



BALANCE GENERAL
A Diciembre de 2011
(Cifras en miles de pesos)

Cód	ACTIVO	2011 Periodo Actual	2010 Periodo Anterior	Cód	PASIVO & PATRIMONIO	2011 Periodo Actual	2010 Periodo Anterior
CORRIENTE		151.545	1.062.836	CORRIENTE		2.027.468	3.165.804
11	Efectivo	(1) 4.049	1.062.015	24	Pasivo	(6) 515.949	1.787.464
1105	Caja	0	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	360.973	597.723
1110	Depositos en Instituciones Financieras	4.049	1.062.015	2425	Acreedores	0	18.253
14	Deudores	(2) 0	821	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	154.976	188.093
1424	Depositos entregados en Administración	0	0	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar.	0	2.098
1470	Otros Deudores	0	821	2453	Recursos Recibidos en Administración	0	979997
1420	Avances y anticipos entregados	0	0	2460	Creditos Judiciales	0	1300
19	Otros Activos	(5) 147.496	-	25	Obligaciones laborales	649.209	803.673
1901	Reserva Financiera Actuarial	0	0	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	649.209	803.673
1905	Gastos Pagados por Anticipado	68.983	0	2510	Pensiones y Prestaciones Economica por Pagar	0	0
1910	Cargos diferidos	78.513	0	27	Pasivos Estimados	(6) 823.057	547.354
NO CORRIENTE		7.326.977	7.146.770	2710	Provisión para Litigios y Demandas	634.139	547.354
14	Deudores	(2) 360.080	663.980	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	0	0
1407	Prestación de Servicios	0	398.527	2720	Provisión para Pensiones	188.918	0
1424	Encargos Fiduciarios	251.796	339.925	29	Otros Pasivos	39.253	27.313
1470	Otros Deudores	108.284	1.094.198	2905	Recaudos a favor de terceros	39.253	27.313
1480	Provision para Deudores por Pagar	0	(1.168.670)	TOTAL PASIVO		2.027.468	3.165.804
16	Propiedades, Planta y Equipo	(4) 4.833.471	4.375.047	31	Hacienda Pública	(7) 5.451.054	5.043.802
1605	Terrenos	108.478	108.478	3105	Capital Fiscal	4.219.873	4.541.904
1635	Bienes Muebles en Bodega	7.355	355.596	3110	Resultado del Ejercicio	76.087	-1.247.814
1640	Edificaciones	4.439.475	4.420.259	3115	Superavit por Valorización	1.658.252	1.658.252
1655	Maquinaria y Equipo	19.634	26.960	3125	Patrimonio Público Incorporado	44.900	526.962
1660	Equipo Médico y Científico	4.758	5.802	3128	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-548.058	-435.502
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	681.070	661.405	PATRIMONIO		5.451.054	5.043.802
1670	Equipos de Comunicación y Computación	2.640.741	2.361.709	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7.478.522	8.209.606
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	311.594	249.251	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotel	7.944	11.877	81	Derechos Contingentes	(9) 28.069	198.826
1685	Depreciación Acumulada	-3.213.614	-3.652.327	8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución	28.069	198.826
1695	Provisión Protección P.P y E.	-173.964	-173.963	83	Deudoras de Control	9.621.069	8.801.156
19	Otros Activos	(5) 2.133.426	2.107.743	8315	Activos Retirados	782.792	28.969
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	23.257	8347	Bienes Entregados a Terceros	475.802	439.004
1910	Cargos Diferidos	16.295	116.121	8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	8.340.035	8.290.405
1920	Bienes Entregados a Terceros	0	0	8361	Responsabilidades en Proceso	22.440	22.970
1925	Amortización Acum. de Bienes Entr. a Terceros	0	0	8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	0	19.808
1950	Responsabilidades	0	0	89	Deudoras por Contra (CR)	-9.649.138	-8.999.982
1955	Provisión para Responsabilidades (CR)	0	0	8905	Derechos Contingentes por Contra	-28.069	-198.826
1960	Bienes de Arte y Cultura	22.990	22.990	8915	Deudoras de control por Contra	-9.621.069	-8.801.156
1970	Intangibles	1.436.459	1.187.007	99	Acreedores por el Contra (DB)	-9.471.922	-9.854.393
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-1.000.570	-899.884	9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario	-9.471.922	-9.789.176
1999	Valorización	1.658.252	1.658.252	9915	Acreedoras de control por Contra	0	-65.217
TOTAL ACTIVO		7.478.522	8.209.606	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	91	Responsabilidades Contingentes	(9) 9.471.922	9.789.176
81	Derechos Contingentes	(9) 28.069	198.826	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución	9.471.922	9.435.000
