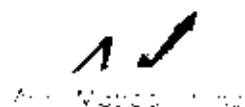


**AREA METROPOLITANA CENTRO DE OCCIDENTE**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2017-2016 (ANALISIS HORIZONTAL)**



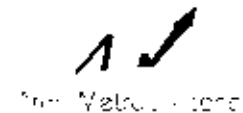
| DETALLE                                      | 2017             | 2016             | VARIACION<br>ABSOLUTA |
|--|------------------|------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                |                  |                  |                       |
| <b>INGRESOS FISCALES</b>                     | <b>2,525,697</b> | <b>3,024,072</b> | <b>-498,375</b>       |
| Convenios con otras Entidades                | 825,000          | 0                | 825,000               |
| Administración de Sobretasa a la Gasolina    | 766,330          | 2,235,543        | -1,469,213            |
| Ingresos por Transporte Público              | 832,974          | 712,339          | 120,635               |
| Otros Ingresos no Tributarios                | 120              | 979              | -859                  |
| Publicidad exterior móvil                    | 101,273          | 75,211           | 26,062                |
| <b>INGRESOS TOTALES</b>                      | <b>2,830,715</b> | <b>3,108,391</b> | <b>-277,676</b>       |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                  |                  |                  |                       |
| <b>Administración</b>                        | <b>1,562,242</b> | <b>1,398,639</b> | <b>163,603</b>        |
| Sueldos y Salarios                           | 1,169,120        | 1,004,885        | 164,235               |
| Contribuciones Imputadas                     | 6,384            | 35,644           | -29,260               |
| Contribuciones Efectivas                     | 192,457          | 190,269          | 2,188                 |
| Aportes sobre Nomina                         | 35,123           | 37,332           | -2,209                |
| Generales                                    | 131,493          | 113,750          | 17,743                |
| Impuestos, contribuciones tasas              | 27,665           | 16,759           | 10,906                |
| <b>GASTOS PUBLICO SOCIAL</b>                 | <b>823,473</b>   | <b>835,513</b>   | <b>-12,040</b>        |
| Desarrollo Comunitario y Bienestar Social    | 823,473          | 835,513          | -12,040               |
| <b>GASTOS TOTALES</b>                        | <b>2,415,513</b> | <b>2,299,889</b> | <b>115,624</b>        |
| <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>       | <b>139,982</b>   | <b>789,920</b>   | <b>-649,938</b>       |
| Transferencias                               | 256,667          | 0                | 256,667               |
| Otras transfe. para gastos de funcionamiento | 256,667          | 0                | 256,667               |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                        | <b>48,351</b>    | <b>84,319</b>    | <b>-35,968</b>        |
| Financieros                                  | 21,613           | 49,726           | -28,113               |
| Extraordinarios                              | 9,749            | 16,290           | -6,541                |
| Ajustes de Ejercicios anteriores             | 16,989           | 18,303           | -1,314                |
| <b>OTROS GASTOS</b>                          | <b>29,798</b>    | <b>65,737</b>    | <b>-35,939</b>        |
| Intereses                                    | 29,798           | 55,736           | -25,938               |
| Comisiones                                   | 0                | 3,055            | -3,055                |
| Ajustes de Ejercicios anteriores             | 0                | 6,946            | -6,946                |
| <b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>     | <b>416,202</b>   | <b>808,502</b>   | <b>-393,300</b>       |

**ILDER ARIEL MOSQUERA MOSQUERA**  
 Contador Publico  
 T.P. 205671-T

**ROSA MARIA RIVERA CASTAÑO**  
 Jefe Financiera

**MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE**  
 Directora

**AREA METROPOLITANA CENTRO DE OCCIDENTE  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017-2016 (ANALISIS VERTICAL)**



