
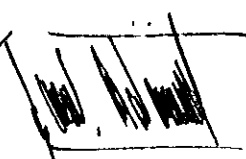


**FONDO NACIONAL ECONOMICO**  
**NIT. 860.040.485-1**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE 2015 y 2014**  
**(EN PESOS COLOMBIANOS)**

NOTA	ACTIVO	2.015	2.014	VARIACION \$
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
3-4-5-	Disponible	111.177.198	3.739.638.608	-3.628.461.410
6	Inversiones	0	252.917	-252.917
	<b>DEUDORES</b>			
7	Anticipos candidatos s/n Resoluciones	59.920.444	59.920.444	0
7	Directorios	0	5.000.001	-5.000.001
7	Diversos	10.984.657	16.074.063	-5.089.406
7	Deposito	0	7.778.677	-7.778.677
7	Cuentas por cobrar trabajadores	1.757.320	4.967.768	-3.210.448
7	Prestamos a candidatos 2010	390.658.097	149.039.965	241.618.132
7	Deudores varios	1.114.710.045	1.955.301.695	-840.591.650
7	Otros deudores	51.505.568	49.644.469	1.861.099
7	Provisiones	-472.417.033	-475.665.316	3.248.283
	<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>1.157.119.098</b>	<b>1.772.061.766</b>	<b>-614.942.668</b>
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.268.296.296</b>	<b>5.511.953.291</b>	<b>-4.243.656.995</b>
	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			
8	Terrenos	77.850.134	77.850.134	0
8	Construcciones y edificaciones	174.665.108	174.665.108	0
8	Equipos de oficina	163.460.122	162.184.122	1.276.000
8	Equipos de computacion y comunicaci3n	303.982.663	283.766.024	20.216.639
		<b>719.958.027</b>	<b>698.465.388</b>	<b>21.492.639</b>
8	Depreciacion acumulada	-550.174.774	-505.620.429	-44.554.345
	<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>169.783.253</b>	<b>192.844.959</b>	<b>-23.061.706</b>
	<b>OTROS ACTIVOS</b>			
9	Cargos diferidos	1.392.707	3.297.377	-1.904.670
10	Bienes de arte y cultura	41.048.210	41.048.210	0
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>42.440.917</b>	<b>44.345.587</b>	<b>-1.904.670</b>
	<b>VALORIZACIONES</b>			
11	De propiedad planta y equipo	419.333.439	419.333.439	419.333.439
	<b>TOTAL VALORIZACIONES</b>	<b>419.333.439</b>	<b>419.333.439</b>	<b>419.333.439</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.899.853.905</b>	<b>6.168.477.276</b>	<b>-3.849.289.932</b>
22	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>1.604.970.381</b>	<b>2.212.180.408</b>	<b>-607.210.027</b>
		<b>1.604.970.381</b>	<b>2.212.180.408</b>	<b>-607.210.027</b>

  
**ANGELA MARIA PANTOJA MORALES**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 Ver Certificaci3n adjunta


  
**HUGO ERNESTO CABRERA CONDE**  
 CONTADOR  
 T.P. N°40.082-T  
 Ver Certificaci3n adjunta


  
**JOSE ERNESTO CASTAÑEDA AYALA**  
 REVISOR FISCAL  
 T.P.N° 10.274-T  
 Ver Informe RF-116 adjunto

**FONDO NACIONAL ECONOMICO**  
**NIT. 860.040.485-1**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE 2015 y 2014**  
**(EN PESOS COLOMBIANOS)**

PASIVO	2.015	2.014	VARIACION \$
<b>NOTA PASIVO CORRIENTE</b>			
12 Bancos nacionales	710.965.577	812.015.618	-101.050.041
<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>710.965.577</b>	<b>812.015.618</b>	<b>-101.050.041</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			
13 Costos y gastos por pagar	1.871.212.179	74.823.073	1.796.389.106
13 Retencion en la fuente	69.190.232	22.111.415	47.078.817
13 Retencion y aportes de nomina	39.204.019	37.606.838	1.597.181
13 Acreedores varios	753.971.156	1.180.648.236	-426.677.080
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.733.577.586</b>	<b>1.315.189.562</b>	<b>1.418.388.024</b>
<b>14 OBLIGACIONES LABORALES</b>			
Salarios por Pagar	1.535.878		1.535.878
Para obligaciones laborales consolidadas	156.869.652	130.647.666	26.221.986
<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>158.405.530</b>	<b>130.647.666</b>	<b>26.221.986</b>
<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>			
15 Contingencias	11.318.538	289.718.538	-278.400.000
<b>TOTAL CONTINGENCIAS</b>	<b>11.318.538</b>	<b>289.718.538</b>	<b>-278.400.000</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>			
16 Anticipo reposicion de votos	1.274.001.798	50.819.605	1.223.182.193
16 Ingresos para terceros	1.366.556.673	2.511.643.655	-1.145.086.982
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>2.640.558.471</b>	<b>2.562.463.260</b>	<b>78.095.211</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>6.254.825.703</b>	<b>5.110.034.644</b>	<b>1.143.255.180</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
17 Aporte social	1.188.693.868	1.188.693.868	0
17 Fondo social	532.679.965	532.679.965	0
17 Superavit capital	98.676.650	98.676.650	0
17 Resultado de ejercicios anteriores	-1.180.941.290	-2.609.009.783	1.428.068.493
17 Deficit del ejercicio	-5.413.414.430	1.428.068.493	-6.841.482.923
17 Superavit por valorizaciones	419.333.439	419.333.439	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-4.354.971.798</b>	<b>1.058.442.632</b>	<b>-5.413.414.430</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.899.853.905</b>	<b>6.168.477.276</b>	<b>-4.270.159.250</b>
22 CUENTAS DE ORDEN	1.604.970.381	2.212.180.408	-607.210.027
22 CUENTAS DE ORDEN	1.604.970.381	2.212.180.408	-607.210.027

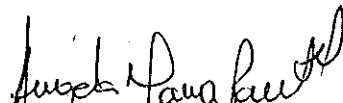
  
**ANGELA MARIA PANTOJA MORALES**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 Ver Certificación adjunta


  
**HUGO ERNESTO CABRERA CONDE**  
 CONTADOR  
 T.P. N° 40.082-T  
 Ver Certificación adjunta


  
**JOSE ERNESTO CASTAÑEDA AYALA**  
 REVISOR FISCAL  
 T.P. N° 10.274-T  
 Ver Informe RF-116 adjunto

**FONDO NACIONAL ECONOMICO**  
**NIT 860.040.485-1**  
**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS**  
**PERÍODO: 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014**  
**(EN PESOS COLOMBIANOS)**

