

	SUBPARCIAL	PARCIAL	TOTAL
ACTIVOS			
ACTIVO			2,131,763,482,258.16
EFFECTIVO			240,943,744,244.96
INVERSIONES			1,312,347,531,468.00
DEUDORES			463,794,872,960.93
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			100,240,657,682.41
OTROS ACTIVOS			14,436,675,901.85
TOTAL ACTIVO			<u>2,131,763,482,258.16</u>
PASIVO			
PASIVO			425,831,108,373.55
CUENTAS POR PAGAR			134,148,607,995.95
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG.SOC			1,246,574,293.96
PASIVOS ESTIMADOS			2,108,938,130.59
OTROS PASIVOS			288,326,987,953.05
TOTAL PASIVO			<u>425,831,108,373.55</u>
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			1,273,999,868,430.55
PATRIMONIO INSTITUCIONAL			1,273,999,868,430.55
UTILIDAD POR DISTRIBUIR			431,932,505,454.06
TOTAL PATRIMONIO			<u>1,705,932,373,884.61</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u>2,131,763,482,258.17</u>



	SUBPARCIAL	PARCIAL	TOTAL
ACTIVOS			
ACTIVO			2,131,763,482,258.16
EFFECTIVO			240,943,744,244.96
CAJA		25,000,000.00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		240,918,744,244.96	
INVERSIONES			1,312,347,531,468.00
INVER. CON FINES DE POLITICA - RENT		1,312,347,531,468.00	
DEUDORES			463,794,872,960.93
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,401,672,350.37	
REGALIAS		21,432,296,097.00	
PRESTACION DE SERVICIOS		575,891,139.90	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		25,263,648.60	
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPU		637,437,000.00	
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		438,623,592,492.85	
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		0.00	
OTROS DEUDORES		250,705,822.40	
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO		146,292,129,040.28	
PROVISION PARA DEUDORES		-145,444,114,630.47	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			100,240,657,682.41
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		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		3,164,453,505.55	
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTO		10,677,665,381.25	
EQUIPO DE TRANSPORTE		1,560,626,760.00	
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPESA		1,293,520,031.00	
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-11,272,408,048.67	
PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDAD		-1,386,632,912.97	
OTROS ACTIVOS			14,436,675,901.85
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		4,499,171,622.00	
BIENES DE ARTE Y CULTURA		60,917,757.70	
INTANGIBLES		6,843,969,160.00	
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES		-5,958,318,111.58	
VALORIZACIONES		8,990,935,473.73	
TOTAL ACTIVO			2,131,763,482,258.16
PASIVO			
PASIVO			425,831,108,373.55
CUENTAS POR PAGAR			134,148,607,995.95
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NAL		1,247,645,306.48	
ACREEDORES		2,900,990,836.19	

	SUBPARCIAL	PARCIAL	TOTAL
RETENFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		627,592,260.40	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS		785,166,131.00	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		128,587,213,461.87	
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			1,246,574,293.96
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,246,574,293.96		
PASIVOS ESTIMADOS			2,108,938,130.59
PROVISION PARA CONTINGENCIAS		892,280,255.00	
PROVISION P/ PRESTACIONES SOCIALES	1,216,857,875.59		
OTROS PASIVOS			288,326,987,953.05
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	288,326,987,953.05		
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0.00	
TOTAL PASIVO			<u>425,831,108,373.55</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			431,932,505,454.06
TOTAL PATRIMONIO			<u>1,705,932,373,884.61</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u><u>2,131,763,482,258.17</u></u>

