.08.90 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | 6,426 | 4,158 | 515 | 10,069 | 0 | 10,069 |

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

| CÓDIGO | CONCEPTO | * SALDO INICIAL (Miles) | * MOVIMIENTO DEBITO (Miles) | * MOVIMIENTO CREDITO (Miles) | SALDO FINAL (Miles) | SALDO FINAL CORRIENTE (Miles) | * SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles) |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 5.8.10 | EXTRAORDINARIOS | 2,158,142 | 2,257,693 | 0 | 4,415,835 | 0 | 4,415,835 |
| 5.8.10.90 | OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS | 2,158,142 | 2,257,693 | 0 | 4,415,835 | 0 | 4,415,835 |
| 5.9 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | 0 | 0 | 26,988,376 | -26,988,376 | 0 | -26,988,376 |
| 5.9.05 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | 0 | 0 | 26,988,376 | -26,988,376 | 0 | -26,988,376 |
| 5.9.05.01 | CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS | 0 | 0 | 26,988,376 | -26,988,376 | 0 | -26,988,376 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 772,919,066 | 772,919,066 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3 | DEUDORAS DE CONTROL | 409,272,113 | 498,621,022 | 274,298,045 | 633,595,090 | 0 | 633,595,090 |
| 8.3.15 | ACTIVOS RETIRADOS | 1,888,570 | 3,076,891 | 321 | 4,965,140 | 0 | 4,965,140 |
| 8.3.15.10 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1,888,570 | 3,076,891 | 321 | 4,965,140 | 0 | 4,965,140 |
| 8.3.90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 407,383,543 | 495,544,131 | 274,297,724 | 628,629,950 | 0 | 628,629,950 |
| 8.3.90.04 | ESQUEMAS DE COBRO | 400,900,310 | 462,643,431 | 268,167,476 | 595,376,265 | 0 | 595,376,265 |
| 8.3.90.90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 6,483,233 | 32,900,700 | 6,130,248 | 33,253,685 | 0 | 33,253,685 |
| 8.9 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -409,272,113 | 274,298,044 | 498,621,021 | -633,595,090 | 0 | -633,595,090 |
| 8.9.15 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | -409,272,113 | 274,298,044 | 498,621,021 | -633,595,090 | 0 | -633,595,090 |
| 8.9.15.06 | ACTIVOS RETIRADOS | -1,888,570 | 320 | 3,076,890 | -4,965,140 | 0 | -4,965,140 |
| 8.9.15.90 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | -407,383,543 | 274,297,724 | 495,544,131 | -628,629,950 | 0 | -628,629,950 |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 1,447,452 | 1,447,452 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 866,549 | 135,515 | 1,311,936 | 2,042,970 | 0 | 2,042,970 |
| 9.1.20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 76,232 | 0 | 0 | 76,232 | 0 | 76,232 |
| 9.1.20.02 | LABORALES | 76,232 | 0 | 0 | 76,232 | 0 | 76,232 |
| 9.1.90 | OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 790,317 | 135,515 | 1,311,936 | 1,966,738 | 0 | 1,966,738 |
| 9.1.90.90 | OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 790,317 | 135,515 | 1,311,936 | 1,966,738 | 0 | 1,966,738 |
| 9.3 | ACREEDORAS DE CONTROL | 6,356 | 0 | 1 | 6,357 | 0 | 6,357 |
| 9.3.46 | BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | 6,356 | 0 | 1 | 6,357 | 0 | 6,357 |
| 9.3.46.19 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6,356 | 0 | 1 | 6,357 | 0 | 6,357 |
| 9.9 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -872,905 | 1,311,937 | 135,515 | -2,049,327 | 0 | -2,049,327 |
| 9.9.05 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | -866,549 | 1,311,936 | 135,515 | -2,042,970 | 0 | -2,042,970 |
| 9.9.05.05 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | -76,232 | 0 | 0 | -76,232 | 0 | -76,232 |