	2015	2.014	VARIACION
<b>NOTA INGRESOS OPERACIONALES</b>			
18 Ingresos por funcionamiento	5.157.429.208	5.257.165.859	-99.736.651
18 Donaciones	1.395.295.000	6.761.100.265	-5.365.805.265
18 Otras donaciones	0	0	0
18 Donaciones en especie	0	1.020.000.000	-1.020.000.000
18 Actividades Conexas Art. 97 10% S/Estatutos	9.309.935	23.182.652	-13.872.717
18 Actividades Conexas Art. 142 8% S/Estatutos	0	1.338.379.196	-1.338.379.196
18 Auxilio Directorios S/Estatutos	5.064.310	11.941.245	-6.876.935
18 Auxilio Directorios Art.142 7% S/Estatutos	0	1.257.252.191	-1.257.252.191
18 Actividades Conexas Art. 97 Auditoria	4.654.969	11.574.909	-6.919.940
18 Art 142 Auditoría 5% Congreso 2014	0	836.460.938	-836.460.938
18 Votos por lista	6.630.322	1.145.874.191	-1.139.243.869
18 Reintegro emergencia económica	6.552.010	31.944.346	-25.392.336
18 Reintegro transferencia económica	1.201.500	1.300.500	-99.000
18 Recuperación por Rep. Votos anteriores a 2010	0	736.896.603	-736.896.603
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>6.586.137.254</b>	<b>18.433.072.895</b>	<b>-11.846.935.641</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
19 Personal	2.568.219.364	2.652.672.173	-84.452.809
19 Honorarios	1.780.865.319	1.412.675.571	368.189.748
19 Impuestos	1.030.902.788	1.090.506.083	-59.603.295
19 Arrendamientos	329.230.394	255.517.263	73.713.131
19 Afiliaciones entidades Internacionales	66.629.366	10.125.989	56.503.377
19 Seguros	2.959.887	2.981.994	-22.107
19 Servicios	4.016.044.835	6.011.832.527	-1.995.787.692
19 Gastos legales	524.720	5.128.028	-4.603.308
19 Mantenimiento y reparaciones	40.056.600	36.328.507	3.728.093
19 Adecuaciones e Instalaciones	924.000	610.028	313.972
19 Gastos de viaje	446.748.323	2.449.107.951	-2.002.359.628
19 Depreciaciones	44.554.345	42.223.513	2.330.832
19 Amortizaciones	4.495.624	5.667.633	-1.172.009
19 Diversos	1.561.894.632	3.077.766.511	-1.515.871.879
19 Provisiones	0	289.746.762	-289.746.762
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>11.894.050.197</b>	<b>17.342.890.533</b>	<b>-5.448.840.336</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONALES</b>	<b>-5.307.912.943</b>	<b>1.090.182.362</b>	<b>-6.398.095.305</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
20 Financieros	10.508.396	6.734.399	3.773.997
20 Recuperaciones	304.823.164	680.340.575	-375.517.411
20 Indemnizaciones	39.113.312	2.413.609	36.699.703
20 Ajuste al peso	5.988	222.155	-216.167
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>354.450.860</b>	<b>689.710.738</b>	<b>-335.259.878</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
21 Financieros	106.553.841	322.805.962	-216.252.121
21 Pérdida en venta activos fijos	0	2.309.174	-2.309.174
21 Gastos extraordinarios	330.214.310	24.696.112	305.518.198
21 Gastos diversos	23.184.196	2.013.359	21.170.837
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>459.952.347</b>	<b>351.824.607</b>	<b>110.436.914</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONALES</b>	<b>-105.501.487</b>	<b>337.886.131</b>	<b>-445.696.792</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-5.413.414.430</b>	<b>1.428.068.493</b>	<b>-6.843.792.097</b>


  
**ANGELA MARIA PANTOJA MORALES**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 Ver Certificación adjunta


  
**HUGO ERNESTO CABRERA CONDE**  
 CONTADOR  
 T.P. N° 40.082-T  
 Ver Certificación adjunta


  
**JOSE ERNESTO CASTAÑEDA AYALA**  
 REVISOR FISCAL  
 T.P. N° 10.274-T  
 Ver Informe RF-116 adjunto

**FONDO NACIONAL ECONOMICO**  
 NIT 860.040.485-1  
**ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE AÑO 2015 Y 2014**  
 (EN PESOS COLOMBIANOS)

CONCEPTO	APORTE SOCIAL	FONDO SOCIAL	SUPERAVIT DE CAPITAL	SUPERAVIT POR VALORIZACION	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIOS ANTERIORES	TOTAL FONDO PATRIMONIO
<b>SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014</b>	\$ 1.188.693.868	532.679.965	98.676.650	419.333.439	1.428.068.493	-2.609.009.783	1.058.442.632
<b>MOVIMIENTO AÑO 2015</b>							
Fondo social							
Revalorización fondo patrimonial							
Apropiación de excedentes del ejercicio					-1.428.068.493	1.428.068.493	
Superavit de capital pp y e.							
Superavit por valorizaciones ppy e.							
Traslado de excedentes (deficit) 2014							
Excedente (Deficit) del ejercicio					-5.413.414.430		
<b>SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015</b>	\$ 1.188.693.868	532.679.965	98.676.650	419.333.439	-5.413.414.430	-1.180.941.290	-4.354.971.798


  
 ANGELA MARIA PANTOYA MORALES  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 Ver Certificación adjunta

  
 HUGO ERNESTO CABRERA CONDE  
 CONTADOR  
 T.P. N° 40.082 -T  
 Ver Certificación adjunta

  
 JOSE ERNESTO CASTAÑEDA AYALA  
 REVISOR FISCAL  
 T.P. N° 10.274 -T  
 Ver Informe RF-116 adjunto

**FONDO NACIONAL ECONOMICO**  
**NIT 860.040.485-1**  
**ESTADOS DE CAMBIOS EN EL FLUJO DE EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE 2015-2014**  
**(EN PESOS COLOMBIANOS)**  
**METODO INDIRECTO**

