



BALANCE GENERAL
A Diciembre de 2012
(Cifras en miles de pesos)

Cód	ACTIVO	2012 Periodo Actual	2011 Periodo Anterior	Cód	PASIVO & PATRIMONIO	2012 Periodo Actual	2011 Periodo Anterior
CORRIENTE				CORRIENTE			
		1.087.387	151.545			2.695.099	2.027.468
11	Efectivo	(1) 944.124	4.049	24	Pasivo	(5) 1.429.146	515.949
1105	Caja	0	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	622.005	360.973
1110	Depositos en Instituciones Financieras	944.124	4.049	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	319.430	154.976
19	Otros Activos	(4) 143.263	147.496	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar.	12.648	0
1901	Reserva Financiera Actuarial	0	0	2453	Recursos Recibidos en Administración	475.063	0
1905	Gastos Pagados por Anticipado	18.970	68.983	25	Obligaciones laborales	791.581	649.209
1910	Cargos diferidos	124.293	78.513	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	791.581	649.209
NO CORRIENTE		8.381.742	7.326.977	27	Pasivos Estimados	(6) 462.949	823.057
14	Deudores	(2) 199.801	360.080	2710	Provisión para Litigios y Demandas	266.028	634.139
1424	Encargos Fiduciarios	189.246	251.796	2720	Provisión para Pensiones	196.921	188.918
1470	Otros Deudores	10.555	108.284	29	Otros Pasivos	11.423	39.253
16	Propiedades, Planta y Equipo	(3) 4.891.377	4.833.471	2905	Recaudos a favor de terceros	11.423	39.253
1605	Terrenos	108.478	108.478	TOTAL PASIVO			
1635	Bienes Muebles en Bodega	152.398	7.355			2.695.099	2.027.468
1640	Edificaciones	4.448.612	4.439.475	31	Hacienda Pública	(7) 6.774.030	5.451.054
1655	Maquinaria y Equipo	19.633	19.634	3105	Capital Fiscal	3.747.904	4.219.873
1660	Equipo Médico y Científico	4.758	4.758	3110	Resultado del Ejercicio	2.079.871	76.087
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	798.766	681.070	3115	Superavit por Valorización	1.658.252	1.658.252
1670	Equipos de Comunicación y Computación	3.100.432	2.640.741	3125	Patrimonio Público Incorporado	152.811	44.900
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	281.594	311.594	3128	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-864.808	-548.058
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotel	11.250	7.944	PATRIMONIO			
1685	Depreciación Acumulada	-3.860.580	-3.213.614			6.774.030	5.451.054
1695	Provisión Protección P.P y E.	-173.964	-173.964				
19	Otros Activos	(4) 3.290.564	2.133.426				
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	15.243	0				
1910	Cargos Diferidos	0	16.295				
1920	Bienes Entregados a Terceros	0	0				
1925	Amortización Acum. de Bienes Entr. a Terceros	0	0				
1950	Responsabilidades	0	0				
1955	Provisión para Responsabilidades (CR)	0	0				
1960	Bienes de Arte y Cultura	22.990	22.990				
1970	Intangibles	2.791.651	1.436.459				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-1.197.572	-1.000.570				
1999	Valorización	1.658.252	1.658.252				
TOTAL ACTIVO		9.469.129	7.478.522	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9.469.129	7.478.522
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
81	Derechos Contingentes	(8) 3.069	28.069	91	Responsabilidades Contingentes	(8) 5.541.360	9.471.922
8120	de Conflictos	3.069	28.069	9120	de Conflictos	5.541.360	9.471.922
83	Deudoras de Control	6.487.884	9.621.069	9135	Reservas Presupuestales	0	0
8315	Activos Retirados	2.466.229	782.792	99	Acreedores por el Contra (DB)	-5.541.360	-9.471.922
8347	Bienes Entregados a Terceros	130.400	475.802	9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario	-5.541.360	-9.471.922
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	3.890.735	8.340.035				
8361	Responsabilidades en Proceso	520	22.440				
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	0	0				
89	Deudoras por Contra (CR)	-6.490.953	-9.649.138				
8905	Derechos Contingentes por Contra	-3.069	-28.069				
8915	Deudoras de control por Contra	-6.487.884	-9.621.069				

Original Firmado

ELIZABETH RODRIGUEZ TAYLOR
Directora
Adjunto Certificación

LUZ STELLA MESA HERRAN
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera

FARID MILENA RAMIREZ BARRERA
Profesional Especializado
Tarjeta Profesional 93928-T
"Ver certificación anexa"

