
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"		Código: FR-ADF-01
	PROCESO		Versión: 4
	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		Pág: 1 de 2
	BALANCE GENERAL		Fecha Aprobación: 28-10-2016

DEL 01 de Enero AL 30 de Junio de 2017

(Cifras en Miles de Pesos)

CODIGO	A C T I V O	PERIODO	CODIGO	P A S I V O	PERIODO
		30/06/2017			30/06/2017
	ACTIVOS			PASIVOS	
	ACTIVO CORRIENTE	5.636.967		PASIVO CORRIENTE	3.926.775
11	EFFECTIVO	2.240.333	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0
1105	Caja	0	2306	Operaciones de Financiamiento Internas de Corto Plazo	0
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	2.240.333	2312	Instrumentos derivados con fines de cobertura de	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	24	CUENTAS POR PAGAR	2.656.072
1201	Inversiones Administración de Liquidez en Títulos de	0	2401	Adquisición de bienes y servicios Nacionales	585.299
14	DEUDORES	3.102.116	2425	Acreedores	75.063
1401	Ingresos no tributarios	3.078.648	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	93.817
1413	Transferencias por cobrar	0	2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	0
1420	Avances y anticipos entregados	0	2453	En Administración	1.901.893
1470	Otros Deudores	23.468	2460	Creditos Judiciales	0
1475	Deudas de Difícil Recaudo	0	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SSI	532.300
15	INVENTARIOS	294.518	2505	Salarios y prestaciones sociales	532.300
1518	Materiales para la prestación de servicios	294.518	27	PASIVOS ESTIMADOS	316.525
1530	En poder de terceros	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	316.525
	ACTIVO NO CORRIENTE	15.009.510	29	OTROS PASIVOS	421.878
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.359.452	2905	Recaudos a favor de terceros	421.878
1605	Terrenos	98.427	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0
1635	Bienes Muebles en Bodega	371.976		PASIVO NO CORRIENTE	209.585
1640	Edificaciones	1.006.929	24	CUENTAS POR PAGAR	0
1650	Redes, líneas y cables	17.886	2490	Otras Cuentas por Pagar	0
1655	Maquinaria y Equipo	62.894	27	PASIVOS	209.585
1660	Equipo Médico Científico	0	2710	Provisión para contingencias	83.333
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	62.415	2720	Provisión para pensiones	126.252
1670	Equipos de comunicación y computación	483.455		TOTAL PASIVO	4.136.360
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	247.600	3	PATRIMONIO	16.510.117
1680	Equipos de comedor, cocina y despensa	0	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	16.510.117
1682	Propiedades de Inversión	0	3208	Capital Fiscal	3.554.992
1685	Depreciación acumulada (Cr)	-992.130	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	0
19	OTROS ACTIVOS	13.650.058	3230	Resultados del ejercicio	-406.232
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	0	3240	Superávit por valorización	13.621.662
1910	Cargos diferidos	25.951	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	63.741
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	3259	Efecto por la aplicación del Régimen de Contabilidad Pút	-162.497
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0	3270	Provisiones Depreciaciones y amortizaciones (Db)	-161.549
1970	Intangibles	95.689		TOTAL PATRIMONIO	16.510.117
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (Cr)	-93.243		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20.646.477
1999	Valorizaciones	13.621.661			
	TOTAL ACTIVO	20.646.477			
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	1.899.774	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-846.200
8120	Litigios y demandas Alternativos de Solución de Conflict	359.794	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de conflic	-846.200
8190	Otros derechos Contingentes	1.539.980	9190	Otras responsabilidades contingentes	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	185.599	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	846.200
8315	Activos Totalmente depreciados, agotados o amortizado	180.525	9905	Responsabilidades Contingentes por Contra	846.200
8340	Inventarios obsoletos y vencidos	5.074	9915	Acreedoras de Control por el contrario (Db)	
8361	Responsabilidades en proceso	0			
89	DEUDORAS POR CONTRA	-2.085.373			
8905	Derechos contingentes por el contrario (CR)	-1.899.774			
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-185.599			

1

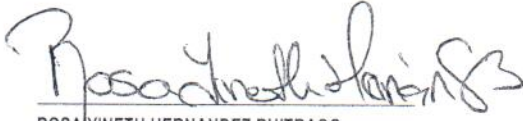
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"	Código: FR-ADF-01
	PROCESO	Versión: 4
	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	Pág: 1 de 2
	BALANCE GENERAL	Fecha Aprobación: 28-10-2016