| <b>DETALLE</b>                               | <b>2017</b>      | <b>POR GRUPO</b> | <b>2016</b>      | <b>POR GRUPO</b> |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                |                  |                  |                  |                  |
| <b>INGRESOS FISCALES</b>                     | <b>2,625,697</b> | <b>100%</b>      | <b>3,024,072</b> | <b>100%</b>      |
| Convenios con otras Entidades                | 825,000          | 32.66%           | 0                | 0.00%            |
| Administracion de Sobretasa a la Gasolina    | 766,330          | 30.34%           | 2,235,543        | 73.92%           |
| Ingresos por Transporte Publico              | 832,974          | 32.98%           | 712,339          | 23.56%           |
| Otros Ingresos no Tributarios                | 120              | 0.00%            | 979              | 0.03%            |
| Publicidad exterior movil                    | 101,273          | 4.01%            | 75,211           | 2.49%            |
| <b>INGRESOS TOTALES</b>                      | <b>2,830,715</b> |                  | <b>3,108,391</b> |                  |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Administración</b>                        | <b>1,562,242</b> | <b>100%</b>      | <b>1,398,639</b> | <b>100%</b>      |
| Sueldos y Salarios                           | 1,169,120        | 74.84%           | 1,004,885        | 71.85%           |
| Contribuciones imputadas                     | 6,384            | 0.41%            | 35,844           | 2.55%            |
| Contribuciones Efectivas                     | 192,457          | 12.32%           | 190,269          | 13.60%           |
| Aportes sobre Nomina                         | 35,123           | 2.25%            | 37,332           | 2.67%            |
| Generales                                    | 131,493          | 8.42%            | 113,750          | 8.13%            |
| Impuestos, contribuciones tasas              | 27,665           | 1.77%            | 16,759           | 1.20%            |
| <b>GASTOS PUBLICO SOCIAL</b>                 | <b>823,473</b>   | <b>100%</b>      | <b>835,513</b>   | <b>100%</b>      |
| Desarrollo Comunitario y Bienestar Social    | 823,473          | 100%             | 835,513          | 100%             |
| <b>GASTOS TOTALES</b>                        | <b>2,415,513</b> |                  | <b>2,299,889</b> |                  |
| <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>       |                  |                  |                  |                  |
| <b>Transferencias</b>                        | <b>139,982</b>   |                  | <b>789,920</b>   |                  |
| Transferencias                               | 256,667          | 100%             | 0.0%             | 0.0%             |
| Otras transfe. para gastos de funcionamiento | 256,667          | 100%             | 0.0%             | 0.0%             |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                        |                  |                  |                  |                  |
| <b>Financieros</b>                           | <b>48,351</b>    | <b>100%</b>      | <b>84,319</b>    | <b>100%</b>      |
| Financieros                                  | 21,613           | 44.70%           | 49,726           | 58.97%           |
| Extraordinarios                              | 9,749            | 20.16%           | 16,290           | 19.32%           |
| Ajustes de Ejercicios anteriores             | 16,989           | 35.14%           | 18,303           | 21.71%           |
| <b>OTROS GASTOS</b>                          |                  |                  |                  |                  |
| <b>Intereses</b>                             | <b>29,798</b>    | <b>100%</b>      | <b>65,737</b>    | <b>100%</b>      |
| Intereses                                    | 29,798           | 100.00%          | 55,736           | 84.79%           |
| Comisiones                                   | 0                | 0.00%            | 3,055            | 4.65%            |
| Ajustes de Ejercicios anteriores             | 0                | 0.00%            | 6,946            | 10.57%           |
| <b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>     | <b>415,202</b>   |                  | <b>808,602</b>   |                  |

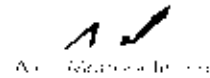
**ILDER ARIEL MOSQUERA MOSQUERA**  
Contador Publico  
T.P. 205671-T

**ROSA MARIA RIVERA CASTAÑO**  
Jefe Financiera

**MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE**  
Directora

AREA METROPOLITANA CENTRO DE OCCIDENTE  
AMCO

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO  
(Cifras expresadas en miles de pesos )



