



**BALANCE GENERAL**  
**A Septiembre de 2012**  
(Cifras en miles de pesos)

Cód	ACTIVO	2012 Periodo Actual	2011 Periodo Anterior	Cód	PASIVO & PATRIMONIO	2012 Periodo Actual	2011 Periodo Anterior
<b>CORRIENTE</b>		<b>5,162,247</b>	<b>602,388</b>	<b>CORRIENTE</b>		<b>1,859,801</b>	<b>1,266,945</b>
11	<b>Efectivo</b>	(1) <b>4,534,719</b>	<b>62,925</b>	24	<b>Pasivo</b>	(6) <b>953,893</b>	<b>294,503</b>
1105	Caja	14,600	12,600	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	694,958	75,249
1110	Depositos en Instituciones Financieras	4,520,119	50,325	2425	Acreedores	199,825	181,582
14	<b>Deudores</b>	(2) <b>-</b>	<b>23,886</b>	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	56,792	37,672
1424	Depositos entregados en Administración	-	-	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar.	2,318	0
1470	Otros Deudores	-	-	2460	Creditos Judiciales	-	-
1420	Avances y anticipos entregados	-	23,886	25	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>304,360</b>	<b>301,741</b>
19	<b>Otros Activos</b>	(5) <b>627,528</b>	<b>515,577</b>	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	294,259	301,270
1901	Reserva Financiera Actuarial	21,599	-	2510	Pensiones y Prestaciones Economica por Pagar	10,101	471
1905	Gastos Pagados por Anticipado	13,484	2,205	27	<b>Pasivos Estimados</b>	(6) <b>597,702</b>	<b>635,621</b>
1910	Cargos diferidos	131,691	89,908	2715	Provisión para Prestaciones	597,702	635,621
1960	Bienes de Arte y Cultura	22,990	22,990	29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>3,846</b>	<b>35,080</b>
1970	Intangibles	1,527,480	1,373,663	2905	Recaudos a favor de terceros	3,846	35,080
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	1,089,716	973,189	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>4,640,800</b>	<b>650,331</b>
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>7,573,354</b>	<b>6,883,771</b>	2453	Recursos Recibidos en Administración	4,047,653	127,500
14	<b>Deudores</b>	(2) <b>251,379</b>	<b>598,898</b>	2710	Provisión para Litigios y Demandas	513,259	522,831
1407	Prestación de Servicios	-	398,527	2720	Provisión para Pensiones	79,888	0
1424	Encargos Fiduciarios	143,095	274,023	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>6,500,601</b>	<b>1,917,276</b>
1470	Otros Deudores	108,284	1,095,018	31	<b>Hacienda Pública</b>	(7) <b>6,235,000</b>	<b>5,568,883</b>
1480	Provision para Deudores por Pagar	0	-1,168,670	3105	Capital Fiscal	3,747,904	2,890,925
16	<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	(4) <b>5,595,634</b>	<b>4,610,326</b>	3110	Resultado del Ejercicio	990,047	99,641
1605	Terrenos	108,478	108,478	3115	Superavit por Valorización	1,658,252	1,658,252
1635	Bienes Muebles en Bodega	281,627	64,909	3125	Patrimonio Público Incorporado	67,311	1,328,949
1640	Edificaciones	4,439,475	4,439,475	3128	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-228,514	-408,884
1655	Maquinaria y Equipo	19,633	26,961	<b>PATRIMONIO</b>		<b>6,235,000</b>	<b>5,568,883</b>
1660	Equipo Médico y Científico	4,758	5,802	91	<b>Responsabilidades Contingentes</b>	(9) <b>13,003,372</b>	<b>9,964,775</b>
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	718,967	694,928	9120	de Conflictos	13,003,372	9,621,268
1670	Equipos de Comunicación y Computación	3,121,178	2,947,171	9135	Reservas Presupuestales	0	343,507
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	281,594	311,594	93	<b>Acreedores de control</b>	-	<b>205,217</b>
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotel	7,944	11,877	9346	Bienes recibidos de terceros	-	205,217.00
1685	Depreciación Acumulada	-3,214,056	-3,826,905	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	0	0
1695	Provisión Protección P.P y E.	-173,964	-173,964	99	<b>Acreedores por el Contra (DB)</b>	<b>-13,003,372</b>	<b>-10,169,992</b>
19	<b>Otros Activos</b>	(5) <b>1,726,341</b>	<b>1,674,547</b>	9905	Responsabilidades Contingentes por el contrario	-13,003,372	-9,964,775
1905	Gastos Pagados por Anticipado	51,794	-	9915	Acreedoras de control por Contra	0	-205,217
1910	Cargos Diferidos	16,295	16,295	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>12,735,601</b>	<b>7,486,159</b>
1999	Valorización	1,658,252	1,658,252	8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	-
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>12,735,601</b>	<b>7,486,159</b>	81	<b>Derechos Contingentes</b>	(9) <b>28,069</b>	<b>198,826</b>
8120	de Conflictos	28,069	198,826	83	<b>Deudoras de Control</b>	<b>9,668,017</b>	<b>8,907,697</b>
8315	Activos Retirados	806,809	28,969	8315	Activos Retirados	806,809	28,969
8347	Bienes Entregados a Terceros	498,213	475,802	8347	Bienes Entregados a Terceros	498,213	475,802
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	8,340,035	8,340,035	8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	8,340,035	8,340,035
8361	Responsabilidades en Proceso	22,960	23,275	8361	Responsabilidades en Proceso	22,960	23,275
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	-	39,616	8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	-	39,616
89	<b>Deudoras por Contra (CR)</b>	<b>-9,696,086</b>	<b>-9,106,523</b>	8905	Derechos Contingentes por Contra	-28,069	-198,826
8905	Derechos Contingentes por Contra	-28,069	-198,826	8915	Deudoras de control por Contra	-9,668,017	-8,907,697
8915	Deudoras de control por Contra	-9,668,017	-8,907,697				

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"

