

## CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los suscritos Representante Legal y Contador Público del FONDO NACIONAL ECONÓMICO

### CERTIFICAMOS QUE:

Hemos preparado los Estados Financieros básicos: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio a Diciembre 31 de 2016 de acuerdo con la Ley 222 de 1995, decreto 2649 de 1993, incluyendo sus correspondientes notas.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Entidad, a 31 de Diciembre de 2016, además:

- a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- b. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con corte de los documentos.
- c. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocido en ellos.
- d. Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y revelados de manera correcta.

Dado en Bogotá, D.C. el 07 de Febrero de 2017

  
ANGELA MARÍA PANTOJA MORALES

Representante Legal

  
HUGO ERNESTO CABRERA CONDE

Contador Público Titulado

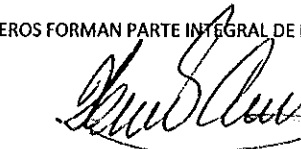
T.P. 40082-T

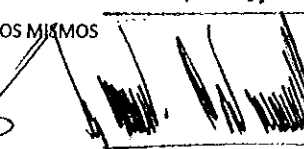
**FONDO NACIONAL ECONOMICO**  
**NIT. 860.040.485-1**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015**  
**(EN PESOS COLOMBIANOS)**

NOTA	ACTIVO	2.016	2.015	VARIACION \$
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
	<b>DISPONIBLE</b>			
3-4-5-	Caja y Bancos	531.922.055	111.177.198,00	420.744.857
	<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>531.922.055</b>	<b>111.177.198</b>	<b>420.744.857</b>
	<b>DEUDORES</b>			
6	Anticipos candidatos s/n Resoluciones	59.920.444	59.920.444	0
6	Diversos	8.418.827	10.984.657	-2.565.830
6	Cuentas por cobrar trabajadores	2.072.000	1.757.320	314.680
6	Prestamos a candidatos	169.057.282	390.658.097	-221.600.815
6	Deudores varios	1.595.175.005	1.114.710.045	480.464.960
6	Otros deudores	49.789.420	51.505.568	-1.716.148
	Subtotal Deudores	1.884.432.978	1.629.536.131	254.896.847
6	Provisiones	-474.535.677	-472.417.033	2.118.644
	<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>1.409.897.301</b>	<b>1.157.119.098</b>	<b>252.778.203</b>
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.941.819.356</b>	<b>1.268.296.296</b>	<b>673.523.060</b>
	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			
7	Terrenos	77.850.134	77.850.134	0
7	Construcciones y edificaciones	174.665.108	174.665.108	0
7	Equipos de oficina	177.684.042	163.460.122	14.223.920
7	Equipos de computacion y comunicacion	303.982.663	303.982.663	0
	Subtotal	734.181.947	719.958.027	14.223.920
7	Depreciacion acumulada	-565.899.166	-550.174.774	-15.724.392
	<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>168.282.781</b>	<b>169.783.253</b>	<b>-1.500.472</b>
	<b>DIFERIDOS</b>			
	Gastos pagados por anticipado	671.735	496.426	175.309
8	Cargos diferidos	0	896.281	-896.281
	<b>TOTAL DIFERIDOS</b>	<b>671.735</b>	<b>1.392.707</b>	<b>-720.972</b>
	<b>OTROS ACTIVOS</b>			
9	Bienes de arte y cultura	41.048.210	41.048.210	0
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>41.048.210</b>	<b>41.048.210</b>	<b>0</b>
	<b>VALORIZACIONES</b>			
10	De propiedad planta y equipo	412.774.758	419.333.439	-6.558.681
	<b>TOTAL VALORIZACIONES</b>	<b>412.774.758</b>	<b>419.333.439</b>	<b>-6.558.681</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.564.596.840</b>	<b>1.899.853.905</b>	<b>664.742.935</b>
21	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>1.680.344.515</b>	<b>1.604.970.381</b>	<b>75.374.134</b>

LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS MISMOS

  
**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-133 adjunto


**FONDO NACIONAL ECONOMICO**  
**NIT. 860.040.485-1**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015**  
**(EN PESOS COLOMBIANOS)**

PASIVO	2.016	2.015	VARIACION \$
<b>NOTA PASIVO CORRIENTE</b>			
11 Bancos nacionales	2.308.757.154	710.965.577	1.597.791.577
<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.308.757.154</b>	<b>710.965.577</b>	<b>1.597.791.577</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			
12 Costos y gastos por pagar	230.435.380	1.871.212.179	-1.640.776.799
12 Retencion en la fuente	18.839.498	69.190.232	-50.350.734
12 Retencion y aportes de nomina	38.400.221	39.204.019	-803.798
12 Acreedores varios	1.152.879.405	753.971.156	398.908.249
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.440.554.504</b>	<b>2.733.577.586</b>	<b>-1.293.023.082</b>
<b>13 OBLIGACIONES LABORALES</b>			
salarios por pagar	0	1.535.878	-1.535.878
Cesantías Consolidadas	134.087.224	140.212.685	-6.125.461
Intereses sobre cesantías	15.967.766	16.656.967	-689.201
<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>150.054.990</b>	<b>158.405.530</b>	<b>-8.350.540</b>
<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>			
14 Obligaciones laborales	0	0	0
Contingencias	11.318.538	11.318.538	0
<b>TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>	<b>11.318.538</b>	<b>11.318.538</b>	<b>0</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>			
15 Anticipo reposicion de votos	44.503.532	1.274.001.798	-1.229.498.266
15 Ingresos para terceros	2.276.555.972	1.366.556.673	909.999.299
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>2.321.059.504</b>	<b>2.640.558.471</b>	<b>-319.498.967</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>6.231.744.690</b>	<b>6.254.825.703</b>	<b>-23.081.013</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
16 Aporte social	1.188.693.868	1.188.693.868	0
16 Fondo social	532.679.965	532.679.965	0
16 Superavit capital	98.676.650	98.676.650	0
16 Resultado de ejercicios anteriores	-6.594.355.720	-1.180.941.290	-5.413.414.430
16 Resultado del ejercicio	694.382.629	-5.413.414.430	6.107.797.059
16 Superavit por valorizaciones	412.774.758	419.333.439	-6.558.681
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-3.667.147.850</b>	<b>-4.354.971.798</b>	<b>687.823.948</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.564.596.840</b>	<b>1.899.853.905</b>	<b>664.742.935</b>
<b>21 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>367.669</b>	<b>1.604.970.381</b>	<b>-1.604.602.712</b>

LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS MISMOS

  
**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-133 adjunto


**FONDO NACIONAL ECONOMICO**  
**NIT 860.040.485-1**  
**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS**  
**PERÍODO: 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015**  
**(EN PESOS COLOMBIANOS)**

	2.016	2.015	VARIACION
<b>NOTA INGRESOS OPERACIONALES</b>			
17 Ingresos por funcionamiento	5.073.050.168	5.157.429.208	-84.379.040
17 Donaciones	0	0	0
17 Otras donaciones	2.024.000	1.395.295.000	-1.393.271.000
17 Donaciones en especie	0	0	0
17 Actividades Conexas Art. 97 10% S/Estatutos	187.356	9.309.934	-9.122.578
17 Actividades Conexas Art. 142 8% S/Estatutos	574.351.778	0	574.351.778
17 Auxilio Directorios S/Estatutos	2.043.315	5.064.310	-3.020.995
17 Auxilio Directorios Art.142 7% S/Estatutos	524.698.890	0	524.698.890
17 Actividades Conexas Art. 97 Auditoria	359.642.183	4.654.969	354.987.214
17 Votos por lista	372.820.769	6.630.322	366.190.447
17 Reintegro emergencia economica	2.861.095	6.552.010	-3.690.915
17 Reintegro transferencia economica	13.483.339	1.201.500	12.281.839
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>6.925.162.893</b>	<b>6.586.137.253</b>	<b>339.025.640</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
18 Personal	2.539.778.757	2.568.219.364	-28.440.607
18 Honorarios	810.580.397	1.780.865.319	-970.284.922
18 Impuestos	350.441.052	1.030.902.788	-680.461.736
18 Arrendamientos	309.954.657	329.230.394	-19.275.737
18 Afiliaciones entidades Internacionales	16.614.500	66.629.366	-50.014.866
18 Seguros	782.872	2.959.887	-2.177.015
18 Servicios	812.921.864	4.016.044.834	-3.203.122.970
18 Gastos legales	426.150	524.720	-98.570
18 Mantenimiento y reparaciones	34.345.094	40.056.600	-5.711.506
18 Adecuaciones e instalaciones	2.158.448	924.000	1.234.448
18 Gastos de viaje	164.695.379	446.748.323	-282.052.944
18 Depreciaciones	15.724.392	44.554.345	-28.829.953
18 Amortizaciones	3.806.820	4.495.624	-688.804
18 Diversos	349.020.821	1.561.894.632	-1.212.873.811
18 Provisiones	30.542.777	0	30.542.777
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>5.441.793.980</b>	<b>11.894.050.196</b>	<b>-6.452.256.216</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>1.483.368.913</b>	<b>-5.307.912.943</b>	<b>6.791.281.856</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
19 Financieros	771.631	10.508.396	-9.736.765
19 Recuperaciones	47.341.285	304.823.164	-257.481.879
19 Indemnizaciones	21.624.982	39.113.312	-17.488.330
19 Ajuste al peso	31.024	5.988	25.036
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>69.768.922</b>	<b>354.450.860</b>	<b>-284.681.938</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
20 Financieros	619.099.477	106.553.841	512.545.636
20 Gastos extraordinarios	238.679.279	330.214.309	-91.535.030
20 Gastos diversos	976.450	23.184.196	-22.207.746
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>858.755.206</b>	<b>459.952.346</b>	<b>398.802.860</b>
<b>DEFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>-788.986.284</b>	<b>-105.501.486</b>	<b>-683.484.798</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>694.382.629</b>	<b>-5.413.414.430</b>	<b>6.107.797.059</b>

LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS MISMOS

  
**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-133 adjunto

**FONDO NACIONAL ECONOMICO**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015**  
**(EN PESOS COLOMBIANOS)**

**NOTA 1.- CONSTITUCION Y OBJETIVO SOCIAL**

**EL FONDO NACIONAL ECONOMICO** es una entidad sin ánimo de lucro, reconocida mediante resolución N° 29 de julio de 1951 emanada de la alcaldía Mayor de Bogotá.

Esta entidad se rige por las normas legales vigentes dentro del Derecho Colombiano, en especial lo referencia a la legislación de Entidades sin Ánimo de lucro y en particular por los estatutos.

El objetivo del Fondo, es el manejo de las finanzas del partido Conservador Colombiano, así como también asesorar al Directorio Nacional Conservador en la obtención de recursos, procurando obtener los mayores beneficios, para que sirvan al desarrollo de las actividades propias de las fundaciones y organizaciones del partido.

**NOTA 2.- PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES**

El FONDO NACIONAL ECONÓMICO lleva su contabilidad de acuerdo con las disposiciones legales que rigen para las entidades sin ánimo de lucro.

Las principales políticas aplicadas por el Fondo Nacional Económico para el registro de sus operaciones y la preparación de sus Estados Financieros son:

**A.- INVERSIONES:**

Registra el valor nominal de las inversiones a corto plazo.

**B.- PROPIEDAD Y EQUIPO:**

Los activos fijos, están contabilizados por su costo de adquisición, más los ajustes por inflación, hasta el 31 de diciembre de 2006.

**C.- INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS**

Estos dineros corresponden a los dineros entregados por el Estado a los candidatos a diferentes corporaciones en calidad de reposición de votos para contribuir a la financiación de las campañas electorales de acuerdo al Artículo de la Ley 130 de 1994.

#### **D.- INGRESOS:**

Auxilio que entrega el Concejo Nacional Electoral para financiar los partidos o movimientos políticos con personería jurídica o representante en el Congreso Artículo 12 de la Ley 130 de 1994.

Estos recursos son de libres destinación e inversión en actividades propias de los partidos o movimientos políticos.

(Parágrafo 1.

Artículo 12 de Ley 130 de 1994)

- Contribuciones de los miembros del Partido.
- Donaciones de personas jurídicas o naturales.
- Rendimientos financieros.

