

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

Cód	ACTIVO	2015 Periodo Actual	2014 Periodo Anterior	Variacion Absoluta	Variacion Relativa	Cód	PASIVO & PATRIMONIO	2015 Periodo Actual	2014 Periodo Anterior	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
CORRIENTE		3.082.527	4.296.038			CORRIENTE		4.125.772	6.903.170		
11	Efectivo	(1) 2.822.082	4.029.613			24	Pasivo	(5) 2.631.436	4.900.375		
1105	Caja	15.900	16.100	-200	-1,24%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	21.626	31.374	-9.748	-31,07%
1110	Depositos en Instituciones Financieras	2.806.182	4.013.513	-1.207.331	-30,08%	2425	Acreedores	7.159	555.997	-548.838	-98,71%
14	Deudores	(2) 107.897	57.980			2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	51.436	189.175	-137.739	-72,81%
1470	Otros Deudores	107.897	57.980	49.917	86,09%	2453	Recursos Recibidos en Administración	2.551.215	4.093.476	-1.542.261	-37,68%
19	Otros Activos	(4) 152.548	208.445			2460	Creditos Judiciales	0	30.353	-30.353	-100,00%
1901	Reserva Financiera Actuarial	0	51.783	-51.783	-100,00%	25	Obligaciones laborales	397.387	894.609	-497.222	-55,59%
1905	Gastos Pagados por Anticipado	39.535	48.329	-8.794	-18,20%	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	397.387	873.179	-475.792	-54,49%
1910	Cargos diferidos	113.013	108.333	4.680	4,32%	2510	Pensiones y Prestaciones Economicas por Pagar	0	21.430	-21.430	-100,00%
NO CORRIENTE		9.001.741	8.292.757			27	Pasivos Estimados	(6) 1.093.414	1.094.826	-1.412	-0,13%
14	Deudores	(2) 13.517	24.309			2710	Provisión para Litigios y Demandas	348.793	211.979	136.814	64,54%
1424	Encargos Fiduciarios	13.517	24.309	-10.792	-44,40%	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	431.937	732.155	-300.218	-41,00%
16	Propiedades, Planta y Equipo	(3) 4.151.126	4.109.196			2720	Provisión para Pensiones	312.684	150.692	161.992	107,50%
1605	Terrenos	108.478	108.478	0	0,00%	29	Otros Pasivos	3.535	13.360	-9.825	-73,54%
1635	Bienes Muebles en Bodega	17.350	23.273	-5.923	-25,45%	TOTAL PASIVO		4.125.772	6.903.170		
1640	Edificaciones	4.448.612	4.448.612	0	0,00%	31	Hacienda Pública	(7) 7.958.496	5.685.625	2.272.871	40,00%
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	1.192.388	199.974	992.414	496,27%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.337.521	1.212.108	125.413	10,35%	3115	Superavit por Valorización	2.691.396	2.691.396	0	0,00%
1670	Equipos de Comunicación y Computación	3.801.728	2.927.931	873.797	29,84%	3125	Patrimonio Público Incorporado	130.400	140.170	-9.770	-6,97%
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	281.594	281.594	0	0,00%	3128	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	-931.965	-629.597	-302.368	48,03%
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotel	13.640	13.640	0	0,00%	PATRIMONIO		7.958.496	5.685.625		
1685	Depreciación Acumulada	-5.413.781	-4.462.424	-951.357	21,32%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12.084.268	12.588.795		
1695	Provisión Protección P.P y E.	-468.407	-468.407	0	0,00%	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0		
19	Otros Activos	(4) 4.837.098	4.159.252			9					
1960	Bienes de Arte y Cultura	22.990	22.990	587.595	18,41%	91	Responsabilidades Contingentes	(14) 30.830.486	11.229.715	19.600.771	174,54%
1970	Intangibles	3.779.569	3.191.974	90.251	-5,17%	9120	de Conflictos	30.830.486	11.229.715		
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-1.656.857	-1.747.108	0	0,00%	99					
1999	Valorización	2.691.396	2.691.396	0	0,00%	9905	Acreedores por el Contra (DB)	-30.830.486	-11.229.715	-19.600.771	174,54%
TOTAL ACTIVO		12.084.268	12.588.795			Responsabilidades Contingentes por el contrario		-30.830.486	-11.229.715		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12.084.268	12.588.795		
81	Derechos Contingentes	(13) 3.069	6.138			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0		
8120	de Conflictos	3.069	6.138	-3.069	-50,00%	9					
83	Deudoras de Control	6.272.153	3.980.320			91					
8315	Activos Retirados	2.779.165	2.747.087	32.078	1,17%	9120					
8347	Bienes Entregados a Terceros	124.281	124.281	0	0,00%	99					
8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	3.365.513	1.107.072	2.258.441	204,00%	9905					
8361	Responsabilidades en Proceso	3.194	1.880	1.314	69,89%	9905					
89	Deudoras por Contra (CR)	-6.275.222	-3.986.458			9905					
8905	Derechos Contingentes por Contra	-3.069	-6.138	3.069	-50,00%	9905					
8915	Deudoras de control por Contra	-6.272.153	-3.980.320	-2.291.833	57,58%	9905					

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"