



BALANCE GENERAL
A Marzo 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		251.790	402.864	CORRIENTE		1.531.021	2.036.049
11	Efectivo	(1) 155.155	288.515	24	Pasivo	(6) 216.067	465.068
1105	Caja	14.600	12.600	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	9.852	34.095
1110	Depositos en Instituciones Financieras	140.555	275.915	2425	Acreedores	180.111	154.653
14	Deudores	(2) 0	0	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	26.104	50.714
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	221.706
1420	Avances y anticipos entregados	0	0	2460	Creditos Judiciales	0	3.900
19	Otros Activos	(5) 96.635	114.349	25	Obligaciones laborales	550.561	731.514
1901	Reserva Financiera Actuarial	0	0	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	550.561	731.443
1905	Gastos Pagados por Anticipado	0	18.785	2510	Pensiones y Prestaciones Economica por Pagar	0	71
1910	Cargos diferidos	73.645	95.564	27	Pasivos Estimados	(6) 725.140	811.486
1960	Bienes de Arte y Cultura	22.990	0	2710	Provisión para Litigios y Demandas	498.982	564.317
	NO CORRIENTE	7.541.900	7.004.192	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	68.777	247.169
				2720	Provisión para Pensiones	157.381	0
14	Deudores	(2) 360.080	612.437	29	Otros Pasivos	39.253	27.981
1407	Prestación de Servicios	0	398.527	2905	Recaudos a favor de terceros	39.253	27.981
1424	Encargos Fiduciarios	251.796	287.561		TOTAL PASIVO	1.531.021	2.036.049
1470	Otros Deudores	108.284	1.095.019				
1480	Provision para Deudores por Pagar	0	-1.168.670	31	Hacienda Pública	(7) 6.262.669	5.371.007
16	Propiedades, Planta y Equipo	(4) 5.006.619	4.292.297	3105	Capital Fiscal	3.747.902	2.890.925
1605	Terrenos	108.478	108.478	3110	Resultado del Ejercicio	839.466	-277.516
1635	Bienes Muebles en Bodega	304.835	32.605	3115	Superavit por Valorización	1.658.252	1.658.252
1640	Edificaciones	4.439.475	4.420.259	3125	Patrimonio Público Incorporado	44.900	1.238.479
1655	Maquinaria y Equipo	19.634	27.960	3128	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-27.851	-139.133
1660	Equipo Médico y Científico	4.758	5.802		PATRIMONIO	6.262.669	5.371.007
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	681.070	661.405				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	2.544.261	2.714.882				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	311.594	249.251				
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotel	7.944	11.877				
1685	Depreciación Acumulada	-3.241.466	-3.766.259				
1695	Provisión Protección P.P y E.	-173.964	-173.963				
19	Otros Activos	(5) 2.175.201	2.099.458				
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	1.436.459	1.327.007				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-1.000.570	-925.086				
1999	Valorización	1.658.252	1.658.252				
	TOTAL ACTIVO	7.793.690	7.407.056		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.793.690	7.407.056
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Derechos Contingentes	(9) 28.069	203.562	91	Responsabilidades Contingentes	(9) 9.471.922	8.973.489
8120	de Conflictos	28.069	203.562	9120	de Conflictos	9.471.922	8.947.446
83	Deudoras de Control	9.684.702	6.728.800	9135	Reservas Presupuestales	0	26.043
8315	Activos Retirados	806.809	25.010	93	Acreedores de control	0	0
8347	Bienes Entregados a Terceros	475.802	3.021	9346	Bienes recibidos de terceros	0	0
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	8.340.035	6.665.924	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	0	0
8361	Responsabilidades en Proceso	22.440	15.037				
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	39.616	19.808				
89	Deudoras por Contra (CR)	-9.673.155	-6.932.362	99	Acreedores por el Contra (DB)	-9.471.922	-8.973.489
8905	Derechos Contingentes por Contra	-28.069	-203.561	9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario	-9.471.922	-8.973.489
8915	Deudoras de control por Contra	-9.645.086	-6.728.801	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"