#### **E.-GASTOS**

Los gastos se registran por el sistema de causación y corresponde a gastos de:

- Administración y funcionamiento.
- Gastos de oficina y adquisición equipos de cómputo y oficina.
- Inversiones en material para el trabajo público del partido, incluyendo publicaciones.
- Actos públicos.
- Capacitación e investigación política.
- Propaganda política.
- Servicios de transporte y los demás gastos atendiendo la Ley de 1994.

**FONDO NACIONAL ECONOMICO**  
**NIT 860.040.485-1**  
**NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015**

**NOTA N° 3**

**DETALLE DE LOS SALDOS EN CAJA**

CUENTA	DESCRIPCION	2016	2015
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	2016	2015
11100505	BANCOLOMBIA 39-040485-05 **	970.701	3.032.602
11100510	BANCOLOMBIA 205-509372-09 **	148.851.156	12.903.618
11100521	BANCO DE OCCIDENTE 25106213-9	0	9.662
11100530	BANCO CARPBANCA 096-03312-1 **	8.337.115	38.423.292
	<b>TOTAL CUENTAS CORRIENTES</b>	<b>158.158.972</b>	<b>54.369.174</b>

\*\* LAS CUENTAS CORRIENTES SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE CONCILIADAS, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

**NOTA N° 5**

**DETALLE DE LOS SALDOS EN BANCOS - CUENTAS DE AHORRO**

CUENTA	DESCRIPCION	2016	2015
11200515	BANCOLOMBIA 205-509372-09 ADMINIS. **	752.919	28.489.783
11200520	BANCOLOMBIA 205-557596-29 REPO **	372.510.164	27.818.241
	<b>TOTAL CUENTAS AHORROS</b>	<b>373.263.083</b>	<b>56.308.024</b>

\*\* LAS CUENTAS DE AHORRO SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE CONCILIADAS, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

**TOTAL BANCOS** **531.422.055**    **110.677.198**

**TOTAL DISPONIBLE** **531.922.055**    **111.177.198**

**NOTA N° 6**

**DETALLE DE DEUDORES**

CUENTA	DESCRIPCION	2016	2015
1330	ANTICIPOS Y AVANCES		
13309505	CANDIDATOS *	59.920.444	59.920.444
13309515	DIVERSOS **	8.418.827	10.984.657
	<b>TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES</b>	<b>68.339.271</b>	<b>70.905.101</b>

\* ANTICIPOS CANDIDATOS 2011, SALDOS PROVISIONADOS

\*\* DIVERSOS VALORES PROVISIONADOS \$ 8,418,827

1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		
13659505	CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS	2.072.000	1.757.320
	<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES</b>	<b>2.072.000</b>	<b>1.757.320</b>

1370	PRESTAMOS A PARTICULARES		
13701005	CANDIDATOS *	124.553.750	149.039.965
13701006	CANDIDATOS TERRITORIALES 2015 **	44.503.532	241.618.132
	<b>TOTAL PRESTAMOS A PARTICULARES</b>	<b>169.057.282</b>	<b>390.658.097</b>

\* VALORES PROVISIONADOS EN 2013

\*\* ANTICIPOS A CANDIDATOS POR REPOSICION DE VOTOS 2015

1380	DEUDORES VARIOS		
138020	CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS		
13802005	RESOLUCIONES ASIGNADAS XC OCT 2011 *	31.705.916	31.099.791
13802007	RESOL. ASIGNADAS VARIOS *	1.911.007	1.911.007
13802008	ELECCIONES TERRITORIALES AÑO	540.767.183	0
138025	PAGOS POR CUENTAS DE TERCEROS		
13802515	ELECCIONES 2003 2007	1.281.902	0
13802530	CAMPAÑA OCT 2011 **	886.502.434	886.502.434
13802535	CAMPAÑA VOTOS X LISTA OCT 2011	102.555.427	102.555.427
13802545	DEUDAS CAND. CONGRESO 2014	30.451.136	92.641.386
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.595.175.005</b>	<b>1.114.710.045</b>
13809505	OTROS DEUDORES ***	49.789.420	51.505.569
	<b>TOTAL DEUDORES VARIOS</b>	<b>1.644.964.425</b>	<b>1.166.215.614</b>

\* CAUSACION RESOLUCIONES ASIGNADAS POR EL C.N.E. PENDIENTE QUE LA REGISTRADURIA EFECTUE EL GIRO

\*\* SE PROVISIONO LA SUMA DE \$ 211.472.612

\*\*\* SE PROVISIONO LA SUMA DE \$ 42.967.191

**SUBTOTAL DEUDORES** **1.884.432.978**    **1.629.536.132**

**FONDO NACIONAL ECONOMICO**  
**NIT 860.040.485-1**  
**NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015**

1399	PROVISIONES			
139930	ANTICIPOS Y AVANCES	*	-74.339.271	-76.638.608
139945	INGRESOS POR COBRAR	**	-208.224.329	-208.224.329
139975	DEUDORES VARIOS		-191.972.077	-187.554.096
	<b>TOTAL PROVISIONES</b>		<b>-474.535.677</b>	<b>-472.417.033</b>

\*CAUSACION CORRESPONDIENTE A LAS ELECCIONES OCTUBRE 2011 SEGÚN INFORME DE AUDITORIA

\*\*CORRESPONDE A LA PROVISION DE LAS CUENTAS POR COBRAR A LOS CANDITOS EFECTUADAS EN 2010 Y 2011

<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>1.409.897.301</b>	<b>1.157.119.098</b>
-----------------------	----------------------	----------------------

**NOTA N° 7**

**DETALLE DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

CUENTA	DESCRIPCION	2016	2015
150405	TERRENOS-URBANOS		
15040505	OFICINA 93 (CRR. 15 No. 93-75, Of 612 Bogota)	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 Of 612 Bogota)	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	93.298.053	81.036.053
15249505	OTROS	81.940.041	81.940.041
15249605	IVA DE MUEBLES Y ENSERES	2.341.120	379.200
15249705	IVA DE OTROS	104.828	104.828
	<b>TOTAL EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>177.684.042</b>	<b>163.460.122</b>
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN		
15280505	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	224.391.567	224.391.567
15281005	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	76.130.701	76.130.701
15281505	IVA	3.460.395	3.460.395
	<b>TOTAL EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN</b>	<b>303.982.663</b>	<b>303.982.663</b>
	<b>SUBTOTAL ACTIVOS FIJOS</b>	<b>734.181.947</b>	<b>719.958.027</b>
1592	DEPRECIACION ACUMULADA		
159205	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-109.665.615	-98.112.147
159215	EQUIPO DE OFICINA	-162.386.551	-162.258.955
159220	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	-293.847.000	-289.803.672
	<b>TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b>-565.899.166</b>	<b>-550.174.774</b>
	<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>168.282.781</b>	<b>169.783.253</b>