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA

| CÓDIGO | CONCEPTO | * SALDO INICIAL (Miles) | * MOVIMIENTO DEBITO (Miles) | * MOVIMIENTO CREDITO (Miles) | SALDO FINAL (Miles) | * SALDO FINAL CORRIENTE (Miles) | * SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles) |
|-----------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 9.9.05.90 | OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | -790,317 | 1,311,936 | 135,515 | -1,966,738 | 0 | -1,966,738 |
| 9.9.15 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | -6,356 | 1 | 0 | -6,357 | 0 | -6,357 |
| 9.9.15.06 | BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | -6,356 | 1 | 0 | -6,357 | 0 | -6,357 |

Representante Legal **ADICIONA GUBMOM R**
 Contador *Alfonso R. Suarez*
 Revisor Fiscal *Alfonso R. Suarez*
 Director Financiero *Alfonso R. Suarez*

| ID | Periodo | Año | Medio | Estado | Categoría | Formulario | Fecha de Envío |
|----|---------|------|---------|---------|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| 4 | 10-12 | 2015 | ENLINEA | Enviado | INFORMACION CONTABLE PUBLICA | | 2016-02-15 00:00:00.0 |
| 3 | 10-12 | 2015 | ENLINEA | Enviado | NOTAS GENERALES A LOS ESTADOS CONTABLES | | 2016-02-12 00:00:00.0 |
| 2 | 10-12 | 2015 | ENLINEA | Enviado | INFORMACION CONTABLE PUBLICA | | 2016-02-12 00:00:00.0 |
| 1 | 11-11 | 2015 | ENLINEA | Enviado | BOLETIN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO - BDME | | 2015-12-07 00:00:00.0 |
| | | | | | | | |

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

| CODIGO | CONCEPTO | ENTIDAD RECIPROCA | * VALOR CORRIENTE (Miles) | * VALOR NO CORRIENTE (Miles) |
|-----------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 2 | PASIVOS | | 0 | 438,471 |
| 2.6 | OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS | | 0 | 438,471 |
| 2.6.30 | TÍTULOS EMITIDOS | | 0 | 438,471 |
| 2.6.30.90 | OTROS TÍTULOS EMITIDOS | | 0 | 438,471 |
| 2.6.30.90 | OTROS TÍTULOS EMITIDOS | 41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS | 0 | 438,471 |
| 4 | INGRESOS | | 0 | 17,438,471 |
| 4.4 | TRANSFERENCIAS | | 0 | 17,438,471 |
| 4.4.28 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | 0 | 17,438,471 |
| 4.4.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 0 | 17,438,471 |
| 4.4.28.03 | PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 096300000 - MINISTERIO DE TRABAJO | 0 | 17,438,471 |
| 5 | GASTOS | | 0 | 18,525,724 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN | | 0 | 15,536,588 |
| 5.1.03 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | | 0 | 88,832 |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES | | 0 | 88,832 |
| 5.1.03.05 | COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES | 41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS | 0 | 88,832 |
| 5.1.04 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | | 0 | 939,916 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | | 0 | 563,945 |
| 5.1.04.01 | APORTES AL ICBF | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- | 0 | 563,945 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | | 0 | 375,971 |
| 5.1.04.02 | APORTES AL SENA | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- | 0 | 375,971 |
| 5.1.11 | GENERALES | | 0 | 14,459,831 |

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

| CODIGO | CONCEPTO | ENTIDAD RECIPROCA | * VALOR CORRIENTE (Miles) | * VALOR NO CORRIENTE (Miles) |
|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 5.1.11.11 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS | | 0 | 3,634,655 |
| 5.1.11.11 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS | 41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 0 | 180,692 |
| 5.1.11.11 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS | 217968679 - SAN GIL | 0 | 34 |
| 5.1.11.11 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS | 219854498 - OCAÑA | 0 | 5 |
| 5.1.11.11 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS | 130125000 - EMTELCO | 0 | 3,453,924 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | | 0 | 1,280,684 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. | 0 | 261,839 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ | 0 | 56,589 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE | 0 | 333,955 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | 0 | 147,951 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. | 0 | 912 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 231276001 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P. | 0 | 81,753 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P. | 0 | 55,051 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 268968679 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN GIL | 0 | 374 |

