

	SUBPARCIAL	PARCIAL	TOTAL
ACTIVOS			
ACTIVO			1,967,528,105,540.86
EFFECTIVO			119,730,838,509.30
INVERSIONES			1,283,220,807,081.00
DEUDORES			450,045,218,460.32
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			100,071,009,439.41
OTROS ACTIVOS			14,460,232,050.85
TOTAL ACTIVO			<u>1,967,528,105,540.86</u>
PASIVO			
PASIVO			315,746,210,963.75
CUENTAS POR PAGAR			73,930,523,494.69
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG.SOC			1,292,354,077.96
PASIVOS ESTIMADOS			2,001,119,854.59
OTROS PASIVOS			238,522,213,536.50
TOTAL PASIVO			<u>315,746,210,963.75</u>
PATRIMONIO			
PATRIMONIO			1,273,999,868,430.55
PATRIMONIO INSTITUCIONAL			1,273,999,868,430.55
UTILIDAD POR DISTRIBUIR			377,782,026,146.58
TOTAL PATRIMONIO			<u>1,651,781,894,577.13</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u>1,967,528,105,540.88</u>

	SUBPARCIAL	PARCIAL	TOTAL
ACTIVOS			
ACTIVO			1,967,528,105,540.86
EFFECTIVO			119,730,838,509.30
CAJA		25,000,000.00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		119,705,838,509.30	
INVERSIONES			1,283,220,807,081.00
INVER. CON FINES DE POLITICA - RENT DEUDORES		1,283,220,807,081.00	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,455,871,938.83	450,045,218,460.32
REGALIAS		2,873,529,479.00	
PRESTACION DE SERVICIOS		1,226,555,805.20	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		245,165,569.00	
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPU		637,437,000.00	
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		442,235,763,136.71	
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		0.00	
OTROS DEUDORES		198,948,918.00	
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO		146,294,606,287.35	
PROVISION PARA DEUDORES		-145,123,659,673.77	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			100,071,009,439.41
TERRENOS		12,446,276,607.43	
CONSTRUCCIONES EN CURSO		30,575,826,881.28	
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		11,412,211,213.00	
BIENES MUEBLES EN BODEGA		1,400,804,304.97	
EDIFICACIONES		35,619,053,240.89	
REDES LINEAS Y CABLES		29,522,393.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO		4,139,056,074.66	
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		173,407,680.00	
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA		3,164,453,505.55	
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTO		10,666,830,981.25	
EQUIPO DE TRANSPORTE		1,560,626,760.00	
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA		1,293,520,031.00	
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-11,023,947,310.67	
PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES		-1,386,632,912.97	
OTROS ACTIVOS			14,460,232,050.85
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		4,535,851,434.00	
BIENES DE ARTE Y CULTURA		60,917,757.70	
INTANGIBLES		6,749,411,760.00	
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES		-5,876,884,374.58	
VALORIZACIONES		8,990,935,473.73	
TOTAL ACTIVO			1,967,528,105,540.86

PASIVO

PASIVO			315,746,210,963.75
CUENTAS POR PAGAR			73,930,523,494.69
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NAL		491,504,607.48	
ACREEDORES		2,540,011,712.93	

A

	SUBPARCIAL	PARCIAL	TOTAL
RETENFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		569,050,428.00	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS		783,557,526.00	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		69,546,399,222.29	
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			1,292,354,077.96
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		1,292,354,077.96	
PASIVOS ESTIMADOS			2,001,119,854.59
PROVISION PARA CONTINGENCIAS		892,280,255.00	
PROVISION P/ PRESTACIONES SOCIALES		1,108,839,599.59	
OTROS PASIVOS			238,522,213,536.50
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		238,522,213,536.50	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0.00	
TOTAL PASIVO			<u>315,746,210,963.75</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			377,782,026,146.58
TOTAL PATRIMONIO			<u>1,651,781,894,577.13</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u>1,967,528,105,540.88</u>