

0
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

| | NOTA | 31/12/2013 | 31/12/2012 | | NOTA | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|---|------|--------------------|--------------------|---|----------|-------------------|-------------------|
| 1 ACTIVO | | | | 2 PASIVO | | | |
| CORRIENTE | | 287.791.391 | 1.905.567 | CORRIENTE | | 15.673.397 | 11.929.414 |
| 1280 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR) | | 0 | 0 | 24 CUENTAS POR PAGAR | 5 | 11.205.995 | 8.733.829 |
| 13 RENTAS POR COBRAR | | 0 | 0 | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | | 5.204.979 | 5.130.344 |
| 1305 VIGENCIA ACTUAL | | 0 | 0 | 2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR | | 0 | 0 |
| 1310 VIGENCIAS ANTERIORES | | 0 | 0 | 2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR | | 0 | 0 |
| 14 DEUDORES | 1 | 283.585.765 | 345.510 | 2422 INTERESES POR PAGAR | | 0 | 0 |
| 1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 13.480.558 | 278.982 | 2423 COMISIONES POR PAGAR | | 0 | 0 |
| 1402 APORTES SOBRE LA NÓMINA | | 0 | 0 | 2425 ACREEDORES | | 2.043 | 582.000 |
| 1406 VENTA DE BIENES | | 0 | 0 | 2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS | | 0 | 0 |
| 1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 0 | 0 | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | | 105.447 | 233.559 |
| 1408 SERVICIOS PÚBLICOS | | 0 | 0 | 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | | 4.668.928 | 2.754.728 |
| 1409 SERVICIOS DE SALUD | | 0 | 0 | 2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | | 0 | 0 |
| 1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR | | 0 | 0 | 2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | | 0 | 0 |
| 1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | | 0 | 0 | 2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | | 188.018 | 0 |
| 1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS | | 0 | 0 | 2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | | 0 | 0 |
| 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | | 278.051 | 151 | 2460 CRÉDITOS JUDICIALES | | 808.582 | 0 |
| 1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | | 0 | 0 | 2466 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | | 0 | 0 |
| 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | | 289.831.058 | 74.377 | 2469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 0 | 0 |
| 1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | | 45.546 | 0 | 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL Y | 8 | 960.017 | 920.350 |
| 1470 OTROS DEUDORES | | 143.152 | 0 | 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | | 960.017 | 920.350 |
| 15 INVENTARIOS | | 0 | 0 | 27 PASIVOS ESTIMADOS | 7 | 0 | 1.301.222 |
| 1510 MERCANCIA EN EXISTENCIA | | 0 | 0 | 2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | | 0 | 1.301.222 |
| 19 OTROS ACTIVOS | | 4.205.626 | 1.580.057 | 2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES | | 0 | 0 |
| 1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL | | 0 | 0 | 2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES | | 0 | 0 |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 1.152.960 | 0 | 2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES | | 0 | 0 |
| 1910 CARGOS DIFERIDOS | | 1.418.405 | 1.980.057 | 2790 PROVISIONES DIVERSAS | | 0 | 0 |
| 1915 OBRAS Y MEJORIAS EN PROPIEDAD AJENA | | 802 | 0 | 28 OTROS PASIVOS | 8 | 3.507.385 | 897.203 |
| 1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | | 0 | 0 | 2805 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | | 0 | 0 |
| 1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR) | | 0 | 0 | 2810 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | | 3.507.385 | 897.203 |
| 197 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR) | | 0 | 0 | 2815 CRÉDITOS DIFERIDOS | | 0 | 0 |
| 1970 BIENES EN FIDUCIARIO | | 0 | 0 | 2817 ANTICIPO DE IMPUESTOS | | 0 | 0 |
| 1975 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO | | 0 | 0 | NO CORRIENTE | | 1.742.102 | 0 |
| 1905 PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR) | | 0 | 0 | 32 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCO | | 0 | 0 |
| 1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO | | 0 | 0 | 3205 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO | | 0 | 0 |
| 1942 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR) | | 0 | 0 | 3206 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO | | 0 | 0 |
| 1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA | | 0 | 0 | 3212 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO EXTERNAS DE CORTO PLAZO | | 0 | 0 |
| 1970 INTANGIBLES | | 2.152.500 | 0 | 3214 CUENTAS POR PAGAR | | 0 | 0 |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | | -519.040 | 0 | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | | 0 | 0 |
