

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

Cód	ACTIVO	2015 Periodo Actual	2014 Periodo Anterior	Variación Absoluta	Variación Relativa	Cód	PASIVO & PATRIMONIO	2015 Periodo Actual	2014 Periodo Anterior	Variación Absoluta	Variación Relativa	
<b>CORRIENTE</b>		<b>240.903</b>	<b>1.367.510</b>			<b>CORRIENTE</b>		<b>1.836.765</b>	<b>3.781.084</b>			
<b>11</b>	<b>Efectivo</b>	<b>(1) 42.423</b>	<b>1.159.794</b>			<b>24</b>	<b>Pasivo</b>	<b>(6) 88.558</b>	<b>1.189.585</b>			
1105	Caja	15.900	16.100	-200	-1,24%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	6.618	0	6.618	0,00%	
1110	Depositos en Instituciones Financieras	26.523	1.143.694	-1.117.171	-97,68%	2425	Acreedores	14.507	240.183	-225.676	-93,96%	
<b>14</b>	<b>Deudores</b>	<b>(2) 74.504</b>	<b>24.890</b>			2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	67.433	63.722	3.711	5,82%	
1470	Otros Deudores	74.504	24.890	49.614	199,33%	2453	Recursos Recibidos en Administración	0	885.680	-885.680	-100,00%	
<b>19</b>	<b>Otros Activos</b>	<b>(5) 123.976</b>	<b>182.826</b>			<b>25</b>	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>643.350</b>	<b>1.395.026</b>			
1905	Gastos Pagados por Anticipado	19.474	48.155	-28.681	-59,56%	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	643.350	1.395.026	-751.676	-53,88%	
1910	Cargos diferidos	104.502	134.671	-30.169	-22,40%	<b>27</b>	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>(6) 1.100.726</b>	<b>1.192.183</b>			
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>8.977.334</b>	<b>8.400.861</b>			2710	Provisión para Litigios y Demandas	322.409	616.263	-293.854	-47,68%	
<b>14</b>	<b>Deudores</b>	<b>(2) 13.517</b>	<b>54.831</b>			2715	Provisión para Prestaciones Sociales	417.421	339.995	77.426	22,77%	
1424	Encargos Fiduciarios	13.517	54.831	-41.314	-75,35%	2720	Provisión para Pensiones	360.896	235.925	124.971	52,97%	
<b>16</b>	<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>(4) 4.485.478</b>	<b>4.131.614</b>			<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>	<b>4.131</b>	<b>4.290</b>			
1605	Terrenos	108.478	108.478	0	0,00%	2905	Recaudos a favor de terceros	4.131	4.290	-159	(0)	
1635	Bienes Muebles en Bodega	45.594	6.340	39.254	619,15%	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.836.765</b>	<b>3.781.084</b>			
1640	Edificaciones	4.448.612	4.448.612	0	0,00%	<b>31</b>	<b>Hacienda Pública</b>	<b>(7) 7.381.472</b>	<b>5.987.287</b>			
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	39.086	164.174	-125.088	-76,19%	
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.328.210	1.057.481	270.729	25,60%	3115	Superavit por Valorización	2.691.396	2.691.396	0	0,00%	
1670	Equipos de Comunicación y Computación	3.762.250	2.908.411	853.839	29,36%	3125	Patrimonio Público Incorporado	130.401	140.170	-9.769	-6,97%	
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	281.594	281.594	0	0,00%	3128	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-355.688	-292.135	-63.553	21,75%	
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotel	13.640	12.409	1.231	9,92%	<b>PATRIMONIO</b>		<b>7.381.472</b>	<b>5.987.287</b>			
1685	Depreciación Acumulada	-5.058.884	-4.247.695	-811.189	19,10%	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>9.218.237</b>	<b>9.768.371</b>			
1695	Provisión Protección P.P y E.	-468.407	-468.407	0	0,00%	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>19</b>	<b>Otros Activos</b>	<b>(5) 4.478.339</b>	<b>4.214.416</b>			91	Responsabilidades Contingentes	(9) 11.549.335	10.945.374	603.961	0,055179567	
1960	Bienes de Arte y Cultura	22.990	22.990	0	0,00%	9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflicto	11.549.335	10.945.374			
1970	Intangibles	3.715.133	3.124.404	590.729	18,91%	<b>99</b>		<b>Acreedores por el Contra (DB)</b>	<b>-11.549.335</b>	<b>-10.945.374</b>		
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-1.951.180	-1.624.374	-326.806	20,12%	9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario	-11.549.335	-10.945.374	-603.961	5,52%	
1999	Valorización	2.691.396	2.691.396	0	0,00%	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>9.218.237</b>	<b>9.768.371</b>			
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>9.218.237</b>	<b>9.768.371</b>			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>9.218.237</b>	<b>9.768.371</b>			
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>8</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>			
<b>81</b>	<b>Derechos Contingentes</b>	<b>(9) 3.069</b>	<b>6.138</b>			<b>81</b>		<b>Derechos Contingentes</b>	<b>(9) 3.069</b>			
8120	de Conflictos	3.069	6.138	-3.069	-50,00%	<b>83</b>		<b>Deudoras de Control</b>	<b>6.269.138</b>			
<b>83</b>	<b>Deudoras de Control</b>	<b>6.269.138</b>	<b>3.980.320</b>			8315	Activos Retirados	2.779.165	2.747.087	32.078	1,17%	
8315	Activos Retirados	2.779.165	2.747.087	32.078	1,17%	8347	Bienes Entregados a Terceros	124.281	124.281	0	0,00%	
8347	Bienes Entregados a Terceros	124.281	124.281	0	0,00%	8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	3.365.513	1.107.072	2.258.441	204,00%	
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	3.365.513	1.107.072	2.258.441	204,00%	8361	Responsabilidades en Proceso	179	1.880	-1.701	-90,48%	
8361	Responsabilidades en Proceso	179	1.880	-1.701	-90,48%	<b>89</b>	<b>Deudoras por Contra (CR)</b>	<b>-6.272.207</b>	<b>-3.986.458</b>			
<b>89</b>	<b>Deudoras por Contra (CR)</b>	<b>-6.272.207</b>	<b>-3.986.458</b>			8905	Derechos Contingentes por Contra	-3.069	-6.138	3.069	-50,00%	
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%	
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"