

**FENDIPETROLEO NACIONAL**

Nit 860.033.747 - 5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL  
A 31 de Diciembre 2017 - 2016

"Expresado en pesos colombianos COP \$"

Activo	NOTAS	Dic 31 de 2017	Dic 31 de 2016	V. ABSOLUTA	V. RELATIVA	NOTAS	Dic 31 de 2017	Dic 31 de 2016	V. ABSOLUTA	V. RELATIVA
Activo Corriente		COP \$	COP \$	COP \$	%		COP \$	COP \$	COP \$	%
Efectivo y equivalentes al efectivo	4	149,993,191	43,500,107	106,493,084	244.81%	Pasivo Corriente				
Cajas		60,110,800	38,432,227	21,578,573	56.41%	Pasivo financiero	7	12,637,898	2,324,300	10,313,598
Bancos		89,592,183	874,298	88,717,885	101.47.33%	Cuentas por pagar comerciales y otras	8	51,244,000	54,549,842	44.31.73%
Patrimonio Autonomo		280,208	4,193,582	-3,903,374	-93.08%	Pasivos por impuestos corrientes	9	8,384,000	21,506,000	-3,305,842
Cuentas por cobrar y otras cuentas comerciales	5	133,946,122	-19,884,286	-12,93%	Beneficios al personal	10	22,809,487	19,251,421	-13,122,000	
Anticipos	0	450,000	-450,000	-100.00%	Total pasivo corto plazo		95,075,385	97,631,563	3,555,066	
Comisiones y Arriendos por Cobrar		1,392,000	-1,392,000	-100.00%	Pasivo No Corriente					
Cuotas de Sostenimiento por Cobrar	12,535,314	45,042,671	-32,507,357	-72.17%	Demandas SIC	11	907,604,045	844,179,997	63,424,048	
Administracion Fondo Solidocom - Reintegros		106,550,323	8,810,141	8.27%	Otros Pasivos	12	3,374,000	1,900,000	1,474,000	
Otras Cuentas por Cobrar	6,042,344	397,414	5,644,930	142.04%	Total pasivo largo plazo		910,978,045	846,079,997	77.55%	
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>283,939,313</b>	<b>197,340,515</b>	<b>43.38%</b>						<b>7.67%</b>
Activo No Corriente						TOTAL PASIVO				
Propiedades, planta y equipo	6	735,725,639	755,374,883	-19,649,244	-2.60%					
Construcciones y Edificaciones		764,320,000	0	0.00%	PATRIMONIO	13				
Equipo de Oficina		13,396,653	0	0.00%	Capital Social					
Equipo de Computación		15,115,872	0	0.00%	Resultados del Ejercicio					
Depreciación Construcciones y Edificaciones		-45,859,204	-30,572,800	-15,266,424	50.00%	Ganancias Acumuladas				
Depreciación Equipo de Oficina		4,018,999	-2,679,331	-1,339,668	50.00%	Adopción por Primera vez NIIF				
Depreciación Equipo de Computación		-7,228,683	-4,205,511	-3,023,172	71.89%					
<b>Total Activo No Corriente</b>		<b>735,725,639</b>	<b>755,374,883</b>	<b>-19,649,244</b>	<b>-2.60%</b>					
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1,019,664,952</b>	<b>952,715,398</b>	<b>66,949,554</b>	<b>7.03%</b>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO				
Las notas a los estados financieros hacen parte integral de los mismos										
( Ver Opinión Adjunta)										
<b>SERGIO ALBERTO GRANADOS HERNANDEZ</b>										
Contador Público										
<b>PEDRO FABIO CHACON HERNANDEZ</b>										
Revisor Fiscal - OPISE S.A.S.										
T. P. 176,817 - T										
Y.P. 56385 - T										

HENRY ARTURO RUIZ MOLINA  
Representante Legal  
C.C.19.876.718

SERGIO ALBERTO GRANADOS HERNANDEZ

Contador Público

T. P. 176,817 - T

PEDRO FABIO CHACON HERNANDEZ  
Revisor Fiscal - OPISE S.A.S.  
Y.P. 56385 - T

**FENDIPETROLEO**

FENDEPETROLEO NACIONAL  
NIT 880032747-3  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

