

Atexo No. 2
CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES
CAPRECOM EICE en LIQUIDACION
 BALANCE GENERAL CONSOLIDADO A 30 DE JUNIO DE 2016
 (Cifras expresadas en miles de Pesos Colombianos)

Código ACTIVO	Junio de 2016	Mayo de 2016	Código PASIVO	Junio de 2016	Mayo de 2016
CORRIENTE	1,054,705,283	1,105,077,200	CORRIENTE	2,305,584,289	2,359,926,214
11 EFECTIVO	107,401,854	136,352,423	22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	0	0
1105 Caja	19,988	19,983	2208 Operaciones de credito publico	0	0
1110 Bancos	107,381,865	136,332,437	23 OBLIGACIONES FINANCIERAS	62,836,656	62,836,655
1125 Fondos Especiales	0	0	2906 Prestamos de Vinculados	62,399,199	62,399,199
12 INVERSIONES	0	0	2302 Obligaciones Financieras Nacionales	0	0
1201 Inversiones Administracion liquidaz	0	0	2307 Operaciones de financiamiento	437,456	437,456
1202 Inversiones Administracion liquidez Rentit	0	0	24 CUENTAS POR PAGAR	1,730,277,433	1,734,390,595
14 DEUDORES	947,303,429	968,724,770	2401 Adquisición de Bienes y Servicios	1,649,835,885	1,651,242,434
1406 Venta de Bienes	0	0	2425 Acreedores	19,700,405	21,954,827
1407 Asistencia Técnica	0	23,743,231	2436 Retención en la Fuente o Impuesto de Timbre	6,628,543	7,369,527
1409 Servicios de Salud	284,852,241	97,987,169	2440 Interests por pagar	0	0
1411 Prestación de Servicios	232,778,497	416,804,788	2442 Impuestos Contribución y Tasas por Pagar	3,092,856	3,087,441
1420 Avances y Anticipos Entregados	0	42,611,978	2445 Impuestos al Valor Agregado	510,042	416,260
1422 Anticipos o Saldos a favor-CREE	0	11,208	2450 Avances y Anticipos Recibidos	782,248	782,248
1424 Recursos entregados en Administración	0	619,107	2470 Administración del sistema de Seguridad Social	0	0
1470 Otros deudores	788,311,698	380,987,293	2475 Fondo e Solidaridad y Garantía en Salud	592,981	593,375
1475 Deudas de difícil cobro	0	338,639,007	2460 Créditos Judiciales	3,228,570	3,226,570
1480 Provisión para Otros deudores	-338,639,007	-338,639,007	2490 Otras cuentas por Pagar	45,707,924	45,707,924
15 INVENTARIOS	0	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	7,750,729	37,388,757
1510 Mercancías en existencia	0	0	2505 Salarios y prestaciones Sociales	2,800,712	32,438,741
1525 En tránsito	0	0	2510 Pensiones y prestaciones sociales por pagar	13,746	13,746
1530 En poder de terceros	32,870	32,870	2550 Seguridad social en riesgos profesionales	32,988	32,988
1580 Provisión para protección de inventarios	-32,870	-32,870	2570 Cuotas partes pensionales	4,903,282	4,903,282
NO CORRIENTE	192,385,482	192,385,482	27 PASIVOS ESTIMADOS	440,378,250	440,378,250
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	139,628,657	139,628,657	2705 Provisión Para Obligaciones	0	0
1605 Terrenos	76,994,155	76,994,155	2710 Provisión Para Contingencias	147,393,322	147,393,322
1615 Construcciones en Curso	0	0	2715 Provisión Prestaciones Sociales	21,321	21,321
1625 Maquinaria Planta y Equipo	0	0	2790 Otras Provisiones	292,963,607	292,963,607
