



**BALANCE GENERAL**  
A Junio de 2012  
(Cifras en miles de pesos)

Cód	ACTIVO	2012 Periodo Actual	2011 Periodo Anterior	Cód	PASIVO & PATRIMONIO	2012 Periodo Actual	2011 Periodo Anterior
<b>CORRIENTE</b>		<b>502.955</b>	<b>254.614</b>	<b>CORRIENTE</b>		<b>1.841.431</b>	<b>1.911.187</b>
11	<b>Efectivo</b>	<b>(1) 352.954</b>	<b>107.534</b>	24	<b>Pasivo</b>	<b>(6) 266.440</b>	<b>334.139</b>
1105	Caja	14.600	12.600	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	16.270	6.733
1110	Depositos en Instituciones Financieras	338.354	94.934	2425	Acreedores	188.798	150.648
14	<b>Deudores</b>	<b>(2) 0</b>	<b>31.572</b>	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	61.372	49.514
1424	Depositos entregados en Administración	0	0	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar.	0	0
1470	Otros Deudores	0	0	2453	Recursos Recibidos en Administración	0	127.244
1420	Avances y anticipos entregados	0	31.572	2460	Creditos Judiciales	0	0
19	<b>Otros Activos</b>	<b>(5) 150.001</b>	<b>115.508</b>	25	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>535.353</b>	<b>584.802</b>
1901	Reserva Financiera Actuarial	2.242	0	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	525.769	584.802
1905	Gastos Pagados por Anticipado	0	12.674	2510	Pensiones y Prestaciones Economica por Pagar	9.584	0
1910	Cargos diferidos	124.769	102.834	27	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>(6) 1.039.638</b>	<b>960.761</b>
1960	Bienes de Arte y Cultura	22.990	0	2710	Provisión para Litigios y Demandas	441.872	499.218
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>7.415.503</b>	<b>6.985.713</b>	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	483.945	461.543
				2720	Provisión para Pensiones	113.821	0
14	<b>Deudores</b>	<b>(2) 256.799</b>	<b>615.103</b>	29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>0</b>	<b>31.485</b>
1407	Prestación de Servicios	0	398.527	2905	Recaudos a favor de terceros	0	31.485
1424	Encargos Fiduciarios	148.515	290.227		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.841.431</b>	<b>1.911.187</b>
1470	Otros Deudores	108.284	1.095.019				
1480	Provision para Deudores por Pagar	0	-1.168.670,0	31	<b>Hacienda Pública</b>	<b>(7) 6.077.027</b>	<b>5.329.140</b>
16	<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>(4) 4.981.628</b>	<b>4.295.283</b>	3105	Capital Fiscal	3.747.902	2.890.925
1605	Terrenos	108.478	108.478	3110	Resultado del Ejercicio	832.076	-298.718
1635	Bienes Muebles en Bodega	7.355	6.501	3115	Superavit por Valorización	1.658.252	1.658.252
1640	Edificaciones	4.439.475	4.420.259	3125	Patrimonio Público Incorporado	67.311	1.305.279
1655	Maquinaria y Equipo	19.634	26.960	3128	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-228.514	-226.598
1660	Equipo Médico y Científico	4.758	5.802		<b>PATRIMONIO</b>	<b>6.077.027</b>	<b>5.329.140</b>
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	703.481	661.405				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	2.796.931	2.735.835				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	281.594	321.722				
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotel	7.944	11.877				
1685	Depreciación Acumulada	-3.214.058	-3.829.593				
1695	Provisión Protección P.P y E.	-173.964	-173.963				
19	<b>Otros Activos</b>	<b>(5) 2.177.076</b>	<b>2.075.327</b>				
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	64.765	0				
1910	Cargos Diferidos	16.295	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	0	22.990				
1970	Intangibles	1.527.480	1.327.007				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-1.089.716	-949.217				
1999	Valorización	1.658.252	1.658.252				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7.918.458</b>	<b>7.240.327</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>7.918.458</b>	<b>7.240.327</b>
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	<b>Derechos Contingentes</b>	<b>(9) 28.069</b>	<b>198.826</b>	91	<b>Responsabilidades Contingentes</b>	<b>(9) 9.128.039</b>	<b>8.973.489</b>
8120	de Conflictos	28.069	198.826	9120	de Conflictos	9.128.039	8.947.446
83	<b>Deudoras de Control</b>	<b>9.684.702</b>	<b>8.907.697</b>	9135	Reservas Presupuestales	0	26.043
8315	Activos Retirados	806.809	28.969	93	<b>Acreedores de control</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8347	Bienes Entregados a Terceros	475.802	475.802	9346	Bienes recibidos de terceros	0	0
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	8.340.035	8.340.035	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	0	0
8361	Responsabilidades en Proceso	22.440	23.275				
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	39.616	39.616				
89	<b>Deudoras por Contra (CR)</b>	<b>-9.673.155</b>	<b>-9.106.523</b>	99	<b>Acreedores por el Contra (DB)</b>	<b>-9.128.039</b>	<b>-8.973.489</b>
8905	Derechos Contingentes por Contra	-28.069	-198.826	9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario	-9.128.039	-8.973.489
8915	Deudoras de control por Contra	-9.645.086	-8.907.697	9915	Acreedoras de control por Contra	0	0

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"