


Balance General con cierre al 31/12/2017

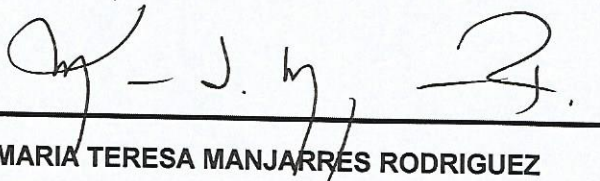
Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
1	ACTIVO	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	
1120	CUENTAS DE AHORRO	
112005	BANCOS	
11200501	BANCOLOMBIA	8.941.202,47
	Total para BANCOS	8.941.202,47
	Total para CUENTAS DE AHORRO	8.941.202,47
	Total para EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8.941.202,47
	Total para ACTIVO	8.941.202,47
2	PASIVO	
23	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAG	
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	
233525	HONORARIOS	
23352501	HONORARIOS	5.011.583,00
	Total para HONORARIOS	5.011.583,00
	Total para COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	5.011.583,00
2365	RETENCION EN LA FUENTE	
236515	HONORARIOS	
23651501	HONORARIOS NO DECLARANTES 10%	986.000,00
	Total para HONORARIOS	986.000,00
236525	SERVICIOS	
23652501	SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%	743.400,00
23652502	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	6.800,00
	Total para SERVICIOS	750.200,00
236530	ARRENDAMIENTOS	
23653001	ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 4%	60.000,00
	Total para ARRENDAMIENTOS	60.000,00
236540	COMPRAS	
23654001	RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	32.525,00
	Total para COMPRAS	32.525,00
	Total para RETENCION EN LA FUENTE	1.828.725,00
2380	ACREEDORES VARIOS	
238095	OTROS	

NIT 900975435-9

Balance General con cierre al 31/12/2017

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
23809501	FUNDADORES	100.000,00
	Total para OTROS	100.000,00
	Total para ACREEDORES VARIOS	100.000,00
	Total para CUENTAS POR PAGAR	6.940.308,00
Total para PASIVO		6.940.308,00
3	PATRIMONIO	
31	CAPITAL SOCIAL	
3115	APORTES SOCIALES	
311505	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	
31150501	APORTES SOCIALES	2.000.000,00
	Total para CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	2.000.000,00
	Total para APORTES SOCIALES	2.000.000,00
	Total para CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
360505	UTILIDAD DEL EJERCICIO	894,47
	Total para UTILIDAD DEL EJERCICIO	894,47
	Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO	894,47
Total para PATRIMONIO		2.000.894,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		8.941.202,47


OSCAR ADRIANO VELASQUEZ AGUDELO
NIT 79779949
Representante Legal


MARIA TERESA MANJARRES RODRIGUEZ
NIT 32625701
20541-T
Revisor Fiscal

NIT 900975435-9

Estado de Resultados entre el 01/01/2017 y el 31/12/2017

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
4	INGRESOS	
41	OPERACIONALES	
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y	
417095	ACTIVIDADES CONEXAS	
41709501	PLATAFORMA TECNOLOGICA DE INFORMACION	57.681.870,00
Total para ACTIVIDADES CONEXAS		57.681.870,00
Total para OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERS		57.681.870,00
Total para OPERACIONALES		57.681.870,00
42	NO OPERACIONALES	
4210	FINANCIEROS	
421005	INTERESES	
42100501	INTERESES BANCARIOS	6.618,15
Total para INTERESES		6.618,15
Total para FINANCIEROS		6.618,15
Total para NO OPERACIONALES		6.618,15
Total para INGRESOS		57.688.488,15

5	GASTOS	
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	
5110	HONORARIOS	
511010	REVISORÍA FISCAL	
51101001	REVISORIA FISCAL	2.000.000,00
Total para REVISORÍA FISCAL		2.000.000,00
511035	ASESORIA TECNICA	
51103501	ESTUDIO GEOELECTRICOS	8.300.000,00
Total para ASESORIA TECNICA		8.300.000,00
511095	OTROS	
51109501	ADMINISTRACION PROYECTO	1.500.000,00
51109502	OTROS	5.075.000,00
Total para OTROS		6.575.000,00
Total para HONORARIOS		16.875.000,00
5115	IMPUESTOS	