COMPARATIVO

(Cifras en Miles de Pesos)

COD.	CUENTA	PERIODO	PERIODO	VARIACION	VARIACION	PARTICIP.
		30/06/2016	31/06/2017	ABSOLUTA	%	%
	ACTIVO	9.152.861	20.646.477	11.493.616	125,6%	100%
11	EFFECTIVO	1.313.399	2.240.333	926.934	70,6%	10,9%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	0	0,0%	0,0%
14	DEUDORES	2.210.113	3.102.116	892.003	40,4%	15,0%
15	INVENTARIOS	281.562	294.518	12.956	4,6%	1,4%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.439.001	1.359.452	-79.549	-5,5%	6,6%
19	OTROS ACTIVOS	3.908.786	13.650.058	9.741.272	249,2%	66,1%
	PASIVO	1.618.210	3.819.835	2.201.625	136,1%	19%
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTR	22.043	0	-22.043	-100,0%	0,0%
24	CUENTAS POR PAGAR	419.668	2.656.072	2.236.404	532,9%	12,9%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SSI	319.173	532.300	213.127	66,8%	2,6%
27	PASIVOS ESTIMADOS	476.560	209.585	-266.975	-56,0%	1,0%
29	OTROS PASIVOS	380.766	421.878	41.112	10,8%	2,0%
	PATRIMONIO	7.534.651	16.510.117	8.975.466	119,1%	80%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	7.534.651	16.510.117	8.975.466	119,1%	80%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	9.152.861	20.646.477	11.493.616	125,6%	98%


JOSE FERNANDO MORALES ACUÑA
Gerente General


ROSA YINETH HERNANDEZ BUITRAGO
Subgerente General del Área Administrativa


SEGUNDO PINZÓN CARDOZO
Contratista Contador
T.P. 165167-T

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"	Código: FR-ADF-02
	PROCESO	Version: 4
	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	Pag: 1 de 1
	ESTADO DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y SOCIAL	Fecha probación: 28-10-2016

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2017

(Cifras en Miles de Pesos)

Código	CUENTAS	PERIODO 30/06/2017	
	INGRESOS OPERACIONALES		3.161.012
41	INGRESOS FISCALES	3.161.012	
4110	NO TRIBUTARIOS	3.161.012	
44	TRANSFERENCIAS	0	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	
	GASTOS OPERACIONALES		3.807.740
51	DE ADMINISTRACIÓN	2.318.139	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.559.448	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	26.351	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	210.628	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	41.551	
5111	GENERALES	422.463	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	57.698	
52	DE OPERACIÓN	1.479.419	
5202	SUELDOS Y SALARIOS (O.P.S.)	504.731	
5211	GENERALES	974.688	
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	10.182	
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0	
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.192	
5345	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	1.990	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-646.728
	INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	OTROS INGRESOS	98.981	
4805	FINANCIEROS	3.083	
4810	EXTRAORDINARIOS	95.898	
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	
	GASTOS NO OPERACIONALES		
58	OTROS GASTOS	26.699	
5802	COMISIONES	11.895	
5805	FINANCIEROS	14.804	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-574.446

COMPARATIVO

Código	CUENTAS	PERIODO 30/06/2016	PERIODO 30/06/2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	INGRESOS	3.617.940	3.259.993	-357.947	-9,9%
41	VENTA DE SERVICIOS	3.606.393	3.161.012	-445.381	-12,3%
44	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0,0%
48	OTROS INGRESOS	11.547	98.981	87.434	757,2%
	GASTOS	2.396.176	3.834.439	1.438.263	60,0%
51	DE ADMINISTRACIÓN	1.992.346	2.318.139	325.793	16,4%
52	DE OPERACIÓN	289.978	1.479.419	1.189.441	410,2%
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	111.095	10.182	-100.913	-90,8%
58	OTROS GASTOS	2.757	26.699	23.942	868,4%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1.221.764	-574.446	-1.796.210	147,0%

JOSE FERNANDO MORALES AGUÑA
Gerente General

ROSA YINETH HERNANDEZ BUITRAGO
Subgerente General del Área Administrativa

SEGUNDO PINZON CARDOZO
Contratista Contador
T.P. 167142-T