Oct-Dic 2015

**CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA**

| CODIGO | CONCEPTO | ENTIDAD RECIPROCA | * VALOR CORRIENTE (Miles) | * VALOR NO CORRIENTE (Miles) |
|-----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P. | 0 | 11,195 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 261785001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE YOPAL | 0 | 349 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 039125000 - EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P | 0 | 30,953 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P. | 0 | 29,668 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.- | 0 | 26,031 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA | 0 | 1,288 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.- | 0 | 83,414 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 230115759 - E.S.P. COMPAÑIA DE SERVICIOS PÚBLICOS SOGAMOSO S.A. | 0 | 608 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. | 0 | 699 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A. | 0 | 12,605 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 230125899 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ZIQAQUIRA -ESP- | 0 | 595 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA | 0 | 611 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. | 0 | 35,246 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP | 0 | 26,435 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO - | 0 | 588 |

Oct-Dic 2015

**CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA**

| CODIGO | CONCEPTO | ENTIDAD RECIPROCA | * VALOR CORRIENTE (Miles) | * VALOR NO CORRIENTE (Miles) |
|-----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 230105615 - E.S.P. AGUAS DE RIONEGRO S.A. | 0 | 147 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA | 0 | 13,015 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 238254518 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PAMPLONA LTDA. - | 0 | 300 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. - | 0 | 1,349 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 210191001 - LETICIA | 0 | 94 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 094500000 - E.S.P. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. - | 0 | 11,517 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA | 0 | 521 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P. | 0 | 22,244 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. - | 0 | 518 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 210117001 - MANIZALES | 0 | 116 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A. | 0 | 987 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 233915238 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE DUITAMA LTDA. | 0 | 150 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA | 0 | 2,090 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA -- | 0 | 476 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 038218000 - ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S. A. -- E.S.P. | 0 | 7,522 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 230468081 - E.S.P.AGUASDEBARRANCABERMEJAS. A. | 0 | 414 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. - | 0 | 2,259 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 923272518 - ESP AGUAS MOCOA S.A | 0 | 1,347 |

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

| CÓDIGO | CONCEPTO | ENTIDAD RECIPROCA | * VALOR CORRIENTE (Miles) | * VALOR NO CORRIENTE (Miles) |
|-----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 923270076 - E.S.P. AGUAS DE URABÁ S.A. | 0 | 47 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A | 0 | 351 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 130205000 - E.S.P. EDATEL S.A. | 0 | 3,080 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 235125290 - EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE FUSAGASUGA | 0 | 539 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 230241551 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PITALITO - | 0 | 515 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 230152999 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE LA PROVINCIA DE OBANDO - | 0 | 676 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 232576111 - E.S.P. AGUAS DE BUGA S.A. | 0 | 263 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 923271858 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A. | 0 | 129 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 0 | 6,236 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 096300000 - MINISTERIO DE TRABAJO | 0 | 3,255 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 923272181 - METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P | 0 | 852 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PÚBLICOS | 232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A. | 0 | 966 |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO | | 0 | 499,490 |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO | 210111001 - BOGOTÁ D.C. | 0 | 245,902 |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO | 923272449 - PAR E.S.E. ANTONIO NARIÑO | 0 | 102,588 |
| 5.1.11.18 | ARRENDAMIENTO | 923271021 - PEOPLE CONTACT S.A | 0 | 151,000 |
| 5.1.11.90 | OTROS GASTOS GENERALES | | 0 | 9,045,002 |
| 5.1.11.90 | OTROS GASTOS GENERALES | 234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. | 0 | 4,212,793 |
| 5.1.11.90 | OTROS GASTOS GENERALES | 130125000 - EMTELCO | 0 | 4,832,209 |

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
INFORMACION CONTABLE PUBLICA

