

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

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

  
**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**

<b>INGRESOS GENERALES</b>	<b>NOTA No.</b>		<b>%</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>4.085.007.268,61</b>	
Contratos Internacionales	<b>22</b>	1.613.039.664,62	39,49%
Contratos Varios	<b>23</b>	2.320.626.728,00	56,81%
Venta de Libros	<b>30</b>	8.000,00	0,00%
Actividades Financieras	<b>24</b>	3.068.517,64	0,08%
Recuperaciones	<b>30</b>	1.242.849,00	0,03%
Recorridos Región	<b>26</b>	9.310.344,00	
Otros Ingresos	<b>27</b>	42.417.832,35	1,04%
Bonos Solidarios	<b>28</b>	11.602.815,00	0,28%
Indemnizaciones	<b>29</b>	4.617.030,00	0,11%
Excedentes años anteriores	<b>30</b>	79.073.488,00	1,94%
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>0,00</b>	
Venta de Planta y Equipos	<b>30</b>	0,00	0,00%
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>4.085.007.268,61</b>	<b>99,77%</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>			
<b>OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>		<b>98.742.305,74</b>	
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%
<b>OPERACIONALES DE PROYECTOS</b>		<b>3.888.020.449,33</b>	
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%
<b>GASTOS DE INTERESES - NO OPERACIONALES</b>		<b>2.586.586,85</b>	
Intereses Corrientes		2.584.458,00	0,06%
Intereses Por Mora		300,00	0,00%
Intereses Por Sobregiro		1.828,85	0,00%
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>3.989.349.341,92</b>	<b>100,00%</b>
<b>UTILIDAD O PERDIDA NETA</b>		<b>95.657.926,69</b>	

  
**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**  
**ANALISIS DE CAPACIDAD FINANCIERA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2015**



Descripción	Valor en pesos (COP)	Resultado en número
<b>CAPITAL REAL:</b> (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
<b>LIQUIDEZ :</b> (Activo Corriente/Pasivo Corriente)		
Activo Corriente	\$908.401.533,99	290,28%
Pasivo Corriente	\$312.936.044,68	
<b>NIVEL DE ENDEUDAMIENTO :</b> (Pasivo Total/Activo Total)		
Pasivo Total	\$312.936.044,68	34,05%
Activo Total	\$919.169.285,29	
<b>CAPITAL DE TRABAJO :</b> (Activo Corriente - Pasivo Corriente)		
Activo Corriente	\$908.401.533,99	\$595.465.489,31
Pasivo Corriente	\$312.936.044,68	
<b>INDICADOR DE RIESGO :</b> (Activos Fijos/Patrimonio Neto)		
Activos Fijos	\$10.767.751,30	1,78%
Patrimonio Neto	\$606.233.240,61	
<b>RAZON DE COBERTURA DE INTERESES</b>		
Utilidad Operacional	\$93.071.339,84	3598,23%
Gastos de Intereses	\$2.586.586,85	
<b>RELACION PATRIMONIAL</b>		
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	
<b>RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO</b>		
Utilidad Operacional	\$93.071.339,84	15,35%
Patrimonio	\$606.233.240,61	
<b>RENTABILIDAD DEL ACTIVO</b>		
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