



BALANCE GENERAL
A Marzo 31 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		402.864	1.560.961	CORRIENTE		2.036.049	2.026.418
11	Efectivo	(1) 288.515	39.785	24	Pasivo	(6) 465.068	182.302
1105	Caja	12.600	9.400	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	34.095	18.557
1110	Depositos en Instituciones Financieras	275.915	30.385	2425	Acreedores	154.653	145.728
14	Deudores	(2) -	1.385.975	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	50.714	18.017
1424	Depositos entregados en Administración	-	1.385.314	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar.	0	0
1470	Otros Deudores	-	661	2453	Recursos Recibidos en Administración	221.706	142
19	Otros Activos	(5) 114.349	135.201	2460	Creditos Judiciales	3.900	0
1901	Reserva Financiera Actuarial	-	179	25	Obligaciones laborales	731.514	778.879
1905	Gastos Pagados por Anticipado	18.785	22.821	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	731.443	771.793
1910	Cargos diferidos	95.564	112.201	2510	Pensiones y Prestaciones Economica por Pagar	71	7.086
NO CORRIENTE		7.004.192	5.005.046	27	Pasivos Estimados	(6) 811.486	1.048.070
14	Deudores	(2) 612.437	564.623	2710	Provisión para Litigios y Demandas	564.317	817.126
1407	Prestación de Servicios	398.527	398.527	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	247.169	230.944
1424	Encargos Fiduciarios	287.561	240.589	2720	Provisión para Pensiones	0	0
1470	Otros Deudores	1.095.019	1.158.831	29	Otros Pasivos	27.981	17.167
1480	Provision para Deudores por Pagar	-1.168.670,0	-1.233.324,0	2905	Recaudos a favor de terceros	27.981	17.167
16	Propiedades, Planta y Equipo	(4) 4.292.297	3.782.784	27	Pasivos estimados	(6) -	-
1605	Terrenos	108.478	108.478	2710	Provisión para Litigios y Demandas	-	-
1635	Bienes Muebles en Bodega	32.605	8.135	2720	Provisión para Pensiones	-	-
1640	Edificaciones	4.420.259	4.420.259	29	Otros Pasivos	-	-
1655	Maquinaria y Equipo	27.960	26.677	2915	Créditos Diferidos	-	-
1660	Equipo Médico y Científico	5.802	5.723	TOTAL PASIVO		2.036.049	2.026.418
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	661.405	661.419	31	Hacienda Pública	(7) 5.371.007	4.539.589
1670	Equipos de Comunicación y Computación	2.714.882	2.103.555	3105	Capital Fiscal	2.890.925	4.398.606
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	249.251	248.103	3110	Resultado del Ejercicio	-277.516	-341.212
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotel	11.877	11.607	3115	Superavit por Valorización	1.658.252	481.148
1685	Depreciación Acumulada	-3.766.259,0	-3.410.600,0	3125	Patrimonio Público Incorporado	1.238.479	146.788
1695	Provisión Protección P.P y E.	-173.963,0	-400.572,0	3128	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-139.133	-145.741
19	Otros Activos	(5) 2.099.458	657.639	PATRIMONIO		5.371.007	4.539.589
1910	Cargos Diferidos	16.295	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7.407.056	6.566.007
1960	Bienes de Arte y Cultura	22.990	22.990	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
1970	Intangibles	1.327.007	1.128.985	81	Derechos Contingentes	(9) 203.562	203.562
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-925.086,0	-975.484,0	8120	de Conflictos	203.562	203.562
1999	Valorización	1.658.252	481.148	83	Deudoras de Control	6.728.800	6.728.800
TOTAL ACTIVO		7.407.056	6.566.007	8315	Activos Retirados	25.010	25.010
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	8347	Bienes Entregados a Terceros	3.021	3.021
81	Derechos Contingentes	(9) 203.562	203.562	8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	6.665.924	6.665.924
8120	de Conflictos	203.562	203.562	8361	Responsabilidades en Proceso	15.037	15.037
83	Deudoras de Control	6.728.800	6.728.800	8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	19.808	19.808
8315	Activos Retirados	25.010	25.010	89	Deudoras por Contra (CR)	-6.932.362	-6.932.362
8347	Bienes Entregados a Terceros	3.021	3.021	8905	Derechos Contingentes por Contra	-203.561	-203.561
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	6.665.924	6.665.924	8915	Deudoras de control por Contra	-6.728.801	-6.728.801
8361	Responsabilidades en Proceso	15.037	15.037	99	Acreedores por el Contra (DB)	-8.973.489	-8.973.489
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	19.808	19.808	9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario	-8.973.489	-8.973.489
89	Deudoras por Contra (CR)	-6.932.362	-6.932.362	9915	Acreedoras de control por Contra	0	0
8905	Derechos Contingentes por Contra	-203.561	-203.561				
8915	Deudoras de control por Contra	-6.728.801	-6.728.801				

Original Firmado

ELIZABETH RODRIGUEZ TAYLOR
Directora

LUZ STELLA MESA HERRAN
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera

FARID MILENA RAMIREZ BARRERA
Profesional Especializado
Tarjeta Profesional 93928-T

