



F: 01.PO.GF

Versión: 0,4

Fecha: 29.06.12

**BALANCE GENERAL ENERO 31 DE 2.017**

CODIGO	ACTIVO	NOTAS		CODIGO	PASIVO	NOTAS	
	<b>CORRIENTE</b>		<b>13,305,758,600</b>		<b>CORRIENTE</b>		<b>8,114,476,142</b>
11	Efectivo		9,417,263,590	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>8,105,837,644</b>
1105	<b>CAJA</b>		<b>4,426,300</b>	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	7	6,635,051,409
110501	Caja Principal		0	2425	Acreedores	8	554,872,320
110502	Caja Menor		4,426,300	2430	Subsidios Asignados	8	906,877,843
1110	<b>BANCOS Y CORPORACIONES</b>	1	<b>9,412,837,290</b>	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de timbre	8	9,036,071
111005	Cuentas corrientes	1	1,379,730,955				
					<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>8,638,498</b>
111006	Cuentas de Ahorro	1	2,244,892,063	25	Salarios y prestaciones sociales	9	8,638,498
111090	Otros Depositos en Instituciones Financieras	1	5,788,214,272	2505			
12	<b>INVERSIONES</b>	2	<b>324,020,011</b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>309,267,979</b>
1201	Administracion de Liquidez	2	318,325,181				
1207	Inversiones Patrimoniales	2	5,694,830				
				27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	10	<b>309,267,979</b>
14	<b>DEUDORES</b>	3	<b>3,564,474,999</b>	2710	Provisión para contingencias		113,573,993
1406	Venta de Bienes	3	984,120	2715	Provisiones para prestaciones sociales		195,693,986
1413	Transferencias por Cobrar	3	1,800,000,000				
1420	Avances y Anticipos entregados	3	0		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>8,423,744,121</b>
1470	Otros Deudores	3	1,763,490,879				
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>757,933,905</b>		<b>PATRIMONIO</b>	11	<b>5,639,948,384</b>
				32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>5,639,948,384</b>
16	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>749,135,406</b>	3208	Capital Fiscal		5,038,474,030
1605	Terrenos	4	565,651,635	3230	Resultados del Ejercicio		35,822,719
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	5	148,885,176	3235	Superavit por Donacion		565,651,635
1670	Equipos de Comunicacion y Computacion	5	202,468,794				
1675	Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	5	169,042,494				
1685	Depreciacion Acumulada		-336,912,693				
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	6	<b>8,798,499</b>				
1905	Gastos Pagados Por Anticipado		0				
1910	Cargos Diferidos		8,798,499				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>14,063,692,505</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>14,063,692,505</b>
				91	Responsabilidades Contingentes (Cr)	12	1,438,619,480
83	Deudoras de Control (Db)	12	4,599,204,431	93	Acreedoras de Control (Db)		695,851,528
89	Deudoras por Contra (Cr)		4,599,204,431	99	Acreedoras por Contra(Cr)		2,134,471,008

*Aychel Morales*  
**AYCHEL PATRICIA MORALES SUESCUN**

Directora

*Maritza Gomez*  
**MARITZA GÓMEZ MARTÍNEZ**

Profesional Inoversitario Grado Dos

*Alfredo Barragan*  
**ALFREDO BARRAGAN TORRES**  
 Subdirector Admtivo y Financiero