

	SUBPARCIAL	PARCIAL	TOTAL
ACTIVOS			
ACTIVO			1,630,734,376,481.91
EFFECTIVO			87,581,669,367.49
CAJA		24,300,000.00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		87,557,369,367.49	
INVERSIONES			984,356,108,682.00
INVER. CON FINES DE POLITICA - RENT		984,356,108,682.00	
DEUDORES			463,257,121,034.35
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		15,053,732,666.10	
REGALIAS		2,758,269,574.00	
PRESTACION DE SERVICIOS		941,911,940.94	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		12,422,117,115.75	
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPU		0.00	
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		432,011,892,233.95	
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		0.00	
OTROS DEUDORES		37,786,075.00	
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO		144,928,548,509.99	
PROVISION PARA DEUDORES		-144,897,137,081.37	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			86,819,849,586.93
TERRENOS		12,438,778,413.38	
CONSTRUCCIONES EN CURSO		30,575,826,881.28	
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONT		0.00	
BIENES MUEBLES EN BODEGA		1,412,672,326.97	
EDIFICACIONES		35,524,232,053.89	
REDES LINEAS Y CABLES		29,522,383.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO		4,139,056,074.68	
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		125,884,800.00	
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA		1,408,798,966.55	
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTO		8,155,287,705.85	
EQUIPO DE TRANSPORTE		667,719,560.00	
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA		1,291,575,924.00	
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-8,949,505,502.67	
OTROS ACTIVOS			8,719,627,811.12
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		6,671,850,592.00	
BIENES DE ARTE Y CULTURA		60,917,757.70	
INTANGIBLES		6,748,962,010.00	
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES		-4,762,102,548.58	
TOTAL ACTIVO			1,630,734,376,481.91
PASIVO			
PASIVO			563,084,265,665.41
CUENTAS POR PAGAR			72,852,613,255.78
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NAL		859,018,878.00	
ACREEDORES		5,411,327,040.72	
RETENFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1,327,697,258.00	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS		0.00	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		62,965,223,538.00	
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		2,289,346,541.06	

	SUBPARCIAL	PARCIAL	TOTAL
CREDITOS JUDICIALES		0.00	
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG.SOC			579,818,570.55
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		579,818,570.55	
PASIVOS ESTIMADOS			2,612,622,972.34
PROVISION PARA CONTINGENCIAS		997,738,369.34	
PROVISION P/ PRESTACIONES SOCIALES		1,614,884,603.00	
OTROS PASIVOS			487,039,210,866.73
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		413,528,570,899.32	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		73,510,639,967.42	
TOTAL PASIVO			<u>563,084,265,665.41</u>
<u>PATRIMONIO</u>			
PATRIMONIO			719,534,933,847.24
PATRIMONIO INSTITUCIONAL			719,534,933,847.24
CAPITAL FISCAL		18,300,398,722.70	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		701,207,458,728.67	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		0.00	
SUPERAVIT POR DONACION		27,049,018.52	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORAD		27,377.35	
UTILIDAD POR DISTRIBUIR			348,115,176,969.24
TOTAL PATRIMONIO			<u>1,067,650,110,816.48</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u>1,630,734,376,481.89</u>

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO	ACUMULADO
INGRESOS			
4	INGRESOS	85,602,141,588.11	502,762,790,700.51
41	INGRESOS FISCALES	84,688,125,486.33	507,773,857,308.21
48	OTROS INGRESOS	914,016,101.78	-5,011,066,607.70
TOTAL INGRESOS		85,602,141,588.11	502,762,790,700.51
GASTOS			
5	GASTOS	21,386,691,834.90	154,647,613,731.26
51	ADMINISTRACION	3,639,003,486.70	14,234,838,357.88
52	DE OPERACION	9,811,169,322.20	106,264,919,716.60
53	PROVISION, DEPRECIAC. AMORTIZACIONE	509,948,238.54	9,848,047,079.51
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	573,764,754.00	9,643,263,346.47
58	OTROS GASTOS	6,852,806,033.46	14,656,545,230.80
59	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00
TOTAL GASTOS		21,386,691,834.90	154,647,613,731.26
EXCEDENTE (DÉFICIT) EJERCICIO		64,215,449,753.21	348,115,176,969.25