

PACT INC NIT 900,666,624  
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

	<u>Dic 31, 17</u>	<u>Dic 31, 16</u>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO</b>		
Caja Menor	1.000.000,00	964.300,00
Cta Cte 019212645-83	44.272,35	2.956.493,97
Cta de Ahorros 019148200-88	22.259,80	39.966.954,33
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO</b>	<u>1.066.532,15</u>	<u>43.887.748,30</u>
<b>DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		
<b>A Proveedores</b>		
Arrendamiento	101.541,48	0,00
Miscelaneos	1.751.623,19	28.700,00
A Otor Proveedores	4.466.020,00	0,00
<b>Total A Proveedores</b>	<u>6.319.184,67</u>	<u>28.700,00</u>
A Contratistas	15.847.488,05	128.407.972,95
A Trabajadores	2.356.982,97	8.530.564,00
Ctas por Cobrar a Trabajadore	9.852.001,08	761.400,00
Deudores Varios-Otros	169.559.402,92	169.559.324,74
Deterioro Cuentas por Cobrar	-50.867.820,88	0,00
<b>TOT TOTAL DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>153.067.238,81</u>	<u>307.287.961,69</u>
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<u>154.133.770,96</u>	<u>351.175.709,99</u>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<u><u>154.133.770,96</u></u>	<u><u>351.175.709,99</u></u>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
Honorarios	1.513.000,00	0,00
Servicios Publicos	656.077,22	884.889,00
Gastos de Viaje	942.450,00	2.250.903,60
Costos y Gastos por Pagar-Otros	188.352.953,19	0,00
A Ent Prom de Salud, EPS	448.488,26	0,00
Fondos	253.096,00	0,00
Otros	5.610.798,00	5.610.798,00
Ley 50 de 1990 y Normas Post.	75.627.825,00	90.896.426,00
Intereses Sobre las Cesantias	9.993.968,00	10.254.858,00
Vacaciones Consol Empleados	46.683.645,74	12.891.847,68
Cesantias -Provisión Laboral	0,00	2.918,00
Otras	240.659.447,00	168.343.837,00
Otros Anticipos		
Transf recibida de PACT HQ	170.082.765,33	170.099.129,75
Otros pasivos	112.910,00	112.910,00
<b>Total Otros Anticipos</b>	<u>170.195.675,33</u>	<u>170.212.039,75</u>

	<u>Dic 31, 17</u>	<u>Dic 31, 16</u>
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<u>740.937.423,74</u>	<u>461.348.517,03</u>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<u>740.937.423,74</u>	<u>461.348.517,03</u>
<b>PATRIMONIO</b>		
Perdidas de ejercicios anteriores	-110.172.807,04	67.220.167,00
Perdida del ejercicio	-425.763.024,86	-177.392.979,14
<b>Total Perdidas Acumuladas</b>	<u>-535.935.831,90</u>	<u>-110.172.812,14</u>
Ajustes por conversión a niff	-50.867.820,88	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	-586.803.652,78	351.175.704,89
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u>154.133.770,96</u>	<u>-351.175.704,89</u>

*Patricia Henao*

Patricia Henao Saavedra  
Directora del Proyecto

*Francisco Blandon Restrepo*

Francisco Blandon Restrepo  
Gerente Administrativo y Financiero

*Dilia Amparo Giraldo Q.*

Dilia Amparo Giraldo Quintero  
Contador Publico TP 111878-T

Pact Inc Nit 900.666.624-9  
Enero 01 a 31 de Diciembre de 2017  
Estado de Resultados Integral y Ganancias Acumuladas

