



F: 01.PO.GF

Versión: 0,4  
Fecha: 29.06.12

**BALANCE GENERAL AGOSTO 31 DE 2.017**

CODIGO	ACTIVO	NOTAS		CODIGO	PASIVO	NOTAS	
	<b>CORRIENTE</b>		<b>16,312,728,579</b>		<b>CORRIENTE</b>		<b>7,032,265,603</b>
11	Efectivo		15,074,971,567	24	CUENTAS POR PAGAR		7,024,370,627
1105	CAJA		4,426,300	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	7	6,076,708,156
110501	Caja Principal		0	2425	Acreedores	8	126,761,786
110502	Caja Menor		4,426,300	2430	Subsidios Asignados	8	809,445,267
1110	<b>BANCOS Y CORPORACIONES</b>	1	<b>15,070,545,267</b>	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	8	11,455,418
111005	Cuentas corrientes	1	5,376,246,691				
111006	Cuentas de Ahorro	1	3,774,562,457		<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>7,894,976</b>
111090	Otros Depositos en Instituciones Financieras	1	5,919,736,119	2505	Salarios y prestaciones sociales	9	7,894,976
12	<b>INVERSIONES</b>	2	<b>342,180,408</b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>457,680,425</b>
1201	Administración de Liquidez	2	336,485,578				
1207	Inversiones Patrimoniales	2	5,694,830				
				27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	10	<b>457,680,425</b>
14	<b>DEUDORES</b>	3	<b>895,576,604</b>	2710	Provisión para contingencias		113,573,993
1406	Venta de Bienes	3	345,160	2715	Provisiones para prestaciones sociales		344,106,432
1413	Transferencias por Cobrar	3	0				
1420	Avances y Anticipos entregados	3	0		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>7,489,946,028</b>
1470	Otros Deudores	3	895,231,444				
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>723,628,447</b>		<b>PATRIMONIO</b>	11	<b>9,546,410,998</b>
				32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>9,546,410,998</b>
16	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>719,919,917</b>	3208	Capital Fiscal		3,888,474,029
1605	Terrenos	4	565,651,635	3230	Resultados del Ejercicio		5,092,285,334
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	5	155,561,076	3235	Superavit por Donación		565,651,635
1670	Equipos de Comunicación y Computación	5	202,468,794				
1675	Equipos de Transporte, Tracción y elevación	5	169,042,494				
1685	Depreciación Acumulada		-372,804,082				
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	6	<b>3,708,530</b>				
1910	Cargos Diferidos		3,708,530				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>17,036,357,026</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>17,036,357,026</b>
				91	Responsabilidades Contingentes (Cr)	18	1,372,819,480
83	Deudoras de Control (Db)	18	294,797,946	93	Acreedoras de Control (Db)		296,518,294
89	Deudoras por Contra (Cr)		294,797,946	99	Acreedoras por Contra (Cr)		1,669,337,774

*Aychele Morales Suescun*  
AYCHEL PATRICIA MORALES SUESCUN

Directora

*Maritza Gomez Martinez*  
MARITZA GÓMEZ MARTÍNEZ

Profesionista Universitario Grado Dos

Contador Público T.P 36774-T

*Fredo Barragan Torres*  
FREDO BARRAGAN TORRES

Subdirector Administrativo y Financiero