



BALANCE GENERAL
A Marzo de 2013
(Cifras en miles de pesos)

Cód	ACTIVO	2013 Periodo Actual	2012 Periodo Anterior	Cód	PASIVO & PATRIMONIO	2013 Periodo Actual	2012 Periodo Anterior
CORRIENTE		934.935	228.800	CORRIENTE		2.099.519	1.531.021
11	Efectivo	(1) 775.816	155.155	24	Pasivo	(6) 782.404	216.067
1105	Caja	14.600	14.600	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	13.832	9.852
1110	Depositos en Instituciones Financieras	761.216	140.555	2425	Acreedores	271.944	180.111
14	Deudores	(2) 0	0	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	21.410	26.104
1424	Depositos entregados en Administración	0	0	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar.	0	0
1470	Otros Deudores	0	0	2453	Recursos Recibidos en Administración	475.218	0
1420	Avances y anticipos entregados	0	0	2460	Creditos Judiciales	0	0
19	Otros Activos	(5) 159.119	73.645	25	Obligaciones laborales	651.313	550.561
1901	Reserva Financiera Actuarial	10.352	0	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	640.961	550.561
1905	Gastos Pagados por Anticipado	34.213	0	2510	Pensiones y Prestaciones Economica por Pagar	10.352	0
1910	Cargos diferidos	114.554	73.645	27	Pasivos Estimados	(6) 656.699	725.140
1960	Bienes de Arte y Cultura	0	22.990	2710	Provisión para Litigios y Demandas	248.060	498.982
	NO CORRIENTE	8.107.723	7.541.900	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	246.421	68.777
				2720	Provisión para Pensiones	162.218	157.381
14	Deudores	(2) 168.843	360.080	29	Otros Pasivos	9.103	39.253
1407	Prestación de Servicios	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	9.103	39.253
1424	Encargos Fiduciarios	167.920	251.796		TOTAL PASIVO	2.099.519	1.531.021
1470	Otros Deudores	923	108.284				
1480	Provision para Deudores por Pagar	0	0				
16	Propiedades, Planta y Equipo	(4) 4.743.303	5.006.619	31	Hacienda Pública	(7) 6.943.139	6.262.669
1605	Terrenos	108.478	108.478	3105	Capital Fiscal	4.962.966	3.747.902
1635	Bienes Muebles en Bodega	12.899	304.835	3110	Resultado del Ejercicio	410.892	839.466
1640	Edificaciones	4.448.612	4.439.475	3115	Superavit por Valorización	1.658.252	1.658.252
1655	Maquinaria y Equipo	19.633	19.634	3125	Patrimonio Público Incorporado	152.811	44.900
1660	Equipo Médico y Científico	4.758	4.758	3128	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-241.782	-27.851
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	924.134	681.070		PATRIMONIO	6.943.139	6.262.669
1670	Equipos de Comunicación y Computación	3.128.527	2.544.261				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	281.594	311.594				
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotel	11.250	7.944				
1685	Depreciación Acumulada	-4.022.618	-3.241.466				
1695	Provisión Protección P.P y E.	-173.964	-173.964				
19	Otros Activos	(5) 3.195.577	2.175.201				
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	64.765				
1910	Cargos Diferidos	0	16.295				
1920	Bienes Entregados a Terceros	0	0				
1925	Amortización Acum. de Bienes Entr. a Terceros	0	0				
1950	Responsabilidades	0	0				
1955	Provisión para Responsabilidades (CR)	0	0				
1960	Bienes de Arte y Cultura	22.990	0				
1970	Intangibles	2.791.651	1.436.459				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-1.277.316	-1.000.570				
1999	Valorización	1.658.252	1.658.252				
	TOTAL ACTIVO	9.042.658	7.770.700		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.042.658	7.793.690
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Derechos Contingentes	(9) 3.069	28.069	91	Responsabilidades Contingentes	(9) 5.541.360	9.471.922
8120	de Conflictos	3.069	28.069	9120	de Conflictos	5.541.360	9.471.922
83	Deudoras de Control	9.645.086	9.684.702	99	Acreedores por el Contra (DB)	-5.541.360	-9.471.922
8315	Activos Retirados	806.809	806.809	9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario	-5.541.360	-9.471.922
8347	Bienes Entregados a Terceros	475.802	475.802				
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	8.340.035	8.340.035				
8361	Responsabilidades en Proceso	22.440	22.440				
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	0	39.616				
89	Deudoras por Contra (CR)	-9.648.155	-9.673.155				
8905	Derechos Contingentes por Contra	-3.069	-28.069				
8915	Deudoras de control por Contra	-9.645.086	-9.645.086				

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"

