



BALANCE GENERAL
A Septiembre 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		178.924	2.616.977	CORRIENTE		1.917.276	3.681.618
11	Efectivo (1)	62.925	1.808.787	24	Pasivo (6)	422.003	1.898.044
1105	Caja	12.600	9.400	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	75.249	2.610
1110	Depositos en Instituciones Financieras	50.325	1.799.387	2425	Acreedores	181.582	169.285
14	Deudores (2)	23.886	651.929	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	37.672	24.466
1424	Depositos entregados en Administración	-	651.268	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar.	0	-
1470	Otros Deudores	-	661	2453	Recursos Recibidos en Administración	127.500	1701683
1420	Avances y anticipos entregados	23.886	-	2460	Creditos Judiciales	-	0
19	Otros Activos (5)	92.113	156.261	25	Obligaciones laborales	301.741	494.552
1901	Reserva Financiera Actuarial	-	0	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	301.270	494.552
1905	Gastos Pagados por Anticipado	2.205	34.900	2510	Pensiones y Prestaciones Economica por Pagar	471	0
1910	Cargos diferidos	89.908	121.361	27	Pasivos Estimados (6)	1.158.452	1.264.326
				2710	Provisión para Litigios y Demandas	522.831	529.451
				2715	Provisión para Prestaciones Sociales	635.621	734.875
				2720	Provisión para Pensiones	0	0
NO CORRIENTE		7.307.235	4.792.000	29	Otros Pasivos	35.080	24.696
14	Deudores (2)	598.898	539.045	2905	Recaudos a favor de terceros	35.080	24.696
1407	Prestación de Servicios	398.527	398.527	TOTAL PASIVO			
1424	Encargos Fiduciarios	274.023	215.060			1.917.276	3.681.618
1470	Otros Deudores	1.095.018	1.158.782	31	Hacienda Pública (7)	5.568.883	3.727.359
1480	Provision para Deudores por Pagar	-1.168.670	(1.233.324)	3105	Capital Fiscal	2.890.925	4.379.950
16	Propiedades, Planta y Equipo (4)	4.610.326	3.619.006	3110	Resultado del Ejercicio	99.641	-947.278
1605	Terrenos	108.478	108.478	3115	Superavit por Valorización	1.658.252	481.148
1635	Bienes Muebles en Bodega	64.909	3.639	3125	Patrimonio Público Incorporado	1.328.949	156.193
1640	Edificaciones	4.439.475	4.420.259	3128	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-408.884	-342.654
1655	Maquinaria y Equipo	26.961	27.002	PATRIMONIO			
1660	Equipo Médico y Científico	5.802	5.723			5.568.883	3.727.359
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	694.928	661.419	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
1670	Equipos de Comunicación y Computación	2.947.171	2.111.681			7.486.159	7.408.977
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	311.594	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	-3.826.905	-3.578.333	8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución	198.826	203.562
1695	Provisión Protección P.P y E.	-173.964	-400.572	83	Deudoras de Control	8.907.697	7.416.012
19	Otros Activos (5)	2.098.011	633.949	8315	Activos Retirados	28.969	28.969
1910	Capacitación Bienestar Social y Estímulos	16.295	-	8347	Bienes Entregados a Terceros	475.802	53.405
1955	Provisión para Responsabilidades (CR)	-	-	8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	8.340.035	7.312.700
1960	Bienes de Arte y Cultura	22.990	22.990	8361	Responsabilidades en Proceso	23.275	1.130
1970	Intangibles	1.373.663	1.134.479	8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	39.616	19.808
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-973.189	-1.004.668	89	Deudoras por Contra (CR)	-9.106.523	-7.619.574
1999	Valorización	1.658.252	481.148	8905	Derechos Contingentes por Contra	-198.826	-203.562
				8915	Deudoras de control por Contra	-8.907.697	-7.416.012
				91	Responsabilidades Contingentes (9)	9.964.775	9.614.775
				9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución	9.621.268	9.614.647
				9135	Reservas Presupuestales	343.507	128
				93	Acreedores de control	205.217	-
				9346	Bienes recibidos de terceros	205.217,00	0
				9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	0	0
				99	Acreedores por el Contra (DB)	-10.169.992	-9.614.775
				9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario	-9.964.775	-9.614.775
				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"