<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIONES</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Excedente (deficit) neto del ejercicio	-5.413.414.430	1.428.068.493
<b>PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO</b>		
DepreCiacion propiedad planta y equipo	44.554.345	42.223.513
Amortizaciones	4.495.624	5.667.633
<b>EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES</b>	<b>-5.364.364.461</b>	<b>1.475.959.639</b>
<b>Cambios en Activos y Pasivos Operacionales:</b>		
Aumento o disminucion de deudores	614.942.668	-86.120.429
Aumento de cargos diferidos	-1.235.525	-2.522.420
Aumento de gastos pagados por anticipado	686.284	1.222.847
Disminucion propiedad planta y equipo	-21.492.639	3.783.170
Aumento o disminucion de cuentas por pagar	1.418.388.024	-207.892.270
Aumento o disminucion de obligaciones laborales	26.221.986	-44.609.927
Aumento (disminucion) de pasivos estimados	-278.400.000	-69.600.000
Aumento (disminucion) de otros pasivos	78.095.211	671.681.064
<b>TOTAL CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES</b>	<b>1.837.206.009</b>	<b>265.942.035</b>
<b>EFFECTIVO NETO(USADO EN) PROVISTO POR LAS OPERACIONES</b>	<b>-3.527.158.452</b>	<b>1.741.901.674</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Propiedad planta y equipo	0	1.985.772
Bienes de arte y cultura	0	1.800.000
Disminucion en inversiones	-252.917	0
<b>EFFECTIVO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-252.917</b>	<b>3.785.772</b>
<b>EFFECTIVO NETO(USADO EN) PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-252.917</b>	<b>3.785.772</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIERA</b>		
Pago obligaciones financieras	-101.050.041	77.588.777
<b>Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de inversion</b>	<b>-101.050.041</b>	<b>775.888.777</b>
<b>Aumento neto en efectivo y equivalente de efectivo</b>	<b>-3.628.461.410</b>	<b>2.514.004.678</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO</b>	<b>3.739.638.608</b>	<b>1.225.633.930</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO</b>	<b>111.177.198</b>	<b>3.739.638.608</b>

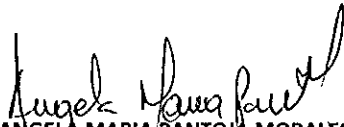
  
**ÁNGELA MARIA PANTOJA MORÁLES**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
 Ver Certificación adjunta


  
**HUGO ERNESTO CABRERA CONDE**  
**CONTADOR**  
 T.P. N° 40.082-T  
 Ver Certificación adjunta

  
**JOSE ERNESTO CASTAÑEDA AYALA**  
**REVISOR FISCAL**  
 T.P. N° 10.274-T  
 Ver Informe RF-116 adjunto

**FONDO NACIONAL ECONOMICO**  
**NIT 860.040.485-1**  
**ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE AÑO 2015 y 2014**  
**(EN PESOS COLOMBIANOS)**

<b>RECURSOS FINANCIEROS PROVISIONADOS POR</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Excedente (Deficit) neto del ajercicio	-5.413.414.430	1.428.068.493
<b>Mas (menos) cargos creditos q no afectan el capital de trabajo</b>		
Depreclacion de propiedad planta y quipo	44.554.345	42.223.513
Amortizaciones	4.495.624	5.667.633
<b>Capital de trabajo (usado en) provisto por las operaciones</b>	<b>-5.364.364.461</b>	<b>1.475.959.639</b>
<b>TOTAL RECURSOS GENERADOS</b>	<b>-5.364.364.461</b>	<b>1.475.959.639</b>
<b>RECURSO FINANCIERO PROVISTO EN:</b>		
Retiro de propiedad planta y equipo	0	3.783.170
	<b>0</b>	<b>3.783.170</b>
<b>RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS EN</b>		
Adquisicion de propiedad planta y equipo	-21.492.639	-1.985.773
Aumento de cargos diferidos	-2.590.954	-2.522.420
Compra de bienes de arte y cultura	0	-1.800.000
<b>TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS</b>	<b>-24.083.593</b>	<b>-6.308.193</b>
<b>Aumento o (disminucion) en el capital de trabajo</b>	<b>-5.388.448.054</b>	<b>1.473.434.616</b>
<b>Cambios de los componentes del capital de trabajo</b>		
Disponible	3.628.461.410	-2.514.004.678
Inversiones	252.917	
Deudores	614.942.668	-86.120.429
Gastos pagados por anticipado	686.284	1.222.847
Cargos diferidos	849.595	
Obligaciones financieras	-101.050.041	775.888.777
Cuentas por pagar	1.418.388.024	-207.892.270
Obligaciones laborales	26.221.986	-44.609.927
Pasivos estimados	-278.400.000	-69.600.000
Otros paslvos	78.095.211	671.681.064
<b>AUMENTO O (DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>5.388.448.054</b>	<b>-1.473.434.616</b>

  
**ANGELA MARIA PANTOJA MORALES**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
 Ver Certificación adjunta

  
**HUGO ERNESTO CABRERA CONDE**  
**CONTADOR**  
 T.P. N° 40.082-T  
 Ver Certificación adjunta

  
**JOSE ERNESTO CASTAÑEDA AYALA**  
**REVISOR FISCAL**  
 T.P. N° 10.274-T  
 Ver Informe RF-116 adjunto

**FONDO NACIONAL ECONOMICO**  
**NIT 860.040.485-1**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 y 2014**

NOTA N° 3		DETALLE DE LOS SALDOS EN CAJA	
CUENTA	DESCRIPCION	2015	2014
110510	CAJA MENOR	500.000	500.000
	<b>TOTAL CAJA MENOR</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>

NOTA N° 4		DETALLE DE LOS SALDOS EN BANCOS - CUENTAS CORRIENTES	
CUENTA	DESCRIPCION	2015	2014
11100505	BANCOLOMBIA 39-040485-05 **	3.032.602	522.475
11100510	BANCOLOMBIA 205-509372-09 ***	12.903.618	24.452.965
11100520	BANCOLOMBIA 39-568028-21 *		98.757
11100521	OCCIDENTE 251-06213-9 *	9.662	347.990
11100530	BANCO CARPBANCA 096-03312-1 **	38.423.292	26.306.121
	<b>TOTAL CUENTAS CORRIENTES</b>	<b>54.369.174</b>	<b>51.728.308</b>

\* CUENTAS INACTIVAS

\*\* LAS CUENTAS CORRIENTES SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE CONCILIADAS, NO EXISTEN PARTIDAS CONCILIATORIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

