

	SUBPARCIAL	PARCIAL	TOTAL
ACTIVOS			
ACTIVO			1,435,853,185,132.59
EFECTIVO			98,184,265,019.01
CAJA		24,300,000.00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		98,159,965,019.01	
INVERSIONES			764,890,984,311.00
INVER. CON FINES DE POLITICA - RENT DEUDORES		764,890,984,311.00	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		4,360,954,307.45	
REGALIAS		2,758,269,575.00	
PRESTACION DE SERVICIOS		959,263,215.75	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		12,453,043,427.75	
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS		0.00	
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		457,193,431,588.76	
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		0.00	
OTROS DEUDORES		16,657,842.00	
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO		144,878,373,059.22	
PROVISION PARA DEUDORES		-144,854,653,284.54	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			87,027,450,134.85
TERRENOS		12,438,778,413.38	
CONSTRUCCIONES EN CURSO		30,575,826,881.28	
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		0.00	
BIENES MUEBLES EN BODEGA		1,415,692,759.97	
EDIFICACIONES		35,524,232,053.89	
REDES LINEAS Y CABLES		49,590,383.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO		4,122,127,034.68	
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		126,814,800.00	
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA		1,396,072,715.70	
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTO		8,183,238,861.56	
EQUIPO DE TRANSPORTE		667,719,560.00	
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA		1,301,005,257.34	
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-8,773,648,585.95	
OTROS ACTIVOS			7,985,145,936.33
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		6,223,403,847.93	
BIENES DE ARTE Y CULTURA		60,917,756.70	
INTANGIBLES		6,278,541,036.00	
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES		-4,577,716,704.30	
TOTAL ACTIVO			1,435,853,185,132.59
PASIVO			
PASIVO			432,418,524,069.32
CUENTAS POR PAGAR			9,756,635,615.08
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NAL		2,044,639,497.00	
ACREEDORES		5,526,305,268.18	
RETENFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1,237,865,861.00	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS		0.00	

	SUBPARCIAL	PARCIAL	TOTAL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		-1,335,311,278.56	
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		2,283,136,267.47	
CREDITOS JUDICIALES		0.00	
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG.SOC			617,574,545.55
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		617,574,545.55	
PASIVOS ESTIMADOS			2,345,396,364.00
PROVISION PARA CONTINGENCIAS		892,280,255.00	
PROVISION P/ PRESTACIONES SOCIALES		1,453,116,109.00	
OTROS PASIVOS			419,698,917,544.68
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		381,674,332,852.74	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		38,024,584,691.95	
TOTAL PASIVO			<u>432,418,524,069.32</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			283,899,727,216.04
TOTAL PATRIMONIO			<u>1,003,434,661,063.28</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u>1,435,853,185,132.60</u>



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO	ACUMULADO
INGRESOS			
4	INGRESOS	85,185,786,275.83	417,160,649,112.40
41	INGRESOS FISCALES	87,874,722,082.86	423,085,731,821.88
48	OTROS INGRESOS	-2,688,935,807.03	-5,925,082,709.48
TOTAL INGRESOS		85,185,786,275.83	417,160,649,112.40
GASTOS			
5	GASTOS	14,898,079,354.90	133,260,921,896.36
51	ADMINISTRACION	2,551,818,263.73	10,595,834,871.18
52	DE OPERACION	8,549,484,055.82	96,453,750,394.40
53	PROVISION, DEPRECIAC. AMORTIZACIONE	-2,078,744,343.69	9,338,098,840.97
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	3,963,981,353.12	9,069,498,592.47
58	OTROS GASTOS	1,911,540,025.92	7,803,739,197.34
59	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00
TOTAL GASTOS		14,898,079,354.90	133,260,921,896.36
EXCEDENTE (DÉFICIT) EJERCICIO		70,287,706,920.93	283,899,727,216.04

