

ENTIDAD ASESORA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA
NIT 901.038.590-8

BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Cifras en pesos)

	NOTA	Periodo actual	Periodo anterior		NOTA	Periodo actual	Periodo anterior
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE				CORRIENTE			
11 Efectivo	7	4.714.666.578,34	5.000.000.000,00	24 Cuentas por pagar	10	10.811.741,00	-
1105 Caja				2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	10	6.676.491,00	-
1110 Depósitos en Instituciones financieras		4.714.666.578,34	-	2425 Acreedores	762.317,00		
14 Deudores	8	-	5.000.000.000,00	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	4.056.224,00		
1470 Otros deudores		5.000.000.000,00	-	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	886.000,00	957.950,00	
NO CORRIENTE				TOTAL PASIVO			
16 Propiedades, planta y equipo	9	-	-	25 Obligaciones laborales y de seguridad social	11	4.135.250,00	-
1670 Equipos de comunicación y computación		(109.900,00)	-	2505 Salarios y prestaciones sociales		4.135.250,00	-
1685 Depreciación acumulada (CR)		-	-	TOTAL PASIVO		10.811.741,00	-
TOTAL ACTIVO		4.714.666.578,34	5.000.000.000,00	PATRIMONIO			
				32 Patrimonio institucional	12	4.703.854.837,34	5.000.000.000,00
				3208 Capital fiscal		5.000.000.000,00	
				3230 Resultados del ejercicio		(296.145.162,66)	
				TOTAL PATRIMONIO		4.703.854.837,34	5.000.000.000,00
						4.714.666.578,34	5.000.000.000,00
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	9			17			
93 Acreedoras de control					49.776.668,00		
93390 Otras cuentas acreedoras de control					49.776.668,00		
99 Acreedoras por contra					(49.776.668,00)		
9915 Acreedoras de control por contra							
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS							

CÉSAR AUGUSTO CASTILLO TORRES MD

GERENTE

PEDRO MARIO BUITRAGO MEDINA

CONTADOR

T.P. 14891-T

GERMÁN NARANJO CUBILLOS
REVISOR FISCAL

T.P. 65192-T

(Ver dictamen)