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución	28.069	198.826	9135	Reservas Presupuestales	0	354.176
83	Deudoras de Control	9.621.069	8.801.156	93	Acreedores de control	0	65.217
8315	Activos Retirados	782.792	28.969	9346	Bienes recibidos de terceros	0	65217
8347	Bienes Entregados a Terceros	475.802	439.004	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	0	0
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	8.340.035	8.290.405	99	Acreedores por el Contra (DB)	-9.471.922	-9.854.393
8361	Responsabilidades en Proceso	22.440	22.970	9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario	-9.471.922	-9.789.176
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	0	19.808	9915	Acreedoras de control por Contra	0	-65.217
89	Deudoras por Contra (CR)	-9.649.138	-8.999.982	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
8905	Derechos Contingentes por Contra	-28.069	-198.826	91 Responsabilidades Contingentes		(9) 9.471.922	9.789.176
8915	Deudoras de control por Contra	-9.621.069	-8.801.156	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución	9.471.922	9.435.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7.478.522	8.209.606	9135	Reservas Presupuestales	0	354.176
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	93	Acreedores de control	0	65.217
81	Derechos Contingentes	(9) 28.069	198.826	9346	Bienes recibidos de terceros	0	65217
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución	28.069	198.826	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	0	0
83	Deudoras de Control	9.621.069	8.801.156	99	Acreedores por el Contra (DB)	-9.471.922	-9.854.393
8315	Activos Retirados	782.792	28.969	9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario	-9.471.922	-9.789.176
8347	Bienes Entregados a Terceros	475.802	439.004	9915	Acreedoras de control por Contra	0	-65.217
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	8.340.035	8.290.405	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
8361	Responsabilidades en Proceso	22.440	22.970	91	Responsabilidades Contingentes	(9) 9.471.922	9.789.176
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	0	19.808	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución	9.471.922	9.435.000
89	Deudoras por Contra (CR)	-9.649.138	-8.999.982	9135	Reservas Presupuestales	0	354.176
8905	Derechos Contingentes por Contra	-28.069	-198.826	93	Acreedores de control	0	65.217
8915	Deudoras de control por Contra	-9.621.069	-8.801.156	9346	Bienes recibidos de terceros	0	65217
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7.478.522	8.209.606	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	0	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	99	Acreedores por el Contra (DB)	-9.471.922	-9.854.393
81	Derechos Contingentes	(9) 28.069	198.826	9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario	-9.471.922	-9.789.176
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución	28.069	198.826	9915	Acreedoras de control por Contra	0	-65.217
83	Deudoras de Control	9.621.069	8.801.156	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
8315	Activos Retirados	782.792	28.969	91	Responsabilidades Contingentes	(9) 9.471.922	9.789.176
8347	Bienes Entregados a Terceros	475.802	439.004	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución	9.471.922	9.435.000
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	8.340.035	8.290.405	9135	Reservas Presupuestales	0	354.176
8361	Responsabilidades en Proceso	22.440	22.970	93	Acreedores de control	0	65.217
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	0	19.808	9346	Bienes recibidos de terceros	0	65217
89	Deudoras por Contra (CR)	-9.649.138	-8.999.982	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	0	0
8905	Derechos Contingentes por Contra	-28.069	-198.826	99	Acreedores por el Contra (DB)	-9.471.922	-9.854.393
8915	Deudoras de control por Contra	-9.621.069	-8.801.156	9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario	-9.471.922	-9.789.176
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7.478.522	8.209.606	9915	Acreedoras de control por Contra	0	-65.217

Original Firmado

ELIZABETH RODRIGUEZ TAYLOR
Directora
Adjunto Certificación

OSCAR RESTREPO RESTREPO
ordinador Grupo de Gestión Financiera (E)

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

