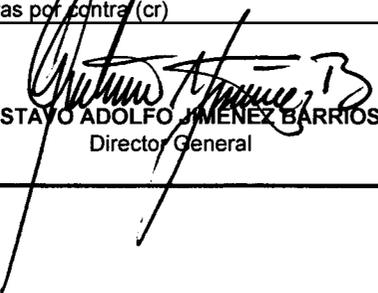
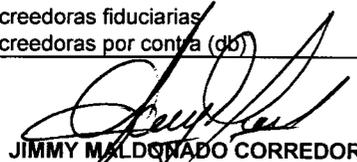


ANEXO No. 1
INSTITUTO DE TURISMO DEL META
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	MARZO 2,017	MARZO 2,016	Código	PASIVO	MARZO 2,017	MARZO 2,016
		\$	\$			\$	\$
	CORRIENTE (1)	\$ 28,119,496	\$ 25,007,487		CORRIENTE (4)	\$ 3,029,228	\$ 1,805,014
11	Efectivo	15,011,954	11,650,096	21	Depósitos y exigibilidades	\$ -	\$ -
12	Inversiones			22	Deuda pública		
13	Rentas por cobrar			23	Obligaciones financieras		
14	Deudores	11,855,953	12,676,578	24	Cuentas por pagar	1,386,010	349,471
15	Inventarios			25	Obligaciones laborales	31,898	
19	otros activos	1,251,589	680,813	26	Bonos y títulos emitidos		
				27	Pasivos estimados	128,988	41,860
				29	Otros pasivos	1,482,332	1,413,683
	NO CORRIENTE (2)	\$ 16,610,931	\$ 14,750,373		NO CORRIENTE (5)	\$ -	\$ -
12	Inversiones	50,000		22	Deuda pública		
13	Rentas por cobrar			23	Obligaciones financieras		
14	Deudores			24	Cuentas por pagar		
16	Propiedades, planta y equipo	2,654,941	862,402	25	Obligaciones laborales		
17	Bienes de beneficio y uso público	631,788	613,769	26	Bonos y títulos emitidos		
18	Recursos naturales y del ambiente			27	Pasivos estimados		
19	Otros activos	13,274,202	13,274,202	29	Otros pasivos		
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *				TOTAL PASIVO	\$ 3,029,228	\$ 1,805,014
	TOTAL ACTIVO (3)	\$ 44,730,427	39,757,860		PATRIMONIO (7)	\$ 41,701,199	\$ 37,952,846
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)						
81	Derechos contingentes			31	Hacienda pública		
82	Deudoras fiscales			32	Patrimonio institucional	41,701,199	37,952,846
83	Deudoras de control				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	\$ 44,730,427	\$ 39,757,860
84	Deudoras fiduciarias						
89	Deudoras por contra (cr)				CUENTAS ORDEN ACREEDORAS (10)		
				81	Responsabilidades contingentes		
				82	Acreedoras fiscales		
				83	Acreedoras de control	520,969	520,969
				84	Acreedoras fiduciarias		
				89	Acreedoras por contra (db)	-520,969	-520,969


