

0  
BALANCE GENERAL  
A MARZO 31 DE 2014  
(Cifras en Miles de Pesos)

	31/03/2014		31/03/2014
<b>1 ACTIVO</b>		<b>2 PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE</b>	<u>289.929.359</u>	<b>CORRIENTE</b>	<u>11.921.911</u>
11 EFECTIVO	5.547	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA	0
1105 CAJA	5.547	2203 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0
13 RENTAS POR COBRAR	0	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>5.466.458</u>
1305 VIGENCIA ACTUAL	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	288.064
14 DEUDORES	<u>285.918.349</u>	2423 COMISIONES POR PAGAR	0
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.251.974	2425 ACREEDORES	240.522
1402 APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0
1406 VENTA DE BIENES	0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	926
1409 SERVICIOS DE SALUD	0	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	4.688.928
1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	188.016
1420 AVANCOS Y ANTICIPOS ENTREGADOS	276.397	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	80.002
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	273.199.728	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	45.946	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>507.310</u>
1470 OTROS DEUDORES	144.304	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	507.310
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>2.514.449</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>4.005.463</u>	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1.729.740
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	784.709
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.093.240	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
1910 CARGOS DIFERIDOS	1.366.743	29 OTROS PASIVOS	<u>3.413.694</u>
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.413.694
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0		
1930 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	0	NO CORRIENTE	<u>0</u>
1941 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>0</u>
1970 INTANGIBLES	2.152.508	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-607.028	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0
1999 VALORIZACIONES	0	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>0</u>
NO CORRIENTE	<u>248.499.501</u>	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0
14 DEUDORES	<u>1.290.120</u>	26 OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	<u>0</u>
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1.209.840	2625 BONOS PENSIONALES	0
1470 OTROS DEUDORES	80.280	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>0</u>
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>34.994.081</u>	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0
1605 TERRENOS	13.347.366	2720 PROVISIÓN PARA PENSIONES	0
1620 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	37.200	2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	243.359	2790 PROVISIONES DIVERSAS	0
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.375.071	29 OTROS PASIVOS	<u>0</u>
1640 EDIFICACIONES	14.655.276	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	1.960.481	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	6.704.289	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.731.425	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	0
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.375.393		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.172.240	TOTAL PASIVO	<u>11.921.911</u>
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	35.005		
1682 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	<b>3 PATRIMONIO</b>	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-12.538.212	31 HACIENDA PÚBLICA	<u>526.506.949</u>
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	0	3105 CAPITAL FISCAL	503.695.963
1695 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.105.312	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	-8.852.566
17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	<u>1.456.158</u>	3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	37.872.761
1703 MATERIALES	0	3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO	0	3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	12.209
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONS	0	3125 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	0	3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-6.221.418
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	9.272.007		
1711 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCI	0	TOTAL PATRIMONIO	<u>526.506.949</u>
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0		
1720 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CUI	0		
1785 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y U:	-7.815.849		
19 OTROS ACTIVOS	<u>210.759.142</u>		
1901 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	0		
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0		
1910 CARGOS DIFERIDOS	0		
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	644		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	295.767.790		
1922 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE BIENES ENTREGADO:	0		
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A T:	-123.776.313		
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 LEASING FINAN	0		
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0		

0  
**BALANCE GENERAL**  
**A MARZO 31 DE 2014**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

31/03/2014

31/03/2014

1970 INTANGIBLES	2,323.414
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-1,449.154
1999 VALORIZACIONES	37,872.761

TOTAL ACTIVO

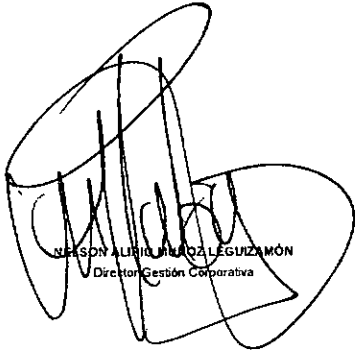
538.428.860

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

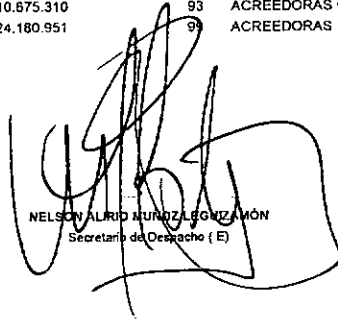
538.428.860

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>0</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	113.505.641
83 DEUDORAS DE CONTROL	10.875.310
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-124.180.951

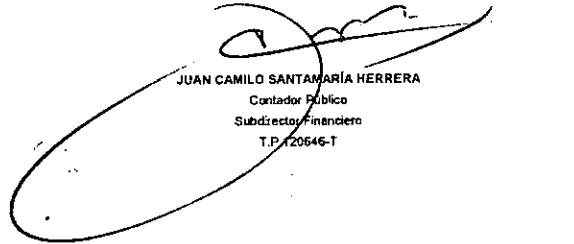
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>0</u>
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	242.250.342
93 ACREEDORAS DE CONTROL	615.686.776
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-857.937.118



NELSON ALIRIO MUÑOZ LEGUIZAMÓN  
 Director Gestión Corporativa



NELSON ALIRIO MUÑOZ LEGUIZAMÓN  
 Secretario de Despacho (E)



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