




CORPORACION REGION
Nit. 800.084.242-8
BALANCE GENERAL Y/O ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2015

ACTIVOS CORRIENTES	NOTA No.		PASIVOS CORRIENTES	NOTA No.	
Caja		300.000,00	Obligaciones Financieras	14	11.876.078,42
Bancos		37.304.825,60	Impuesto Retención en la Fuente	15	16.495.000,00
Cuentas de Ahorros		425.925.646,39	Impuesto valor agregado - IVA	15	103.317.001,00
TOTAL CAJA Y BANCOS	1	<u>463.530.471,99</u>	Cuentas por Pagar - Proveedores	16	53.058.944,47
INVERSIONES			Cuentas por Pagar - Socios	17	0,00
Aportes en Cooperativas		2.882.584,00	Obligaciones Laborales	18	24.356.949,00
Otras Inversiones		20.000.000,00	Ingresos Diferidos	19	101.552.339,00
TOTAL INVERSIONES	2	<u>22.882.584,00</u>	Ingresos Recibidos para Terceros		
DEUDORAS - CxC			Rend. Financieros sin autorizar	20	2.279.732,79
Agencias de Coop. Internal.	3	0,00	Ingresos por Operación de Proyectos	20	0,00
Comerciales	4	270.000.000,00	Obligaciones Corto Plazo		
A socios	5	1.734.675,00	Obligacion Bancaria		0,00
Anticipos y avances	6	0,00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		<u>312.936.044,68</u>
Anticipos de Impuestos y C.	7	32.284.511,00	PASIVOS A LARGO PLAZO		
A Trabajadores	8	215.900,00	Obligaciones a Largo Plazo	21	0,00
Org. Estatales	9	91.412.915,00	TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO		<u>0,00</u>
Particulares	10	206.795,00	TOTAL PASIVOS		<u>312.936.044,68</u>
O.N.G.	11	26.133.682,00	PATRIMONIO		
Librerías	12	0,00	De Este Ejercicio		95.657.926,69
Provisión Ctas. por Cobrar	13	0,00	Fondo Social		84.822.103,00
TOTAL DEUDORAS - CxC		<u>421.988.478,00</u>	Asignación Permanente		425.753.210,92
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		<u>908.401.533,99</u>	De ejercicios anteriores		0,00
ACTIVOS FIJOS			TOTAL PATRIMONIO		<u>606.233.240,61</u>
Plantas y Redes		0,00	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u>919.169.285,29</u>
Equipo de oficina		0,00			
Equipo de Computo		207.645.751,30			
Depreciaciones		-196.878.000,00			
TOTAL ACTIVOS FIJOS		<u>10.767.751,30</u>			
TOTAL ACTIVOS		<u>919.169.285,29</u>			


MARTA INES VILLA M.
C.C. 43.515.130
Representante Legal



LEONEL ARTURO RODRIGUEZ E.
Matrícula 21454-T
Revisor Fiscal


JUAN FERNANDO VELEZ G.
C.C. 71.991.414
Subdirector Ad y Financiero



CORPORACION REGION
Nit. 800.084.242-8
ESTADO DE RESULTADOS Y/O PERDIDAS Y GANANCIAS
31 DE DICIEMBRE DE 2015

INGRESOS GENERALES	NOTA No.		%
INGRESOS OPERACIONALES		4.085.007.268,61	
Contratos Internacionales	22	1.613.039.664,62	39,49%
Contratos Varios	23	2.320.626.728,00	56,81%
Venta de Libros	30	8.000,00	0,00%
Actividades Financieras	24	3.068.517,64	0,08%
Recuperaciones	30	1.242.849,00	0,03%
Recorridos Región	26	9.310.344,00	
Otros Ingresos	27	42.417.832,35	1,04%
Bonos Solidarios	28	11.602.815,00	0,28%
Indemnizaciones	29	4.617.030,00	0,11%
Excedentes años anteriores	30	79.073.488,00	1,94%
INGRESOS NO OPERACIONALES		0,00	
Venta de Planta y Equipos	30	0,00	0,00%
TOTAL INGRESOS		4.085.007.268,61	99,77%
GASTOS GENERALES			
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		98.742.305,74	
Gastos Generales		36.739.232,00	0,92%
Depreciaciones		10.178.950,80	0,26%
Provisión Cuentas por Cobrar		5.488.650,20	0,14%
Gastos Financieros		46.335.472,74	1,16%
OPERACIONALES DE PROYECTOS		3.888.020.449,33	
Personal General		1.741.952.741,00	43,67%
Gastos de Programas		2.120.308.754,33	53,15%
Gastos de Equipos de Computo y Oficina		25.758.954,00	0,65%
GASTOS DE INTERESES - NO OPERACIONALES		2.586.586,85	
Intereses Corrientes		2.584.458,00	0,06%
Intereses Por Mora		300,00	0,00%
Intereses Por Sobregiro		1.828,85	0,00%
TOTAL GASTOS		3.989.349.341,92	100,00%
UTILIDAD O PERDIDA NETA		95.657.926,69	


MARTA INES VILLA M.
C.C. 43.515.130
Representante Legal


LEONEL ARTURO RODRIGUEZ E.
Matrícula 21454-T
Revisor Fiscal


JUAN FERNANDO VÉLEZ G.
C.C. 71.991.414
Subdirector Ad y Financiero

CORPORACION REGION
NIT. 800.084.242-8
ANALISIS DE CAPACIDAD FINANCIERA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2015



Descripción	Valor en pesos (COP)	Resultado en número
CAPITAL REAL: (Capital social pagado + reservas constituidas+utilidades retenidas+utilidades del ejercicio)		
Reservas constituidas	84.822.103,00	
Utilidades retenidas	425.753.210,92	
Utilidades del ejercicio	95.657.926,69	606.233.240,61
LIQUIDEZ : (Activo Corriente/Pasivo Corriente)		
Activo Corriente	\$908.401.533,99	290,28%
Pasivo Corriente	\$312.936.044,68	
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO : (Pasivo Total/Activo Total)		
Pasivo Total	\$312.936.044,68	34,05%
Activo Total	\$919.169.285,29	
CAPITAL DE TRABAJO : (Activo Corriente - Pasivo Corriente)		
Activo Corriente	\$908.401.533,99	\$595.465.489,31
Pasivo Corriente	\$312.936.044,68	
INDICADOR DE RIESGO : (Activos Fijos/Patrimonio Neto)		
Activos Fijos	\$10.767.751,30	1,78%
Patrimonio Neto	\$606.233.240,61	
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES		
Utilidad Operacional	\$93.071.339,84	3598,23%
Gastos de Intereses	\$2.586.586,85	
RELACION PATRIMONIAL		
El Patrimonio no puede ser inferior al 40% del total de sus activos.		
Patrimonio	\$606.233.240,61	65,95%
Activo Total	\$919.169.285,29	
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO		
Utilidad Operacional	\$93.071.339,84	15,35%
Patrimonio	\$606.233.240,61	
RENTABILIDAD DEL ACTIVO		
Utilidad Operacional	\$93.071.339,84	10,13%
Activo Total	\$919.169.285,29	


MARTA INES VILLA M.
 C.C. 43.515.130
 Representante Legal


LEONEL ARTURO RODRIGUEZ E.
 Matrícula 21454-T
 Revisor Fiscal


JUAN FERNANDO VELEZ G.
 C.C. 71.991.414
 Subdirector Ad y Financiero