"Expresado en pesos colombianos COP \$"

NOTA	DIC 31 DE 2017	%	DIC 31 DE 2016	%	V. ABSOLUTA	V. RELATIVA	
	COP \$		COP \$		COP \$	%	
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>							
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO							
ADMINISTRACION 10% SOLDICOM VIGENCIAS ANTERIORES	14	100.585.468	11.23%	86.680.000	7.39%	10.886.488	12.15%
REINTEGROS GASTOS SOLDICOM	15	640.513.853	71.53%	593.487.159	48.87%	47.016.805	7.92%
OTROS ARVICOS INSTITUCIONALES	16	0	0.00%	200.841.496	16.56%	-200.841.496	-100.00%
REINTEGROS GASTOS PUESTOS DE TRABAJO	17	65.542.08	0.73%	106.942.597	8.61%	-11.980.910	-11.22%
<b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>17</b>	<b>843.244.778</b>	<b>94.17%</b>	<b>36.000.000</b>	<b>2.96%</b>	<b>-29.685.282</b>	<b>-81.82%</b>
GASTOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS							
BENEFICIOS AL PERSONAL							
HONORARIOS	18	284.131.007	31.89%	297.636.205	23.70%	-13.505.198	-4.54%
IMPUESTOS	19	131.773.580	14.39%	318.085.656	25.30%	-187.902.076	-58.67%
ARRENDAMIENTOS	20	46.592.455	5.23%	69.671.194	5.25%	-23.086.729	-33.17%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	21	2.286.132	0.26%	5.16.000	0.44%	-2.872.814	-58.30%
SEGUROS	22	0	0.00%	14.573.361	1.16%	-14.573.361	-100.00%
SERVICIOS	23	0	0.00%	78.702.633	6.28%	-72.265	-90.00%
GASTOS LEGALES	24	21.851.984	2.45%	1.826.538	0.15%	-57.018.646	-72.26%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25	1.799.480	0.20%	6.103.581	0.49%	-3.304.101	-48.49%
ADECUACION E INSTALACION	26	2.231.790	0.25%	105.000	0.01%	-105.000	-96.43%
GASTOS DE VIAJE	27	0	0.00%	119.74.370	9.48%	-119.74.370	-100.00%
DIVERSOS	28	54.906.143	6.16%	79.559.516	6.34%	-53.669.373	-99.70%
<b>TOTAL GASTOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>28</b>	<b>185.565.659</b>	<b>20.86%</b>	<b>106.597.173</b>	<b>8.34%</b>	<b>-133.615.986</b>	<b>-26.41%</b>
<b>GANANCIA OPERACIONAL</b>	<b>29</b>	<b>73.411.270</b>	<b>82.0%</b>	<b>984.72.880</b>	<b>78.22%</b>	<b>-269.301.626</b>	<b>-26.41%</b>
<b>GANANCIA OPERACIONAL</b>	<b>29</b>	<b>111.843.508</b>	<b>12.49%</b>	<b>32.258.381</b>	<b>2.65%</b>	<b>78.585.147</b>	<b>246.71%</b>
<b>FINANCIEROS</b>							
ARRIENDAMIENTOS	29	1.644.735	0.16%	9.090.979	0.75%	-7.446.242	-81.91%
COMISIONES	30	0	0.00%	7.424.138	0.61%	-7.424.138	-100.00%
RECUPERACIONES	31	48.362.716	5.51%	43.706.480	3.60%	5.646.236	12.92%
RECUPERACIONES DE OTROS COSTOS Y GASTOS	32	1.059.000	0.12%	26.971.919	2.22%	-25.912.919	-96.07%
DIVERSOS	33	0	0.00%	39.034.721	3.21%	-38.034.721	-100.00%
OTROS INGRESOS	34	182.784	0.02%	61.191.079	5.04%	-61.008.296	-99.70%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>34</b>	<b>92.239.236</b>	<b>1.04%</b>	<b>187.419.316</b>	<b>15.180.000</b>	<b>-18.180.000</b>	<b>-72.15%</b>
DEPRECIACIONES	35	19.640.244	2.21%	18.688.369	1.46%	980.875	5.25%
AMORTIZACIONES	36	0	0.00%	4.611.504	0.37%	-4.611.504	-100.00%
DETERIOROS	37	41.603.931	4.67%	31.487.739	2.51%	10.146.202	32.25%
<b>TOTAL DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIOROS</b>	<b>37</b>	<b>61.233.175</b>	<b>6.88%</b>	<b>54.737.802</b>	<b>4.38%</b>	<b>6.515.473</b>	<b>11.99%</b>
<b>FINANCIEROS</b>							
GASTOS EXTRAORDINARIOS	38	7.591.426	0.86%	25.056.066	2.00%	-17.564.240	-69.30%
DIVERSOS	39	2.257.272	0.26%	35.333.877	2.81%	-32.776.205	-92.76%
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>40</b>	<b>87.973.086</b>	<b>9.87%</b>	<b>145.831.984</b>	<b>11.61%</b>	<b>-57.858.998</b>	<b>-59.67%</b>
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>40</b>	<b>98.221.884</b>	<b>11.03%</b>	<b>206.271.947</b>	<b>16.42%</b>	<b>-107.999.643</b>	<b>-42.37%</b>
PERIODAS NO OPERACIONALES							
PERIODAS FINALES DEL PERIODO							
PERIODAS FINALES DEL PERIODO							
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>40</b>	<b>158.475.688</b>	<b>17.96%</b>	<b>260.599.123</b>	<b>20.76%</b>	<b>-101.484.070</b>	<b>-38.49%</b>
<b>PERIODAS NO OPERACIONALES</b>	<b>40</b>	<b>-11.98%</b>	<b>-11.98%</b>	<b>-73.539.813</b>	<b>-6.08%</b>	<b>-33.616.010</b>	<b>45.81%</b>
PERIODAS FINALES DEL PERIODO							
PERIODAS FINALES DEL PERIODO							
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>40</b>	<b>4.697.884</b>	<b>0.51%</b>	<b>41.281.453</b>	<b>-3.40%</b>	<b>45.889.127</b>	<b>-11.15%</b>