	Enero - Dic 17
<b>Ingresos Operaciones</b>	
<b>Ingresos</b>	
417010 · Actividades de Asociacion	4.462.248.913,42
421005 · Intereses (2)	
05-Interes / Donación USDOL	709.320,09
Total 421005 · Intereses (2)	709.320,09
429549 · Reconocimiento al ISS	3.168.450,00
429581 · Ajuste al Peso	6.602,02
429595 · Otros (1)	
10-Otros Ingresos	110.000,00
Total 429595 · Otros (1)	110.000,00
<b>Total Ingresos</b>	<b>4.466.243.285,53</b>
<b>Gastos Operacionales</b>	<b>4.466.243.285,53</b>
<b>Gastos</b>	
510506 · Sueldos (a)	1.246.266.872,00
510527 · Auxilio de Transporte (a)	1.191.673,00
510530 · Cesantias (a)	96.771.667,00
510533 · Intereses Sobre las Cesantias	10.749.216,74
510536 · Prima	96.377.307,67
510539 · Vacaciones (a)	79.484.262,06
510548 · Bonificaciones (a)	0,00
510551 · Dotación y Suministro a Trab	4.103.242,00
510560 · Indemnizaciones Laborales (a)	72.315.688,00
510568 · Aportes a ARL	8.829.444,56
510569 · Aportes a Ent Prom de Salud	106.591.907,26
510570 · Aportes a Fondos de Pen y Cesan	149.298.690,00
510572 · Aportes a Caja de Comp Fam	49.795.677,00
510575 · Aportes I.C.B.F	37.355.327,75
510578 · Sena (a)	25.037.718,50
511015 · Auditoria Externa	17.000.000,00
511035 · Asesoría Técnica	
05-Honorarios Consult Nacionale	45.000.000,00
25-Otros Serv Profesionales	85.035.731,00
30-Serv de Publicidad y Mercade	1.029.235,00
35-Serv de Diseño y Publicidad	9.798.500,00
40-Traducciones	10.520.060,00
45-Serv de Tecnicos Informatico	3.677.224,00
Total 511035 · Asesoría Técnica	155.060.750,00
512095 · Otros (2)	
05-Gastos	0,00
10-Arrend de Oficinas Externas	32.476.400,00
Total 512095 · Otros (2)	32.476.400,00
513505 · Aseo y Vigilancia (a)	0,00
513510 · Servicios Temporales	12.681.977,00
513530 · Energia electrica (a)	2.594.367,74
513535 · Teléfono	
05-Linea Fija oficina PACT	3.137.386,00
10-Internet	5.792.284,00
15-Celulares	3.977.195,47
513535 · Teléfono - Other	0,00
Total 513535 · Teléfono	12.906.865,47
513540 · Correo, Porte y Telegrama	2.215.780,00

	<u>Enero - Dic 17</u>
513595 · Otros (3)	
05-Alimentos y Bebidas- Eventos	28.910.803,00
20- Alquiler de local p. Evento	750.000,00
25- Gastos de Particip- Eventos	177.223.707,00
Total 513595 · Otros (3)	<u>206.884.510,00</u>
514005 · Notaria	196.145,00
514015 · Tramites y Licencias (a)	1.927.203,99
514520 · Mantenimiento Equipo de Oficina	2.461.000,00
514540 · Mant. Flota/Equipo de Transp	4.000.900,00
515505 · Alojamiento y Manutención	
05-Hotel Nacional PACT	26.041.102,00
10-Hotel Intn'l PACT	15.305.268,40
15-Hotel Consult Nacionales	1.062.645,00
Total 515505 · Alojamiento y Manutención	<u>42.409.015,40</u>
515515 · Pasajes Aéreos	
05-Aéreos Nacionales PACT	47.744.893,00
15-Aéreos Consult Nacionales	852.705,00
Total 515515 · Pasajes Aéreos	<u>48.597.598,00</u>
515520 · Pasajes Terrestres (a)	
05-Terrestres Nacionales PACT	19.346.611,00
10-Terrestres Intn'l PACT	790.000,00
15-Terrestres Consult Nacionale	555.000,00
Total 515520 · Pasajes Terrestres (a)	<u>20.691.611,00</u>
515595 · Otros (5)	14.554.362,96
519525 · Elementos de Aseo yCafeteria	4.450.456,00
519530 · Útiles Papelería y Fotocopia	
05-Gastos Miscelaneos	17.193.142,00
10-Fotocopia e Impresiones	1.491.905,00
Total 519530 · Útiles Papelería y Fotocopia	<u>18.685.047,00</u>
519535 · Combustible yLubricantes	8.315.723,00
519545 · Bus y taxi	25.781.852,00
519595 · Otros (4)	
45-Muebles y Enseres <\$5,000	22.345.973,00
Total 519595 · Otros (4)	<u>22.345.973,00</u>
Otros Gastos	
530505 · Gastos Bancarios	22.833.020,37
531515 · Ctos y Gtos Ejercicios Anterior	325.700,00
531520 · Impuestos Asumidos	107.265,00
539595 · Otros(5)	11.058.294,08
720506 · Sueldos	1.002.244.549,36
733595 · Servicios-Otros	197.878.009,51
739595 · Diversos-Otros	1.017.141.241,27
Total Gastos	<u>4.892.006.310,39</u>
Perdida del ejercicio	<u>-425.763.024,86</u>

*Patricia Henao*

Patricia Henao Saavedra  
Representante Legal

*Dilia Amparo Giraldo Quintero*

Dilia Amparo Giraldo Quintero  
Contador Publico TP 111878-T

*Francisco Blando Restrepo*

Francisco Blando Restrepo  
Gerente Financiero y Administrativo