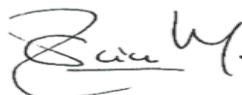


**CORPORACION ESCUELA NACIONAL SINDICAL ENS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARTIVOS BAJO NIIF**  
**del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017**  
**(Cifras expresadas en pesos Colombianos)**

CUENTAS	NOTAS	2018	2017	VARIACION	
<b>ACTIVO</b>		<b>2.598.560.965</b>	<b>2.458.951.131</b>	<b>139.609.834</b>	<b>5,68%</b>
<b>EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</b>	<b>3</b>	<b>371.942.009</b>	<b>138.621.977</b>	<b>233.320.033</b>	<b>168,31%</b>
CAJA MONEDA EXTRANJERA		1.010.850	2.349.057	-1.338.207	-56,97%
BANCOS		10.913.312	1.981.337	8.931.975	450,81%
CUENTA DE AHORROS		359.895.889	134.172.851	225.723.038	168,23%
EQUIVALENTES DE EFFECTIVO (Fiducias)		121.958	118.731	3.227	2,72%
<b>INVERSIONES</b>		<b>8.131.554</b>	<b>7.790.038</b>	<b>341.516</b>	<b>4,38%</b>
OTRAS INVERSIONES		8.131.554	7.790.038	341.516	4,38%
<b>DEUDORES</b>	<b>5</b>	<b>74.286.372</b>	<b>145.644.206</b>	<b>-71.357.834</b>	<b>-48,99%</b>
CLIENTES		70.227.996	140.581.177	-70.353.181	-50,04%
CUENTA POR COBRAR SOCIOS		1.218.830	1.100.000	118.830	10,80%
RECLAMACIONES EPS-FONDO PENSIONES		520.500	520.500	0	0,00%
CUENTA POR COBRAR TRABAJADORES		2.319.046	3.442.529	-1.123.483	-32,64%
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>6</b>	<b>890.469.881</b>	<b>913.163.761</b>	<b>-22.693.880</b>	<b>-2,49%</b>
TERRENOS		293.442.938	293.442.938	0	0,00%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		623.566.244	623.566.244	0	0,00%
MAQUINARIA Y EQUIPO		9.426.779	9.426.779	0	0,00%
EQUIPOS DE OFICINA		2.939.077	2.939.077	0	0,00%
REDES		4.605.200	4.605.200	0	0,00%
DEPRECIACION ACUMULADA		-43.510.356	-20.816.476	-22.693.880	109,02%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>7</b>	<b>7.162.035</b>	<b>7.162.035</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
BIENES DE ARTE Y CULTURA		7.162.035	7.162.035	0	0,00%
<b>PROPIEDADES NO CORRIENTES PARA LA VENTA</b>	<b>6</b>	<b>1.246.569.114</b>	<b>1.246.569.114</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
PROPIEDADES NO CORRIENTES PARA LA VENTA		1.246.569.114	1.246.569.114	0	0,00%
<b>PASIVOS</b>		<b>-1.450.459.457</b>	<b>-1.227.444.928</b>	<b>-223.014.528</b>	<b>18,17%</b>
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>8</b>	<b>-568.038.789</b>	<b>-619.864.858</b>	<b>51.826.069</b>	<b>-8,36%</b>
SOBREGIROS BANCARIOS		0	-3.575.057	3.575.057	0,00%
OTRAS OBLIGACIONES		-568.038.789	-616.289.801	48.251.012	-7,83%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>9</b>	<b>-273.919.549</b>	<b>-162.602.055</b>	<b>-111.317.494</b>	<b>68,46%</b>
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		-100.859.788	-68.824.725	-32.035.063	46,55%
RETENCION EN LA FUENTE		-10.170.455	-6.952.059	-3.218.396	46,29%
RETENCIONES Y APORTES NOMINA		-55.325.715	-65.401.542	10.075.827	-15,41%
ACREEDORES VARIOS		-107.563.591	-21.423.729	-86.139.862	402,08%
<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>10</b>	<b>-5.707.037</b>	<b>-2.464.874</b>	<b>-3.242.163</b>	<b>131,53%</b>
IMPUESTO SOBRE LAS VTAS		-5.707.037	-2.464.874	-3.242.163	131,53%
<b>BENEFICIOS DE EMPLEADOS</b>	<b>11</b>	<b>-89.141.980</b>	<b>-92.749.613</b>	<b>3.607.633</b>	<b>-3,89%</b>
CESANTIAS CONSOLIDADAS		-79.605.566	-82.992.937	3.387.371	-4,08%
INTERES SOBRE LAS CESANTIAS		-9.536.414	-9.756.676	220.262	-2,26%
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>12</b>	<b>-513.652.102</b>	<b>-349.763.529</b>	<b>-163.888.573</b>	<b>46,86%</b>
DEPOSITOS RECIBIDOS		-513.652.102	-349.763.529	-163.888.573	46,86%



**Eric Alberto Orgulloso Martínez**  
**Director General**  
**CC. No. 73.124.200**



**Gustavo de J. García Molina**  
**Revisor Fiscal Designado por**  
**ABAKO'S S.A.**  
**T.P. 22199-T**



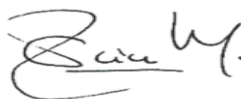
**Gloria Mercedes Orozco Martínez**  
**Contadora**  
**T.P. 15866-T**

**CORPORACION ESCUELA NACIONAL SINDICAL ENS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARTIVOS BAJO NIIF**  
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017

CUENTAS	2018	2017	VARIACIONES	
<b>PATRIMONIO</b>	<b>-1.148.101.509</b>	<b>-1.231.506.203</b>	<b>-110.151.562</b>	<b>8,94%</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>-3.225.482</b>	<b>-3.225.482</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
APORTES SOCIALES	-3.225.482	-3.225.482	0	0,00%
<b>SUPERAVIT DE CAPITAL</b>	<b>-15.566.063</b>	<b>-15.566.063</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
DONACIONES	-15.566.063	-15.566.063	0	0,00%
<b>RESERVAS</b>	<b>13 0</b>	<b>-186.586.440</b>	<b>186.586.440</b>	<b>-100,00%</b>
RESERVAS ESTATUTARIAS	0	-186.586.440	186.586.440	-100,00%
<b>PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>193.556.256</b>	<b>0</b>	<b>193.556.256</b>	<b>0,00%</b>
<b>UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>84.659.694</b>	<b>380.142.696</b>	<b>-295.483.002</b>	<b>-77,73%</b>
<b>GANANCIAS RETENIDAS</b>	<b>15 -217.631.179</b>	<b>-216.376.179</b>	<b>-1.255.000</b>	<b>0,58%</b>
AJUSTES POR NIIF	-217.631.179	-216.376.179	-1.255.000	0,58%
<b>SUPERAVIT POR VALOR RAZONABLE</b>	<b>6 -1.189.894.735</b>	<b>-1.189.894.735</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
EDIFICIO PARA LA VENTA	-1.189.894.735	-1.189.894.735	0	0,00%



**Eric Alberto Orguloso Martínez**  
Director General  
CC. No. 73.124.200



**Gustavo de J. García Molina**  
Revisor Fiscal Designado por  
**ABAKO'S S.A.**  
T.P. 22199-T



**Gloria Mercedes Orozco Martínez**  
Contadora  
T.P. 15866-T