NIT 900975435-9

Estado de Resultados entre el 01/01/2017 y el 31/12/2017

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
511570	IVA DESCONTABLE	
51157001	IVA COMPRAS	1.068.778,00
51157003	IVA POR SERVICIO	99.244,00
Total para IVA DESCONTABLE		1.168.022,00
Total para IMPUESTOS		1.168.022,00
5120	ARRENDAMIENTOS	
512005	TERRENOS	
51200505	ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	1.500.000,00
Total para TERRENOS		1.500.000,00
Total para ARRENDAMIENTOS		1.500.000,00
5135	SERVICIOS	
513535	TELEFONO	
51353510	TELEFONIA CELULAR	127.260,00
Total para TELEFONO		127.260,00
513540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	
51354001	CORREO	292.200,00
51354002	PORTES	57.900,00
Total para CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS		350.100,00
513595	OTROS	
51359501	PRESTACION DE SERVICIOS	15.890.000,00
Total para OTROS		15.890.000,00
Total para SERVICIOS		16.367.360,00
5140	GASTOS LEGALES	
514095	OTROS	
51409501	CERTIFICADO TRADICION Y LIBERTAD	392.500,00
Total para OTROS		392.500,00
Total para GASTOS LEGALES		392.500,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
514540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	
51454001	MANTENIMIENTO VEHICULO	3.700.537,00
Total para FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		3.700.537,00
Total para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		3.700.537,00
5150	ADECUACION E INSTALACION	

NIT 900975435-9

Estado de Resultados entre el 01/01/2017 y el 31/12/2017

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	
51501505	REPARACIONES LOCATIVAS	97.470,00
Total para REPARACIONES LOCATIVAS		97.470,00
Total para ADECUACION E INSTALACION		97.470,00
5155	GASTOS DE VIAJE	
515515	PASAJES AEREOS	
51551501	PASAJE AEREO	246.000,00
Total para PASAJES AEREOS		246.000,00
Total para GASTOS DE VIAJE		246.000,00
5195	DIVERSOS	
519510	LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS	
51951001	SUSCRIPCIONES	29.300,00
Total para LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS		29.300,00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	
51952505	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	37.200,00
Total para ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		37.200,00
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	
51953001	PAPELERIA	157.851,00
Total para UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		157.851,00
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
51953505	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.717.253,00
Total para COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1.717.253,00
519545	TAXIS Y BUSES	
51954505	TAXIS, BUSES Y DOMICILIOS	806.000,00
Total para TAXIS Y BUSES		806.000,00
519560	CASINO Y RESTAURANTE	
51956005	CASINO Y RESTAURANTE	4.315.859,00
Total para CASINO Y RESTAURANTE		4.315.859,00
519565	PARQUEADEROS	
51956505	PARQUEADERO	58.680,00
Total para PARQUEADEROS		58.680,00
519595	OTROS	

NIT 900975435-9

Estado de Resultados entre el 01/01/2017 y el 31/12/2017


<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
51959501	OTROS	1.610.378,00
51959502	PEAJES	402.900,00
51959503	DROGAS Y MEDICINAA	40.750,00
51959504	LAVADO VEHICULO	103.000,00
51959506	DOTACION	7.683.988,00
51959520	Otros	71.000,00
Total para OTROS		9.912.016,00
Total para DIVERSOS		17.034.159,00
Total para OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		57.381.048,00
53	NO OPERACIONALES	
5305	FINANCIEROS	
530515	COMISIONES	
53051501	COMISIONES BANCARIAS	52.210,00
Total para COMISIONES		52.210,00
530595	OTROS	
53059501	GRAVAMEN FINANCIERO	194.610,68
Total para OTROS		194.610,68
Total para FINANCIEROS		246.820,68
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	
53152001	RETENCION EN LA FUENTE	59.725,00
Total para IMPUESTOS ASUMIDOS		59.725,00
Total para GASTOS EXTRAORDINARIOS		59.725,00
Total para NO OPERACIONALES		306.545,68
Total para GASTOS		57.687.593,68

NIT 900975435-9

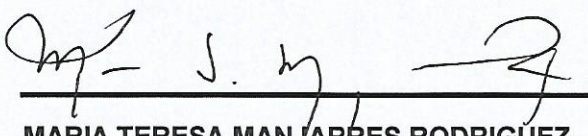
Estado de Resultados entre el 01/01/2017 y el 31/12/2017

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
---------------	----------------------	--------------------

Utilidad del Ejercicio	894,47
-------------------------------	---------------



OSCAR ADRIANO VELASQUEZ AGUDELO
NIT 79779949
Representante Legal



MARIA TERESA MANJARRES RODRIGUEZ
NIT 32625701
20541-T
Revisor Fiscal