

	SUBPARCIAL	PARCIAL	TOTAL
<u>ACTIVOS</u>			
ACTIVO			1,843,393,339,233.84
EFFECTIVO			125,984,331,103.33
INVERSIONES			1,160,190,517,237.00
DEUDORES			450,697,477,767.66
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			89,311,944,746.98
OTROS ACTIVOS			17,209,068,378.85
TOTAL ACTIVO			<u>1,843,393,339,233.84</u>
<u>PASIVO</u>			
PASIVO			505,218,864,738.98
CUENTAS POR PAGAR			88,084,667,473.11
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG.SOC			507,980,676.55
PASIVOS ESTIMADOS			2,828,720,421.00
OTROS PASIVOS			413,797,496,168.32
TOTAL PASIVO			<u>505,218,864,738.98</u>
<u>PATRIMONIO</u>			
PATRIMONIO			727,435,182,074.97
PATRIMONIO INSTITUCIONAL			727,435,182,074.97
UTILIDAD POR DISTRIBUIR			610,739,292,419.88
TOTAL PATRIMONIO			<u>1,338,174,474,494.83</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u>1,843,393,339,233.84</u>

	SUBPARCIAL	PARCIAL	TOTAL
ACTIVOS			
ACTIVO			1,843,393,339,233.84
EFFECTIVO			125,984,331,103.33
CAJA		24,300,000.00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		125,960,031,103.33	
INVERSIONES			1,160,190,517,237.00
INVER. CON FINES DE POLITICA - RENT		1,160,190,517,237.00	
DEUDORES			450,697,477,767.66
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		8,399,032,320.81	
REGALIAS		2,655,370,538.00	
PRESTACION DE SERVICIOS		772,468,504.92	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		6,047,519,971.00	
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPU		637,437,000.00	
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		431,329,719,666.30	
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		0.00	
OTROS DEUDORES		607,353,503.00	
DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO		145,238,324,936.96	
PROVISION PARA DEUDORES		-144,989,748,673.35	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			89,311,944,746.98
TERRENOS		12,446,274,444.43	
CONSTRUCCIONES EN CURSO		30,575,826,881.28	
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		2,149,233,632.00	
BIENES MUEBLES EN BODEGA		1,401,159,849.97	
EDIFICACIONES		35,524,232,053.89	
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		1,408,798,966.55	
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTO		8,204,980,249.85	
EQUIPO DE TRANSPORTE		1,560,626,760.00	
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA		1,291,575,924.00	
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-9,578,578,760.67	
PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES		-14,171,392.00	
OTROS ACTIVOS			17,209,068,378.85
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		6,702,243,271.00	
BIENES DE ARTE Y CULTURA		60,917,757.70	
INTANGIBLES		6,748,962,010.00	
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES		-5,293,990,133.58	
VALORIZACIONES		8,990,935,473.73	
TOTAL ACTIVO			1,843,393,339,233.84
PASIVO			
PASIVO			505,218,864,738.98
CUENTAS POR PAGAR			88,084,667,473.11
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		5,801,022,294.00	

	SUBPARCIAL	PARCIAL	TOTAL
ACREEDORES		2,511,914,689.55	
RETENFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		5,721,961,587.00	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS		9,472,407.00	
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		71,732,622,050.47	
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		0.00	
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		2,307,674,445.10	
CREDITOS JUDICIALES		0.00	
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG.SOC			507,980,676.55
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		507,980,676.55	
PASIVOS ESTIMADOS			2,828,720,421.00
PROVISION PARA CONTINGENCIAS		892,280,255.00	
PROVISION P/ PRESTACIONES SOCIALES		1,936,440,166.00	
OTROS PASIVOS			413,797,496,168.32
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		402,896,282,467.10	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		10,901,213,701.21	
TOTAL PASIVO			<u>505,218,864,738.98</u>
<u>PATRIMONIO</u>			
PATRIMONIO			727,435,182,074.97
PATRIMONIO INSTITUCIONAL			727,435,182,074.97
CAPITAL FISCAL		17,209,711,476.70	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		701,207,458,728.67	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		0.00	
SUPERAVIT POR DONACION		27,049,018.52	
SUPERAVIT POR VALORIZACION		8,990,935,473.73	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORAD		27,377.35	
UTILIDAD POR DISTRIBUIR			610,739,292,419.88
TOTAL PATRIMONIO			<u>1,338,174,474,494.83</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u>1,843,393,339,233.84</u>