



BALANCE GENERAL
A Junio 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		254.614	2.841.849	CORRIENTE		1.911.187	3.767.632
11	Efectivo	(1) 107.534	1.787.947	24	Pasivo	(6) 334.139	1.940.991
1105	Caja	12.600	9.400	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	6.733	34.532
1110	Depositos en Instituciones Financieras	94.934	1.778.547	2425	Acreedores	150.648	145.039
14	Deudores	(2) 31.572	910.827	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	49.514	28.352
1424	Depositos entregados en Administración	-	910.166	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar.	0	0
1470	Otros Deudores	-	661	2453	Recursos Recibidos en Administración	127.244	1.733.068,00
1420	Avances y anticipos entregados	31.572	-	2460	Creditos Judiciales	-	0
19	Otros Activos	(5) 115.508	143.075	25	Obligaciones laborales	584.802	714.664
1901	Reserva Financiera Actuarial	-	-	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	584.802	714.664
1905	Gastos Pagados por Anticipado	12.674	9.255	2510	Pensiones y Prestaciones Economica por Pagar	0	0
1910	Cargos diferidos	102.834	133.820	27	Pasivos Estimados	(6) 960.761	1.089.340
NO CORRIENTE		6.985.713	4.915.387	2710	Provisión para Litigios y Demandas	499.218	598.429
14	Deudores	(2) 615.103	568.728	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	461.543	490.911
1407	Prestación de Servicios	398.527	398.527	2720	Provisión para Pensiones	0	0
1424	Encargos Fiduciarios	290.227	244.743	29	Otros Pasivos	31.485	22.637
1470	Otros Deudores	1.095.019	1.158.782	2905	Recaudos a favor de terceros	31.485	22.637
1480	Provision para Deudores por Pagar	-1.168.670,0	-1.233.324,0	TOTAL PASIVO		1.911.187	3.767.632
16	Propiedades, Planta y Equipo	(4) 4.295.283	3.698.118	31	Hacienda Pública	(7) 5.329.140	3.989.604
1605	Terrenos	108.478	108.478	3105	Capital Fiscal	2.890.925	4.386.006
1635	Bienes Muebles en Bodega	6.501	7.728	3110	Resultado del Ejercicio	-298.718,0	-779.340,0
1640	Edificaciones	4.420.259	4.420.259	3115	Superavit por Valorización	1.658.252	481.148
1655	Maquinaria y Equipo	26.960	26.677	3125	Patrimonio Público Incorporado	1.305.279	146.788
1660	Equipo Médico y Científico	5.802	5.723	3128	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-226.598,0	-244.998,0
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	661.405	661.419	PATRIMONIO		5.329.140	3.989.604
1670	Equipos de Comunicación y Computación	2.735.835	2.103.964	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7.240.327	7.757.236
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	321.722	248.103	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotel	11.877	11.607	81	Derechos Contingentes	(9) 198.826	203.562
1685	Depreciación Acumulada	-3.829.593,0	-3.495.268,0	8120	de Conflictos	198.826	203.562
1695	Provisión Protección P.P y E.	-173.963,0	-400.572,0	83	Deudoras de Control	8.907.697	7.102.771
19	Otros Activos	(5) 2.075.327	648.541	8315	Activos Retirados	28.969	25.010
1910	Capacitación Bienestar Social y Estímulos	16.295	-	8347	Bienes Entregados a Terceros	475.802	3.021
1955	Provisión para Responsabilidades (CR)	-	423.747	8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	8.340.035	7.053.802
1960	Bienes de Arte y Cultura	22.990	22.990	8361	Responsabilidades en Proceso	23.275	1.130
1970	Intangibles	1.327.007	1.134.479	8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	39.616	19.808
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-949.217	-990.076	89	Deudoras por Contra (CR)	-9.106.523	-7.306.333
1999	Valorización	1.658.252	481.148	8905	Derechos Contingentes por Contra	-198.826	-203.562
TOTAL ACTIVO		7.240.327	7.757.236	8915	Deudoras de control por Contra	-8.907.697	-7.102.771
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-	99	Acreedores por el Contra (DB)	-10.169.992	-9.318.619
81 Derechos Contingentes		(9) 198.826	203.562	9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario	-9.964.775	-9.318.619
8120	de Conflictos	198.826	203.562	9915	Acreedoras de control por Contra	-205.217	0
83 Deudoras de Control		8.907.697	7.102.771	9 Cuentas de Orden Acreedoras		-	-
8315	Activos Retirados	28.969	25.010	91	Responsabilidades Contingentes	(9) 9.964.775	9.318.619
8347	Bienes Entregados a Terceros	475.802	3.021	9120	de Conflictos	9.621.268	9.309.225
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	8.340.035	7.053.802	9135	Reservas Presupuestales	343.507	9.394
8361	Responsabilidades en Proceso	23.275	1.130	93	Acreedores de control	205.217	-
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	39.616	19.808	9346	Bienes recibidos de terceros	205.217,00	0
89	Deudoras por Contra (CR)	-9.106.523	-7.306.333	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	0	0
8905	Derechos Contingentes por Contra	-198.826	-203.562	99 Acreedores por el Contra (DB)		-10.169.992	-9.318.619
8915	Deudoras de control por Contra	-8.907.697	-7.102.771	9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario	-9.964.775	-9.318.619
				9915	Acreedoras de control por Contra	-205.217	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"

