

|                                     | SUBPARCIAL | PARCIAL | TOTAL                              |
|-------------------------------------|------------|---------|------------------------------------|
| <b><u>ACTIVOS</u></b>               |            |         |                                    |
| ACTIVO                              |            |         | 1,827,526,355,561.10               |
| EFFECTIVO                           |            |         | 155,767,273,128.23                 |
| INVERSIONES                         |            |         | 1,105,263,390,473.00               |
| DEUDORES                            |            |         | 450,924,358,442.01                 |
| PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO         |            |         | 99,838,472,942.01                  |
| OTROS ACTIVOS                       |            |         | 15,732,860,575.85                  |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                 |            |         | <b><u>1,827,526,355,561.10</u></b> |
| <b><u>PASIVO</u></b>                |            |         |                                    |
| PASIVO                              |            |         | 501,157,451,481.88                 |
| CUENTAS POR PAGAR                   |            |         | 92,334,191,844.25                  |
| OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG.SOC |            |         | 1,659,778,864.55                   |
| PASIVOS ESTIMADOS                   |            |         | 974,970,396.00                     |
| OTROS PASIVOS                       |            |         | 406,188,510,377.07                 |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                 |            |         | <b><u>501,157,451,481.88</u></b>   |
| <b><u>PATRIMONIO</u></b>            |            |         |                                    |
| PATRIMONIO                          |            |         | 1,274,291,138,810.55               |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL            |            |         | 1,274,291,138,810.55               |
| UTILIDAD POR DISTRIBUIR             |            |         | 52,077,765,268.69                  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>             |            |         | <b><u>1,326,368,904,079.24</u></b> |
| <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>    |            |         | <b><u>1,827,526,355,561.12</u></b> |

|                                        | SUBPARCIAL | PARCIAL              | TOTAL                       |
|----------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>ACTIVOS</b>                         |            |                      |                             |
| ACTIVO                                 |            |                      | 1,827,526,355,561.10        |
| EFFECTIVO                              |            |                      | 155,767,273,128.23          |
| CAJA                                   |            | 25,000,000.00        |                             |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS |            | 155,742,273,128.23   |                             |
| INVERSIONES                            |            |                      | 1,105,263,390,473.00        |
| INVER. CON FINES DE POLITICA - RENT    |            | 1,105,263,390,473.00 |                             |
| DEUDORES                               |            |                      | 450,924,358,442.01          |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS                |            | 856,901,131.14       |                             |
| REGALIAS                               |            | 2,685,403,432.00     |                             |
| PRESTACION DE SERVICIOS                |            | 435,454,591.08       |                             |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS         |            | 798,489,177.00       |                             |
| ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPU    |            | 637,437,000.00       |                             |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACI    |            | 444,065,820,991.59   |                             |
| DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA       |            | 0.00                 |                             |
| OTROS DEUDORES                         |            | 90,095,049.00        |                             |
| DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO              |            | 146,712,954,318.61   |                             |
| PROVISION PARA DEUDORES                |            | -145,358,197,248.40  |                             |
| PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO            |            |                      | 99,838,472,942.01           |
| TERRENOS                               |            | 12,446,276,607.43    |                             |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                |            | 30,575,826,881.28    |                             |
| MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONT    |            | 10,233,285,806.00    |                             |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA               |            | 1,400,804,304.97     |                             |
| EDIFICACIONES                          |            | 35,619,053,240.89    |                             |
| REDES LINEAS Y CABLES                  |            | 29,522,383.00        |                             |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                    |            | 4,139,056,074.68     |                             |
| EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO             |            | 173,407,680.00       |                             |
| MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA       |            | 3,160,344,263.55     |                             |
| EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTO      |            | 10,767,017,430.85    |                             |
| EQUIPO DE TRANSPORTE                   |            | 1,560,626,760.00     |                             |
| EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA   |            | 1,291,575,924.00     |                             |
| DEPRECIACION ACUMULADA (CR)            |            | -10,171,691,501.67   |                             |
| PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROP    |            | -1,386,632,912.97    |                             |
| OTROS ACTIVOS                          |            |                      | 15,732,860,575.85           |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO          |            | 5,482,282,747.00     |                             |
| BIENES DE ARTE Y CULTURA               |            | 60,917,757.70        |                             |
| INTANGIBLES                            |            | 6,748,962,010.00     |                             |
| AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES     |            | -5,550,237,412.58    |                             |
| VALORIZACIONES                         |            | 8,990,935,473.73     |                             |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                    |            |                      | <b>1,827,526,355,561.10</b> |

**PASIVO**

|                                    |                   |                    |
|------------------------------------|-------------------|--------------------|
| PASIVO                             |                   | 501,157,451,481.88 |
| CUENTAS POR PAGAR                  |                   | 92,334,191,844.25  |
| ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NAL | 12,068,825,612.10 |                    |
| ACREEDORES                         | 2,729,861,391.55  |                    |

|                                     | SUBPARCIAL | PARCIAL              | TOTAL                       |
|-------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------------|
| RETENFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE    |            | 1,934,175,966.00     |                             |
| IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS      |            | 783,557,526.00       |                             |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA    |            | 72,497,525,791.67    |                             |
| AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS       |            | 0.00                 |                             |
| DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA     |            | 2,320,245,556.92     |                             |
| CREDITOS JUDICIALES                 |            | 0.00                 |                             |
| OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG.SOC |            |                      | 1,659,778,864.55            |
| SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES    |            | 1,659,778,864.55     |                             |
| PASIVOS ESTIMADOS                   |            |                      | 974,970,396.00              |
| PROVISION PARA CONTINGENCIAS        |            | 892,280,255.00       |                             |
| PROVISION P/ PRESTACIONES SOCIALES  |            | 82,690,141.00        |                             |
| OTROS PASIVOS                       |            |                      | 406,188,510,377.07          |
| RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS        |            | 382,889,309,783.64   |                             |
| INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO   |            | 23,499,200,593.42    |                             |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                 |            |                      | <b>501,157,451,481.88</b>   |
| <b><u>PATRIMONIO</u></b>            |            |                      |                             |
| PATRIMONIO                          |            |                      | 1,274,291,138,810.55        |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL            |            |                      | 1,274,291,138,810.55        |
| CAPITAL FISCAL                      |            | 17,209,738,854.05    |                             |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |            | 1,248,063,415,464.24 |                             |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO            |            | 0.00                 |                             |
| SUPERAVIT POR DONACION              |            | 27,049,018.52        |                             |
| SUPERAVIT POR VALORIZACION          |            | 8,990,935,473.73     |                             |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORAD |            | 0.00                 |                             |
| UTILIDAD POR DISTRIBUIR             |            |                      | 52,077,765,268.69           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>             |            |                      | <b>1,326,368,904,079.24</b> |
| <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>    |            |                      | <b>1,827,526,355,561.12</b> |