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° 8**

**DETALLE DE DIFERIDOS**

CUENTA	DESCRIPCION	2016	2015
17	DIFERIDOS		
17052005	SEGUROS Y FIANZAS	671.735	496.426
17101605	PROGRAMAS PARA COMPUTADOR	0	896.281
	<b>TOTAL DIFERIDOS</b>	<b>671.735</b>	<b>1.392.707</b>



FONDO NACIONAL ECONOMICO  
NIT 860.040.485-1  
NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

**NOTA N° 9**

**DETALLE DE BIENS DE ARTE Y CULTURA**

CUENTA	DESCRIPCION	2016	2015
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° 10**

**DETALLE DE VALORIZACIONES**

CUENTA	DESCRIPCION	2016	2015
1910	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
19100805	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES - BOGOTÁ OFIC. CLL 93	167.484.758	158.097.687
19100810	RIOHACHA - CASA	245.290.000	261.235.752
	<b>TOTAL VALORIZACIONES</b>	<b>412.774.758</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 CARRIOSA HERMANOS LTDA DE FECHA SEPTIEMBRE 3 DE 2014 Y LA CASA DE RIOHACHA EFECTUADO EL 5 DE MARZO DE 2014 POR LA MISMA FIRMA.

**TOTAL DEL ACTIVO** 2.564.596.840    1.899.853.905

**NOTA N° 11**

**EL SIGUIENTE ES EL DETALLE DE PASIVO**

CUENTA	DESCRIPCION	2016	2015
21051005	PAGARES BANCOS *	2.299.381.116	700.000.000
21051010003	TARJETA DE CREDITO BANCOLOMBIA N° 4752 **	9.376.038	10.965.577
	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.308.757.154</b>	<b>710.965.577</b>

\*CREDITO A CORTO PLAZO (SEIS MESES)

\*\*CORRESPONDE AL SALDO POR PAGAR DE LA TARJETA DE CREDITO

**NOTA N° 12**

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

CUENTA	DESCRIPCION	2016	2015
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		
233525	HONORARIOS	8.109.724	417.414.028
233545	TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS	17.673.412	2.575.838
233550	SERVICIOS PUBLICOS	1.863.839	163.480
233595	DIVERSOS:	201.507.881	1.442.138.593
	ARIAS VILLA LEONARDO	109.000,00	0
	BURBANO RAMIRES ROSA MARLENE	111.000,00	
	CASTAÑEDA CORZO OLGA LUCIA	0,00	150.000
	CASTRO DIAZ WILLIAN JAVIER	684.400,00	684.400
	CERVANTES PEREZ KATTY LORENA	2.000,00	90
	CINESKRUPULOS	10.393.600,00	0
	CLAVIJO RISUEÑO ANA GLORIA	135.000,00	0
	COLOR COMPANY SAS	4.320,00	0
	COOPERATIVA DE TRABAJOP ASOCIADO	0,00	460.000
	DELGADO RIVERA AMADEO	35.785,00	11.441
	DHRI SAS	64.630.421,00	0
	EVENTOS Y DESARROLLOS		581.990
	FARFAN CORREA PATRICIA DEL SOCORRO	66.000,00	0
	FUENTES ORTIS GENITH DAMARIS	13.000,00	0
	GÁLVOS COBO SORAYA CECILIA	67.645,00	68.645
	GAMBA FLOREZ JORGE	0,00	4.593.400
	GOMEZ VARGAS JOSE ISRAEL	2.669.560,00	0
	GONZALEZ VARGAS ERESA DEL	48.000,00	654.411
	GRUPO HBB SAS	68.175.928,00	0
	HOTEL PARK WAY BOGOTA	681.879,00	0
	HOTELES ESTELAR SA	1.714.943,00	0
	IMAGINES Y TEXTOS	1.800.400,00	367.248
	IMPRESOS LITOCORTES SA	3.852,00	0
	IMPRESSOS Y SUMINISTROS	2.752.507,00	251.966
	INDUMEBLES HERNANDEZ SAS	13.917.370,00	0

