

	SUBPARCIAL	PARCIAL	TOTAL
<u>ACTIVOS</u>			
ACTIVO			2,113,552,194,098.01
EFFECTIVO			115,213,510,793.37
INVERSIONES			1,437,241,860,505.00
DEUDORES			446,810,063,275.34
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			99,970,824,160.49
OTROS ACTIVOS			14,315,935,363.78
TOTAL ACTIVO			<u>2,113,552,194,098.01</u>
<u>PASIVO</u>			
PASIVO			333,078,099,972.96
CUENTAS POR PAGAR			69,416,860,677.69
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG.SOC			930,204,388.96
PASIVOS ESTIMADOS			2,188,917,246.59
OTROS PASIVOS			260,542,117,659.70
TOTAL PASIVO			<u>333,078,099,972.96</u>
<u>PATRIMONIO</u>			
PATRIMONIO			1,273,999,868,430.55
PATRIMONIO INSTITUCIONAL			1,273,999,868,430.55
UTILIDAD POR DISTRIBUIR			506,474,225,694.51
TOTAL PATRIMONIO			<u>1,780,474,094,125.06</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u><u>2,113,552,194,098.02</u></u>



	SUBPARCIAL	PARCIAL	TOTAL
ACTIVOS			
ACTIVO			2,113,552,194,098.01
EFFECTIVO			115,213,510,793.37
CAJA		25,000,000.00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		115,188,510,793.37	
INVERSIONES			1,437,241,860,505.00
INVER. CON FINES DE POLITICA - RENT DEUDORES		1,437,241,860,505.00	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		2,241,656,865.73	
REGALIAS		2,677,851,125.00	
PRESTACION DE SERVICIOS		570,696,930.53	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		40,272,084.00	
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		637,437,000.00	
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		438,689,753,273.22	
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		0.00	
OTROS DEUDORES		1,084,583,173.40	
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO		146,134,782,286.63	
PROVISION PARA DEUDORES		-145,266,969,463.16	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			99,970,824,160.49
TERRENOS		12,446,276,607.43	
CONSTRUCCIONES EN CURSO		30,575,826,881.28	
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		11,819,485,794.00	
BIENES MUEBLES EN BODEGA		1,400,804,304.97	
EDIFICACIONES		35,619,053,240.89	
REDES LINEAS Y CABLES		27,434,383.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO		4,135,774,874.68	
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		157,350,880.00	
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA		3,115,385,588.50	
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTO		10,260,492,606.69	
EQUIPO DE TRANSPORTE		1,560,626,760.00	
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA		1,293,520,031.00	
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-11,054,574,878.98	
PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES		-1,386,632,912.97	
OTROS ACTIVOS			14,315,935,363.78
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		4,462,491,810.00	
BIENES DE ARTE Y CULTURA		60,917,757.70	
INTANGIBLES		2,837,645,064.67	
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES		-2,036,054,742.32	
VALORIZACIONES		8,990,935,473.73	
TOTAL ACTIVO			2,113,552,194,098.01
PASIVO			
PASIVO			333,078,099,972.96
CUENTAS POR PAGAR			69,416,860,677.69
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NAL		642,713,494.48	
ACREEDORES		2,537,370,817.71	

	SUBPARCIAL	PARCIAL	TOTAL
RETENFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1,618,260,448.00	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS		804,048.00	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		64,617,711,869.50	
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		0.00	
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		0.00	
CREDITOS JUDICIALES		0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0.00	
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG.SOC			930,204,388.96
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		930,204,388.96	
PASIVOS ESTIMADOS			2,188,917,246.59
PROVISION PARA CONTINGENCIAS		892,280,255.00	
PROVISION P/ PRESTACIONES SOCIALES		1,296,636,991.59	
OTROS PASIVOS			260,542,117,659.70
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		260,542,117,659.69	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0.00	
TOTAL PASIVO			<u>333,078,099,972.96</u>
<u>PATRIMONIO</u>			
PATRIMONIO			1,273,999,868,430.55
PATRIMONIO INSTITUCIONAL			1,273,999,868,430.55
CAPITAL FISCAL		16,918,468,474.05	
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			506,474,225,694.51
TOTAL PATRIMONIO			<u>1,780,474,094,125.06</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u><u>2,113,552,194,098.02</u></u>

