

BALANCE GENERAL
A diciembre 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	391.694	301.365				CORRIENTE	2.051.205	2.774.790		
11	Efectivo	(1) 196.396	90.358			24	Pasivo	(5) 681.453	413.411		
1105	Caja	0	0	0	0,00%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	170.553	156.328	14.225	9,10%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	196.396	90.358	106.038	117,35%	2425	Acreedores	260.535	36.641	223.894	611,05%
14	Deudores	(2) 64.024	12.057			2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	199.772	158.824	40.948	25,78%
1470	Otros Deudores	64.024	12.057	51.967	431,01%	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar.	0	1.864	1.864	
19	Otros Activos	(4) 131.274	198.950			2453	Recursos Recibidos en Administración	50.593	59.754	-9.161	-15,33%
1901	Reserva Financiera Actuarial	0	0	0	0,00%	25	Obligaciones laborales	746.814	1.474.499		
1905	Gastos Pagados por Anticipado	0	53.285	-53.285	-100,00%	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	746.814	1.474.499	-727.685	-49,35%
1910	Cargos diferidos	131.274	145.665	-14.391	-9,88%	27	Pasivos Estimados	(6) 614.286	874.760		
1960	Bienes de Arte y Cultura	0	0	0	0,00%	2710	Provisión para Litigios y Demandas	215.298	602.307	-387.009	-64,25%
1970	Intangibles	0	0	0	0,00%	2720	Provisión para Pensiones	398.988	272.453	126.535	46,44%
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	0	0	0	0,00%	29	Otros Pasivos	8.652	12.120		
	NO CORRIENTE	9.357.705	8.588.672			2905	Recaudos a favor de terceros	8.652	12.120	-3.468	-28,61%
14	Deudores	(2) 13.517	54.831				TOTAL PASIVO	2.051.205	2.774.790		
1424	Encargos Fiduciarios	13.517	54.831	-41.314	-75,35%	31	Hacienda Pública	(7) 7.698.194	6.115.247		
16	Propiedades, Planta y Equipo	(3) 4.732.074	4.301.897			3105	Capital Fiscal	3.283.682	4.962.060	-1.678.378	-33,82%
1605	Terrenos	108.478	108.478	0	0,00%	3110	Resultado del Ejercicio	1.216.232	-250.820	1.467.052	-584,90%
1635	Bienes Muebles en Bodega	174.900	19.925	154.975	777,79%	3115	Superavit por Valorización	2.691.396	2.691.396	0	0,00%
1640	Edificaciones	4.448.612	4.448.612	0	0,00%	3125	Patrimonio Público Incorporado	1.581.326	140.170	1.441.156	1028,15%
1655	Maquinaria y Equipo	19.633	19.633	0	0,00%	3128	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-1.074.442	-1.427.559	353.117	-24,74%
1660	Equipo Médico y Científico	4.758	4.758	0	0,00%		PATRIMONIO	7.698.194	6.115.247		
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.256.179	1.057.481	198.698	18,79%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.749.399	8.890.037		
1670	Equipos de Comunicación y Computación	3.705.475	2.896.811	808.664	27,92%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	281.594	281.594	0	0,00%	91	Responsabilidades Contingentes	(14) 11.229.715	10.673.957		5,21%
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotel	13.640	11.178	2.462	22,03%	9120	de Conflictos	11.229.715	10.673.957	555.758	
1685	Depreciación Acumulada	-4.812.788	-4.078.166	-734.622	18,01%	99	Acreedores por el Contra (DB)	-11.229.715	-10.673.957		5,21%
1695	Provisión Protección P.P y E.	-468.407	-468.407	0	0,00%	9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario	-11.229.715	-10.673.957	-555.758	
19	Otros Activos	(4) 4.612.114	4.231.944								
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	24.184	0	0	0,00%						
1960	Bienes de Arte y Cultura	22.990	22.990	695.807	23,05%						
1970	Intangibles	3.715.133	3.019.326	-339.821	22,63%						
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-1.841.589	-1.501.768	-80	0,00%						
1999	Valorización	2.691.396	2.691.396	0	0,00%						
	TOTAL ACTIVO	9.749.399	8.890.037								
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0								
81	Derechos Contingentes	(13) 3.069	3.069								
8120	de Conflictos	3.069	3.069	0	0,00%						
83	Deudoras de Control	6.270.839	3.980.320								
8315	Activos Retirados	2.779.165	2.747.087	32.078	1,17%						
8347	Bienes Entregados a Terceros	124.281	124.281	0	0,00%						
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	3.365.513	1.107.072	2.258.441	204,00%						
8361	Responsabilidades en Proceso	1.880	1.880	0	0,00%						
89	Deudoras por Contra (CR)	-6.273.908	-3.983.389								
8905	Derechos Contingentes por Contra	-3.069	-3.069	-2.290.519	57,55%						
8915	Deudoras de control por Contra	-6.270.839	-3.980.320	0	0,00%						

LILIANA CABALLERO DURÁN
Directora
Adjunto Certificación

LUZ STELLA MESA HERRAN
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera

Original Firmado

FARID MILENA RAMIREZ BARRERA
Profesional Especializado
Tarjeta Profesional 93928-T
"Ver certificación anexa"