\*\*\* CHEQUE KF 883471 CE 00009729 BANCO POPULAR \$ 881.331 PENDIENTE DE COBRO

NOTA N° 5		DETALLE DE LOS SALDOS EN BANCOS - CUENTAS DE AHORRO	
CUENTA	DESCRIPCION	2015	2014
11200510	BANCOLOMBIA 039-754058-25 *	0	273.377
11200515	BANCOLOMBIA 205-509372-09 ADMINIS.	28.489.783	2.223.897.208
11200520	BANCOLOMBIA 205-557596-29 REPO	27.818.241	1.455.599.967
11200521	COLPATRIA 4822000238 *	0	863.808
11200525	COLPATRIA 4822000239 *	0	6.775.940
	<b>TOTAL CUENTAS AHORROS</b>	<b>56.308.024</b>	<b>3.687.410.300</b>

LAS CUENTAS DE AHORRO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE CONCILIADAS, NO EXISTEN PARTIDAS CONCILIATORIAS AL 31 DE DICIEMBRE 2015

\* CUENTAS INACTIVAS

**TOTAL CAJA Y BANCOS** **111.177.198** **3.739.638.608**

NOTA N° 6		DETALLE DE LOS SALDOS DE INVERSIONES	
CUENTA	DESCRIPCION	2015	2014
129595	OTRAS INVERSIONES FIDURENTAS *	0	252.917
	<b>TOTAL CUENTAS INVERSIONES</b>	<b>0</b>	<b>252.917</b>
	<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>111.177.198</b>	<b>3.739.891.525</b>

NOTA N° 7		DETALLE DE DEUDORES	
CUENTA	DESCRIPCION	2015	2014
1330	ANTICIPOS Y AVANCES		
13309505	CANDIDATOS *	59.920.444	59.920.444
13309510	DIRECTORIOS	0	5.000.001
13309515	DIVERSOS **	10.984.657	16.074.063
	<b>TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES</b>	<b>70.905.101</b>	<b>80.994.508</b>

\* ANTICIPOS CANDIDATOS 2011, SALDOS PROVISIONADOS

\*\* DIVERSOS VALORES PROVISIONADOS \$ 10,718,164

1335	DEPOSITOS			
13353505	DEPOSITOS EN GARANTIA			
	Fondo comun ordinario Fiducuenta		0	7.778.677
	<b>TOTAL DEPOSITOS</b>		<b>0</b>	<b>7.778.677</b>
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES			
13659505	Cuentas por cobrar a empleados		1.757.320	4.967.768
	<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES</b>		<b>1.757.320</b>	<b>4.967.768</b>
1370	PRESTAMOS A PARTICULARES			
13701005	CANDIDATOS	*	149.039.965	149.039.965
13701006	CANDIDATOS TERRITORIALES 2015	**	241.618.132	0
	<b>TOTAL PRESTAMOS A PARTICULARES</b>		<b>390.658.097</b>	<b>149.039.965</b>
	<b>* VALORES PROVISIONADOS EN 2013</b>			
	<b>** ANTIPOSIOS A CANDIDATOS POR REPOSICION DE VOTOS 2015</b>			
1380	DEUDORES VARIOS			
138020	CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS			30.094.321
13802005	RESOLUCIONES ASIGNADAS XC OCT 2011	*	31.099.791	
13802007	RESOL. ASIGNADAS VARIOS	*	1.911.007	
138025	PAGOS POR CUENTAS DE TERCEROS			
13802530	CAMPAÑA OCT 2011	**	886.502.434	988.222.305
13802535	CAMPAÑA VOTOS X LISTA OCT 2011		102.555.427	102.978.994
13802540	CONGRESO 2014			802.545.084
13802545	DEUDAS CAND. CONGRESO 2014		92.641.386	31.460.991
13809505	DIVERSOS	***	51.505.569	49.644.470
	<b>TOTAL DEUDORES VARIOS</b>		<b>1.166.215.614</b>	<b>2.004.946.165</b>
	<b>* CAUSACION RESOLUCIONES ASIGNADAS POR EL C.N.E. PENDIENTE QUE LA REGISTRADURIA EFECTUE EL GIRO</b>			
	<b>** SE PROVISIONO LA SUMA DE \$ 211.472.612</b>			
	<b>*** SE PROVISIONO LA SUMA DE \$ 44.514.131</b>			
	<b>SUBTOTAL DEUDORES</b>		<b>1.629.536.132</b>	<b>2.247.727.083</b>
1399	PROVISIONES			
139930	ANTIPOSIOS Y AVANCES	*	-76.638.608	-76.638.608
139945	INGRESOS POR COBRAR	**	-208.224.329	-211.472.612
139975	DEUDORES VARIOS		-187.554.096	-187.554.096
	<b>TOTAL PROVISIONES</b>		<b>-472.417.034</b>	<b>-475.665.316</b>
	<b>*CAUSACION CORRESPONDIENTE A LAS ELECCIONES OCTUBRE 2011 SEGÚN INFORME DE AUDITORIA</b>			
	<b>**CORRESPONDE A LA PROVISION DE LAS CUENTAS POR COBRAR A LOS CANDITOS EFECTUADAS EN 2010 Y 2011</b>			
	<b>TOTAL DEUDORES</b>		<b>1.157.119.098</b>	<b>1.772.061.767</b>

**NOTA N° 8**

**DETALLE DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

CUENTA	DESCRIPCION	2015	2014
150405	TERRENOS-URBANOS		
15040505	OFICINA 93 (CRR, 15 No. 93-75	21.445.974	21.445.974
15040510	RIOHACHA	56.404.160	56.404.160
	<b>TOTAL TERRENOS</b>	<b>77.850.134</b>	<b>77.850.134</b>
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		
15161005	OFICINA CRR.15 N° 93-75 PISO 6	101.069.268	101.069.268
15161010	CASA RIOHACHA	73.595.840	73.595.840
	<b>TOTAL CONSTRUCCION Y EDIFICACION</b>	<b>174.665.108</b>	<b>174.665.108</b>
1524	EQUIPO DE OFICINA		
15240505	MUEBLES Y ENSERES	81.036.053	79.760.053
15249505	OTROS	81.940.041	81.940.041
15249605	IVA DE MUEBLES Y ENSERES	379.200	379.200
15249705	IVA DE OTROS	104.828	104.828
	<b>TOTAL EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>163.460.122</b>	<b>162.184.122</b>



1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN		
15280505	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	224.391.567	206.963.430
15281005	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	76.130.701	76.130.701
15281505	IVA	3.460.395	671.893
	<b>TOTAL EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN</b>	<b>303.982.663</b>	<b>283.766.024</b>

