

BALANCE GENERAL
A Junio de 2015
(Cifras en miles de pesos)

Cód	ACTIVO	2015 Periodo Actual	2014 Periodo Anterior	Variacion Absoluta	Variacion Relativa	Cód	PASIVO & PATRIMONIO	2015 Periodo Actual	2014 Periodo Anterior	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
CORRIENTE		4.143.779	4.355.200			CORRIENTE		5.519.343	6.968.549		
11	Efectivo	(1) 3.934.125	4.172.464			24	Pasivo	(6) 3.884.873	4.357.599		
1105	Caja	15.900	16.100	-200	-1,24%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	17.867	160.719	-142.852	-88,88%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	3.918.225	4.156.364	-238.139	-5,73%	2425	Acreedores	255.242	220.424	220.424	633,07%
14	Deudores	(2) 93.305	42.554			2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	122.362	95.944	26.418	27,53%
1470	Otros Deudores	93.305	42.554	50.751	119,26%	2453	Recursos Recibidos en Administración	3.489.402	4.066.118	-576.716	-14,18%
19	Otros Activos	(5) 116.349	140.182			25	Obligaciones laborales	544.260	1.302.825		
1901	Reserva Financiera Actuarial	0	21.430			2505	Salarios y Prestaciones Sociales	544.260	1.281.395	-737.135	-57,53%
1905	Gastos Pagados por Anticipado	12.336	10.840	1.496	13,80%	2510	Pensiones y Prestaciones Económica por Pagar	0	21.430		
1910	Cargos diferidos	104.013	107.912	-3.899	-3,61%	27	Pasivos Estimados	(6) 1.087.414	1.306.399		
NO CORRIENTE		8.836.841	8.221.510			2710	Provisión para Litigios y Demandas	296.323	625.720	-329.397	-52,64%
14	Deudores	(2) 13.517	8.085			2715	Provisión para Prestaciones Sociales	478.407	493.459	-15.052	-3,05%
1424	Encargos Fiduciarios	13.517	8.085	5.432	67,19%	2720	Provisión para Pensiones	312.684	187.220	125.464	67,01%
16	Propiedades, Planta y Equipo	(4) 4.298.761	4.057.268			29	Otros Pasivos	2.796	1.726		
1605	Terrenos	108.478	108.478	0	0,00%	2905	Recaudos a favor de terceros	2.796	1.726	1.070	1
1635	Bienes Muebles en Bodega	22.023	5.110	16.913	330,98%	TOTAL PASIVO		5.519.343	6.968.549		
1640	Edificaciones	4.448.612	4.448.612	0	0,00%	31	Hacienda Pública	(7) 7.461.277	5.608.161		
1655	Maquinaria y Equipo	19.633	19.633	0	0,00%	3105	Capital Fiscal	4.876.277	3.283.682	1.592.595	48,50%
1660	Equipo Médico y Científico	4.758	4.758	0	0,00%	3110	Resultado del Ejercicio	415.803	-72.177	487.980	-676,09%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.332.848	1.057.481	275.367	26,04%	3115	Superavit por Valorización	2.691.396	2.691.396	0	0,00%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	3.786.125	2.908.492	877.633	30,17%	3125	Patrimonio Público Incorporado	130.400	140.170	-9.770	-6,97%
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	281.594	281.594	0	0,00%	3128	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-652.599	-434.910	-217.689	50,05%
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotel	13.640	13.640	0	0,00%	PATRIMONIO		7.461.277	5.608.161		
1685	Depreciación Acumulada	-5.250.543	-4.322.123	-928.420	21,48%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12.980.620	12.576.710		
1695	Provisión Protección P.P y E.	-468.407	-468.407	0	0,00%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0		
19	Otros Activos	(5) 4.524.563	4.156.157			91	Responsabilidades Contingentes	(9) 30.987.025	11.496.742	19.490.283	1,6952875
1960	Bienes de Arte y Cultura	22.990	22.990	0	0,00%	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflict	30.987.025	11.496.742	19.490.283	1,6952875
1970	Intangibles	3.350.906	3.134.493	216.413	6,90%	99	Acreedores por el Contra (DB)	-30.987.025	-11.496.742		
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-1.540.729	-1.692.722	151.993	-8,98%	9905	Responsabilidades Contingentes por el contraric	-30.987.025	-11.496.742	-19.490.283	169,53%
1999	Valorización	2.691.396	2.691.396	0	0,00%	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0		
TOTAL ACTIVO		12.980.620	12.576.710			81 Derechos Contingentes		(9) 3.069	6.138		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			8120	Conflictos	3.069	6.138	-3.069	-50,00%
81	Derechos Contingentes	(9) 3.069	6.138			83 Deudoras de Control	6.269.138	3.980.320			
8120	Conflictos	3.069	6.138	-3.069	-50,00%	8315	Activos Retirados	2.779.165	2.747.087	32.078	1,17%
83	Deudoras de Control	6.269.138	3.980.320			8347	Bienes Entregados a Terceros	124.281	124.281	0	0,00%
8315	Activos Retirados	2.779.165	2.747.087	32.078	1,17%	8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	3.365.513	1.107.072	2.258.441	204,00%
8347	Bienes Entregados a Terceros	124.281	124.281	0	0,00%	8361	Responsabilidades en Proceso	179	1.880	-1.701	-90,48%
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	3.365.513	1.107.072	2.258.441	204,00%	89 Deudoras por Contra (CR)	-6.272.207	-3.986.458			
8361	Responsabilidades en Proceso	179	1.880	-1.701	-90,48%	8905	Derechos Contingentes por Contra	-3.069	-6.138	3.069	-50,00%
89	Deudoras por Contra (CR)	-6.272.207	-3.986.458			8915	Deudoras de control por Contra	-6.269.138	-3.980.320	-2.288.818	57,50%
8905	Derechos Contingentes por Contra	-3.069	-6.138	3.069	-50,00%						
8915	Deudoras de control por Contra	-6.269.138	-3.980.320	-2.288.818	57,50%						

Original Firmado

LILIANA CABALLERO DURÁN
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"