

	SUBPARCIAL	PARCIAL	TOTAL
<b>ACTIVOS</b>			
ACTIVO			1,507,797,340,834.01
EFFECTIVO			250,727,859,641.62
CAJA		24,300,000.00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		250,703,559,641.62	
INVERSIONES			690,208,352,128.00
INVER. CON FINES DE POLITICA - RENT		690,208,352,128.00	
DEUDORES			471,588,137,832.72
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		6,215,024,741.69	
REGALIAS		2,778,802,436.00	
PRESTACION DE SERVICIOS		516,046,117.42	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		835,470.00	
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPU		0.00	
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		460,653,618,676.99	
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		0.00	
OTROS DEUDORES		8,028,153.00	
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO		148,731,717,209.85	
PROVISION PARA DEUDORES		-147,315,934,972.23	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			87,085,344,076.85
TERRENOS		12,438,778,413.38	
CONSTRUCCIONES EN CURSO		30,575,826,881.28	
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONT		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		8,042,674,621.56	
EQUIPO DE TRANSPORTE		667,719,560.00	
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA		1,301,005,257.34	
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-8,575,190,403.95	
OTROS ACTIVOS			8,187,647,154.81
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		6,268,100,155.41	
BIENES DE ARTE Y CULTURA		60,917,756.70	
INTANGIBLES		6,278,541,036.00	
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES		-4,419,911,793.30	
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>1,507,797,340,834.01</b>

**PASIVO**

PASIVO			574,650,386,691.64
CUENTAS POR PAGAR			213,997,269,592.36
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NAL		1,025,810,661.11	
ACREEDORES		5,681,437,171.86	
RETENFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1,182,474,661.00	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS		0.00	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		203,830,604,258.00	
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		2,276,942,840.39	

	SUBPARCIAL	PARCIAL	TOTAL
CREDITOS JUDICIALES		0.00	
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG.SOC			746,056,009.55
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		746,056,009.55	
PASIVOS ESTIMADOS			2,250,155,059.00
PROVISION PARA CONTINGENCIAS		892,280,255.00	
PROVISION P/ PRESTACIONES SOCIALES		1,357,874,804.00	
OTROS PASIVOS			357,656,906,030.74
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		319,099,130,204.95	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		38,557,775,825.78	
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u>574,650,386,691.64</u></b>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>			
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			213,612,020,295.11
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b><u>933,146,954,142.35</u></b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b><u><u>1,507,797,340,834.00</u></u></b>



### Estado de Actividad, Financiera, Económica, Social y Ambiental

Usuario jgaona  
F. Proceso 30/06/2013

Del: 01/012013 Al: 30/06/2013

Pág. 1 de 1

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO	ACUMULADO
<b>INGRESOS</b>			
4	INGRESOS	55,997,674,142.65	331,974,862,836.58
41	INGRESOS FISCALES	54,850,727,307.11	335,211,009,739.03
48	OTROS INGRESOS	1,146,946,835.54	-3,236,146,902.45
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>55,997,674,142.64</b>	<b>331,974,862,836.57</b>
<b>GASTOS</b>			
5	GASTOS	23,123,358,496.25	118,362,842,541.46
51	ADMINISTRACION	1,075,118,017.44	8,044,016,607.45
52	DE OPERACION	10,066,052,149.51	87,904,266,338.58
53	PROVISION, DEPRECIAC. AMORTIZACIONE	3,408,594,336.47	11,416,843,184.66
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	1,357,197,548.24	5,105,517,239.35
58	OTROS GASTOS	7,216,396,444.59	5,892,199,171.42
59	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>23,123,358,496.25</b>	<b>118,362,842,541.46</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) EJERCICIO</b>		<b>32,874,315,646.39</b>	<b>213,612,020,295.11</b>