## FONDO NACIONAL ECONOMICO

NIT 860.040.485-1

## NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

	INFORMACION DE MAEDIOS PARA	3.531.248,00	2.033.395
	INTRASOFT	671.447,00	0
	INVERSIONES LA OPERA SA	4.952.573,00	0
	MANTILLA DIAZ NELLY CRISTINA	71.204,00	782.602
	MARTINEZ CANTILLO JOSE STEVEN	506.989,00	506.989
	MENA ASTUDILLO ANGELA ANDRES	80.664,00	0
	MORALES MEDINA ANA ZULMA	32.227,00	32.227
	MORALES URQUIJO NATALIA	42.602,00	0
	OPTIMA TM SA	0,00	1.411.923.973
	REGISTRADURIA DEL ESTADO	1.231.299,00	1.231.299
	RODRIGUEZ BEATRIZ HELENA		1.377.600
	RODRIGUEZ MONTEALEGRE JOSE	8.107.500,00	16.321.500
	RODRIGUEZ SALCEDO MYRIAN	136.000,00	0
	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA	30.000,00	30.000
	TENERIFE SA	13.500,00	13.500
	VALENCIA CAMPO MONICA	18.691,00	0
	VIPERS LTDA	14.065.327,00	0
	WILLS OSPINA JUAN CARLOS	0,00	61.917
23359510	DIRECTORIOS	1.280.524	8.920.240
	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR</b>	<b>230.435.380</b>	<b>1.871.212.179</b>
2365	RETENCION EN LA FUENTE		
23650505	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	10.977.000	11.637.776
23651501	HONORARIOS 10%	2.632.916	2.522.245
23651502	HONORARIOS 11%	663.793	51.082.212
23652501	SERVICIOS 1%	0	3.410
23652503	SERVICIOS 3.5%	385.244	1.389.147
23652504	SERVICIOS 4%	2.868.500	665.896
23652505	SERVICIOS 6%	208.740	895.320
23652506	SERVICIOS 2%	13.610	12.475
23652513	SERVICIOS 2,5%	0	8.348
23653001	ARRENDAMIENTOS 3.5%	655.077	620.001
23653002	ARRENDAMIENTOS 4%	27.400	0
23654001	COMPRAS 3,5%	47.684	283.304
23654004	COMPRAS DECLARANTES 2.5%	359.534	70.098
	<b>TOTAL RETENCION EN LA FUENTE</b>	<b>18.839.498</b>	<b>69.190.232</b>
2370	RETENCION Y APORTES DE NOMINA		
237005	APORTES A ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	19.328.600	20.510.888
237006	APORTES ADMINISTRADORES RIESGOS	3.767.100	3.981.900
237010	APORTES AL ICBF SENA CAJAS DE	13.917.900	14.711.231
237025	EMBARGOS	775.770	0
237030	LIBRANZAS	610.851	0
	<b>TOTAL RETENCION Y APORTES DE NOMINA</b>	<b>38.400.221</b>	<b>39.204.019</b>
2380	ACREEDORES VARIOS		
238030	FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES	25.808.813	27.258.000
23803002	PENSIONES VOLUNTARIAS	200.000	0
238095	OTROS	0	0
23809505005	CONSULTA POPULAR	1.724.142	1.724.142
23809505006	CAMPAÑA OCTUBRE 2011	23.539.003	23.057.963
23809505007	ELECCIONES TERRITORIALES	399.616.283	0
23809505015	ELECCIONES 2003 2007 Y	1.025.521	
23809505040	CONGRESO 2014	3.256.488	4.221.898
23809550050	CUENTAS POR CERTIFICAR CAMPAÑA OCTUBRE 2011	697.709.155	697.709.153
	<b>TOTAL ACREEDORES VARIOS</b>	<b>1.152.879.405</b>	<b>753.971.156</b>
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.440.554.504</b>	<b>2.733.577.586</b>

## NOTA N° 13

## EL SIGUIENTE ES EL DETALLE DE OBLIGACIONES LABORALES

2505	SALARIOS POR PAGAR	0	1.535.878
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	134.087.224	140.212.685
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	15.967.766	16.656.967
	<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>150.054.990</b>	<b>158.405.530</b>

## NOTA N° 14

## DETALLE DE PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

FONDO NACIONAL ECONOMICO  
NIT 860.040.485-1  
NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

CUENTA	DESCRIPCION	2016	2015
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES		
2635	PARA CONTINGENCIAS		
26352505	CIVILES *	11.318.538	11.318.538
	<b>TOTAL PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>11.318.538</b>	<b>11.318.538</b>
	* CONTIGENCIA RESOL. 3786 2008-MULTA CNE		
	<b>TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>	<b>11.318.538</b>	<b>11.318.538</b>

**NOTA N° 15** EL SIGUIENTE ES EL DETALLE DE OTROS PASIVOS

CUENTA	DESCRIPCION	2016	2015
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		
280595	OTROS *	44.503.532	1.274.001.798
	<b>TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS</b>	<b>44.503.532</b>	<b>1.274.001.798</b>
	*ANTICIPO RECIBIDO SOBRE REPOSICION DE VOTOS 2015		
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	671.666.046	684.123.033
281513	RESOL. AÑO 2013	213.977.537	223.192.792
281514	RESOL. AÑO 2014	383.239.921	343.592.821
281515	RESO. AÑO 2015	71.645.985	93.565.540
281515	RESOL. AÑO 2016	913.943.996	0
	<b>TOTAL INGRESOS PARA TERCEROS</b>	<b>2.276.555.972</b>	<b>1.366.556.673</b>
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>2.321.059.504</b>	<b>2.640.558.471</b>

\*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.

**TOTAL PASIVOS** **6.231.744.690** **6.254.825.703**

**NOTA N° 16** EL SIGUIENTE ES EL DETALLE DE PATRIMONIO

CUENTA	DESCRIPCION	2016	2015
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	RESULTADO DEL EJERCICIO	694.382.629	-5.413.414.430
370505	EXCEDENTES ACUMULADOS	6.930.578.748	6.930.578.748
371005	DEFICIT DE ACUMULADO	-13.524.934.468	-8.111.520.038
381008	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES PRO PLTA Y EQUIPO	412.774.758	419.333.439
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-3.667.147.850</b>	<b>-4.354.971.798</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° 17** DETALLE DE INGRESOS OPERACIONALES

CUENTA	DESCRIPCION	2016	2015
41709505	INGRESOS POR FUNCIONAMIENTO *	5.073.050.168	5.157.429.208
41709515	OTRAS DONACIONES **	2.024.000	1.395.295.000
41709550	ART.97 10% S/N ESTATUTOS	187.356	9.309.934
41709551	ART.142 8% ESTATUTOS DNC	574.351.778	0
41709555	AUXILIO DIRECTORIOS S/N ESTATUTOS	2.043.315	5.064.310
41709556	AUXILIO DIRECTORIOS ART. 142 7%	524.698.890	0

FONDO NACIONAL ECONOMICO  
NIT 860.040.485-1

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

41709560	ART.97 AUDITORIA (V)	359.642.183	4.654.969
41709570	VOTOS POR LISTA	372.820.769	6.630.322
41709575	REINTEGRO.EMER.ECONOMICA	2.861.095	6.552.010
41709576	REINTEGRO.TRANSF.ECONOMICA	13.483.339	1.201.500
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>6.925.162.893</b>	<b>6.586.137.253</b>

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

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

NOTA N° 18

EL SIGUIENTE ES EL DETALLE DE GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