| DESCRIPCION                                 | Sep-17           | Sep-16           |
|---|------------------|------------------|
| <b>ACTIVO</b>                               |                  |                  |
| CORRIENTE                                   | 1,369,071        | 1,660,914        |
| EFFECTIVO                                   | 1,350,198        | 1,628,531        |
| DEUDORES                                    | .                | 10,810           |
| OTROS ACTIVOS                               | 18,873           | 21,573           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>               | <b>1,369,071</b> | <b>1,680,914</b> |
| NO CORRIENTE                                |                  |                  |
| INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS        | 575,496          | 575,496          |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | 1,017,097        | 1,035,647        |
| OTROS ACTIVOS                               | 4,610,649        | 4,541,575        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>            | <b>6,203,242</b> | <b>6,152,718</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                         | <b>7,572,313</b> | <b>7,813,632</b> |
| <b>PASIVO</b>                               |                  |                  |
| <b>CORTO PLAZO</b>                          |                  |                  |
| CUENTAS POR PAGAR                           | 33,182           | 127,343          |
| OBLIGACIONES LABORALES Y SEGUR. SOCIAL      | 36,441           | 16,706           |
| PASIVOS ESTIMADOS                           | 199,610          | 105,273          |
| OTROS PASIVOS                               | 0                | 3,643            |
| RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS                | 0                | 3,643            |
| <b>TOTAL PASIVO CORTO PLAZO</b>             | <b>269,233</b>   | <b>252,965</b>   |
| <b>LARGO PLAZO</b>                          |                  |                  |
| OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIERO | 539,583          | 867,531          |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>           | <b>539,583</b>   | <b>867,531</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                         | <b>808,816</b>   | <b>1,120,496</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                           |                  |                  |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL                    | 6,763,497        | 6,693,136        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                     | <b>6,763,497</b> | <b>6,693,136</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>            | <b>7,572,313</b> | <b>7,813,632</b> |

ILDER ARIEL MOSQUERA MOSQUERA  
Contador Publico  
T.P. 206671-T

ROSA MARIA RIVERA CASTAÑO  
Jefe Financiera

MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE  
Directora

**AREA METROPOLITANA CENTRO DE OCCIDENTE**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO (ANALISIS HORIZONTAL)**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2017-2016**

