

	SUBPARCIAL	PARCIAL	TOTAL
<u>ACTIVOS</u>			
ACTIVO			1,858,252,589,754.48
EFFECTIVO			211,199,001,049.35
INVERSIONES			1,069,098,989,088.00
DEUDORES			462,758,511,334.23
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			99,594,755,129.01
OTROS ACTIVOS			15,601,333,153.85
TOTAL ACTIVO			<u>1,858,252,589,754.48</u>
<u>PASIVO</u>			
PASIVO			486,480,732,709.03
CUENTAS POR PAGAR			153,887,781,731.23
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG.SOC			1,559,961,407.96
PASIVOS ESTIMADOS			1,325,263,257.59
OTROS PASIVOS			329,707,726,312.23
TOTAL PASIVO			<u>486,480,732,709.03</u>
<u>PATRIMONIO</u>			
PATRIMONIO			1,274,291,138,810.55
PATRIMONIO INSTITUCIONAL			1,274,291,138,810.55
UTILIDAD POR DISTRIBUIR			97,480,718,234.90
TOTAL PATRIMONIO			<u>1,371,771,857,045.45</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u><u>1,858,252,589,754.48</u></u>



SUBPARCIAL PARCIAL TOTAL

ACTIVOS

ACTIVO		1,858,252,589,754.48
EFFECTIVO		211,199,001,049.35
CAJA	25,000,000.00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	211,174,001,049.35	
INVERSIONES		1,069,098,989,088.00
INVER. CON FINES DE POLITICA - RENT	1,069,098,989,088.00	
DEUDORES		462,758,511,334.23
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	15,583,751,414.65	
REGALIAS	2,685,378,311.00	
PRESTACION DE SERVICIOS	91,345,959.50	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	825,637,637.00	
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPU	637,437,000.00	
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	441,358,406,639.59	
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0.00	
OTROS DEUDORES	125,943,394.00	
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	146,822,248,123.17	
PROVISION PARA DEUDORES	-145,371,637,144.68	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		99,594,755,129.01
TERRENOS	12,446,276,607.43	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	30,575,826,881.28	
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	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)	-10,415,409,314.67	
PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES	-1,386,632,912.97	
OTROS ACTIVOS		15,601,333,153.85
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5,432,342,922.00	
BIENES DE ARTE Y CULTURA	60,917,757.70	
INTANGIBLES	6,748,962,010.00	
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	-5,631,825,009.58	
VALORIZACIONES	8,990,935,473.73	

TOTAL ACTIVO

1,858,252,589,754.48

PASIVO

PASIVO		486,480,732,709.03
CUENTAS POR PAGAR		153,887,781,731.23
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	762,777,176.48	
ACREEDORES	2,537,523,906.77	



	SUBPARCIAL	PARCIAL	TOTAL
RETENFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1,603,348,435.00	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS		783,844,526.00	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		145,874,342,428.98	
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		0.00	
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		2,325,945,258.00	
CREDITOS JUDICIALES		0.00	
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG.SOC			1,559,961,407.96
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		1,559,961,407.96	
PASIVOS ESTIMADOS			1,325,263,257.59
PROVISION PARA CONTINGENCIAS		892,280,255.00	
PROVISION P/ PRESTACIONES SOCIALES		432,983,002.59	
OTROS PASIVOS			329,707,726,312.23
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		329,707,726,312.23	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0.00	
TOTAL PASIVO			<u>486,480,732,709.03</u>
<u>PATRIMONIO</u>			
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			97,480,718,234.90
TOTAL PATRIMONIO			<u>1,371,771,857,045.45</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u><u>1,858,252,589,754.48</u></u>