CUENTA	DESCRIPCION	2016	2015
5105	GASTOS DE PERSONAL		
51050605	SUELDOS	1.543.847.867	1.557.599.792
51050610	SUELDO SENA	4.596.359	7.732.200
51052705	AUXILIO DE TRANSPORTE	4.978.070	4.524.269
51053005	CESANTIAS	136.571.035	141.839.626
51053305	INTERESES SOBRE CESANTIAS	16.162.823	16.700.882
51053605	PRIMA DE SERVICIOS	136.270.875	139.308.251
51053905	VACACIONES	111.106.332	113.201.357
51054205	PRIMAS EXTRALEGALES	26.356.081	30.934.659
51054505	AUXILIO FUNERARIO	0	1.288.700
51054805	BONIFICACIONES - BONOS DE	589.689	0
51055105	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJO	3.259.291	3.742.137
51056805	APORTES A ADMON RIESGOS	40.759.100	41.261.600
51056905	APORTES A ENTIDADES PROMOT DE	141.571.171	141.423.037
51057005	APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O	197.463.503	196.602.069
51057205	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	66.508.500	39.849.827
51057505	APORTES A ICBF	50.053.600	50.471.074
51057805	SENA	33.082.500	61.648.264
51058405	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	1.702.000	152.000
51059510	INCENTIVOS	0	600.000
51059525	GASTOS EMI	6.574.652	7.136.669
51059530	BONIFICACIONES	6.800.000	0
51059535	AUXILIO FUNERARIO	1.378.908	0
51059545	AUXILIO RODAMIENTO	5.865.000	5.415.000
51059550	BONO CUMPLEAÑOS	4.281.401	6.787.951
	<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.539.778.757</b>	<b>2.568.219.364</b>
5110	HONORARIOS		
51101005	REVISORIA FISCAL	31.034.484	8.497.500
51101505	AUDITORIA EXTERNA	63.534.485	47.965.518
51102505	ASESORIA JURIDICA	135.078.000	90.958.000
51103005	ASESORIA FINANCIERA	67.830.000	64.150.000
51109506	AUDIT.ELECCIONES	9.000.000	636.206.896
51109524	ACTUAL PAG. WEB	1.600.000	201.600
51109525	DESARROLLO SOFTWARES	5.932.366	0
51109535	VARIOS	456.571.062	810.244.305
	adonelsis sas		18.525.741
	alfonso carrizosa hermanos ltda	2.052.500,00	0
	arenas barrios maria gabriela	3.596.000,00	0
	ariza barrios lucas eduardo		16.500.000
	avila triana manuel guillermo		12.710.000
	banco corpbanca	241.293.080,00	0
	barrera zea nelson eduardo	9.000.000,00	0
	bernal blanco andres felipe	6.400.000,00	0
	bustamante trochez rodrigo	38.500.000,00	41.883.000
	castrillon soto marta cecilia	1.100.000,00	0
	castro agudelo santiago jose	0,00	3.000.000
	ceballos arevalo miguel antonio	3.200.000,00	3.000.000
	cepeda hernandez Jenny	6.000.000,00	0
	cine & video eduardo restrepo	0,00	38.150.000
	constructores consultores plus	0,00	25.000.000
	contreras roman john humberto	0,00	548.000
	e-estrategica.com s.a.s	15.000.000,00	56.000.000
	eljach grondona esmeralda /	50.400.000,00	21.000.000
	escribeme sas	2.709.482,00	0
	fabra gutierrez nelly cecilia	28.500.000,00	33.684.000
	frecuencia creativa ltda	0,00	9.200.000
	gambin vargas tahary rosa	0,00	3.500.000
	galvis cobo soraya cecilia	500.000,00	0

## FONDO NACIONAL ECONOMICO

NIT 860.040.485-1

## NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

	goenaga consuegra julieta del	4.500.000,00	0
	gomez florez jorge alberto	1.110.000,00	0
	gonzalez peña mayra alexandra	1.150.000,00	0
	granados trujillo katerine		5.000.000
	grupo integral saber sas	7.350.000,00	
	ipsos napoleon franco	0,00	78.400.000
	inversiones cargull sas	0,00	1.101.800
	loaiza ramirez javier	0,00	900.000
	magicbit sas	0,00	429.000
	mantilla diaz nelly cristina / ow	44.000.000,00	38.000.000
	medina casas diana paola	3.200.000,00	0
	melo alarcon julian eduardo	0,00	29.950.000
	moncayo valencia ana catalina	1.900.000,00	
	muñoz mora auditores	0,00	20.000.000
	providencia investments sas	0,00	159.000.000
	proyeksa sa	0,00	25.350.000
	qualitat comunicacion & diseño	0,00	91.666.664
	quintero diaz adyel	0,00	2.650.000
	ramirez diaz luis muguel	0,00	3.129.100
	ramirez ramirez yeison yovanny	0,00	25.000.000
	rivera marin daniel alejandro	0,00	11.950.000
	rodriguez tabio sergio dario	1.800.000,00	0
	sandoval leon juan sebastian	1.000.000,00	0
	serrato buitrago luz dary	11.700.000,00	9.900.000
	universidad sergio arboleda	2.560.000,00	12.000.000
	urquillo castro carlos	0,00	7.700.000
	urrego bermudez luis fernando	8.050.000,00	3.850.000
	valencia campo david jose	0,00	567.000
	vesga vesga jose maria	0,00	1.000.000
51109540	servicios publicitarios	0,00	122.641.500
	<b>TOTAL HONORARIOS</b>	<b>810.580.397</b>	<b>1.780.865.319</b>
5115	IMPUESTOS		
51151005	DE TIMBRES	77.000	0
51153505	TASA AEROPORTUARIA	7.189.627	15.569.806
511570	IVA DESCONTABLE	235.928.944	932.884.538
51159505	EMERGENCIA ECONOMICA	80.836.193	80.584.448
51159515	IMP.PREDIAL UNIFICADO	26.409.288	1.622.000
51159516	IMPUESTO AL TELEFONO	0	241.996
	<b>TOTAL IMPUESTOS</b>	<b>350.441.052</b>	<b>1.030.902.788</b>
5120	ARRENDAMIENTOS		
512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	295.783.967	298.386.873
512025	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	1.174.138	9.481.904
512095	OTROS	12.996.552	11.361.617
	<b>TOTAL ARRENDAMIENTOS</b>	<b>309.954.657</b>	<b>329.230.394</b>
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		
512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	16.614.500	66.629.366
	<b>TOTAL CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES</b>	<b>16.614.500</b>	<b>66.629.366</b>
5130	SEGUROS		
51309505	OTROS	496.426	2.959.887
51309506	POLIZA	286.446	0
	<b>TOTAL SEGUROS</b>	<b>782.872</b>	<b>2.959.887</b>
5135	SERVICIOS		
513505	ASEO Y VIGILANCIA	87.834.472	91.020.226
513510	TEMPORALES	10.387.123	3.413.292
513515	ASISTENCIA TECNICA	10.000.000	17.050.000
513520	PROC ELECTRONICO DE DATOS	0	5.400.000
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	21.168.839	12.788.265
513530	ENERGIA ELECTRICA	28.599.910	35.916.813
513535	TELEFONO E INTERNET	59.295.271	60.950.548
513540	CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	19.371.975	27.835.188
513550	TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS	10.549.000	78.770.100
513555	GAS	936.443	554.197
513595	OTROS		
51359501	SERV DIGITACION CALL CENTER	0	31.304.133
51359502	VOLANTE CAMPAÑA OCTUBRE	0	12.270.000
51359505	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	224.847.466	3.293.359.235
51359515	SERVICIO DE MONITOREO	17.580.041	21.815.106