**TOTAL ACTIVOS FIJOS** **719.958.027** **698.465.388**

1592	DEPRECIACION ACUMULADA		
159205	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-98.112.147	-86.558.679
159215	EQUIPO DE OFICINA	-162.258.955	-162.184.122
159220	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	-289.803.672	-256.877.628
	<b>TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b>-550.174.774</b>	<b>-505.620.429</b>

**TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO** **169.783.253** **192.844.959**

LAS CONSTRUCCIONES, EL EQUIPO DE OFICINA, EL EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES SE REGISTRAN AL COSTO, SE AJUSTARON POR INFLACION HASTA DIC. 2006

LOS ACTIVOS SE DEPRECIAN POR EL SISTEMA DE LINEA RECTA  
LAS CONSTRUCCIONES SE DEPRECIAN CONTABLEMENTE EN 20 AÑOS

EL EQUIPO DE OFICINA SE DEPRECIA CONTABLEMENTE A 10 AÑOS  
EL EQUIPO DE COMPUTO SE DEPRECIA A 5 AÑOS  
LOS ACTIVOS NO TIENEN NINGUNA RESTRICCION PARA SU UTILIZACION

LA ADMINISTRACION REALIZO UN INVENTARIO FISICO IDENTIFICANDO CADA UNO DE LOS ACTIVOS CON PLACAS NUMERADAS Y LLEVA UN CONTROL DE LOS ACTIVOS ASIGNADOS A CADA FUNCIONARIO

**NOTA N° 9**

**DETALLE DE DIFERIDOS**

CUENTA	DESCRIPCION	2015	2014
1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPOS		
17052005	SEGUROS Y FIANZAS *	496.426	0
	<b>TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPOS</b>	<b>496.426</b>	<b>0</b>
	*POLIZA DE SEGURO PROTECCION EMPRESARIAL FECHA FINAL 03-03-16		
	**ARRIENDO ANTICIPADO LOCAL SANTA MARTA FECHA FINAL 10-01-16		
1710	CARGOS DIFERIDOS		
17101605	PROGRAMAS PARA COMPUTADOR *	896.281	2.575.521
17109516	IVA PROGRAMAS PARA COMPUTADORES	0	721.856
	<b>TOTAL CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>896.281</b>	<b>3.297.377</b>
	*CORRESPONDE A LAS LICENCIAS Y ANTIVIRUS LOS CUALES SE ESTAN AMORTIZANDO MENSUALMENTE		
	<b>TOTAL DIFERIDOS</b>	<b>1.392.707</b>	<b>3.297.377</b>

**NOTA N° 10**

**DETALLE DE BIENS DE ARTE Y CULTURA**

CUENTA	DESCRIPCION	2015	2014
1805	BIENES DE ARTE Y CULTURA		
18050505	OBRAS DE ARTE	40.548.210	40.548.210
18059505	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	500.000	500.000
	<b>TOTAL BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>41.048.210</b>	<b>41.048.210</b>

EL SALDO DE LAS OBRAS DE ARTE ESTA CONSTITUIDO POR :  
1 MEDALLON EN BRONCE DEL DR. MISAEL PASTRANA  
5 OLEOS DE DIRIGENTES CONSERVADORES (SALON J.EMILIO)  
1 CUADRO DEL LIBERTADOR SIMON BOLIVAR (SALON J.EMILIO)  
1 OLEO DEL LIBERTADOR SIMON BOLIVAR (PRESIDENCIA )  
1 BUSTO DE ALVARO GOMEZ

**NOTA N° 11**

**DETALLE DE VALORIZACIONES**

CUENTA	DESCRIPCION	2015	2014
1910	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
19100805	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES - BOGOTÁ OFIC. CLL 93	158.097.687	158.097.687
19100810	RIOHACHA - CASA	261.235.752	261.235.752
	<b>TOTAL VALORIZACIONES</b>	<b>419.333.439</b>	<b>419.333.439</b>

CORRESPONDE A LA DIFERENCIA ENTRE EL COSTO AJUSTADO MENOS LA DEPRECIACION AJUSTADA, Y EL AVALUO COMERCIAL DE LA OFICINA CLL 93 EFECTUADO POR LA FIRMA ALFONSO CARRISOSA HERMANOS LTDA DE FECHA SEPTIEMBRE 3 DE 2014 Y LA CASA DE RIOHACHA EFECTUADO EL 5 DE MARZO DE 2014 POR LA MISMA FIRMA.

<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1.899.853.905</b>	<b>6.168.477.276</b>
-------------------------	----------------------	----------------------

**NOTA N° 12**

**EL SIGUIENTE ES EL DETALLE DE PASIVO**

CUENTA	DESCRIPCION	2015	2014
21051005	PAGARES BANCO CORPBANCA *	700.000.000	800.000.000
21051010002	TARJETA DE CREDITO BANCOLOMBIA N° 5805 **	10.965.577	12.015.618
	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>710.965.577</b>	<b>812.015.618</b>

\*CREDITO A CORTO PLAZO (SEIS MESES)

\*\*CORRESPONDE AL SALDO POR PAGAR DE LA TARJETA DE CREDITO SEGÚN CONCILIACION.

**NOTA N° 13**

**EL SIGUIENTE ES EL DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR**

CUENTA	DESCRIPCION	2015	2014
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		
23350505	GASTOS FINANCIEROS	0	5.385.173
23352505	HONORARIOS	417.414.028	16.424.500
23353505	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	0	639.200
23354505	TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS	2.575.838	5.215.705
23355010	TELEFONOS	163.480	1.415.007
23359505	DIVERSOS:	1.442.138.593	45.743.488
	Castafieda corzo olga lucia	150.000	
	Castro diaz william javier	684.400	
	Cervantes perez katty lorena	90	
	Cooperativa de trabajo asociado	460.000	
	Delgado rivera amadeo	11.441	
	Eventos y desarrollo sas	581.990	
	Galvis cobo soraya cecilia	68.645	
	Gamba florez jorge	4.593.400	
	Gonzalez vargas teresa del socorro	654.411	
	Ilmagenes y textos	367.248	
	Impresos y suministros zeuscoias e u	251.966	
	Informacion de medios para	2.033.395	1.960.843
	Mantilla diaz nelly cristina / ow una	782.602	
	Martinez cantillo steven jose	506.989	
	Morales medina ana zulma del	32.227	
	Morales urquijo natalia	0	39.894
	Optima tm s a	1.411.923.973	
	Rama films s.a	0	5.644.800
	Registraduria nal del estado	1.231.299	1.231.299
	Rodriguez beatriz helena	1.377.600	
	Rodriguez montealegre jose maria	16.321.500	
	Sociedad hotelera tequendama	30.000	
	Tenerife sa	13.500	
	Wills ospina juan carlos	61.917	174.000
23359510	DIRECTORIOS	8.920.240	1.747.602
23359515	CAMPAÑA PRESIDENCIAL	0	34.945.050
	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR</b>	<b>1.871.212.179</b>	<b>74.823.073</b>