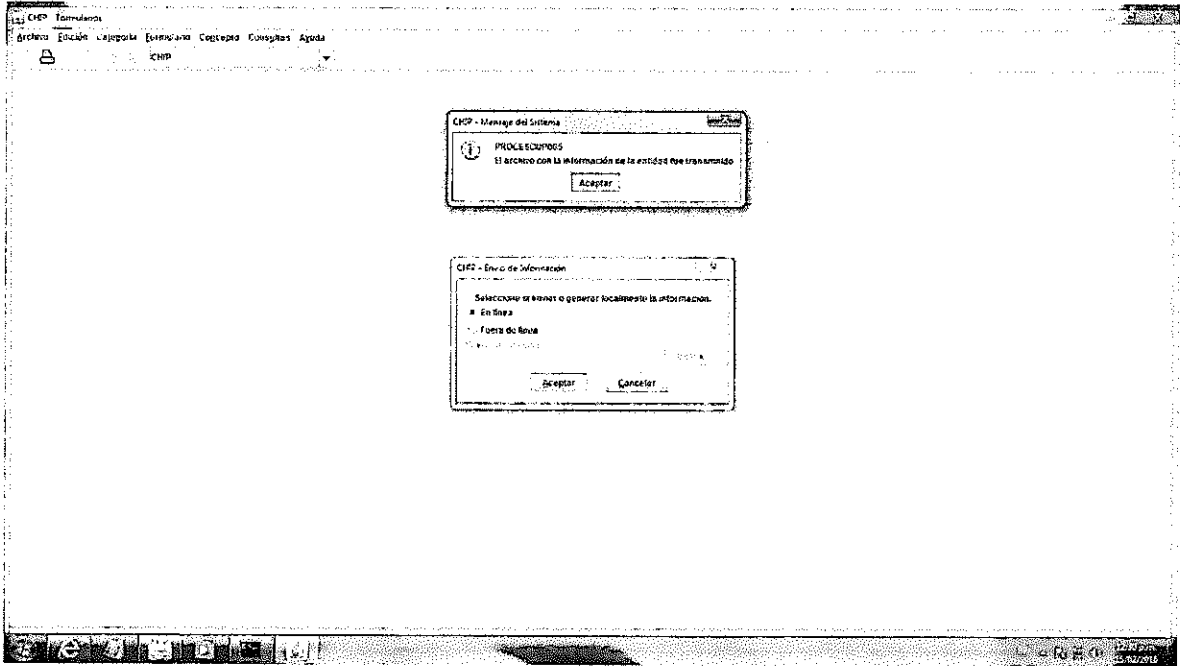
| CODIGO | CONCEPTO | ENTIDAD RECIPROCA | * VALOR CORRIENTE (Miles) | * VALOR NO CORRIENTE (Miles) |
|-----------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | | 0 | 48,009 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | | 0 | 3,146 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 096300000 - MINISTERIO DE TRABAJO | 0 | 3,135 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 081500000 - CENTRAL DE INVERSIONES S.A. | 0 | 11 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | | 0 | 624 |
| 5.1.20.11 | IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES | 210111001 - BOGOTÁ D.C. | 0 | 624 |
| 5.1.20.26 | CONTRIBUCIONES | | 0 | 44,239 |
| 5.1.20.26 | CONTRIBUCIONES | 134000000 - SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | 0 | 44,239 |
| 5.2 | DE OPERACIÓN | | 0 | 2,983,834 |
| 5.2.04 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | | 0 | 312,825 |
| 5.2.04.05 | COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES | | 0 | 312,825 |
| 5.2.04.05 | COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES | 411000000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS | 0 | 312,825 |
| 5.2.07 | APORTES SOBRE LA NÓMINA | | 0 | 2,671,009 |
| 5.2.07.01 | APORTES AL ICBF | | 0 | 1,602,614 |
| 5.2.07.01 | APORTES AL ICBF | 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- | 0 | 1,602,614 |
| 5.2.07.02 | APORTES AL SENA | | 0 | 1,068,395 |
| 5.2.07.02 | APORTES AL SENA | 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- | 0 | 1,068,395 |
| 5.8 | OTROS GASTOS | | 0 | 5,302 |