1630 Equipos y Materiales en Deposito	0	0	29 OTROS PASIVOS	64,341,221	84,931,956
1635 Bienes Muebles en Bodega	297,900	297,900	2905 Cobre cartera de terceros	58,323,976	78,914,710
1640 Edificaciones	69,678,283	69,678,283	2910 Ingresos Recibidos x Anticipado	6,017,245	6,017,245
1650 Redes, Líneas y Cables	0	0	NO CORRIENTE	0	0
1655 Maquinaria y Equipo	139,289	139,289	22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	0	0
1660 Equipo Científico	13,080,708	13,080,708	2208 Operaciones de credito publico	0	0
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	6,469,087	6,469,087	TOTAL PASIVO	2,305,584,289	2,359,926,214
1670 Equipos de Comunicación y Computador	14,141,183	14,141,183	PATRIMONIO	-1,058,493,525	-1,062,463,534
1675 Equipo de Transporte, Tracción y Elevaci	2,598,215	2,598,215	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-1,058,493,525	-1,062,463,534
1680 Equipo de Comedor Cocina , Desp. Y Ho	118,227	118,227	3208 Capital Fiscal	-4,815,974	-4,815,974
1685 Depreciación Acumulada	-43,888,347	-43,888,347	3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
1695 Provisión Protección Propiedades	0	0	3230 Resultados del Ejercicio	-5,826,354	-9,796,384
19 OTROS ACTIVOS	52,756,824	52,756,823	3235 Superavit por Donación	0	0
1901 Gastos pagados por anticipado	21,642,164	21,642,164	3240 Superavit por Valorización	0	0
1910 Cargos Diferidos	885,558	885,558	3258 Efecto Saneamiento contable	0	0
1920 Bienes entregados a terceros	45,274,115	45,274,115	3280 Patrimonio de Entidades en Liquidación	-1,047,851,197	-1,047,851,197
1925 Amortización acumulada bienes entre	-17,353,858	-17,353,858	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,247,090,764	1,297,462,680
1960 Bienes de Arte y Cultura	20	20	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1,416,472,213	1,394,134,953
1965 Provisión bienes de arte y cultura	0	0	81 Derechos Contingentes	368,824,231	371,052,478
1970 Intangibles	5,353,611	5,353,611	83 Deudoras de Control	99,930,201	100,477,592
1975 Amortización acumulada de intangibles	-3,044,784	-3,044,783	91 Cuentas de Orden Acreedoras	788,078,815	762,086,916
1985 Principal y Suballemas	0	0	93 Acreedoras por Control	160,537,967	160,537,967
1996 Bienes y derechos en investigación	0	0	TOTAL ACTIVO	1,247,090,764	1,297,462,680
1999 Valorizaciones	0	0	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,416,472,213	1,394,134,953
TOTAL ACTIVO	1,247,090,764	1,297,462,680	81 Derechos Contingentes	368,824,231	371,052,478
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,416,472,213	1,394,134,953	83 Deudoras de Control	99,930,201	100,477,592
81 Derechos Contingentes	368,824,231	371,052,478	91 Cuentas de Orden Acreedoras	788,078,815	762,086,916
83 Deudoras de Control	99,930,201	100,477,592	93 Acreedoras por Control	160,537,967	160,537,967
91 Cuentas de Orden Acreedoras	788,078,815	762,086,916			
93 Acreedoras por Control	160,537,967	160,537,967			