GUSTAVO ADOLFO JIMÉNEZ BARRIOS
 Director General

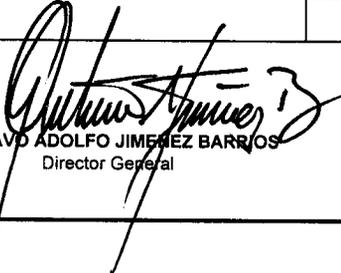

JIMMY MALDONADO CORREDOR
 Corredor T.P. No. 92,635-T

ANEXO No.2
INSTITUTO DE TURISMO DEL META
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	CUENTA	MARZO 2,017	MARZO 2,016	Código	CUENTA	MARZO 2,017	MARZO 2,016
11	ACTIVO CORRIENTE (1)	\$ 28,119,496	\$ 25,007,487	21	PASIVO CORRIENTE (4)	\$ 3,029,228	\$ 1,805,014
	Efectivo	15,011,954	11,650,096		Depósitos y exigibilidades		
1105	Caja	4,000	2,400	2105	Operaciones de banca central		
1110	Bancos y corporaciones	15,007,954	11,647,696	2110	Operaciones de captación y servicios financieros		
1115	Fondos interbanc. vendidos y pactos de rev.			2115	Fondos comprados y pactos de recompra		
1120	Fondos en tránsito						
1125	Fondos especiales						
12	Inversiones			22	Deuda pública		
1209	Invers. Admon de liquidez - Renta fija			2202	Interna corto plazo		
1202	Invers. Admon de liquidez - Renta Variab			2203	Interna corto plazo		
1203	Invers. Con fines d polít. - Renta fija			2262	Interna corto plazo - Intereses		
1280	Provisión para protección de inversiones						
13	Rentas por cobrar			23	Obligaciones financieras		
1305	Vigencia actual			2305	Obligaciones financieras nacionales		
1310	Vigencia anterior			2310	Obligaciones financieras del exterior		
1315	Difícil recaudo						
1380	Provisión para rentas por cobrar						
14	Deudores	11,855,953	12,676,578	24	Cuentas por pagar	1,386,010	349,471
1401	Ingresos no tributarios	1,225		2401	Adquisición de bienes y servicios	25,191	108,152
1413	Transferencias por cobrar			2403	Transferencias	1,009,631	
1415	Préstamos concedidos			2406	Adquisición de bienes y servicios del Exterior		
1420	Avances y anticipos entregados	10,642,518	11,462,571	2415	Operaciones de seguros y reaseguros		
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y cont.		5,259	2420	Aportes por pagar a afiliados		
1425	Depósitos entregados			2425	Acreedores	220,079	123,235
1470	Otros deudores	1,212,210	1,208,748	2430	Subsidios asignados		
1475	Deudas de difícil cobro			2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	78,784	44,367
1480	Provisión para deudores			2437	Retención impuesto de industria y comercio por pagar		
				2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	52,325	73,717
				2445	Impuesto al valor agregado		
15	Inventarios			2450	Avances y anticipos recibidos		
1505	Bienes producidos			2455	Depósitos recibidos de terceros		
1510	Mercancías en existencia			2460	Créditos judiciales		
1512	Materias primas			2465	Premios por pagar		
1518	Banco de compon. Anatomicos y de san			2470	Admon al sistema de segur. Social integral		
1520	Productos en proceso			2480	Regimen subsidiado		
1525	En tránsito			2490	Otras cuentas por pagar		
1530	En poder de terceros						
19	Otros activos	1,251,589	680,813	25	Obligaciones laborales	31,898	
1905	Gastos pagados por anticipado	256,074	230,325	2505	Salarios y prestaciones sociales	31,898	
1910	Cargos diferidos	995,515	450,488	2510	Pensiones por pagar		
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena						
1920	Bienes entregados a terceros			26	Bonos y títulos emitidos		
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros			2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria		
1926	Bienes en proceso de titularización			2610	Bonos		
1930	Bienes recibidos en dación de pago			2615	Bonos y títulos pensionales		
1935	Provis. bienes recib. en dación de pago			2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional		
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.			2690	Otros bonos y títulos emitidos		
1941	Bienes adquiridos en leasing						
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing			27	Pasivos estimados	128,988	41,860
1950	Responsabilidades			2705	Provisión para obligaciones fiscales		
1955	Provision para responsabilidades			2710	Provisión para contingencias		
1960	Bienes de arte y cultura			2715	Provisión para prestaciones sociales	128,988	41,860
1965	Provisión de bienes de arte y cultura			2720	Pensiones de jubilación		
1970	Intangibles			2725	Provisión para seguros		
1975	Amortización acumulada de intangibles			2790	Provisiones diversas		
1995	Principal y subalterna						
1996	Bienes y derechos de inv. Administrat.			29	Otros pasivos	1,482,332	1,413,683
1997	Prov. para bienes y dere. De inv. Activa			2905	Recaudos a favor de terceros	1,482,332	1,413,683
1999	Valorizaciones			2910	Ingresos recibidos por anticipado		
				2915	Créditos deiferidos		
				2996	obligaciones en investigacion administrativa		
	Saldo neto de consolidación cuentas de balance (CR) *						
	ACTIVO NO CORRIENTE (2)	\$ 16,610,931	\$ 14,750,373		PASIVO NO CORRIENTE (5)	\$ -	\$ -
12	Inversiones	50,000		22	Deuda pública		
1201	Invers. Admon de liquidez Renta Fija			2203	Deuda Pública interna de largo plazo		
1202	Invers. Admon de liquidez Renta Variab.			2221	Deuda Pública externa de largo plazo		
1207	Inversiones patrimón. Metodos partici.	50,000		2263	Intereses Deuda Pública interna largo plazo		

ANEXO No.2
 INSTITUTO DE TURISMO DEL META
 BALANCE GENERAL
 A 31 DE MARZO DE 2017
 (Cifras en miles de pesos)

