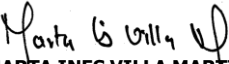




CORPORACION REGION
Nit. 800.084.242-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
NIFF - PYMES
31 DE DICIEMBRE DE 2016

ACTIVOS		PASIVOS	
Efectivo y equivalente al efectivo	350,042,712.10	Obligaciones Financieras	70,344,926.74
Caja Local	300,000.00	De Capital	0.00
Bancos Ctas Corrientes	229,234,544.56	Costos de transacción	70,344,926.74
 		Acreeedores comerciales y otras cuentas por pagar	6,005,001.51
Bancos Ctas de Ahorros	117,520,413.54	Proveedores nacionales	5,879,039.51
Otras Inversiones	2,987,754.00	Cuentas por Pagar - Socios	125,962.00
Deudores Comerciales	421,175,992.00	Impuestos gravámenes y tasas	7,039,000.00
Clientes	103,945,268.00	Impuesto Retención en la Fuente	3,366,000.00
Anticipos proveedores y trabajadores	245,101.00	Impuesto valor agregado - IVA	3,673,000.00
Anticipos de Impuestos	17,843,330.00	Beneficios a Empleados	13,627,099.00
Otros activos financieros	299,142,293.00	Cesantias	10,860,409.00
Deterioro	0.00	Intereses a Cesantias	900,635.00
 		Prima de servicios legales	0.00
Propiedades, planta y equipo	20,726,778.29	Vacaciones legales	1,866,055.00
Plantas y Redes	0.00	Otros Beneficios	0.00
Equipo de oficina	0.00	Otros Pasivos	275,414,634.90
Equipo de Computo	20,726,778.29	Anticipo por contratos	272,411,683.59
Depreciaciones		Ingresos por depositos	3,002,951.31
 		TOTAL PASIVOS	372,430,662.15
 		Patrimonio	
 		Reserva Fondo Social	0.00
 		Reserva Asignación Permanente	425,753,210.91
 		Excedente Acumulado del Ejercicio	8,219,452.33
 		Ajustes por Implementación Niiff	-14,457,843.00
 		TOTAL PATRIMONIO	419,514,820.24
TOTAL ACTIVOS	791,945,482.39	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	791,945,482.39


MARTA INES VILLA MARTINEZ
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
Gerente Administrativo



CORPORACION REGION
Nit. 800.084.242-8
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL SOCIAL
NIIF - PYMES
31 DE DICIEMBRE DE 2016

INGRESOS GENERALES		%
INGRESOS OPERACIONALES	2,341,519,045.79	
Contratos Internacionales	1,539,504,473.41	66%
Contratos Nacionales	548,593,448.00	23%
Actividades Financieras	1,589,694.91	0%
Arrendamientos	862,069.00	0%
Recorridos Medellín	10,477,585.00	
Otros Ingresos	123,553,462.78	5%
Bonos Solidarios	6,460,577.00	0%
Indemnizaciones	14,340,359.00	1%
Venta de Libros	15,000.00	0%
Recuperaciones	464,450.00	0%
Excedentes años anteriores	95,657,926.69	4%
TOTAL INGRESOS	2,341,519,045.79	100%

GASTOS GENERALES		
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	79,001,075.14	
Gastos Generales	49,678,791.00	2%
Depreciaciones	0.00	0%
Provisión Cuentas por Cobrar	0.00	0%
Gastos Financieros	29,322,284.14	1%
OPERACIONALES DE PROYECTOS	2,254,298,518.32	
Personal General	1,272,516,949.00	55%
Gastos de Programas	981,411,529.32	42%
Gastos de Equipos de Computo	370,040.00	0%
GASTOS DE INTERESES - NO OPERACIONALES	0.00	
Intereses Corrientes	0.00	0%
Intereses Por Mora	0.00	0%
Intereses Por Sobregiro	0.00	0%
Otros Intereses	0.00	0%
TOTAL GASTOS	2,333,299,593.46	100%

UTILIDAD O PERDIDA NETA	8,219,452.33
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	8,219,452.33