2365	RETENCION EN LA FUENTE		
23650505	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	11.637.776	14.216.000
23650510	INDEPENDIENTES	0	71.000
23651501	HONORARIOS 10%	2.522.245	1.569.900
23651502	HONORARIOS 11%	51.082.212	4.235.000
23652501	SERVICIOS DE 1%	3.410	0
23652503	SERVICIOS 3.5%	1.389.147	481.432
23652504	SERVICIOS 4%	665.896	490.947
23652505	SERVICIOS 6%	895.320	119.400
23652506	SERVICIOS 2%	12.475	23.852
23652513	SERVICIO 2.5%	8.348	0
23653001	ARRENDAMIENTOS 3.5%	620.001	643.253
23654001	COMPRAS 3.5%	283.304	139.381
23654004	COMPRAS DECLARANTES 2.5%	70.098	121.250
	<b>TOTAL RETENCION EN LA FUENTE</b>	<b>69.190.232</b>	<b>22.111.415</b>

2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA		
237005	APORTES A ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	20.510.888	19.667.300
237006	APORTES ADMINISTRADORES RIESGOS	3.981.900	3.833.118
237010	APORTES AL ICBF SENA CAJAS DE	14.711.231	14.106.420
	<b>TOTAL RETENCION Y APORTES DE NOMINA</b>	<b>39.204.019</b>	<b>37.606.838</b>

2380	ACREEDORES VARIOS		
238030	FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES	27.258.000	29.488.600
238095	OTROS		
23809505005	CONSULTA POPULAR	1.724.142	1.724.142
23809505006	CAMPAÑA OCTUBRE 2011	22.016.135	19.682.955
23809505040	CONGRESO 2014	4.221.898	343.867.896
23809550050	CAMPAÑA OCTUBRE 2011	698.750.982	780.126.877
23809570	APORTES EPS		2.594.898
23809599	APORTES PENSION		3.162.869
	<b>TOTAL ACREEDORES VARIOS</b>	<b>753.971.157</b>	<b>1.180.648.237</b>
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2.733.577.587</b>	<b>1.315.189.563</b>

**TOTAL PASIVOS**

**NOTA N° 14**

**DETALLE OBLIGACIONES LABORALES**

CUENTA	DESCRIPCION	2015	2014
2505	SALARIOS POR PAGAR		
25050505	SALARIOS POR PAGAR	1.535.878	0
25101005	CESANTIAS CONSOLIDADAS	140.212.685	117.498.391
25150505	INTERESES SOBRE CESANTIAS	16.656.967	13.149.275
	<b>TOLTAL SALARIOS POR PAGAR</b>	<b>158.405.530</b>	<b>130.647.666</b>

**NOTA N° 15**

**DETALLE DE PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES**

CUENTA	DESCRIPCION	2015	2014
2635	PARA CONTINGENCIAS		
26352505	CIVILES	11.318.538	11.318.538
26359510	HONORARIOS	0	278.400.000
	<b>TOTAL PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>11.318.538</b>	<b>289.718.538</b>
	* CONTINGENCIA RESOL. 3786 2008-MULTA CNE		
	<b>TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>	<b>11.318.538</b>	<b>289.718.538</b>

**NOTA N° 16**

**EL SIGUIENTE ES EL DETALLE DE OTROS PASIVOS**

CUENTA	DESCRIPCION	2015	2014
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		

280595	OTROS	*	1.274.001.798	50.819.605
	<b>TOTAL ANTIPIPOS Y AVANCES RECIBIDOS</b>		<b>1.274.001.798</b>	<b>50.819.605</b>
	<b>*ANTIPIPO RECIBIDO SOBRE REPOSICION DE VOTOS 2015</b>			

2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			
281506	VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS		889.315	889.315
281507	VALORES RECIB. PARA 3RO		250.690	250.690
281511	RESOLUCIONES AÑO 2011		20.942.482	20.942.482
281512	RESOLUCIONES 2012		681.495.310	714.971.437
281513	RESOL. AÑO 2013		225.850.515	279.358.920
281514	RESOL. AÑO 2014		343.592.821	1.495.230.811
281515	RESO. AÑO 2015		93.565.540	0
	<b>TOTAL INGRESOS PARA TERCEROS</b>		<b>1.366.586.673</b>	<b>2.511.643.655</b>

**TOTAL OTROS PASIVOS** 2.640.588.471 2.562.463.260

**\*INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS: CORRESPONDE A LOS FONDOS ENTREGADOS POR LA REGISTRADURIA NACIONAL AL FONDO ECONOMICO COMO REPOSICION DE GASTOS DE LOS CANDIDATOS AVALADOS POR EL PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO.**

**NOTA N° 17**

**EL SIGUIENTE ES EL DETALLE DE PATRIMONIO**

CUENTA	DESCRIPCION	2015	2014
3115	APORTES SOCIALES		
31150505	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	1.188.693.868	1.188.693.868
31400505	FONDO SOCIAL LEY 626	283.387.653	283.387.653
314010	FONDO SOCIAL CAPITALIZADO	249.292.312	249.292.312
321015	DONACIONES BIENES MUEBLES	98.676.650	98.676.650
36100505	DEFICIT DEL EJERCICIO	-5.413.414.430	1.428.068.493
370505	EXCEDENTES ACUMULADOS	6.930.578.749	5.502.510.256
371005	DEFICIT DE ACUMULADO	-8.111.520.038	-8.111.520.039
381008	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES PRO PLTA Y EQUIPO	419.333.439	419.333.439
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-4.354.971.797</b>	<b>1.058.442.632</b>

**\*DE ACUERDO CON LA LEY 626/00 LOS DINEROS PRESCRITOS DE LA REPOSICION DE VOTOS A CANDIDATOS AVALADOS POR EL PARTIDOP CONSERVADOR Y NO RECLAMADOS SE CONTABILIZARAN EN LA CUENTA DEL PATRIMONIO**

