**FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL**
**Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO "FRISCO"**
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**
**01 AL 31 DE MAYO DE 2016**
**(cifras en pesos Colombianos)**

| | mayo 2016 |
|---|---|
| **A C T I V O** | |
| **ACTIVO CORRIENTE** | |
| EFECTIVO | 42,150,780,350 |
| INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 68,973,830,352 |
| DEUDORES | 544,994,736,230 |
| INVENTARIOS | 1,404,519,626,407 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | **2,060,638,973,338** |
| **ACTIVO NO CORRIENTE** | |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 359,518,141 |
| OTROS ACTIVOS | 1,433,421,072 |
| **TOTAL NO CORRIENTE** | **1,792,939,213** |
| **TOTAL ACTIVO** | **2,062,431,912,552** |
| **P A S I V O** | |
| **PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS POR PAGAR | 587,972,754,266 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | **587,972,754,266** |
| **PASIVO NO CORRIENTE** | |
| PASIVOS ESTIMADOS | 75,117,728,739 |
| OTROS PASIVOS | 17,484,831,818 |
| **TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** | **92,602,560,557** |
| **TOTAL PASIVO** | **680,575,314,824** |
| **P A T R I M O N I O** | |
| CAPITAL FISCAL | 1,367,372,754,279 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 0 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | -12,823,656,765 |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO | 27,307,500,214 |
| **TOTAL DEL PATRIMONIO** | **1,381,856,597,728** |
| **TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO** | **2,062,431,912,552** |
| **CUENTAS DE ORDEN DEUDORES** | 0 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (DB) | 4,418,521,941,567 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (DB) | 469,418,165,149 |
| DEUDORAS POR CONTRA (CR) | 4,887,940,106,716 |
| **CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS** | **0** |
| PASIVOS CONTINGENTES (CR) | 655,190,543,026 |
| ACREEDORAS DE CONTROL (CR) | 0 |
| ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 655,190,543,026 |

**MARIA VIRGINIA TORRES DE CRISTANCHO**
Representante Legal

**LUCY AMANDA ROMERO LARA**
Contadora
T.P. 61004-T

**FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO "FRISCO"**
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**
**DEL 1º DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2016**
**(Cifras en pesos Colombianos)**

| | may-16 |
|---|---|
| **INGRESOS** | **13,805,330,669** |
| VENTA DE BIENES | 6,398,950 |
| OTROS INGRESOS | 13,798,931,719 |
| | |
| **G A S T O S** | |
| | |
| GENERALES | 16,391,961,105 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 467,065,041 |
| COMISIONES | 533,635,291 |
| AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 8,224,429,948 |
| OTROS GASTOS ORDINARIOS | 5,707,141 |
| AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 949,422,999 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION** | **26,572,221,525** |
| | |
| DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | |
| DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 55,419,580 |
| AMORTIZACION DE INTANGIBLES | 1,346,330 |
| **TOTAL DETERIORO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES** | **56,765,910** |
| **TOTAL OTROS GASTOS** | **26,628,987,435** |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO** | **(12,823,656,765)** |

**MARIA VIRGINIA TORRES DE CRISTANCHO**
Representante Legal

**LUCY AMANDA ROMERO LARA**
Contadora
T.P. 61004-T