

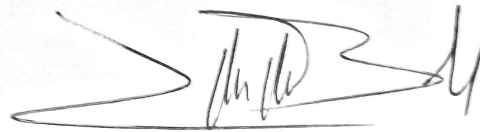
BALANCE GENERAL

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

1	ACTIVO	10.504.165.715	2	PASIVO	-368.078.627
11	DISPONIBLE	640.958.598	24	CUENTAS POR PAGAR	-171.245.473
1105	CAJA	70.190.043	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS N	-118.272.429
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIER	570.768.555			
14	DEUDORES	7.989.165.215	2424	Descuentos de Nomina	0
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.988.690.215	2425	ACREEDORES	-7.643.619
1404	FONDOS ESPECIALES	475.000	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO D	-45.335.648
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	126.450.333	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS P	0
1470	OTROS DEUDORES	17.365.307	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-122.200
1480	PROVISION PARA DEUDORES	-143.815.639			
15	INVENTARIOS	14.601.839	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	128.423
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	2.013.840	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURID	-4.478.907
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SE	12.587.999	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-4.478.907
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.439.565.216	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PA	0
1605	TERRENOS	210.594.000	27	PASIVOS ESTIMADOS	-188.569.818
1640	EDIFICACIONES	971.817.145			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	88.059.646	2720	PROVISION PARA PENSIONES	-188.569.818
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICI	60.508.029	29	OTROS PASIVOS	-3.784.430
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACI	228.220.008	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-3.784.430
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y EL	285.001.400	3	PATRIMONIO	-10.136.087.088
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD	-404.635.013	31	PATRIMONIO	-56.839.941
19	OTROS ACTIVOS	419.874.847			
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	15.846.436	3110	PATRIMONIO	-56.839.941
1910	CARGOS DIFERIDOS	2.896.341	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-10.079.247.147
1970	INTANGIBLES	154.715.485	3208	CAPITAL FISCAL	-15.354.022.465
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBL	-140.379.448	3230	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-337.308.314
1990	VALORIZACIONES	386.796.033	3235	SUPERAVIT POR DONACIONES	-88.659.620
	TOTAL ACTIVO	10.504.165.715	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	-368.796.033

			3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORAD	-371.982.692
			3258	EFEECTO SANEAMIENTO CONTABLE	6.459.561.977
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>-10.504.165.715</u></u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2.652.225.423	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-1.719.877.437
81	DERECHOS CONTINGENTES	2.527.959.157	91	RESPONSABILIDAD CONTINGENTES	-1.722.824.708
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	2.527.959.157	9120	LITIGIOS Y MECANISMO ALTERNAT DE SO	-1.722.824.708
83	deudoras de control	124.266.266	93	ACREEDORAS DE CONTROL	2.947.271
8315	activos totalmente depreciados	124.266.266	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2.947.271
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	2.652.225.423	99	ACREEDORAS POR CONTRA	-1.719.877.437
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	2.527.959.157	9905	RESPONSABILIDADES POR CONTINGENTES	-1.722.824.708
8915	activos totalmente depreciadosactivos totalmennte di	124.266.266	9915	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2.947.271


 Fernando Baena Villarreal
 Director


 Jaime Quintero Marin
 Contador