**\*\* DONACION RECIBIDA POR EL CENTRO DE ESTUDIO COLOMBIANO CEN EN EL AÑO 2002 POR \$ 40,000,000 DONACION RECIBIDA EN ESPECIE (COMPUTADORES ) AÑO 2012 DONACION RECIBIDA EN ESPECIE (COMPUTADORES) AÑO 2012 POR LA ENBAJADA REPUBLICA DE CHINA \$ 58,349,519**

**NOTA N° 18**

**DETALLE DE INGRESOS OPERACIONALES**

CUENTA	DESCRIPCION	2015	2014
41709505	INGRESOS POR FUNCIONAMIENTO	5.157.429.208	5.257.165.859
41709510	DONACIONES	1.395.295.000	
41709515	OTRAS DONACIONES	0	6.761.100.265
41709520	DONACIONES EN ESPECIE	0	1.020.000.000
41709550	ART.97 10% S/N ESTATUTOS	9.309.934	23.182.652
41709551	ART.142 8% ESTATUTOS DNC	0	1.338.379.196
41709555	AUXILIO DIRECTORIOS S/N ESTATUTOS	5.064.310	11.941.245
41709556	AUXILIO DIRECTORIOS ART. 142 7%		1.257.252.191
41709560	ART.97 AUDITORIA (V)	4.654.969	11.574.909
41709565	ART.142 AUDITORIA 5% CONGRESO 2014	0	836.460.938
41709570	VOTOS POR LISTA	6.630.322	1.145.874.191
41709575	REINTEGRO.EMER.ECONOMICA	6.552.010	31.944.346
41709576	REINTEGRO.TRANSF.ECONOMICA	1.201.500	1.300.500
41709590		0	736.896.603
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>6.586.137.253</b>	<b>18.433.072.895</b>

**\*VALOR RECIBIDO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO PARA LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

**\*\*VALORES RECIBIDOS DE TERCEROS COMO APOYO AL PARTIDO**

NOTA N° 19		EL SIGUIENTE ES EL DETALLE DE GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	
CUENTA	DESCRIPCION	2015	2014
5105	GASTOS DE PERSONAL		
51050605	SUELDOS	1.557.599.792	1.593.266.660
51050610	SUELDO SENA	7.732.200	
51052705	AUXILIO DE TRANSPORTE	4.524.269	6.451.200
51053005	CESANTIAS	141.839.626	140.126.112
51053305	INTERESES SOBRE CESANTIAS	16.700.882	15.247.424
51053605	PRIMA DE SERVICIOS	139.308.251	140.481.944
51053905	VACACIONES	113.201.357	122.788.967
51054205	PRIMAS EXTRALEGALES	30.934.659	32.290.084
51054505	AUXILIO FUNERARIO	1.288.700	0
51055105	DOTACION Y SUMINISTRO A	3.742.137	5.141.687
51056005	INDEMNIZACIONES LABORALES	0	23.587.641
51056305	CAPACITACIONES AL PERSONAL	0	1.033.404
51056805	APORTES A ADMON RIESGOS	41.261.600	42.179.012
51056905	APORTES A ENTIDADES PROMOT DE	141.423.037	147.512.776
51057005	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O	196.602.069	207.868.015
51057205	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	39.849.827	69.133.350
51057505	APORTES A ICBF	50.471.074	51.848.947
51057805	SENA	61.648.264	34.568.424
51058405	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	152.000	0
51059505	GASTOS DE REPRESENTACION	0	4.350.000
51059510	INCENTIVOS	600.000	500.000
51059520	AUXILIO PARA VIATICOS	0	1.200.000
51059525	GASTOS EMI	7.136.669	3.446.149
51059545	AUXILIO RODAMIENTO	5.415.000	4.715.000
51059550	BONO CUMPLEAÑOS	6.787.951	4.935.377
	<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.568.219.364</b>	<b>2.652.672.173</b>
5110	HONORARIOS		
51101005	REVISORIA FISCAL	8.497.500	9.270.000
51101505	AUDITORIA EXTERNA	47.965.518	62.833.333
51102505	ASESORIA JURIDICA	90.958.000	94.122.000
51103005	ASESORIA FINANCIERA	64.150.000	55.200.000
51109505	AUDIT.ELECCIONES	636.206.896	366.000.000
51109524	ACTUAL.PAG.WEB	201.600	17.954.360
51109535	VARIOS	810.244.305	745.540.478
51109536	PRODUCCION/RODAJE Y POST	0	2.865.000
51109540	SERVICIOS PUBLICITARIOS	122.641.500	58.890.400
	<b>TOTAL HONORARIOS</b>	<b>1.780.865.319</b>	<b>1.412.675.571</b>
5115	IMPUESTOS		
51152505	DE VALORIZACION	0	25.800
51153505	TASA AEROPORTUARIA	15.569.806	22.843.644
511570	IVA DESCONTABLE	932.884.538	922.598.952
51159505	EMERGENCIA ECONOMICA	80.584.448	138.148.507
51159515	IMP.PREDIAL UNIFICADO	1.622.000	6.889.179
51159516	IMPUESTO AL TELEFONO	241.996	0
	<b>TOTAL IMPUESTOS</b>	<b>1.030.902.788</b>	<b>1.090.506.082</b>
5120	ARRENDAMIENTOS		
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	298.386.873	204.430.263
512025	EQUIPO DE COMUNICACION Y	19.481.904	718.000
512095	OTROS	11.361.617	50.369.000
	<b>TOTAL ARRENDAMIENTOS</b>	<b>329.230.394</b>	<b>255.517.263</b>
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		
512510	AFIL.Y SOTENIMIENTO INTERNACIONAL	66.629.366	10.125.989

