



**BALANCE GENERAL**  
A Junio de 2013  
(Cifras en miles de pesos)

Cód	ACTIVO	2013 Periodo Actual	2012 Periodo Anterior	Cód	PASIVO & PATRIMONIO	2013 Periodo Actual	2012 Periodo Anterior
<b>CORRIENTE</b>		<b>1.600.510</b>	<b>479.965</b>	<b>CORRIENTE</b>		<b>3.188.170</b>	<b>1.841.431</b>
11	<b>Efectivo</b>	(1) <b>1.420.426</b>	<b>352.954</b>	24	<b>Pasivo</b>	(6) <b>1.612.148</b>	<b>266.440</b>
1105	Caja	14.600	14.600	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	17.906	16.270
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1.405.826	338.354	2425	Acreedores	319.836	188.798
14	<b>Deudores</b>	(2) <b>5.855</b>	<b>0</b>	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	61.283	61.372
1424	Depositos entregados en Administración	0	0	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar.	0	0
1470	Otros Deudores	5.855	0	2453	Recursos Recibidos en Administración	1.198.365	0
19	<b>Otros Activos</b>	(5) <b>174.229</b>	<b>127.011</b>	2460	Creditos Judiciales	14.758	0
1901	Reserva Financiera Actuarial	25.110	2.242	25	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>702.906</b>	<b>535.353</b>
1905	Gastos Pagados por Anticipado	31.725	0	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	692.554	525.769
1910	Cargos diferidos	117.394	124.769	2510	Pensiones y Prestaciones Economica por Pagar	10.352	9.584
1960	Bienes de Arte y Cultura	0	22.990	27	<b>Pasivos Estimados</b>	(6) <b>869.174</b>	<b>1.039.638</b>
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>7.857.030</b>	<b>7.308.705</b>	2710	Provisión para Litigios y Demandas	334.986	441.872
14	<b>Deudores</b>	(2) <b>168.826</b>	<b>150.001</b>	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	419.027	483.945
1407	Prestación de Servicios	0	2.242	2720	Provisión para Pensiones	115.161	113.821
1424	Encargos Fiduciarios	167.920	0	29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>3.942</b>	<b>0</b>
1470	Otros Deudores	906	124.769	2905	Recaudos a favor de terceros	3.942	0
1480	Provision para Deudores por Pagar	0	22.990	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>3.188.170</b>	<b>1.841.431</b>
16	<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	(4) <b>4.544.460</b>	<b>4.981.628</b>	31	<b>Hacienda Pública</b>	(7) <b>6.269.370</b>	<b>6.077.027</b>
1605	Terrenos	108.478	108.478	3105	Capital Fiscal	4.962.966	3.747.902
1635	Bienes Muebles en Bodega	9.776	7.355	3110	Resultado del Ejercicio	21.188	832.076
1640	Edificaciones	4.448.612	4.439.475	3115	Superavit por Valorización	1.658.252	1.658.252
1655	Maquinaria y Equipo	19.633	19.634	3125	Patrimonio Público Incorporado	152.811	67.311
1660	Equipo Médico y Científico	4.758	4.758	3128	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-525.847	-228.514
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	926.723	703.481	<b>PATRIMONIO</b>		<b>6.269.370</b>	<b>6.077.027</b>
1670	Equipos de Comunicación y Computación	3.135.852	2.796.931	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>9.457.540</b>	<b>7.918.458</b>
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	281.594	281.594	8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotel	11.250	7.944	81	<b>Derechos Contingentes</b>	(9) <b>3.069</b>	<b>28.069</b>
1685	Depreciación Acumulada	-4.228.252	-3.214.058	8120	de Conflictos	3.069	28.069
1695	Provisión Protección P.P y E.	-173.964	-173.964	83	<b>Deudoras de Control</b>	<b>9.645.086</b>	<b>9.684.702</b>
19	<b>Otros Activos</b>	(5) <b>3.143.744</b>	<b>2.177.076</b>	8315	Activos Retirados	806.809	806.809
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	64.765	8347	Bienes Entregados a Terceros	475.802	475.802
1910	Cargos Diferidos	0	16.295	8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	8.340.035	8.340.035
1960	Bienes de Arte y Cultura	22.990	0	8361	Responsabilidades en Proceso	22.440	22.440
1970	Intangibles	2.818.249	1.527.480	8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	0	39.616
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-1.355.747	-1.089.716	89	<b>Deudoras por Contra (CR)</b>	<b>-9.673.155</b>	<b>-9.106.523</b>
1999	Valorización	1.658.252	1.658.252	8905	Derechos Contingentes por Contra	-28.069	-198.826
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>9.457.540</b>	<b>7.788.670</b>	8915	Deudoras de control por Contra	-9.645.086	-8.907.697
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>9.457.540</b>	<b>7.918.458</b>
91	<b>Responsabilidades Contingentes</b>	(9) <b>8.503.453</b>	<b>9.128.039</b>	91	<b>Responsabilidades Contingentes</b>	(9) <b>8.503.453</b>	<b>9.128.039</b>
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	8.503.453	9.128.039	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	8.503.453	9.128.039
9135	Reservas Presupuestales	0	0	9135	Reservas Presupuestales	0	0
99	<b>Acreedores por el Contra (DB)</b>	<b>-8.503.453</b>	<b>-9.128.039</b>	99	<b>Acreedores por el Contra (DB)</b>	<b>-8.503.453</b>	<b>-9.128.039</b>
9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario	-8.503.453	-9.128.039	9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario	-8.503.453	-9.128.039
9915	Acreedoras de control por Contra	0	0	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"