| ACTIVO   | DETALLE          |                  | VARIACION ABSOLUTA        | CORRIENTE                             | DETALLE          |                  | VARIACION ABSOLUTA        |                           |
|--|------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|
|  | 2017             | 2016             |                           |                                       | 2017             | 2016             |                           |                           |
| <b>CORRIENTE</b>                                       |                  |                  |                           |                                       |                  |                  |                           |                           |
| Efectivo   | 1,350,198        | 1,628,531        | -278,333                  |                                       |                  |                  |                           |                           |
| Caja   | 1,000            | -                | 1,000                     |                                       |                  |                  |                           |                           |
| Bancos y Corporaciones                                 | 1,348,188        | 1,828,531        | -279,333                  |                                       |                  |                  |                           |                           |
| Inversiones de liquidez                                | -                | -                | -                         |                                       |                  |                  |                           |                           |
| <b>Deudores</b>  |                  |                  |                           |                                       |                  |                  |                           |                           |
| Ingresos No Tributarios                                | -                | 10,810           | -10,810                   |                                       |                  |                  |                           |                           |
| Avances y Anticipos Entregados                         | -                | -                | -                         |                                       |                  |                  |                           |                           |
| Otros Deudores   | 18,873           | 21,573           | -2,700                    |                                       |                  |                  |                           |                           |
| Otros Activos  | 18,873           | 21,573           | -2,700                    |                                       |                  |                  |                           |                           |
| Casos Pagados por Anticipado                           | 18,873           | 21,573           | -2,700                    |                                       |                  |                  |                           |                           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                          | <b>1,388,071</b> | <b>1,660,914</b> | <b>-291,843</b>           |                                       |                  |                  |                           |                           |
| <b>NO CORRIENTE</b>                                    |                  |                  |                           |                                       |                  |                  |                           |                           |
| Inversiones patrimoniales en entidades renta variable  | 576,486          | 678,496          | -102,010                  |                                       |                  |                  |                           |                           |
| <b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>                     |                  |                  |                           |                                       |                  |                  |                           |                           |
| Terranos   | 1,017,087        | 1,036,847        | -19,760                   |                                       |                  |                  |                           |                           |
| Edificaciones  | 583,109          | 583,109          | -                         |                                       |                  |                  |                           |                           |
| Redes, líneas y cables                                 | 472,146          | 472,146          | -                         |                                       |                  |                  |                           |                           |
| Muebles, Enseres y Equipos de Oficina                  | 15,000           | 15,000           | -                         |                                       |                  |                  |                           |                           |
| Equipos de Comunicación y Computación                  | 231,587          | 231,587          | -                         |                                       |                  |                  |                           |                           |
| Equipo de Transporte Tracción y Emoción                | 180,319          | 180,319          | -                         |                                       |                  |                  |                           |                           |
| Depreciación Acumulada                                 | 800              | 800              | -                         |                                       |                  |                  |                           |                           |
| Depreciación Acumulada                                 | -456,864         | -437,114         | -19,750                   |                                       |                  |                  |                           |                           |
| <b>DETALLE</b>   | <b>2017</b>      | <b>2016</b>      | <b>VARIACION ABSOLUTA</b> |                                       |                  |                  |                           |                           |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                   | <b>4,610,849</b> | <b>4,541,575</b> | <b>69,274</b>             |                                       |                  |                  |                           |                           |
| Bienes entregados a terceros y comodatos               | 15,754           | 15,754           | -                         |                                       |                  |                  |                           |                           |
| Amortización Acumulada de Bienes Entregados a Terceros | -4,809           | -4,080           | -529                      |                                       |                  |                  |                           |                           |
| Intangibles  | 43,500           | 18,000           | 27,500                    |                                       |                  |                  |                           |                           |