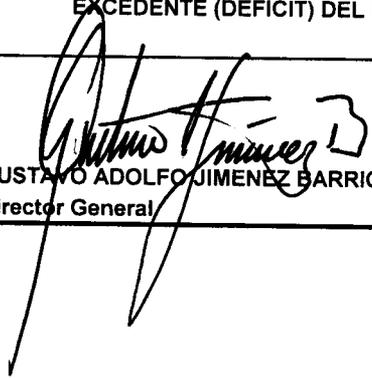
Código	CUENTA	MARZO 2,017	MARZO 2,016	Código	CUENTA	MARZO 2,017	MARZO 2,016
1960	Bienes de arte y cultura	15,331	15,331	3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores		
1965	Provisión de bienes de arte y cultura			3230	Resultados del ejercicio	4,141,391	9,485,490
1970	Intangibles	48,943	48,943	3235	Superávit por donación		
1975	Amortización acumulada de intangibles	-48,943	-48,943	3240	Superávit por valorización	1,834,549	1,834,549
1995	Principal y subalterna			3245	Revalorización del patrimonio		
1999	Valorizaciones	1,834,549	1,834,549	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-2,307,018	-2,298,767
	Patrimonio institucional incorporado						
	Saldo neto de consolidación cuentas de balance (CR) *						
	TOTAL ACTIVO (3)	\$ 44,730,427	\$ 39,757,860		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	\$44,730,427	\$ 39,757,860

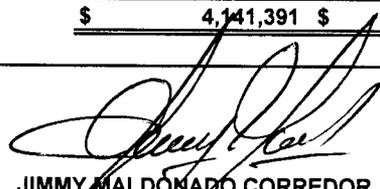

 GUSTAVO ADOLFO JIMÉNEZ BARRIOS
 Director General


 JIMMY MALDONADO CORREDOR
 Contador F.P. No. 92,635-T

Anexo No. 3
INSTITUTO DE TURISMO DEL META
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, AMBIENTAL Y SOCIAL
A 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	MARZO 2,017	MARZO 2,016
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	9,506,904	14,089,533
41	Ingresos fiscales	9,442,964	12,023,494
42	Venta de bienes		
43	Venta de servicios	63,940	61,740
44	Transferencias		2,004,299
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)		
	COSTO DE VENTAS (2)		
63	costo de Ventas de Servicios		
	GASTOS OPERACIONALES (3)	5,419,685	4,619,509
51	De administración	1,051,538	483,577
52	De operación		820
53	Provisiones, agotamiento, amortización		
54	Transferencias	1,093,365	2,503,367
55	Gasto Social	3,274,782	1,631,745
56	Gasto inversion social		
57	Operaciones interinstitucionales		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	\$4,087,219	\$9,470,024
	OTROS INGRESOS (5)	59,571	18,516
48	Otros ingresos	59,571	18,516
	SALDO NETO CONSO.CUENTAS RESULTADO (DB) (6)*	4,146,790	9,488,540
	OTROS GASTOS (7)	5,399	3,050
58	Otros gastos	5,399	3,050
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (7)	4,141,391	9,485,490
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (8)		
49	Ajustes por inflación		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (9)	\$ 4,141,391 \$	9,485,490


GUSTAVO ADOLFO JIMÉNEZ BARRIOS
Director General


JIMMY MALDONADO CORREDOR
Contador T.P. No. 92.635-T

Anexo No. 4
INSTITUTO DE TURISMO DEL META
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, AMBIENTAL Y SOCIAL
A 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	MARZO 2,017	MARZO 2,016
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	9,506,904	14,089,533
41	Ingresos Fiscales	9,442,964	12,023,494
4105	Tributarios		
4110	No tributarios	9,442,964	12,023,494
4120	Ingresos por fondos especiales		
4195	Devoluciones, descuentos, amnistías		
42	Venta de Bienes		
4205	Bienes producidos		
4210	Bienes comercializados		
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)		
43	Venta de Servicios	63,940	61,740
4305	Servicios educativos		
4310	Servicios de previsión social		
4312	Servicios de salud		
4315	Servicios de energía		
4321	Servicios de acueducto		
4322	Servicio de alcantarillado		
4323	Servicios de aseo		
4325	Servicios de gas combustible		
4330	Servicios de tránsito y transporte		
4335	Servicios de telecomunicaciones		
4340	Juegos de suerte y azar		
4345	Servicios hoteleros		
4350	Servicios financieros		
4355	Servicios de seguros y reaseguros		
4360	Servicios de documentación e identificación		
4390	Otros servicios	63,940	61,740
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		
44	Transferencias		2,004,299
4403	Corrientes del Gobierno General		
4408	Sistema general de participaciones		
4421	Sistema general seguridad salud		
4428	Otras Transferencias		2,004,299
47	Operaciones Interinstitucionales		
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos		
4720	Operaciones de enlace		
	Saldos netos de conciliación en operaciones de enlace (cr) *		
4725	Operaciones de traspaso de bienes		