| 1990 VALORIZACIONES | | 0 | 0 | 2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR | | 0 | 0 |
| NO CORRIENTE | | 254.602.333 | 524.630.642 | 2406 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR | | 0 | 0 |
| 13 RENTAS POR COBRAR | | 0 | 0 | 2422 INTERESES POR PAGAR | | 0 | 0 |
| 1305 VIGENCIA ACTUAL | | 0 | 0 | 2423 COMISIONES POR PAGAR | | 0 | 0 |
| 1310 VIGENCIAS ANTERIORES | | 0 | 0 | 2425 ACREEDORES | | 0 | 0 |
| 14 DEUDORES | 1 | 1.290.120 | 299.136.315 | 2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS | | 0 | 0 |
| 1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 0 | 11.344.882 | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | | 0 | 0 |
| 1402 APORTES SOBRE LA NÓMINA | | 0 | 0 | 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | | 0 | 0 |
| 1406 VENTA DE BIENES | | 0 | 0 | 2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | | 0 | 0 |
| 1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 0 | 0 | 2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | | 0 | 0 |
| 1408 SERVICIOS PÚBLICOS | | 0 | 0 | 2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | | 0 | 0 |
| 1409 SERVICIOS DE SALUD | | 0 | 0 | 2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | | 0 | 0 |
| 1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR | | 0 | 0 | 2460 CRÉDITOS JUDICIALES | | 0 | 0 |
| 1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | | 0 | 0 | 2466 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | | 0 | 0 |
| 1416 PRÉSTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS | | 0 | 0 | 2469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 0 | 0 |
| 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | | 0 | 390.440 | 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | | 0 | 0 |
| 1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | | 0 | 0 | 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | | 0 | 0 |
| 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | | 0 | 236.477.715 | 26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS | | 0 | 0 |
| 1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | | 1.209.640 | 1.345.329 | 2625 BONOS PENSIONALES | | 0 | 0 |
| 1470 OTROS DEUDORES | | 80.280 | 118.941 | 27 PASIVOS ESTIMADOS | 7 | 1.742.102 | 0 |
| 1475 DEUDAS DE OFICIA, RECAUDO | | 0 | 0 | 2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS | | 1.742.102 | 0 |
| 1476 CUOTAS PARTES DE BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES | | 0 | 0 | 2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES | | 0 | 0 |
| 1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) | | 0 | 0 | 2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES | | 0 | 0 |
| 19 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 2 | 35.391.172 | 31.534.364 | 2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES | | 0 | 0 |
| 1905 TERRENOS | | 13.338.819 | 8.994.490 | 2790 PROVISIONES DIVERSAS | | 0 | 0 |
| 1910 SEMOVIENTES | | 0 | 0 | 28 OTROS PASIVOS | | 0 | 0 |
| 1915 CONSTRUCCIONES EN CURSO | | 0 | 0 | 2805 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | | 0 | 0 |
| 1920 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE | | 0 | 0 | 2810 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | | 0 | 0 |
| 1925 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO | | 0 | 0 | 2815 CRÉDITOS DIFERIDOS | | 0 | 0 |
| 1935 BIENES MUEBLES EN BODEGA | | 332.895 | 208.129 | 2817 ANTICIPO DE IMPUESTOS | | 0 | 0 |
| 1936 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO | | 0 | 0 | TOTAL PASIVO | | 17.415.499 | 11.929.414 |
| 1937 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | | 1.284.600 | 1.948.458 | | | | |
| 1940 EDIFICACIONES | | 14.695.278 | 14.665.278 | | | | |
| 1945 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES | | 0 | 0 | | | | |
| 1950 REDES, LÍNEAS Y CABLES | | 0 | 0 | | | | |
| 1955 MAQUINARIA Y EQUIPO | | 3.995.387 | 3.400.722 | | | | |
| 1960 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | | 5.038.820 | 5.975.501 | | | | |
| 1965 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | | 2.720.190 | 2.721.819 | | | | |
| 1970 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | | 4.364.090 | 4.030.343 | | | | |
| 1975 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | | 1.172.240 | 1.188.254 | | | | |
| 1980 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | | 35.005 | 26.884 | | | | |
| 1985 PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | 0 | 0 | | | | |
| 1986 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | | -12.073.366 | -12.577.188 | | | | |
| 1988 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR) | | 0 | 0 | | | | |
| 1989 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | | -1.105.312 | -1.105.312 | | | | |