| Amortización Acumulada de Intangibles                  | -13,458          | -6,133           | -7,325                    |                                       |                  |                  |                           |                           |
| Valorizaciones   | 4,569,462        | 4,520,034        | 49,428                    |                                       |                  |                  |                           |                           |
| <b>TOTAL NO CORRIENTE</b>                              | <b>6,203,242</b> | <b>6,152,718</b> | <b>50,524</b>             |                                       |                  |                  |                           |                           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                    | <b>7,572,313</b> | <b>7,813,632</b> | <b>-241,319</b>           |                                       |                  |                  |                           |                           |
|  |                  |                  |                           | <b>CORRIENTE</b>                      | <b>DETALLE</b>   | <b>2017</b>      | <b>2016</b>               | <b>VARIACION ABSOLUTA</b> |
|  |                  |                  |                           | Cuentas por pagar                     | 33,182           | 122,343          | -94,161                   |                           |
|  |                  |                  |                           | Adquisición de bienes y servicios     | 9,424            | 103,487          | -94,063                   |                           |
|  |                  |                  |                           | Acreedores varios                     | 15,893           | 14,288           | 1,605                     |                           |
|  |                  |                  |                           | Intereses por pagar                   | 0                | 0                | 0                         |                           |
|  |                  |                  |                           | Retención en la fuente                | 7,631            | 9,335            | -1,704                    |                           |
|  |                  |                  |                           | Retención Pvd y Cto                   | 434              | 272              | 162                       |                           |
|  |                  |                  |                           | <b>OBLIGACIONES LABORALES</b>         |                  |                  |                           |                           |
|  |                  |                  |                           | Salarios y Prest. Social              | 36,441           | 16,706           | 19,735                    |                           |
|  |                  |                  |                           |                                       | 36,441           | 16,706           | 19,735                    |                           |
|  |                  |                  |                           | <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>              |                  |                  |                           |                           |
|  |                  |                  |                           | Prov. Para prest Sociales             | 199,610          | 105,273          | 94,337                    |                           |
|  |                  |                  |                           | <b>OTROS PASIVOS</b>                  |                  |                  |                           |                           |
|  |                  |                  |                           | Recaudos a favor de terceros          | 0                | 3,643            | -3,643                    |                           |
|  |                  |                  |                           | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>         | <b>289,233</b>   | <b>252,966</b>   | <b>16,268</b>             |                           |
|  |                  |                  |                           | <b>LARGO PLAZO</b>                    |                  |                  |                           |                           |
|  |                  |                  |                           | <b>OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO</b> |                  |                  |                           |                           |
|  |                  |                  |                           | Operaciones de crédito público        | 539,583          | 867,531          | -327,948                  |                           |
|  |                  |                  |                           | <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>       | <b>539,583</b>   | <b>867,531</b>   | <b>-327,948</b>           |                           |
|  |                  |                  |                           | <b>TOTAL PASIVO</b>                   | <b>828,816</b>   | <b>1,120,496</b> | <b>-311,680</b>           |                           |
|  |                  |                  |                           | <b>PATRIMONIO</b>                     |                  |                  |                           |                           |
|  |                  |                  |                           | <b>DETALLE</b>                        | <b>2017</b>      | <b>2016</b>      | <b>VARIACION ABSOLUTA</b> |                           |
|  |                  |                  |                           | <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>       |                  |                  |                           |                           |
|  |                  |                  |                           | Capital fiscal                        | 6,753,487        | 6,893,136        | -70,361                   |                           |
|  |                  |                  |                           | Resultado del Ejercicio               | 1,813,953        | 1,373,315        | 440,638                   |                           |
|  |                  |                  |                           | Superavit por Donación                | 415,202          | 808,502          | -393,300                  |                           |
|  |                  |                  |                           | Superavit por Valorización            | 800              | 600              | 0                         |                           |
|  |                  |                  |                           | Prov. Dep. y amortizaciones (DB)      | 4,589,463        | 4,520,034        | 4,588,863                 |                           |
|  |                  |                  |                           | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>               | <b>6,783,497</b> | <b>6,693,138</b> | <b>4,555,755</b>          |                           |
|  |                  |                  |                           | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>      | <b>7,572,313</b> | <b>7,813,632</b> | <b>-241,319</b>           |                           |