HENRY ARTURO MOLINA  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C. 19.36.718

SERGIO ALBERTO GRANDOS HERNANDEZ  
Contralor Publico  
T.P. 178817-1

JOSE ALVARO CHACON HERNANDEZ  
Notario Publico  
T.P. 55.082-1



FENDIPETROLEO  
N A C I O N A L

**FENDIPETROLEO NACIONAL**

NIT. 860.033.747 - 5

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 Y 2016**

"Expresado en pesos colombianos COP \$"

Concepto	COP \$ Saldo 1 Ene-2016	COP \$ Incremento	COP \$ Disminución	COP \$ Saldo 31 Dic-2016
Capital Social	3,672,901			3,672,901
Resultados del Ejercicio	-15,215,284		-41,281,453	-41,281,453
Ganancias Acumuladas	-817,714,472		-15,215,284	-832,929,756
Adopción por Primera vez NIIF	-879,542,146			-879,542,146
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>50,285,291</b>			<b>9,003,838</b>

Concepto	COP \$ Saldo 31 Dic-2016	COP \$ Incremento	COP \$ Disminución	COP \$ Saldo 31 Dic-2017
Capital Social	3,672,901			3,672,901
Resultados del Ejercicio	-41,281,453		-41,281,453	-41,281,453
Ganancias Acumuladas	-832,929,756			-832,929,756
Adopción por Primera vez NIIF	-879,542,146			-879,542,146
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>9,003,838</b>			<b>13,611,522</b>