Anexo No. 4
INSTITUTO DE TURISMO DEL META
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, AMBIENTAL Y SOCIAL
A 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

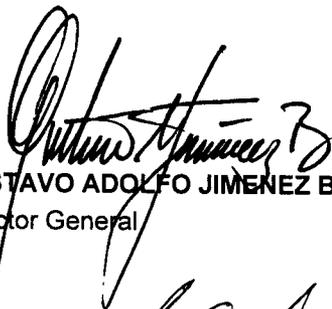
Código	Cuentas	MARZO 2,017	MARZO 2,016
		\$	\$
57	Operaciones Interinstitucionales		
5705	Aportes y traspasos de fondos girados		
5720	Operaciones de enlace		
5725	Operaciones de traspaso de bienes		
	COSTO DE VENTAS (2)		
63	Costo de ventas de Servicios		
6305	Servicios educativos		
6310	Servicios de salud		
6315	Servicios de energía		
6320	Servicios de acueducto		
6325	Servicios de alcantarillado		
6330	Servicio de aseo		
6335	Servicios de gas combustible		
	GASTOS OPERACIONALES (3)	5,419,685	4,619,509
51	De administración	1,051,538	483,577
5101	Servicios personales	369,097	250,067
5102	Contribuciones imputadas		
5103	Contribuciones Efectivas	75,818	52,364
5104	Aportes sobre la nómina	15,922	11,464
5111	Generales	578,444	145,121
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	12,257	24,561
52	De operación		820
5205	Servicios personales		
5211	Generales		820
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		
5304	provisione para rentas por cobrar		
5314	Provisiones		
5330	Depreciación Propiedad Planta y Equipo		
5340	Amortizaciones de Propiedad Planta y Equipo		
54	Transferencias	\$ 1,093,365	\$ 2,503,367
5423	Otras Transferencias	1,093,365	2,503,367

Anexo No. 4
INSTITUTO DE TURISMO DEL META
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, AMBIENTAL Y SOCIAL
A 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

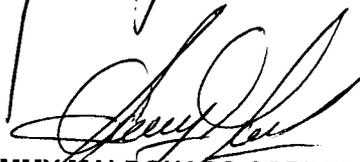
Código	Cuentas	MARZO 2,017	MARZO 2,016
		\$	\$
55	GASTO SOCIAL	\$ 3,274,782	\$ 1,631,745
5501	Educacion		
5502	Salud		
5503	Agua Potable y Saneamiento Basico		
5504	Vivienda		
5505	Recreación y Deporte		
5506	Cultura		
5507	Desarrollo comunitario y Bienestar Social	3,274,782	1,631,745
5550	subsidios asignados		
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ -	\$ -
5705	APORTES Y TRANSP.DE FDOS GIRAD	\$ -	\$ -
5710	Educacion, Cultura, Recreacion y deporte		
5715	Medio ambiente, Agua potable, saneamiento basico.		
5720	Vivienda		
5725	Desarrollo comunitario, prevencion de desastres		
5730	Justicia, defensa y seguridad		
5735	Desarrollo agropecuario, comercial e industrial,		
5740	C/cion, transporte infraest.vial		
5745	Energético y minero		
5750	Gobierno, planeación y desarrollo institucional		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	4,087,219	9,470,024
48	OTROS INGRESOS (5)	59,571	18,516
4805	Financieros	59,571	18,515
4810	Extraordinarios		1
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		
	SALDO NETO CONSOLIDACIÓN CTAS RESULTADO (DB) (6)*	4,146,790	9,488,540
58	OTROS GASTOS (7)	5,399	3,050

Anexo No. 4
INSTITUTO DE TURISMO DEL META
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, AMBIENTAL Y SOCIAL
A 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	MARZO 2,017	MARZO 2,016
		\$	\$
5801	Intereses	395	
5802	Comisiones	4,152	3,272
5805	Financieros	851	413
5810	Extraordinarios	1	1
5815	Ajustes de ejercicios anteriores		-636
	EXCED.(DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (7)	4,141,391	9,485,490
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (8)		
49	AJUSTES POR INFLACION		
4905	Corrección monetaria		
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (9)	\$ 4,141,391	\$ 9,485,490