MARTA INES VILLA MARTINEZ
C.C. 43.515.130
Representante Legal


LEONEL ARTURO RODRIGUEZ E.
Matrícula 21454-T
Revisor Fiscal

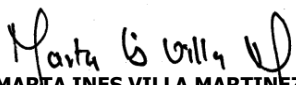

JUAN FERNANDO VELEZ G.
C.C. 71.991.414
Gerente Administrativo



CORPORACION REGION
Nit. 800.084.242-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 2015 - DICIEMBRE 2016

ACTIVOS	DICIEMBRE - 2015	DICIEMBRE - 2016	VAR. ABSOLUTA
Caja Local	300,000.00	300,000.00	0.00
Bancos - Ctas Corrientes	37,304,825.60	229,234,544.56	191,929,718.96
Bancos - Ctas de Ahorros	425,925,646.39	117,520,413.54	-308,405,232.85
Certificados	0.00	0.00	0.00
Aportes en Cooperativas	2,882,584.00	2,987,754.00	105,170.00
Otras Inversiones	20,000,000.00	0.00	-20,000,000.00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFEC.	486,413,055.99	350,042,712.10	-136,370,343.89
DEUDORES COMERCIALES			
Clientes	117,546,597.00	103,945,268.00	-13,601,329.00
Anticipos proveedores y trabajadores	0.00	245,101.00	245,101.00
Anticipos de Impuestos	32,284,511.00	17,843,330.00	-14,441,181.00
Otros activos financieros	272,157,370.00	299,142,293.00	26,984,923.00
Deterioro	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEUDORES COMERCIALES	421,988,478.00	421,175,992.00	-812,486.00
Plantas y Redes	0.00	0.00	0.00
Equipo de oficina	0.00	0.00	0.00
Equipo de Computo	10,767,751.30	20,726,778.30	9,959,027.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,767,751.30	20,726,778.30	9,959,027.00
TOTAL ACTIVOS	919,169,285.29	791,945,482.40	-127,223,802.89

PASIVOS	DICIEMBRE - 2015	DICIEMBRE - 2016	VAR. ABSOLUTA
Obligaciones Financieras			
Costos de transacción	11,876,078.42	70,344,926.74	58,468,848.32
Acreedores comerciales y otras CxP			
Proveedores Nacionales	53,058,945.47	5,879,039.51	-47,179,905.96
Cuentas por Pagar-Socios	0.00	125,962.00	125,962.00
Impuestos, gravámenes y tasas			
Impuesto Retención en la Fuente	16,495,000.00	3,366,000.00	-13,129,000.00
Impuesto valor agregado - IVA	103,317,000.00	3,673,000.00	-99,644,000.00
Beneficios a empleados			
Cesantías	21,320,340.00	10,860,409.00	-10,459,931.00
Intereses a cesantías	3,036,609.00	900,635.00	-2,135,974.00
Prima de servicios legales	0.00	0.00	0.00
Vacaciones legales	0.00	1,866,055.00	1,866,055.00
Otros Pasivos			
Anticipos por contratos	101,552,339.00	272,411,683.59	170,859,344.59
Ingresos por deposito	2,279,732.79	3,002,951.31	723,218.52
TOTAL PASIVOS	312,936,044.68	372,430,662.15	59,494,617.47
PATRIMONIO			
Excedente acumulado del Ejercicio	95,657,926.69	8,219,452.33	-87,438,474.36
Reserva Fondo Social	84,822,103.00	0.00	-84,822,103.00
De Ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00
Reserva Asignación Permanente	425,753,210.92	425,753,210.92	0.00
Ajustes por Implementación Niiff	0.00	-14,457,843.00	-14,457,843.00
TOTAL PATRIMONIO	606,233,240.61	419,514,820.25	-186,718,420.36
TOTAL PASIVOS + PAT.	919,169,285.29	791,945,482.40	-127,223,802.89


MARTA INES VILLA MARTINEZ
 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
 Gerente Administrativo



CORPORACION REGION
Nit. 800.084.242-8
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL SOCIAL
DICIEMBRE 2015 - DICIEMBRE 2016

