

ENTIDAD ASESORA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA  
 NIT 901.036.590-8  
 BALANCE GENERAL  
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
 (Cifras en pesos)

ACTIVO	NOTA	Periodo actual	Periodo anterior	PASIVO	NOTA	Periodo actual	Periodo anterior
<b>CORRIENTE</b>		<u>4.714.666.578,34</u>	<u>5.000.000.000,00</u>	<b>CORRIENTE</b>		<u>10.811.741,00</u>	-
11 Efectivo	7	4.714.666.578,34	-	24 Cuentas por pagar	10	6.676.491,00	-
1105 Caja		-	-	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		762.317,00	-
1110 Depósitos en instituciones financieras		4.714.666.578,34	-	2425 Acreedores		4.068.224,00	-
14 Deudores	8	-	5.000.000.000,00	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		888.000,00	-
1470 Otros deudores		-	5.000.000.000,00	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		957.950,00	-
<b>NO CORRIENTE</b>		-	-	25 Obligaciones laborales y de seguridad social	11	4.135.250,00	-
16 Propiedades, planta y equipo	9	-	-	2505 Salarios y prestaciones sociales		4.135.250,00	-
1670 Equipos de comunicación y computación		109.900,00	-	<b>TOTAL PASIVO</b>		<u>10.811.741,00</u>	-
1685 Depreciación acumulada (CR)		(109.900,00)	-	<b>PATRIMONIO</b>			
		-	-	32 Patrimonio institucional	12	4.703.854.837,34	5.000.000.000,00
		-	-	3208 Capital fiscal		5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
		-	-	3230 Resultados del ejercicio		(296.145.162,66)	-
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u>4.714.666.578,34</u>	<u>5.000.000.000,00</u>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<u>4.703.854.837,34</u>	<u>5.000.000.000,00</u>
				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u>4.714.666.578,34</u>	<u>5.000.000.000,00</u>
				<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	17		
				93 Acreedoras de control		49.176.668,00	-
				9390 Otras cuentas acreedoras de control		49.176.668,00	-
				99 Acreedoras por contra		(49.176.668,00)	-
				9915 Acreedoras de control por contra		(49.176.668,00)	-
				<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<u>-</u>	<u>-</u>

CÉSAR AUGUSTO CASTILLO TORRES MD  
 GERENTE

PEDRO MARIO BUTRAGO MEDINA  
 CONTADOR  
 T.P. 14891-T

GERMAN NARANJO CUBILLOS  
 REVISOR FISCAL  
 T.P. 65192-T  
 (Ver dictamen)