

	SUBPARCIAL	PARCIAL	TOTAL
<b><u>ACTIVOS</u></b>			
ACTIVO			2,610,033,875,309.63
EFFECTIVO			33,264,003,843.55
CAJA		24,300,000.00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		33,239,703,843.55	
INVERSIONES			2,011,591,473,599.00
INVER. CON FINES DE POLITICA - RENT		2,011,591,473,599.00	
DEUDORES			468,304,845,049.95
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,459,685,813.81	
REGALIAS		2,758,269,576.00	
PRESTACION DE SERVICIOS		1,004,968,874.40	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		13,112,605.00	
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPU		0.00	
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		460,108,822,548.74	
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		0.00	
OTROS DEUDORES		11,422,496.00	
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO		148,965,954,489.99	
PROVISION PARA DEUDORES		-148,017,391,354.00	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			87,130,226,096.33
TERRENOS		12,284,559,907.86	
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		8,042,674,621.56	
EQUIPO DE TRANSPORTE		667,719,560.00	
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA		1,301,005,257.34	
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-8,376,089,878.95	
OTROS ACTIVOS			9,743,326,720.80
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		7,665,975,068.40	
BIENES DE ARTE Y CULTURA		60,917,756.70	
INTANGIBLES		6,278,541,036.00	
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES		-4,262,107,140.30	
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u>2,610,033,875,309.63</u></b>
<b><u>PASIVO</u></b>			
PASIVO			1,709,761,236,813.67
CUENTAS POR PAGAR			5,944,923,793.07
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NAL		42,648,822.00	
ACREEDORES		5,446,119,628.84	
RETENFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		2,079,188,482.00	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS		0.00	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		-1,623,033,139.76	
CREDITOS JUDICIALES		0.00	

	SUBPARCIAL	PARCIAL	TOTAL
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG.SOC			764,683,437.66
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		764,683,437.66	
PASIVOS ESTIMADOS			2,064,315,026.00
PROVISION PARA CONTINGENCIAS		913,175,564.00	
PROVISION P/ PRESTACIONES SOCIALES		1,151,139,462.00	
OTROS PASIVOS			1,700,987,314,556.94
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		1,672,772,806,178.24	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		28,214,508,378.70	
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u>1,709,761,236,813.67</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			180,737,704,648.71
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b><u>900,272,638,495.95</u></b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b><u><u>2,610,033,875,309.62</u></u></b>

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

Usuario jgaona  
F. Proceso 31/05/2013

Del: 01/01/2013 Al: 31/05/2013

Pág. 1 de 1

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE CUENTA	ACUMULADO
<b><u>INGRESOS</u></b>		
4	INGRESOS	275,977,188,693.92
41	INGRESOS FISCALES	280,360,282,431.91
48	OTROS INGRESOS	-4,383,093,737.99
TOTAL INGRESOS		275,977,188,693.92
<b><u>GASTOS</u></b>		
5	GASTOS	95,239,484,045.21
51	ADMINISTRACION	6,968,898,590.01
52	DE OPERACION	77,838,214,189.07
53	PROVISION, DEPRECIAC. AMORTIZACIONE	8,008,248,848.19
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	3,748,319,691.11
58	OTROS GASTOS	-1,324,197,273.17
59	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0.00
TOTAL GASTOS		95,239,484,045.21
EXCEDENTE (DÉFICIT) EJERCICIO		180,737,704,648.71