

BALANCE GENERAL
A Septiembre de 2013
(Cifras en miles de pesos)

Cód	ACTIVO	2013 Periodo Actual	2012 Periodo Anterior	Cód	PASIVO & PATRIMONIO	2013 Periodo Actual	2012 Periodo Anterior																
CORRIENTE				CORRIENTE																			
2.777.693				602.388																			
11	Efectivo	(1)	1.143.690	62.925	24 Pasivo	(6)	505.038	294.503															
1105	Caja		14.600	12.600	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	186.124	75.249															
1110	Depositos en Instituciones Financieras		1.129.090	50.325	2425	Acreedores	291.069	181.582															
14	Deudores	(2)	4.543	23.886	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	27.845	37.672															
1424	Depositos entregados en Administración		-	-	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar.	-	0															
1470	Otros Deudores		4.543	-	2460	Creditos Judiciales	-	-															
1420	Avances y anticipos entregados		-	23.886	25 Obligaciones laborales	533.041	301.741																
19	Otros Activos	(5)	1.629.460	515.577	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	522.689	301.270															
1901	Reserva Financiera Actuarial		10.352	-	2510	Pensiones y Prestaciones Economica por Pagar	10.352	471															
1905	Gastos Pagados por Anticipado		10.317	2.205	27 Pasivos Estimados	(6)	474.865	635.621															
1910	Cargos diferidos		161.216	89.908	2715	Provisión para Prestaciones	474.865	635.621															
1960	Bienes de Arte y Cultura		22.990	22.990	29 Otros Pasivos	1.343	35.080																
1970	Intangibles		2.852.149	1.373.663	2905	Recaudos a favor de terceros	1.343	35.080															
1975	Amortización Acumulada de Intangibles		1.427.564	973.189	NO CORRIENTE			1.368.748	650.331														
NO CORRIENTE				6.420.273				6.883.771															
14	Deudores	(2)	85.559	598.898	2453	Recursos Recibidos en Administración	931.904	127.500															
1407	Prestación de Servicios		-	398.527	2710	Provisión para Litigios y Demandas	356.976	522.831															
1424	Encargos Fiduciarios		84.653	274.023	2720	Provisión para Pensiones	79.868	0															
1470	Otros Deudores		906	1.095.018	TOTAL PASIVO			2.883.035	1.917.276														
1480	Provision para Deudores por Pagar		0	-1.168.670	31 Hacienda Pública	(7)	6.314.931	5.568.883															
16	Propiedades, Planta y Equipo	(3)	4.661.219	4.610.326	3105	Capital Fiscal	4.962.966	2.890.925															
1605	Terrenos		108.478	108.478	3110	Resultado del Ejercicio	350.451	99.641															
1635	Bienes Muebles en Bodega		6.363	64.909	3115	Superavit por Valorización	1.658.252	1.658.252															
1640	Edificaciones		4.448.612	4.439.475	3125	Patrimonio Público Incorporado	158.929	1.328.949															
1655	Maquinaria y Equipo		19.633	26.961	3128	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-815.667	-408.884															
1660	Equipo Médico y Científico		4.758	5.802	PATRIMONIO			6.314.931	5.568.883														
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		1.234.720	694.928	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			9.197.966	7.486.159														
1670	Equipos de Comunicación y Computación		2.835.410	2.947.171	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				-														
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		281.594	311.594	81 Derechos Contingentes				(9)	3.069	198.826												
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotel		11.250	11.877	8120	de Conflictos	3.069	198.826															
1685	Depreciación Acumulada		-4.115.635	-3.826.905	83 Deudoras de Control	9.638.447	8.907.697																
1695	Provisión Protección P.P y E.		-173.964	-173.964	8315	Activos Retirados	806.809	28.969															
19	Otros Activos	(5)	1.673.495	1.674.547	8347	Bienes Entregados a Terceros	469.683	475.802															
1905	Gastos Pagados por Anticipado		15.243	-	8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	8.340.035	8.340.035															
1910	Cargos Diferidos		-	16.295	8361	Responsabilidades en Proceso	21.920	23.275															
1999	Valorización		1.658.252	1.658.252	8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	-	39.616															
TOTAL ACTIVO				9.197.966				7.486.159															
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				-				9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				-											
81 Derechos Contingentes				(9)				91 Responsabilidades Contingentes				(9)				10.396.083				9.964.775			
8120 de Conflictos				3.069				9120 de Conflictos				10.396.083				9.621.268							
8135 Reservas Presupuestales				0				9135 Reservas Presupuestales				0				343.507							
83 Deudoras de Control				9.638.447				83 Deudoras de Control				-				205.217							
8315 Activos Retirados				806.809				9346 Bienes recibidos de terceros				-				205.217,00							
8347 Bienes Entregados a Terceros				469.683				9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control				0				0							
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión				8.340.035				8361 Responsabilidades en Proceso				21.920				23.275							
8361 Responsabilidades en Proceso				21.920				8390 Otras Cuentas Deudoras de Control				-				39.616							
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control				-				89 Deudoras por Contra (CR)				-9.641.516				-9.106.523							
8905 Derechos Contingentes por Contra				-3.069				8905 Derechos Contingentes por Contra				-3.069				-198.826							
8915 Deudoras de control por Contra				-9.638.447				8915 Deudoras de control por Contra				-9.638.447				-8.907.697							
8915 Deudoras de control por Contra				-9.638.447				99 Acreedores por el Contra (DB)				-10.396.083				-10.169.992							
9905 Responsabilidades Contingentes por el contrario				-10.396.083				9905 Responsabilidades Contingentes por el contrario				-10.396.083				-9.964.775							
9915 Acreedoras de control por Contra				0				9915 Acreedoras de control por Contra				0				-205.217							

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"