

0
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	30/09/2013		30/09/2013
1 ACTIVO		2 PASIVO	
CORRIENTE	<u>1.936.383</u>	CORRIENTE	<u>10.854.532</u>
11 EFECTIVO	<u>5.500</u>	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BAN	<u>0</u>
1105 CAJA	5.500	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
12 INVERSIONES	<u>0</u>	23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>0</u>
1201 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUI	0	2306 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1202 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICI	0	2307 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0	2308 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
1204 INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS I	0	2309 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0	2311 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPER/	0
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	2312 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPER/	0
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0		
1217 INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIV	0	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>3.328.379</u>
1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	159.798
13 RENTAS POR COBRAR	<u>0</u>	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
1305 VIGENCIA ACTUAL	0	2406 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0
1310 VIGENCIAS ANTERIORES	0	2422 INTERESES POR PAGAR	0
14 DEUDORES	<u>378.311</u>	2423 COMISIONES POR PAGAR	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	290.848	2425 ACREEDORES	243.766
1402 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1406 VENTA DE BIENES	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.213
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.896.973
1408 SERVICIOS PUBLICOS	0	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0
1409 SERVICIOS DE SALUD	0	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0
1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	26.629
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	910	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	86.553	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>589.877</u>
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	589.877
1470 OTROS DEUDORES	0	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	<u>0</u>
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	2625 BONOS PENSIONALES	0
1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>3.651.956</u>
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.489.192
15 INVENTARIOS	<u>0</u>	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.162.764
1530 EN PODER DE TERCEROS	0	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
19 OTROS ACTIVOS	<u>1.552.572</u>	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	29 OTROS PASIVOS	<u>3.284.320</u>
1910 CARGOS DIFERIDOS	1.552.572	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.284.320
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0
1922 PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES ENTREGADOS A TER	0	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCER	0	NO CORRIENTE	<u>0</u>
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BAN	<u>0</u>
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0		
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0		
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0		
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0		
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0		
1970 INTANGIBLES	0		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	0		
1999 VALORIZACIONES	0		

0
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

30/09/2013

30/09/2013

NO CORRIENTE

533.152.760

12 INVERSIONES

0

1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUI	0
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICI	0
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA	0
1204	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS I	0
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	0
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN	0
1217	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE ACTIV	0
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0

13 RENTAS POR COBRAR

0

1305	VIGENCIA ACTUAL	0
1310	VIGENCIAS ANTERIORES	0

14 DEUDORES

271.571.062

1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.802.251
1402	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0
1406	VENTA DE BIENES	0
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0
1408	SERVICIOS PUBLICOS	0
1409	SERVICIOS DE SALUD	0
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0
1416	PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS	0
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	286.559
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	0
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	257.413.265
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.847.786
1470	OTROS DEUDORES	221.201
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0
1476	CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES	0
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	0

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

35.606.064

1605	TERRENOS	13.319.920
1610	SEMOVIENTES	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	460.030
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	196.402
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.942.286
1640	EDIFICACIONES	14.655.276
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.480.540
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	7.120.197
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.741.657
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.595.560
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.172.240
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	35.485
1682	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-13.008.217
1686	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EC	-1.105.312

17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURA

1.631.806

1703	MATERIALES	0
------	------------	---

2203	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
2212	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
2213	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0

23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS

0

2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0
2308	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE CORTO PLAZO	0
2309	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	0
2311	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPER/	0
2312	INSTRUMENTOS DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DE OPER/	0

24 CUENTAS POR PAGAR

0

2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0
2406	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0
2422	INTERESES POR PAGAR	0
2423	COMISIONES POR PAGAR	0
2425	ACREEDORES	0
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0
2480	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0

25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

0

2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
------	----------------------------------	---

26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS

0

2625	BONOS PENSIONALES	0
------	-------------------	---

27 PASIVOS ESTIMADOS

0

2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0
2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
2720	PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
2721	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
2790	PROVISIONES DIVERSAS	0

29 OTROS PASIVOS

0

2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	0
2917	ANTICIPO DE IMPUESTOS	0

TOTAL PASIVO

10.854.532

3 PATRIMONIO

31 HACIENDA PÚBLICA

524.234.611

0
BALANCE GENERAL
A SEPTIEMBRE 30 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

	30/09/2013		30/09/2013
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO	0	3105 CAPITAL FISCAL	525.215.603
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL	0	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-22.488.587
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONC	0	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	37.889.577
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	9.272.007	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SER'	0	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	12.209
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	2.096.314
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓ	0	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	-18.490.505
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BE	-7.640.201		
19 OTROS ACTIVOS	<u>224.343.828</u>	TOTAL PATRIMONIO	<u>524.234.611</u>
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.612.957		
1910 CARGOS DIFERIDOS	5.063		
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	2.508		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	295.839.776		
1922 PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES E	0		
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTRE	-112.716.164		
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0		
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0		
1935 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	0		
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0		
1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LE	0		
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0		
1970 INTANGIBLES	4.166.043		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2.455.932		
1999 VALORIZACIONES	37.889.577		
TOTAL ACTIVO	<u>535.089.143</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>535.089.143</u>
			0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	12.632.660	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	185.604.119
83 DEUDORAS DE CONTROL	12.331.434	93 ACREEDORAS DE CONTROL	610.505.113
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-24.964.094	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-796.109.232

NESTOR GARCÍA BUITRAGO
Secretario de Despacho

NELSON ALIRIO MUÑOZ LEGUIZAMÓN
Director Gestión Corporativa

JUAN CAMILO SANTAMARÍA HERRERA
Contador Público
Subdirector Financiero
T.P.120646-T