## FONDO NACIONAL ECONOMICO

NIT 860.040.485-1

## NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

51359518	SERV.CAMAR/TRANSF/EDIC/FOTOS	73.080.586	35.850.483
51359519	PERMISOS CONVENCION	0	4.645.550
51359520	SERV.CALL CENTER/MENSAJES/BASE	35.848.345	2.051.104
51359524	VOLANTEO	0	14.310.000
51359525	DIRECTORIOS/SERVSECRE/SERV-	127.260.860	218.582.277
51359526	REGISTRO Y ACREDITACION	0	6.798.000
51359527	DIGITALIZACION	0	2.080.800
51359595	OTROS	11.083.211	31.500.459
51359596	SERV TELON/SON/MICROF/VIDEO	0	852.766
51359599	SERVICIOS LOGISTICA	75.078.322	6.926.293
	<b>TOTAL SERVICIOS</b>	<b>812.921.864</b>	<b>4.016.044.835</b>
5140	GASTOS LEGALES	<b>426.150</b>	<b>524.720</b>
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACION		
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	28.042.350	25.911.445
514520	EQUIPO DE OFICINA	980.285	8.780.858
514525	EQUIPO DE COMPUTACION Y	5.322.459	5.364.297
	<b>TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>34.345.094</b>	<b>40.056.600</b>
5150	ADECUACIONES E INSTALACIONES		
515005	INSTALACIONES ELECTRICAS	2.158.448	914.400
515015	REPARACIONES LOCATIVAS	0	9.600
	<b>TOTAL ADECUACIONES E INSTALACIONES</b>	<b>2.158.448</b>	<b>924.000</b>
5155	GASTOS DE VIAJE		
515505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	21.568.650	78.857.352
515515	PASAJES AEREOS	118.870.115	321.160.681
515595	OTROS	24.256.614	46.730.290
	<b>TOTAL GASTOS DE VIAJE</b>	<b>164.695.379</b>	<b>446.748.323</b>
5160	DEPRECIACIONES		
516005	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	11.553.468	11.553.468
516015	EQUIPO DE OFICINA	127.596	74.833
516020	EQUIPO DE COMPUTACION Y	4.043.328	32.926.044
	<b>TOTAL DEPRECIACIONES</b>	<b>15.724.392</b>	<b>44.554.345</b>
5165	AMORTIZACIONES		
516515	CARGOS DIFERIDOS	3.806.820	4.495.624
	<b>TOTAL AMORTIZACIONES</b>	<b>3.806.820</b>	<b>4.495.624</b>
5195	DIVERSOS		
519510	LIBROS-SUSCRIPCIONES-PERIODICOS	2.084.000	4.425.250
519520	GASTOS DE REPRESENTACION Y	6.321.928	15.507.492
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	42.851.272	36.977.069
519530	UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	24.640.449	68.928.130
519545	TAXIS/BUSES/VANS/TRANSPORTE	34.635.148	30.703.559
519560	CASINOS Y RESTAURANTES	218.820.204	345.495.621
519565	PARQUEADEROS	0	87.431
519595	OTROS	19.667.820	1.059.770.081
	<b>TOTAL DIVERSOS</b>	<b>349.020.821</b>	<b>1.561.894.633</b>
5199	PROVISIONES		
51991005	DEUDORES VARIOS	30.542.777	0
	<b>TOTAL PROVISIONES</b>	<b>30.542.777</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>5.441.793.980</b>	<b>11.894.050.196</b>

NOTA N° 19

EL SIGUIENTE ES EL DETALLE DE INGRESOS NO OPERACIONALES

4210	FINANCIEROS	771.631	10.508.396
4250	RECUPERACIONES		
425035	DE PROVISIONES	16.669.805	284.889.264
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	30.671.480	19.933.900
4255	INDEMNIZACIONES		
425540	POR INCAPACIDADES	21.624.982	39.113.312
4295	DIVERSOS	31.024	5.988
	<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>69.768.922</b>	<b>354.450.860</b>

FONDO NACIONAL ECONOMICO  
NIT 860.040.485-1

NOTAS COMPARATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

NOTA N° 20

EL SIGUIENTE ES EL DETALLE DE GASTOS NO OPERACIONALES

5305	FINANCIEROS		
530505	GASTOS BANCARIOS TRANSFERENCIAS	117.442	164.707
530515	COMISIONES	14.959.631	17.088.483
530520	INTERESE SOBRE PRESTAMOS Y SOBREGIROS	604.022.404	89.300.651
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS		
531515	COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	238.611.170	330.214.309
5395	GSTOS DIVERSOS	1.044.559	23.184.196
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>858.755.206</b>	<b>459.952.346</b>

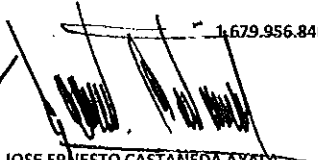
NOTA N° 21

EL SIGUIENTE ES EL DETALLE DE CUENTAS DE ORDEN

CUENTA	DESCRIPCION	2016	2015
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
CORRESPONDE AL PROCESO DE PERTENENCIA -SEDE CASA AV. CRA 24 No. 37-09			
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
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>1.680.344.515</b>	<b>1.680.344.515</b>
939595	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL	387.669	-75.374.134
969595	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA.	-387.669	75.374.134
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>-387.669</b>	<b>75.374.134</b>
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>1.679.956.846</b>	<b>1.604.970.381</b>