[Firma]
FELIPE NEGRET MOSQUERA
 Gerente General Fiduciaria S.A., entidad liquidit
 CAPRECOM EICE en Liquidación

[Firma]
LUIS ENRIQUE ARIAS GUZMAN
 Revisor Fiscal - T.P. 49122-T

[Firma]
DIANA MARLENE ACERO TELLEZ
 Contador General CAPRECOM EICE en Liquidación
 T.P. 113430-T

CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES

CAPRECOM EICE EN LIQUIDACION

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL

DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016

(Cifras expresadas en miles de Pesos Colombianos)

	mayo de 2016	junio de 2016
INGRESOS OPERACIONALES	69,001,494	71,687,715
41 INGRESOS FISCALES	0	0
4110 Ingresos fiscales no tributarios	0	0
42 VENTA DE BIENES	0	0
4210 Bienes comercializados	0	0
43 VENTA DE SERVICIOS	9,567,834	12,254,055
4311 Admon Regimen Seguridad Social en salud	3,201,709	3,201,709
4312 Servicios de Salud	7,066,718	9,052,946
4360 Servicios de Documentación e Identificación	0	0
4390 Otros Servicios	0	0
44 TRANSFERENCIAS	59,433,660	59,433,660
4403 Comientes del gobierno Nacional	0	0
4428 Otras Transferencias	59,433,660	59,433,660
GASTOS OPERACIONALES	77,904,859	77,136,648
51 DE ADMINISTRACION	77,904,859	77,136,648
5101 Sueldos de Personal	15,553,305	16,280,559
5102 Contribuciones Imputadas	44,449,153	44,463,206
5103 Contribuciones Efectivas	1,925,279	2,300,618
5104 Aportes sobre la Nomina	302,488	326,753
5111 Generales	10,519,471	13,462,827
5120 Impuestos contribuciones y tasas	5,155,182	322,505
52 DE OPERACION	0	0
5204 Contribuciones Efectivas	0	0
5203 seguridad social Pensiones calculo Actuarial	0	0
5211 Generales	0	0
5220 Gastos por Operaciones Captacion	0	0
5209 seguridad social en riesgos profesionales	0	0
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AJ	0	0
5304 Provisión para Deudores	0	0
5306 Provisión para Protección de Inventarios	0	0
5307 Provisión para protección de propiedad, planta y eq	0	0
5311 Provisión bienes de arte y cultura	0	0
5314 Provisión para contingencias	0	0
5317 Provisiones Diversas	0	0
5330 Depreciación	0	0
5344 Amortización de Bienes entregados	0	0
5345 Amortización de Intangibles	0	0
45 EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-8,903,365	-5,448,933
4510 TRANSFERENCIAS	0	0
4406 Transferencias Comentes	0	0
48 OTROS INGRESOS	2,187,384	2,725,849
4805 Financieros	1,506,358	1,716,851
4808 Otros Ingresos Ordinarios	787,228	928,202
4810 Extraordinarios	1	1
4815 Ajustes de Ejercicios Anteriores	81,796	81,796
52 OTROS GASTOS	3,080,382	3,104,270
5203 Contribuciones Imputadas	0	0
58 OTROS GASTOS	3,080,382	3,104,270
5801 Intereses	0	0
5802 Comisiones	3,294	13,442
5805 Financieros	0	0
5808 Otros Gastos ordinarios	2,693,940	2,765,950
5810 Extraordinarios	0	0
5815 Ajustes de Ejercicios Anteriores	383,148	384,868
EXCEDENTE (DEFICIT)	-9,796,364	-5,826,354

F. O. M.
FELIPE NEGRET MOSQUERA
 Apoderado General Fiduciaria S.A., entidad liquidadora
 CAPRECOM EICE en Liquidación

Luís Enrique Guzmán
LUIS ENRIQUE GUZMAN
 Revisor Fiscal - T.P. 48122 T

Diana Mabel Acero Tellez
DIANA MABEL ACERO TELLEZ
 Contador General CAPRECOM EICE en Liquidación
 T.P. 113430 - T

CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES CAPRECOM EICE EN LIQUIDACION
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2016
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS)

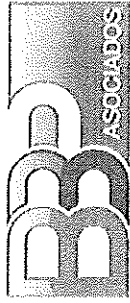
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2016 1,058,493,525
 VARIACIONES PATRIMONIALES 3,970,010
 SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MAYO DE 2016 1,062,463,535

CONCEPTOS	Jun-16	May-16	VARIACION
INCREMENTOS DEL PATRIMONIO			
3208 Capital Fiscal	4,815,974	4,815,974	-
TOTAL INCREMENTOS DEL PATRIMONIO	-4,815,974	-4,815,974	0
DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO			
3230 Resultados del Ejercicio	5,826,364	9,796,364	3,970,009
3260 Patrimonio de Entidades en Liquidación	1,047,851,197	1,047,851,197	-
DISMINUCIONES DEL PATRIMONIO	-1,042,024,843	-1,038,054,834	3,970,009
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES			-3,970,010

FELIPE NEGRET MOSQUERA
 Apoderado General Fidupreviadora S.A., entidad liquidadora
 CAPRECOM EICE en Liquidación

DIANA MARLEIDY ACERO TELLEZ
 Contador CAPRECOM EICE en liquidación
 T.P 113430 -T