TOTAL CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		66.629.366	10.125.989
5130	SEGUROS		
513095	OTROS	2.959.887	2.981.994
	<b>TOTAL SEGUROS</b>	<b>2.959.887</b>	<b>2.981.994</b>
5135	SERVICIOS		
513505	ASEO Y VIGILANCIA	91.020.226	86.839.568
513510	TEMPORALES	3.413.292	0
513515	ASISTENCIA TECNICA	17.050.000	0
513520	PROC.ELECTRONICO DE DATOS-	5.400.000	0
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	12.788.265	14.464.404
513530	ENERGIA ELECTRICA	35.916.813	27.266.008
513535	TELEFONO E INTERNET	60.950.548	66.504.402
513540	CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	27.835.188	30.474.095
513550	TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS	78.770.100	2.504.300
513555	GAS	554.197	145.104
51359501	SERV-DIGITACION-CALL CENTER	31.304.133	0
51359502	VOLANTEO CAMPAÑA OCT 26 2015	12.270.000	0
51359505	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.293.359.234	5.079.882.629
51359515	SERVICIO DE MONITOREO	21.815.106	21.593.196
51359518	SERV.CAMAR/TRANSF/EDIC/FOTOS	35.850.483	30.010.000
51359519	PERMISOS CONVENCION	4.645.550	0
51359520	SERV.CALL CENTER/MENSAJES/BASE	2.051.104	103.062.817
51359524	VOLANTEO	14.310.000	0
51359525	DIRECTORIOS/SERVSECRE/SERV-	218.582.277	110.263.703
51359526	REGISTRO Y ACREDITACION CONGRESO	6.798.000	0
51359527	DIGITALIZACION	2.080.800	0
51359595	OTROS	31.500.459	422.852.300
51359596	SER.TELON/SONI/MICROF/VIDEO	852.766	250.000
51359599	SERVICIOS LOGISTICA	6.926.293	15.720.000
	<b>TOTAL SERVICIOS</b>	<b>4.016.044.834</b>	<b>6.011.832.526</b>
5140	GASTOS LEGALES	524.720	5.128.028
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACION		
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	25.911.445	30.888.301
514520	EQUIPO DE OFICINA	8.780.858	1.122.064
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y	5.364.297	4.318.142
	<b>TOTAL MAANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>40.056.600</b>	<b>36.328.507</b>
5150	ADECUACIONES E INSTALACIONES	924.000	610.028
5155	GASTOS DE VIAJE		
515505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	78.857.352	122.642.224
515515	PASAJES AEREOS	321.160.681	313.498.984
515520	PASAJES TERRESTRES	0	60.000
515595	OTROS	46.730.290	2.012.906.743
	<b>TOTAL GASTOS DE VIAJE</b>	<b>446.748.323</b>	<b>2.449.107.951</b>
5160	DEPRECIACIONES		
516005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	11.553.468	8.733.253
516015	EQUIPO DE OFICINA	74.833	1.299.200
516020	EQUIPO DE COMPUTACION Y	32.926.044	32.191.060
	<b>TOTAL DEPRECIACIONES</b>	<b>44.554.345</b>	<b>42.223.513</b>
5165	AMORTIZACIONES		
516515	CARGOS DIFERIDOS	4.495.624	4.444.784
516595	OTROS	0	1.222.849
	<b>TOTAL AMORTIZACIONES</b>	<b>4.495.624</b>	<b>5.667.633</b>
5195	DIVERSOS		
519510	LIBROS-SUSCRIPCIONES-PERIODICOS	4.425.250	14.439.936
519520	GASTOS DE REPRESENTACION Y	15.507.492	13.697.632
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	36.977.069	32.282.699
519530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	68.928.130	50.463.252
519535	COMB.Y LUBRI/PEAJES/PARQUEADEROS	0	481.422
519545	TAXIS/BUSES/VANS/TRANSPORTE	30.703.559	53.254.800
519560	CASINOS Y RESTAURANTES	345.495.621	354.058.520

519565	PARQUEADEROS	87.431	40.523
519595	OTROS	1.059.770.080	2.559.047.727
5199	PROVISIONES	0	289.746.762
	<b>TOTAL DIVERSOS</b>	<b>1.561.894.632</b>	<b>3.367.513.273</b>
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>		<b>11.894.050.196</b>	<b>17.342.890.531</b>

**NOTA N° 20**

**DETALLE DE INGRESOS NO OPERACIONALES**

CUENTA	DESCRIPCION	2015	2014
4210	FINANCIEROS	10.508.396	6.734.399
4250	RECUPERACIONES	304.823.164	680.340.575
4255	INDEMNIZACIONES	39.113.312	2.413.609
4295	DIVERSOS	5.988	222.155
	<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>354.450.860</b>	<b>689.710.738</b>

**NOTA N° 21**

**DETALLE DE GASTOS NO OPERACIONALES**

CUENTA	DESCRIPCION	2015	2014
5305	FINANCIEROS	106.553.841	322.805.962
5310	PERDIDA EN VENTA Y BIENES	0	2.309.174
5315	GASTOS EXTRAORDIANRIOS	330.214.310	24.696.112
5395	GASTOS DIVERSOS	23.184.196	2.013.359
	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>459.952.347</b>	<b>351.824.607</b>

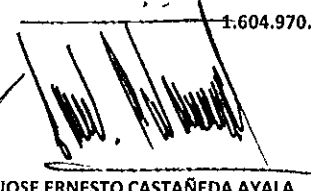
**NOTA N° 22**

**EL SIGUIENTE ES EL DETALLE DE CUENTAS DE ORDEN**

CUENTA	DESCRIPCION	2015	2014
819595	CUENTAS DE ORDEN DIVERSAS	1.353.640.000	1.353.640.000
869595	CUENTAS DE ORDEN DIVERSAS POR CONTRA.	-1.353.640.000	-1.353.640.000
<b>CORRESPONDE AL PROCESO DE PERTENENCIA -SEDE CASA AV. CRA 24 No. 37-09</b>			
831524	CUENTAS DE ORDEN EQUIPO DE OFICINA	198.186.052	198.186.052
861524	CUENTAS DE ORDEN EQUIPO DE OFICINA POR CONTRA.	-198.186.052	-198.186.052
831528	CUENTAS DE ORDEN EQUIPOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	128.518.463	128.518.463
861528	CUENTAS DE ORDEN EQUIPOS TOTALMENTE DEPREC. POR CONTRA.	-128.518.463	-128.518.463
939595	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL	-75.374.134	531.835.893
969595	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA.	75.374.134	-531.835.893
		<b>1.604.970.381</b>	<b>2.212.180.408</b>

  
**ANGELA MARIA PANTOJA MORALES**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 Ver Certificación adjunta

  
**HUGO ERNESTO CABRERA CONDE**  
 CONTADOR  
 T.P. N°40.082-T  
 Ver Certificación adjunta

  
**JOSE ERNESTO CASTAÑEDA AYALA**  
 REVISOR FISCAL  
 T.P. N° 10.274-T  
 Ver Informe RF-116 adjunto