DESCRIPCION	DICIEMBRE - 2015	DICIEMBRE - 2016	VAR. ABSOLUTA
INGRESOS GENERALES			
INGRESOS OPERACIONALES	4,085,007,268.61	2,341,519,045.79	-1,743,488,222.82
Aportes Internacionales	1,326,294,176.00	1,539,504,473.41	213,210,297.41
Contratos Varios	2,607,372,216.62	548,593,448.00	-2,058,778,768.62
Rendimientos Financieros	3,068,517.64	1,589,694.91	-1,478,822.73
Arrendamientos	0.00	862,069.00	862,069.00
Recuperaciones	1,242,849.00	464,450.00	-778,399.00
Recorridos Region	9,310,344.00	10,477,585.00	1,167,241.00
Otros Ingresos	42,417,832.35	123,553,462.78	81,135,630.43
Bonos Solidarios	11,602,815.00	6,460,577.00	-5,142,238.00
Indemnizaciones	4,617,030.00	14,340,359.00	9,723,329.00
Excedentes años anteriores	79,073,488.00	95,657,926.69	16,584,438.69
TOTAL INGRESOS	4,085,007,268.61	2,341,519,045.79	-1,743,488,222.82
GASTOS GENERALES			
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	98,742,305.74	79,001,076.14	-19,741,229.60
Gastos Generales	36,739,232.00	49,678,791.00	12,939,559.00
Depreciaciones	10,178,950.80	0.00	-10,178,950.80
Deterioro de deudores comerciale	5,488,650.20	0.00	-5,488,650.20
Gastos Financieros	46,335,472.74	29,322,285.14	-17,013,187.60
OPERACIONALES DE PROYECTOS	3,888,020,449.33	2,254,298,518.32	-1,633,721,931.01
Personal General	1,741,952,741.00	1,272,516,949.00	-469,435,792.00
Gastos de Programas	2,120,308,754.33	981,411,529.32	-1,138,897,225.01
Gastos de Equipos de Computo	25,758,954.00	370,040.00	-25,388,914.00
GASTOS DE INTERESES - NO OPERACIONALES	2,586,586.85	0.00	-2,586,586.85
Intereses Corrientes	2,584,458.00	0.00	-2,584,458.00
Intereses Por Mora	300.00	0.00	-300.00
Intereses Por Sobregiro	1,828.85	0.00	-1,828.85
Otros Intereses	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS	3,989,349,341.92	2,333,299,594.46	-1,656,049,747.46

UTILIDAD O PERDIDA NETA	95,657,926.69	8,219,451.33	103,877,378.02
--------------------------------	----------------------	---------------------	-----------------------


MARTA INES VILLA MARTINEZ
 C.C. 43.515.130
 Representante Legal

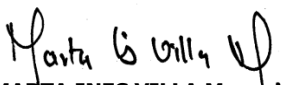

LEONEL ARTURO RODRIGUEZ E.
 Matrícula Z1454-T
 Revisor Fiscal


JUAN FERNANDO VELEZ G.
 C.C. 71.991.414
 Gerente Administrativo



CORPORACION REGION
NIT. No. 800.084.242-8
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTAS	SALDOS A DICIEMBRE - 2015	INCREMENTO	DISMINUCIONES	SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
De Este Ejercicio	95,657,926.69	0.00	87,438,475.36	8,219,451.33
Revalorización del Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo Social	84,822,103.00	8,664,164.00	93,486,267.00	0.00
Asignación Permanente	425,753,210.92	0.00	0.00	425,753,210.92
TOTALES	606,233,240.61	8,664,164.00	180,924,742.36	433,972,662.25


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
Gerente Administrativo



CORPORACION REGION
NIT 800.084.242-8
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
31 DE DICIEMBRE DE 2016
METODO INDIRECTO

CUENTAS	FLUJO DE EFECTIVO 2016
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
RESULTADO DEL EJERCICIO	-70,854,036.67
VALOR APROPIADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-16,584,438.69
DEPRECIACION QUE NO AFECTA EL ESTADO DE FLUJO	0.00
PROVISION DE CARTERA QUE NO AFECTA EL ESTADO DE FLUJO	0.00
DEUDORAS O CUENTAS POR COBRAR	812,486.00
IMPUESTOS POR PAGAR	-112,773,001.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	58,468,848.32
PROVEEDORES O CUENTAS POR PAGAR	-47,053,942.96
INGRESOS DIFERIDOS	170,859,344.59
OBLIGACIONES LABORALES	-10,729,850.00
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	723,218.52
TOTAL EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-27,131,371.89
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
INVERSIONES	19,894,830.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-9,959,027.00
TOTAL EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	9,935,803.00
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00
FONDO SOCIAL	-84,822,103.00
APLICACIÓN RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR (Asignación Permanente)	0.00
AJUSTES POR IMPLEMENTACION A NIIF	-14,457,843.00
TOTAL EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-99,279,946.00
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO	-116,475,514.89