GUSTAVO ADOLFO JIMÉNEZ BARRIOS
 Director General



JIMMY MALDONADO CORREDOR
 Contador T.P. No. 92,635-T

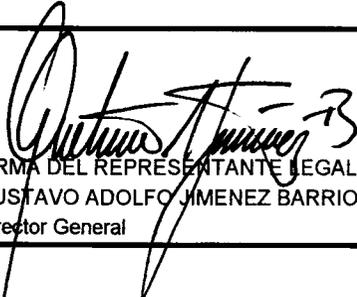
ANEXO No. 5

INSTITUTO DE TURISMO DEL META
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MARZO DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2016	(1)	37,952,846
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2017	(2)	3,748,353
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2017	(3)	<u>41,701,199</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)

INCREMENTOS:	(4)	9,092,452
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones		0
3208 Capital fiscal		-8,251
		9,100,703
DISMINUCIONES:	(5)	5,344,099
3230 Resultados del ejercicio		5,344,099
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	0
VARIACION		3,748,353


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 GUSTAVO ADOLFO JIMENEZ BARRIOS
 Director General

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: JIMMY MALDONADO CORREDOR
 T.P. 92,635-T



ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P.

Trabajamos con energía

GC-C- 20173400282381



Villavicencio, 02-10-2017

Doctor

GUSTAVO ADOLFO JIMENEZ

Director

INSTITUTO DE TURISMO DEL META

Parque Las Malocas Kilometro 7 Via Camino Ganadero

Telefono 098-6830848

admin@turismometa.gov.co

VILLAVICENCIO

Asunto: Operaciones Recíprocas III trimestre 2017

Cordial saludo:

Con el fin de dar cumplimiento al informe CGN2005.02, emanado por la Contaduría General de la Nación, de presentación trimestral con carácter de obligatoriedad, con fecha de corte al 30 de septiembre de 2017, respetuosamente solicitamos confirmar los saldos que la Electrificadora del Meta SA ESP ha registrado a su cargo durante el periodo mencionado, según relación anexa.

Respetuosamente solicitamos su gestión para allegar confirmación y/o correcciones del caso respecto a la información establecida a la dirección Calle 37A N°45-53 Barzal Alto. Cualquier información adicional, será atendida a través del teléfono (8) 6614000 ext 140 y ext 243 y/o correo electrónico operaciones.reciprocas@emsa-esp.com.co

Consideramos pertinente enunciar que de no recibirse respuesta a esta comunicación se entenderá por conciliados y correctos los valores enunciados en la misma

Cordialmente,


GLADYS CECILIA ACUNA REY

Líder Cartera

Anexo: Lo enunciado

Proyecto: Marisol H.

Reviso: Gladys A.

Elaboro: Marisol H.

Calle 37 A No 45 -53 Barzal alto, PBX 6614000 Fax: 661 40 20
Línea Atención al Cliente 115, desde Celular (038-6610095)
Línea Gratuita Nacional - 018000918615
e-mail: pqr@emsa-esp.com.co
Villavicencio - Meta - Colombia
Nit: 892.002.210-6



ISO 9001:2009
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
BUREAU VERITAS
Certification



ELECTRIFICADORA DEL META SA ESP
 INSTITUTO TURISMO DEL META
 Operaciones Reciprocas
 III Trimestre 2017

Informacion usuario		Conceptos facturados						Cartera Total
Codigo Cliente	Usuario	Valor Consumo Energía	Energia Reactiva	Ajsute Decena	Contribucion / Subsidrio	Compens. Calidad Servicio	Energia No Facturada Serv. Provisional	
214601700	INST TURISMO DEL META MANGA DE COLEO BENEDICTO C	\$ 1.948.236	\$ 250.843	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.851.426	\$ -
214926854	INST. DE TURISMO DEL META CASERIO LLANERO	\$ 9.499.260	\$ -	\$ 6	\$ -	\$ -52.733	\$ -	\$ -
350358854	PARQUE LAS MALOCAS	\$ 4.086.506	\$ -	\$ -7	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
335064295	GOBERNACION DEL META	\$ 1.329.801	\$ -	\$ -3	\$ 265.972	\$ -	\$ -	\$ -
270248873	INST. TURISMO DEL META PARQ. LAS MALOCA	\$ 7.418.039	\$ -	\$ -5	\$ 1.483.651	\$ -30.839	\$ -	\$ -
Total (\$)		\$ 24.281.842	\$ 250.843	\$ -9	\$ 1.749.623	\$ -83.572	\$ 2.851.426	\$ -