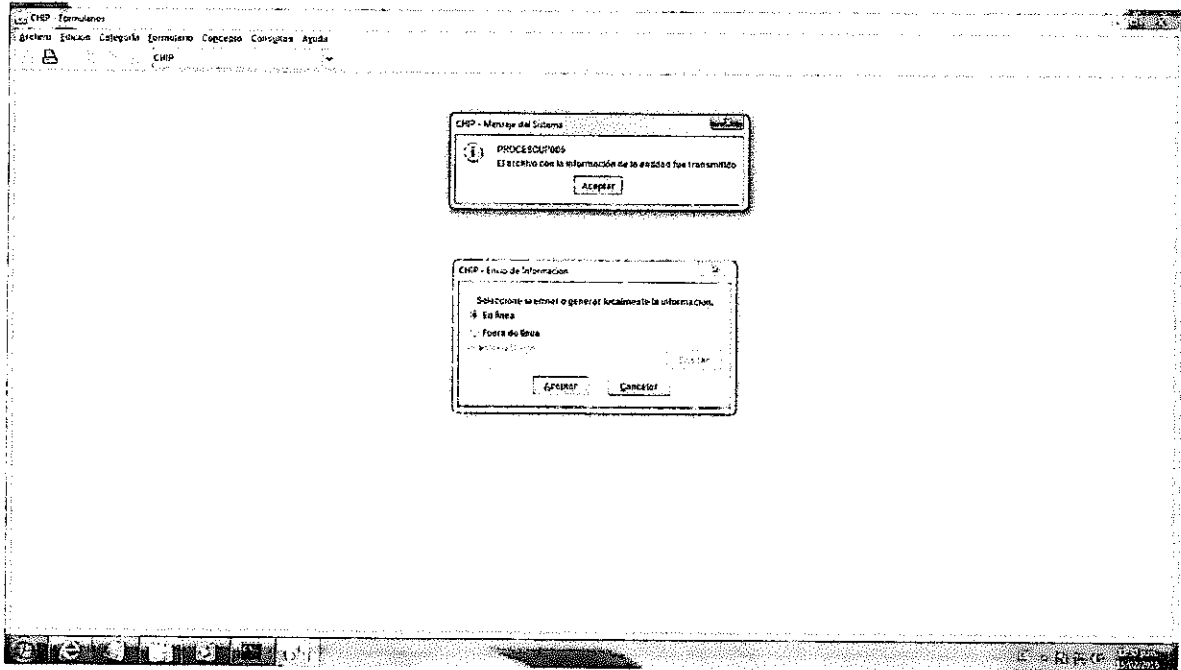
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA

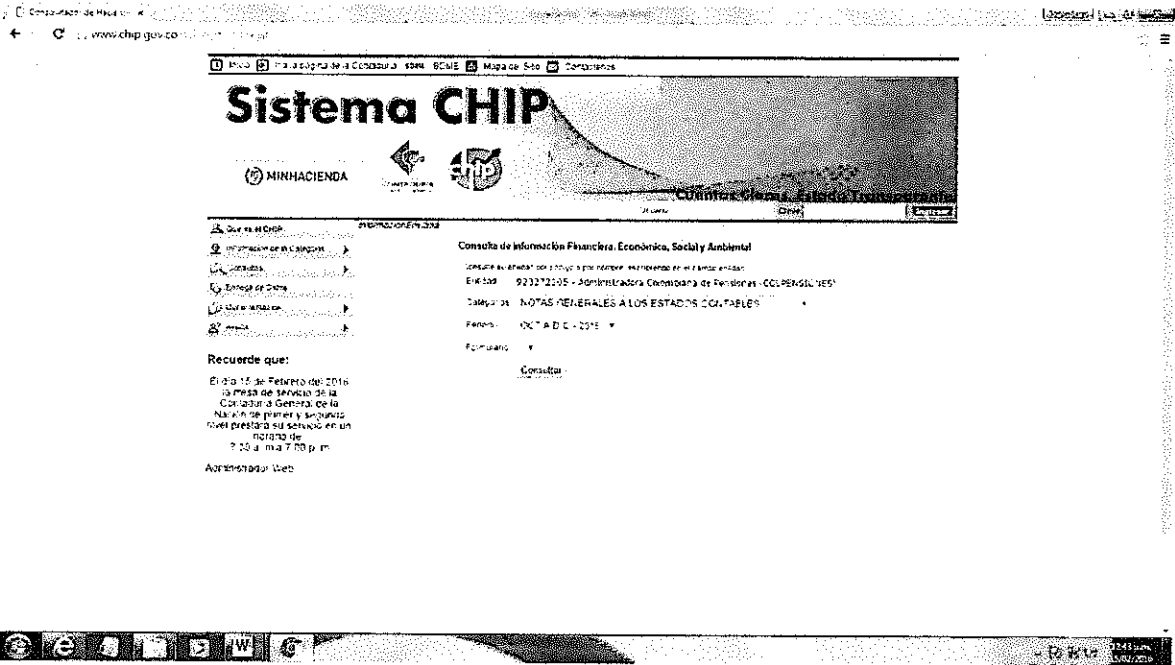
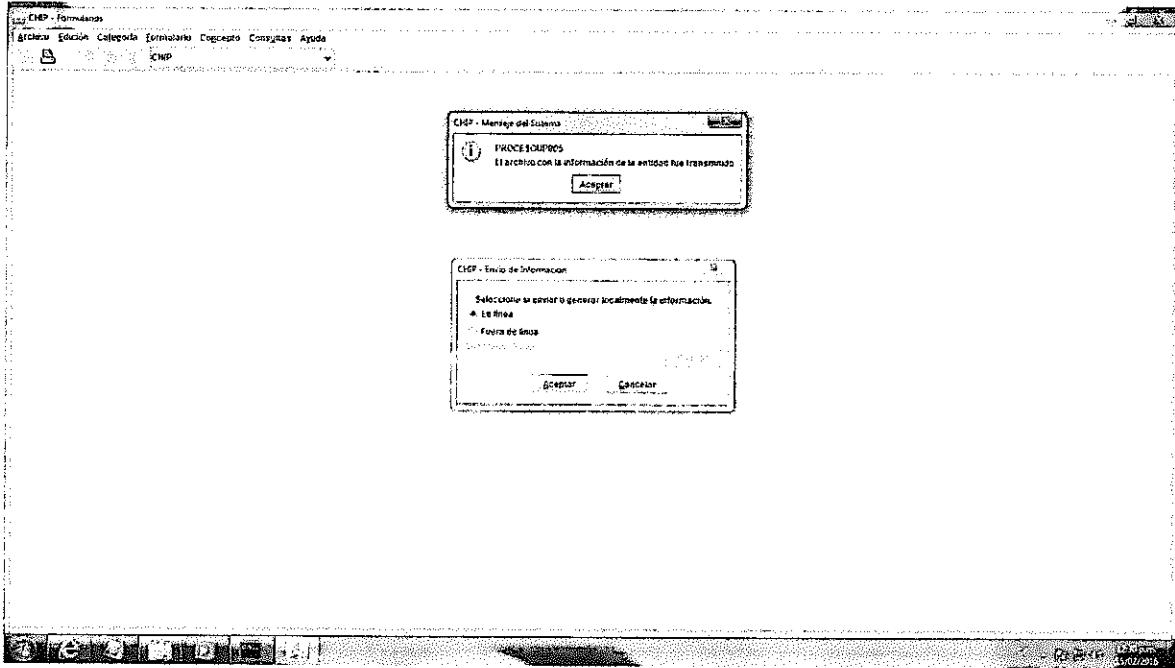
| CODIGO | CONCEPTO | ENTIDAD RECIPROCA | * VALOR CORRIENTE (Miles) | * VALOR NO CORRIENTE (Miles) |
|-----------|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 5.8.08 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | | 0 | 5,302 |
| 5.8.08.90 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | | 0 | 5,302 |
| 5.8.08.90 | OTROS GASTOS ORDINARIOS | 41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS. | 0 | 5,302 |

Representante Legal
 Contador
 Director Financiero

Adriana Guzman R.
2016 E 100007







Sistema CHIP

MINISTERIO DE HACIENDA

CONTRATA, CLASIFICA, PAGA Y DEPÓSITA

- Inicio
- Información
- Comunicación
- Seguimiento
- Reportes

Consola de Información Financiera, Económica, Social y Ambiental

Carácter: Entidad pública y privada, excluyendo el campo estado
Entidad: 92371205 - Administradora Colombiana de Pensiones (ADPENSIONES)
Categorías: INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA
Periodo: 2014-01-01
Formulario: Selección

Recuerde que:

El día 15 de febrero de 2014 se puso en marcha el Sistema de Información Contable Pública (SICOP) de la Nación de forma segura y segura. El sistema de información contable pública de la Nación de forma segura y segura. El sistema de información contable pública de la Nación de forma segura y segura.