  
ANGELA MARIA HANTOJA MORALES  
REPRESENTANTE LEGAL  
Ver Certificación adjunta

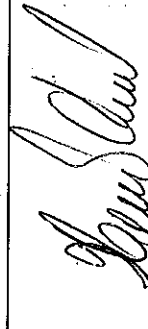
  
HUGO ERNESTO CABRERA CONDE  
CONTADOR  
T.P. N°40.082-T  
Ver Certificación adjunta

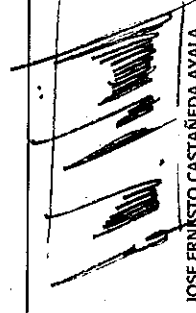
  
JOSE ERNESTO CASTAÑEDA AYALA  
REVISOR FISCAL  
T.P. N° 10.274-T  
Ver Informe RF-133 adjunto

FONDO NACIONAL ECONOMICO  
 NIT 860.040.485-1  
 ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE AÑO 2016 Y 2015  
 (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
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015	\$ 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
<b>MOVIMIENTO AÑO 2016</b>							
Fondo social							
Revalorización fondo patrimonial							
Apropiación de excedentes del ejercicio							
Superavit de capital pp y e.							
Superavit por valoraciones ppy e.				-6.558.681			
Excedente (Deficit) del ejercicio					5.413.414.430	-5.413.414.430	
SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016	\$ 1.188.693.868	532.679.965	98.676.650	412.774.758	694.382.629	-6.594.355.720	-3.667.147.850

  
 ANGELA MARIA PANTOJA M'DRALES  
 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-133 adjunto

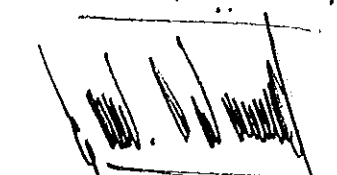


FONDO NACIONAL ECONOMICO  
NIT 860.040.485-1  
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL FLUJO DE EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE 2016-2015  
(EN PESOS COLOMBIANOS)  
METODO INDIRECTO

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIONES	2016	2015
Excedente (deficit) neto del ejercicio	694.382.629	-5.413.414.430
<b>PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO</b>		
DepreCiacion propiedad planta y equipo	15.724.392	44.554.345
Amortizaciones	3.806.820	4.495.624
<b>EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES</b>	<u>713.913.841</u>	<u>-5.364.364.461</u>
<b>Cambios en Activos y Pasivos Operacionales:</b>		
Aumento o disminucion de deudores	-254.896.847	614.942.668
Aumento de cargos diferidos	-791.896	-1.235.525
Aumento de gastos pagados por anticipado	-175.309	686.284
Aumento propiedad planta y equipo	-14.223.920	-21.492.639
Disminucion de cuentas por pagar	-1.293.023.082	1.418.388.024
Aumento o disminucion de obligaciones laborales	-8.350.540	26.221.986
Aumento (disminucion) de pasivos estimados	0	-278.400.000
Aumento (disminucion) de otros pasivos	-319.498.967	78.095.211
<b>TOTAL CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES</b>	<u>-1.890.960.561</u>	<u>1.837.206.009</u>
<b>EFECTIVO NETO(USADO EN) PROVISTO POR LAS OPERACIONES</b>	<u>-1.177.046.720</u>	<u>-3.527.158.452</u>
 <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Propiedad planta y equipo	0	0
Bienes de arte y cultura	0	0
Disminucion en Inversiones	0	-252.917
<b>EFECTIVO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<u>0</u>	<u>-252.917</u>
<b>EFECTIVO NETO(USADO EN) PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<u>0</u>	<u>-252.917</u>
 <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES FINANCIERA</b>		
Pago obligaciones financieras	1.597.791.577	-101.050.041
<b>Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de inversion</b>	<u>1.597.791.577</u>	<u>-101.050.041</u>
<b>Aumento neto en efectivo y equivalente de efectivo</b>	<u>420.744.857</u>	<u>-3.628.461.410</u>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO</b>	<u>111.177.198</u>	<u>3.739.638.608</u>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO</b>	<u>531.922.055</u>	<u>111.177.198</u>

  
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-133 adjunto

FONDO NACIONAL ECONOMICO  
NIT 860.040.485-1  
ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE AÑO 2016 y 2015  
(EN PESOS COLOMBIANOS)

RECURSOS FINANCIEROS PROVISIONADOS POR	2016	2015
Excedente (Deficit) neto del ejercicio	694.382.629	-5.413.414.430
Mas (menos) cargos creditos q no afectan el capital de trabajo		
Depreciacion de propiedad planta y quipo	15.724.392	44.554.345
Amortizaciones	3.806.820	4.495.624
Capital de trabajo (usado en) provisto por las operaciones	<u>713.913.841</u>	<u>-5.364.364.461</u>
<b>TOTAL RECURSOS GENERADOS</b>	<b><u>713.913.841</u></b>	<b><u>-5.364.364.461</u></b>
<b>RECURSO FINANCIERO PROVISTO EN:</b>		
Retiro de propiedad planta y equipo	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS EN</b>		
Adquisicion de propiedad planta y equipo	-14.223.920	-21.492.639
Aumento de cargos diferidos	-3.085.849	-2.590.954
Compra de bienes de arte y cultura	0	0
<b>TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS</b>	<u>-17.309.769</u>	<u>-24.083.593</u>
<b>Aumento o (disminucion) en el capital de trabajo</b>	<u>696.604.072</u>	<u>-5.388.448.054</u>
<b>Cambios de los componentes del capital de trabajo</b>		
Disponibile	420.744.857	3.628.461.410
Inversiones	0	252.917
Deudores	252.778.203	614.942.668
Gastos pagados por anticipado	0	686.284
Cargos diferidos	0	849.595
Obligaciones financieras	-1.597.791.577	-101.050.041
Cuentas por pagar	1.293.023.082	1.418.388.024
Obligaciones laborales	8.350.540	26.221.986
Pasivos estimados	0	-278.400.000
Otros pasivos	0	78.095.211
<b>AUMENTO O (DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<u>377.105.105</u>	<u>5.388.448.054</u>

  
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-133 adjunto