

Código	ACTIVOS	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	Código	PASIVOS	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	CORRIENTE	141,935,330,880	139,725,997,765		CORRIENTE	39,159,948,316	37,196,048,616
11	Efectivo	66,565,125,268	118,722,584,687	24	Cuentas por pagar	22,180,665,098	21,509,907,558
1105	Caja	7,962,219	7,660,220	2401	Adquis. de bienes y servicios Nacionales	2,068,834,777	451,792,957
1110	Depósitos de Instituc. Financieras	66,557,163,049	118,714,924,467	2406	Adquis. de bienes y servicios del exterior	0	0
1120	Fondos en Tránsito	0	0	2422	intereses por pagar	0	0
12	Inversiones	51,617,561,905	13,833,052,734	2425	Acreedores	2,697,311,383	5,466,836,123
1201	Inversiones Administ. de liquidez	0	0	2436	retención en la fuente e imp. De timbre	546,329,128	264,616,001
1203	Inv. s con fines de Política en título deuda	50,708,010,000	12,925,000,000	2440	Impuestos, contribuc. y tasas x pagar	22,659,192	92,674,306
1207	Inv. Patrimoniales en Ent. No Control	902,161,590	900,662,419	2453	Recursos recibidos en administración	16,827,530,618	15,215,988,171
1216	Inversiones Administ. de liquidez	7,390,315	7,390,315	2460	creditos judiciales	18,000,000	18,000,000
14	Deudores	23,380,664,841	6,857,406,844	25	Obligaciones laborales	3,232,755,553	23,013,618
1401	Ingresos No Tributarios	0	224,037,950	2505	Salarios y prestaciones sociales	3,226,814,869	23,013,618
1407	Prestación de Servicios	3,778,888,820	1,694,376,055	2510	Pens. y prestaciones econom.x pagar	5,940,684	0
1413	Transferencias por Cobrar	10,352,770,465	1,030,640,578	27	Pasivos estimados	11,031,631,982	12,843,411,423
1420	Avances y Anticipos entregados	1,102,536,814	899,693,598	2715	Provisión para prestaciones sociales	11,031,631,982	12,843,411,423
1424	Recursos entregados en Administración	6,392,259,272	0	29	Otros pasivos	2,714,895,683	2,819,716,017
1470	Otros Deudores	1,754,209,470	3,008,658,663	2905	Recaudos a favor de terceros	395,538,843	460,644,542
1480	Provisión para deudores	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	2,319,356,840	2,359,071,475
19	OTROS ACTIVOS	371,978,867	312,953,500		NO CORRIENTE	17,824,861,795	8,413,639,050
1910	cargos diferidos	371,978,867	312,953,500	23	Operac. De financ. E inst. derivados	5,669,359,276	0
	NO CORRIENTE	629,047,945,241	560,013,363,974	2307	Operac. De financ. Internas de largo plaz.	5,669,359,276	0
12	inversiones	242,100,423,724	192,076,297,295	27	Pasivos Estimados	12,155,502,519	8,413,639,050
1201	Inversiones Administ. De liquidez	242,100,423,724	192,076,297,295	2710	Provisión para contingencias	6,043,112,808	2,789,677,576
14	DEUDORES	-15,707,975	426,299,417	2720	Provisión para pensiones	6,112,389,711	5,623,153,146
1475	Deudas de Difícil Cobro	525,229,385	568,298,527	2790	Provisiones diversas	0	808,328
1480	Provisión para deudores	-540,937,360	-141,999,110		TOTAL PASIVO	56,984,810,111	45,609,687,666
16	Propiedades, planta y equipo	105,517,434,505	86,949,772,839	32	Patrimonio institucional	713,998,466,011	654,129,674,073
1605	Terrenos	24,278,096,114	20,278,096,114	3208	Capital fiscal	389,441,146,219	326,325,591,726
1615	construcciones en curso	4,323,217,451	13,082,105,027	3215	Reservas	25,261,793,986	25,261,793,986
1625	Maq. Planta y Equipo en tránsito	0	1,600,000	3225	Resultado de ejercicios anteriores	269,845,471	269,845,471
1635	Bienes Muebles en bodega	514,322,588	335,973,277	3230	Resultado del ejercicio	43,596,575,435	47,805,607,027
1640	Edificaciones	73,046,982,376	50,634,866,766	3235	Superávit por donaciones	12,307,093,688	12,235,972,301
1645	Plantas Ductos y Tuneles	801,801,168	319,365,861	3237	Superávit por formación de intangibles	3,018,073,630	3,018,073,630
1650	Redes, líneas y cables	3,160,684,180	2,403,429,164	3240	Superávit por valorización	239,206,704,347	239,212,789,933
1655	Maquinaria y equipo	7,105,740,989	6,625,752,407	3243	Superávit por el método de participación	0	0
1660	Equipo médico y científico	28,529,491,953	26,648,838,665	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	897,233,236	0
1665	Muebles, enseres y equipos de ofic.	1,345,045,547	1,103,388,952	3270	Provisión, Depreciaciones y amortizac.	0	0
1670	Equipos de comunicación y comput.	20,620,643,521	18,530,541,092		TOTAL PATRIMONIO	713,998,466,011	654,129,674,073
1675	Equipo de transp., tracción y elev.	515,919,580	502,495,135		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	770,983,276,122	699,739,361,739
1680	Equipo de comedor cocina despensa	7,701,199	0				
1682	Propiedad de inversión	9,420,000	9,420,000				
1685	Depreciación acumulada	-55,834,133,599	-50,618,601,060				
1695	Provisión propiedad planta y equipo	-2,907,498,561	-2,907,498,561				
17	Bienes de Beneficio y uso Publico	52,575,811	52,575,811				
1710	Bienes de Benef. Y uso Púb.en S.	102,200,000	102,200,000				
1715	Bienes históricos y culturales	21,348,061	21,348,061				
1785	Amortiz. Acumul. De bienes uso P.	-70,972,250	-70,972,250				
19	Otros Activos	281,393,219,177	280,508,418,612				
1901	reserva financiera actuarial	27,438,170,892	26,480,361,705				
1905	Bienes y servicios pagados por ant.	921,205,239	982,212,392				
1915	Obras y mejoras en propiedad ajen.	9	41,104,026				
1920	Bienes entregados a terceros	353,476,997	353,476,997				
1925	Amortiz. Acum. De Bienes ent. A t.	-210,367,858	-192,346,628				
1960	Bienes de Arte y Cultura	4,894,228,954	4,746,630,419				
1970	Intangibles	21,074,598,521	18,908,661,575				
1975	Amortiz. Acumulada de Intangibles	-12,284,797,925	-10,024,471,808				
1999	Valorización	239,206,704,347	239,212,789,933				
	TOTAL ACTIVO	770,983,276,122	699,739,361,739				
8	DEUDORAS DE CONTROL	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	Derechos contingentes	8,287,494,965	12,101,288,931	91	Responsabilidades contingentes	573,495,485	205,623,950
83	Deudas de control	21,330,365,570	26,134,034,392	93	Acreedoras de control	8,162,881,535	8,162,881,535
89	Deudas por Contra	-29,617,860,535	-38,235,323,323	99	Acreedoras por el contrario	-8,736,377,020	-8,368,505,485

REPRESENTANTE LEGAL
LUIS FERNANDO GAVIRIA TRUJILLO
RECTO

JEFE DIVISION FINANCIERA
CARLOS FERNANDO CASTAÑO MONTOYA

CONTADOR
MARIA VICTORIA GRISALBA GARCIA
T.P. 79917-7