



BALANCE GENERAL
A Marzo de 2014
(Cifras en miles de pesos)

Cód	ACTIVO	2014 Periodo Actual	2013 Periodo Anterior	Variación Absoluta	Variación Relativa	Cód	PASIVO & PATRIMONIO	2014 Periodo Actual	2013 Periodo Anterior	Variación Absoluta	Variación Relativa
CORRIENTE		1.367.510	934.935			CORRIENTE		3.781.714	2.099.519		
11	Efectivo	(1) 1.159.794	775.816			24	Pasivo	(6) 1.189.585	782.404		
1105	Caja	16.100	14.600	1.500	10,27%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0	13.832	-13.832	-100,00%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1.143.694	761.216	382.478	50,25%	2425	Acreedores	240.183	271.944	-31.761	-11,68%
14	Deudores	(2) 24.890	0			2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	63.722	21.410	42.312	197,63%
1470	Otros Deudores	24.890	0	24.890	0,00%	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar.	0	0	0	0,00%
19	Otros Activos	(5) 182.826	159.119			2453	Recursos Recibidos en Administración	885.680	475.218	410.462	86,37%
1901	Reserva Financiera Actuarial	0	10.352	-10.352	-100,00%	25	Obligaciones laborales	1.395.026	651.313		
1905	Gastos Pagados por Anticipado	48.155	34.213	13.942	40,75%	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	1.395.026	640.961	754.065	117,65%
1910	Cargos diferidos	134.671	114.554	20.117	17,56%	2510	Pensiones y Prestaciones Económica por Pagar	0	10.352	-10.352	-100,00%
NO CORRIENTE		8.400.861	8.107.723			27	Pasivos Estimados	(6) 1.192.183	656.699		
14	Deudores	(2) 54.831	168.843			2710	Provisión para Litigios y Demandas	616.263	248.060	368.203	148,43%
1424	Encargos Fiduciarios	54.831	167.920	-113.089	-67,35%	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	339.995	246.421	93.574	37,97%
1470	Otros Deudores	0	923	-923	-100,00%	2720	Provisión para Pensiones	235.925	162.218	73.707	45,44%
16	Propiedades, Planta y Equipo	(4) 4.131.614	4.743.303			TOTAL PASIVO		3.781.714	2.099.519		
1605	Terrenos	108.478	108.478	0	0,00%	31	Hacienda Pública	(7) 5.823.113	6.943.139		
1635	Bienes Muebles en Bodega	6.340	12.899	-6.559	-50,85%	3105	Capital Fiscal	3.283.682	4.962.966	-1.679.284	-33,84%
1640	Edificaciones	4.448.612	4.448.612	0	0,00%	3110	Resultado del Ejercicio	0	410.892	-410.892	-100,00%
1655	Maquinaria y Equipo	19.633	19.633	0	0,00%	3115	Superavit por Valorización	2.691.396	1.658.252	1.033.144	62,30%
1660	Equipo Médico y Científico	4.758	4.758	0	0,00%	3125	Patrimonio Público Incorporado	140.170	152.811	-12.641	-8,27%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.057.481	924.134	133.347	14,43%	3128	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-292.135	-241.782	-50.353	20,83%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	2.908.411	3.128.527	-220.116	-7,04%	PATRIMONIO		5.823.113	6.943.139		
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	281.594	281.594	0	0,00%	1960	Bienes de Arte y Cultura	22.990	22.990	0	0,00%
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotel	12.409	11.250	1.159	10,30%	1970	Intangibles	3.124.404	2.791.651	332.753	11,92%
1685	Depreciación Acumulada	-4.247.695	-4.022.618	-225.077	5,60%	1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-1.624.374	-1.277.316	-347.058	27,17%
1695	Provisión Protección P.P y E.	-468.407	-173.964	-294.443	169,26%	1999	Valorización	2.691.396	1.658.252	1.033.144	62,30%
19	Otros Activos	(5) 4.214.416	3.195.577			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9.604.827	9.042.658		
1960	Bienes de Arte y Cultura	22.990	22.990	0	0,00%	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		
1970	Intangibles	3.124.404	2.791.651	332.753	11,92%	81	Derechos Contingentes	(9) 6.138	3.069		
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-1.624.374	-1.277.316	-347.058	27,17%	8120	de Conflictos	6.138	3.069	3.069	100,00%
1999	Valorización	2.691.396	1.658.252	1.033.144	62,30%	83	Deudoras de Control	3.980.320	9.645.086		
TOTAL ACTIVO		9.768.371	9.042.658			8315	Activos Retirados	2.747.087	806.809	1.940.278	240,49%
						8347	Bienes Entregados a Terceros	124.281	475.802	-351.521	-73,88%
						8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	1.107.072	8.340.035	-7.232.963	-86,73%
						8361	Responsabilidades en Proceso	1.880	22.440	-20.560	-91,62%
						89	Deudoras por Contra (CR)	-3.986.458	-9.648.155		
						8905	Derechos Contingentes por Contra	-6.138	-3.069	-3.069	100,00%
						8915	Deudoras de control por Contra	-3.980.320	-9.645.086	5.664.766	-58,73%
						99	Acreedores por el Contra (DB)	-10.945.374	-5.541.360		
						9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario	-10.945.374	-5.541.360	-5.404.014	97,52%

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"