MARTA INES VILLA M.L.
 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
 Gerente Administrativo



CORPORACION REGION
NIT. 800.084.242-8
ANALISIS DE CAPACIDAD FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE DE 2016

Descripción	Valor en pesos	Resultado en número
CAPITAL REAL: (Capital social pagado + reservas constituidas+utilidades retenidas+utilidades del ejercicio)		
Reservas constituidas	0.00	
Utilidades retenidas	425,753,210.91	
Utilidades del ejercicio	8,219,451.33	433,972,662.24
LIQUIDEZ : (Activo Corriente/Pasivo Corriente)		
Activo Corriente	\$785,676,547.10	210.96%
Pasivo Corriente	\$372,430,662.15	
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO : (Pasivo Total/Activo Total)		
Pasivo Total	\$372,430,662.15	46.18%
Activo Total	\$806,403,325.40	
CAPITAL DE TRABAJO : (Activo Corriente - Pasivo Corriente)		
Activo Corriente	\$785,676,547.10	\$413,245,884.95
Pasivo Corriente	\$372,430,662.15	
INDICADOR DE RIESGO : (Activos Fijos/Patrimonio Neto)		
Activos Fijos	\$20,726,778.30	4.78%
Patrimonio Neto	\$433,972,662.24	
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES		
Utilidad Operacional	\$8,219,451.33	0.00%
Gastos de Intereses	\$0.00	
RELACION PATRIMONIAL El Patrimonio no puede ser inferior al 40% del total de sus activos.		
Patrimonio	\$433,972,662.24	53.82%
Activo Total	\$806,403,325.40	
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO		
Utilidad Operacional	\$8,219,451.33	1.89%
Patrimonio	\$433,972,662.24	
RENTABILIDAD DEL ACTIVO		
Utilidad Operacional	\$8,219,451.33	1.02%
Activo Total	\$806,403,325.40	


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
 Gerente Administrativo



RESUMEN DE INFORMACIÓN FINANCIERA REGIÓN 2016

PRESUPUESTO 2016	2,181,713,032		100%
	1,007,713,032	PERSONAL EQUIPO TECNICO Y ADMON	46%
	559,000,000	PERSONAL EXTERNO	26%
	475,000,000	ACTIVIDADES	22%
	20,000,000	COMUNICACIONES	1%
	120,000,000	ADMON Y FUNCIONAMIENTO	6%
INGRESOS RECIBIDOS	2,341,519,046		100%
	1,539,504,473	COOPERACIÓN INTERNACIONALES	66%
	146,610,690	CONTRATOS ENTIDADES PRIVADAS	6%
	401,982,758	CONTRATOS ESTATALES	17%
	6,460,577	BONOS SOLIDARIOS	0%
	245,370,852	OTROS INGRESOS	10%
	1,589,695	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0%
GASTOS EJECUTADOS	2,333,299,594		100%
	878,486,180	PERSONAL EQUIPO TECNICO Y ADMON	38%
	394,030,769	PERSONAL EXTERNO	17%
	916,732,139	ACTIVIDADES	39%
	0	COMUNICACIONES	0%
	104,487,040	ADMON Y FUNCIONAMIENTO	4%
	29,322,285	GASTOS BANCARIOS	1%
	9,871,141	LEGALIZACIÓN CONTRATOS	0%
	370,040	COMPRA ACTIVOS	0%
	0	DEPRECIACIONES Y PROVISION CUENTAS	0%
FONDOS PATRIMONIALES	255,840,035		100%
	26,070,636	SOCIOS	10%
	229,769,399	ASIGNACIÓN PERMANENTE	90%
INGRESOS DIFERIDOS	272,411,684		100%
	272,411,684	COOPERACIÓN INTERNACIONAL	100%
	0	CONTRATOS ENTIDADES PRIVADAS	0%
	0	CONTRATOS ESTATALES	0%