LUIS ENRIQUE ARIAS GUZMAN
 Revisor Fiscal T.P. 49122-T



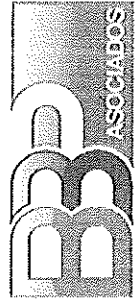
Audidores-Consultores

NIT 830.079.565-0

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA
CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES
- CAPRECOM-EICE EN LIQUIDACION
NIT 899.999.026-0**

CERTIFICA:

- 1- Que los saldos de los Estados Financieros de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones CAPRECOM EICE EN LIQUIDACION, a 30 de Junio de 2016, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.
- 2- Que a la fecha de la presente certificación, se terminó el inventario de los activos fijos, faltando la realización de los avalúos de Muebles y Enseres, Equipos de Cómputo y las clínicas de la entidad, que se valoraran como negocio en marcha.
- 3- A la fecha de la presente certificación, se está adelantado el proceso de graduación y calificación de las acreencias para poder establecer el pasivo real de la entidad y proceder a efectuar los ajustes contables respectivos.
- 4- A la fecha de la presente certificación, se sigue revisando el estado de los procesos legales con el propósito de adecuar su valoración jurídica y proceder a su graduación y calificación como pasivos de la entidad.
- 5- A la fecha de la presente certificación la entidad sigue adelantado el proceso de depuración contable de Activos, Pasivos y Cuentas de Orden, con el propósito de ajustar los estados financieros al reconocimiento de los activos reales, así como de los pasivos conforme a la graduación y calificación efectuada una vez queden en firme los actos administrativos que se produjeron para tal fin.
- 6- Debido a lo anterior las cifras de estos inventarios, cambiarán de acuerdo al resultado de la depuración efectuada, así como de la graduación y calificación de las acreencias.
- 7- Por lo anterior, no existe la certeza de la integridad correspondiente a las cuentas que conforman los Estados Financieros.



NIT 830.079.565-0

Auditores-Consultores

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los 01 días del mes de Agosto de 2016.

LUIS ENRIQUE ARIAS GUZMAN

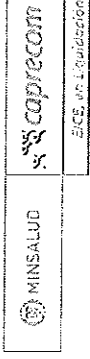
REVISOR FISCAL

T P N° 49122-T

Designado por BBP Asociados S. A. S.

GGD/rtp

~~GGD~~



**EL APODERADO GENERAL FIDUPREVISORA S.A. ENTIDAD LIQUIDADORA
DE CAPRECOM EICE EN LIQUIDACIÓN Y EL CONTADOR DE LA CAJA DE
PREVISIÓN SOCIAL DE COMUNICACIONES - CAPRECOM EICE EN
LIQUIDACIÓN**

NIT. 899.999.026

CERTIFICAN:

Que los saldos de los Estados Contables de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones CAPRECOM EICE EN LIQUIDACION, a 30 de Junio de 2016, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad.

Que la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública de la Contaduría General de la Nación.

Que los Estados Financieros arrastran partidas en los diferentes rubros que no han sido objeto de depuración o conciliación de años anteriores, afectando la razonabilidad de las cifras.

Que por lo anterior, no existe la certeza de la integridad correspondiente a las cuentas que conforman los Estados Financieros.

Que se realizó la reclasificación de las cuentas de bancos con el fin de identificar las cuentas activas, embargadas y en depuración, igualmente se realizó reclasificaciones de las cuentas de deudores detallando los conceptos de las diferentes fuentes de recaudo de cartera tales como: IPS, Recobros, esfuerzo propio, arrendamientos y otros, lo anterior con el fin de lograr la estructura correspondiente al balance del proceso liquidatorio de CAPRECOM EICE en liquidación.

Se expide la presente certificación en Bogotá D.C., a los Veintinueve (29) días del mes de Julio de 2016.

FELIPE NEGRET MOSQUERA

ApoDERado General Fiduprevisora S.A.
Entidad Liquidadora de Caprecom EICE
En Liquidación

DIANA MARLEIDY ACERO TELLEZ

Contador General
Caprecom EICE En Liquidación
TP. 113434 -T