Ver Opinión Adjunta

HENRY ARTURO RUIZ MOLINA

Representante Legal  
C.C 19.376.718

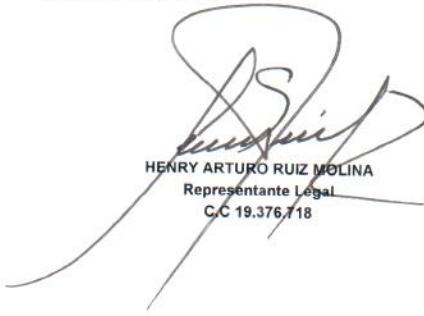
SERGIO ALBERTO GRANADOS HERNANDEZ

Contador Público  
T.P. 176.817-T

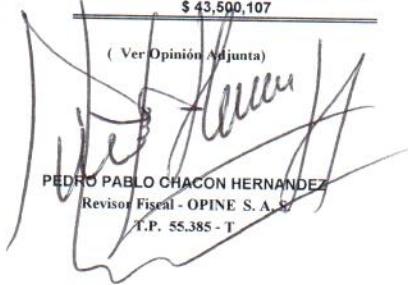
PEDRO PABLO CHACON HERNANDEZ  
Revisor Fiscal - OPINE S.A.S.  
T.P. 55.385-T

**FENDIPETROLEO NACIONAL**  
**NIT. 860.033.747 - 5**  
*Estado de Flujo de Efectivo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016*  
 "Expresado en pesos colombianos COP \$"

	DICIEMBRE/2017 COP \$	DICIEMBRE/2016 COP \$
<b>Flujo originado por actividades de la operación</b>		
(Perdida) Ganancia del ejercicio	\$ 4,607,684	-\$ 41,281,453
<b>Cargos (abonos) a resultados que no representan flujo de efectivo</b>		
Depreciación y Amortización	\$ 19,649,244	\$ 23,279,873
Deterioros	\$ 41,603,931	\$ 31,457,729
<b>(Aumentos) disminuciones de activos que afectan al flujo de efectivo</b>		
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto	-\$ 21,709,645	-\$ 111,083,810
<b>Aumentos (disminuciones) de pasivos que afectan al flujo de efectivo</b>		
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	-\$ 3,305,842	-\$ 544,275,130
Beneficios a los empleados por Pagar	\$ 3,558,066	-\$ 2,429,896
Pasivos por impuestos y obligaciones tributarias	-\$ 13,122,000	\$ 20,981,599
Demandas SIC	\$ 63,424,048	\$ 69,063,803
Otros Pasivos	\$ 1,474,000	-\$ 1,990,000
<b>Efectivo (usado en) provisto por actividades de operación</b>	<b>\$ 96,179,486</b>	<b>-\$ 556,277,285</b>
<b>Flujo Originado por Actividades de Inversión</b>		
Adquisición de propiedad, planta y equipo.	\$ 0	-\$ 2,821,829
<b>Efectivo usado en actividades de inversión</b>	<b>\$ 0</b>	<b>-\$ 2,821,829</b>
<b>Flujo Originado por (Usado en) Actividades de Financiamiento:</b>		
Prestamos obtenidos entidades bancarias	\$ 10,313,598	\$ 2,324,300
Pagos de préstamos	\$ 10,313,598	\$ 2,324,300
<b>Efectivo provisto por (usado en) actividades de financiamiento</b>	<b>\$ 106,493,083</b>	<b>-\$ 556,774,813</b>
Varación neta de efectivo y efectivo equivalente	\$ 43,500,107	\$ 600,274,920
<b>Saldo efectivo al inicio del año</b>	<b>\$ 149,993,191</b>	<b>\$ 43,500,107</b>
<b>Saldo efectivo al final del año</b>		

  
**HENRY ARTURO RUIZ MOLINA**  
 Representante Legal  
 C.C 19.376.718

  
**SERGIO ALBERTO GRANADOS HERNANDEZ**  
 Contador Público  
 T.P. 176.817-T

  
 ( Ver Opinión Adjunta )  
**PEDRO PABLO CHACON HERNANDEZ**  
 Revisor Fiscal - OPINE S. A.  
 T.P. 55.385 - T