0
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2013
(Cifras en Miles de Pesos)

| | NOTA | 31/12/2013 | 31/12/2012 | | NOTA | 31/12/2013 | 31/12/2012 |
|--|-----------|--------------------|--------------------|---|-----------|--------------------|--------------------|
| 17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICO | 3 | 1.543.932 | 1.895.278 | 3 PATRIMONIO | | | |
| 1703 MATERIALES | | 0 | 0 | 31 HACIENDA PÚBLICA | 9 | 524.978.225 | 514.896.795 |
| 1704 MATERIALES EN TRÁNSITO | | 0 | 0 | 3105 CAPITAL FISCAL | | 647.484.185 | 231.349.730 |
| 1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONS | | 0 | 0 | 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | | -37.738.630 | -25.584.067 |
| 1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES | | 0 | 0 | 3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN | | 37.872.781 | 37.987.821 |
| 1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO | | 9.272.007 | 9.272.007 | 3117 SUPERÁVIT POR EL METODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | | 0 | 0 |
| 1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCE | | 0 | 0 | 3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN | | 12.209 | 12.209 |
| 1716 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES | | 0 | 0 | 3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO | | 2.098.314 | 296.750.970 |
| 1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULT | | 0 | 0 | 3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | | -24.988.600 | -25.959.025 |
| 1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y UI | | -7.728.025 | -7.376.739 | TOTAL PATRIMONIO | | 524.978.225 | 514.636.795 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 4 | 216.377.059 | 241.064.885 | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | 542.393.724 | 526.536.209 |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 0 | 1.779.157 | | | 0 | 0 |
| 1910 CARGOS DIFERIDOS | | 0 | 13.001 | 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 11 | 0 | 0 |
| 1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA | | 774 | 5.304 | 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | | 258.429.530 | 121.550.202 |
| 1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | | 295.829.301 | 295.968.054 | 93 ACREEDORAS DE CONTROL | | 587.109.856 | 293.780.479 |
| 1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADOS | | 0 | 0 | 98 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | | -845.539.385 | -415.330.741 |
| 1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TE | | -118.247.717 | -96.115.134 | | | | |
| 1930 INTANGIBLES | | 2.323.414 | 3.888.895 | | | | |
| 1935 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | | -1.401.474 | -2.229.683 | | | | |
| 1999 VALORIZACIONES | | 37.672.761 | 37.987.821 | | | | |
| TOTAL ACTIVO | | 542.393.724 | 526.536.209 | | | | |
| 8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 10 | 0 | 0 | | | | |
| 81 DERECHOS CONTINGENTES | | 113.017.120 | 12.818.238 | | | | |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL | | 11.992.774 | 12.438.039 | | | | |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | | -125.009.894 | -25.256.275 | | | | |


NELSON ALVARO MUÑOZ LEIZOLA
Director General Contable


NESTOR GARCÍA BUITRAGO
Secretario de Despacho


JUAN CAMILO SANTANARRIA HERRERA
Cesante Público
Subdirector Financiero
I.P. 120048-T

8