  
**ILDER ARIEL MOSQUERA**  
 Contador Publico  
 T.P. 2005871-T

  
**MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE**  
 Directora

  
**ROSA MARIA RIVERA CASTAÑO**  
 Jefe Financiera

AREA METROPOLITANA CENTRO DE OCCIDENTE  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO (ANALISIS VERTICAL)  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2017-2016

| DETALLE   | 2017             | DISPONIBILIDAD | 2016             | DISPONIBILIDAD | DETALLE                               | 2017             | DISPONIBILIDAD | 2016             | DISPONIBILIDAD |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| <b>CORRIENTE ACTIVO</b>                               |                  |                |                  |                | <b>PASIVO</b>                         |                  |                |                  |                |
| Efectivo  | 1,350,198        | 100%           | 1,628,531        | 100%           | <b>CORRIENTE</b>                      |                  |                |                  |                |
| Caja  | 1,000            | 0.07%          | -                | 0%             | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>              | 33,182           | 100%           | 127,243          | 100%           |
| Bancos y Corporaciones                                | 1,349,198        | 99.93%         | 1,628,531        | 100%           | Adquisición de bienes y servicios     | 9,424            | 28.40%         | 103,487          | 81.25%         |
| Fondos Especiales                                     | -                | 0.00%          | -                | 0%             | Acreedores varios                     | 15,693           | 47.29%         | 14,269           | 11.21%         |
| <b>Deudoras</b>                                       | -                | 0.00%          | 10,810           | 100%           | Intereses por pagar                   | 0                | 0.00%          | 0                | 0.00%          |
| Ingresos No Tributarios                               | -                | 0.00%          | -                | 0%             | Retención en la fuente                | 7,631            | 23.00%         | 9,335            | 7.33%          |
| Avances y Anticipos Entregados                        | -                | 0.00%          | -                | 0%             | Retención Imp y cio                   | 434              | 1.31%          | 272              | 0.21%          |
| Otros Deudores  | -                | 0.00%          | 10,810           | 100%           | <b>OBLIGACIONES LABORALES</b>         |                  |                |                  |                |
| Otros Activos   | 18,873           | 100%           | 21,573           | 100%           | Salarios y Prest. Social              | 36,441           | 100%           | 16,706           | 100%           |
| Gastos Pagados por Anticipado                         | 18,873           | 100%           | 21,573           | 100%           | <b>PASIVOS ESTIMADOS</b>              |                  |                |                  |                |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                         | <b>1,369,071</b> |                | <b>1,660,914</b> | <b>100%</b>    | Prov. Para prest Sociales             | 199,610          | 100%           | 105,273          | 100%           |
| <b>NO CORRIENTE</b>                                   |                  |                |                  |                | <b>OTROS PASIVOS</b>                  |                  |                |                  |                |
| Inversiones patrimoniales en entidades renta variable | 575,496          | 100%           | 575,496          | 100%           | Recaudos a favor de terceros          | 0                | 0%             | 3,643            | 100%           |
| <b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>                    |                  |                |                  |                | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>         | <b>268,233</b>   |                | <b>262,965</b>   |                |
| Terrenos  | 1,017,097        | 100%           | 1,035,647        | 100%           | <b>LARGO PLAZO</b>                    |                  |                |                  |                |
| Edificaciones   | 593,109          | 58.31%         | 593,109          | 57.27%         | <b>OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO</b> |                  |                |                  |                |
| Redes, Líneas y cables                                | 472,146          | 46.42%         | 472,146          | 45.59%         | Operaciones de crédito público        | 539,583          | 100%           | 867,531          | 100%           |
| Muebles Enseres y Equipos de Oficina                  | 15,000           | 1.47%          | 15,000           | 1.45%          | <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>       | <b>539,583</b>   |                | <b>867,531</b>   |                |
| Equipos de Comunicación y Computación                 | 231,587          | 22.77%         | 231,587          | 22.35%         | <b>TOTAL PASIVO</b>                   | <b>808,816</b>   |                | <b>1,120,496</b> |                |
| Equipo de Transporte Tracción y Elevación             | 160,319          | 15.76%         | 160,319          | 15.48%         |                                       |                  |                |                  |                |
| Depreciación Acumulada                                | 600              | 0.06%          | 600              | 0.06%          |                                       |                  |                |                  |                |
|   | -453,664         | -44.80%        | -437,114         | -42.21%        |                                       |                  |                |                  |                |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                  |                  |                |                  |                | <b>DETALLE</b>                        |                  |                |                  |                |
| Bienes entregados a terceros                          | 4,610,649        | 100%           | 4,541,575        | 100%           | <b>PATRIMONIO</b>                     |                  |                |                  |                |
| Amortización Acumulada de Bienes Entreg a Terc        | 15,754           | 0.34%          | 15,754           | 0.35%          | <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>       |                  |                |                  |                |
| Intangibles   | -4,609           | -0.10%         | -4,080           | -0.09%         | Capital Fiscal                        | 6,763,487        | 100%           | 6,693,136        | 100%           |
| Amortización Acumulada de Intangibles                 | 43,500           | 0.94%          | 16,000           | 0.35%          | Resultado del Ejercicio               | 1,813,963        | 26.82%         | 1,373,315        | 20.52%         |
| Valorizaciones  | -13,458          | -0.29%         | -6,133           | -0.14%         | Superavit por Donación                | 415,202          | 6.14%          | 808,502          | 12.08%         |
|   | 4,569,462        | 99.11%         | 4,520,034        | 99.53%         | Superavit por Valorización            | 600              | 0.01%          | 600              | 0.01%          |
|   |                  |                |                  |                | Prov. Dep. y amortizaciones (DB)      | 4,569,463        | 67.56%         | 4,520,034        | 67.53%         |
| <b>TOTAL NO CORRIENTE</b>                             | <b>6,203,242</b> |                | <b>6,152,718</b> |                | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>               | <b>-35,721</b>   | -0.53%         | <b>-9,315</b>    | -0.14%         |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                   | <b>7,572,313</b> |                | <b>7,813,632</b> |                | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>      | <b>6,763,487</b> | 100%           | <b>6,693,136</b> | 100%           |

  
LIDER ARIEL MOSQUERA MOSQUERA  
Contador Publico  
T.P. 2056771-T

  
MARTHA CECILIA ALZATE ALZATE  
Directora

  
ROSA MARIA RIVERA CASTANO  
Jefe Financiera