

BALANCE GENERAL DICIEMBRE 31 DE 2016

CODIGO	ACTIVO	NOTAS		CODIGO	PASIVO	NOTAS	
	CORRIENTE		13,563,810,702		CORRIENTE		8,432,375,723
11	Efectivo		9,678,929,149	24	CUENTAS POR PAGAR		8,411,504,298
1105	CAJA		0	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	7	6,935,273,989
110501	Caja Principal		0	2425	Acreedores	8	561,433,750
110502	Caja Menor		0	2430	Subsidios Asignados	8	905,702,409
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	1	9,678,929,149	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de timbre	8	9,094,149
111005	Cuentas corrientes	1	1,491,892,589				
					OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		20,871,425
111006	Cuentas de Ahorro	1	2,382,682,645	25			
111090	Otros Depositos en Instituciones Financieras	1	5,804,353,914	2505	Salarios y prestaciones sociales	9	20,871,425
12	INVERSIONES	2	317,562,479				
1201	Administracion de Liquidez	2	311,867,649		PASIVO NO CORRIENTE		290,245,657
1207	Inversiones Patrimoniales	2	5,694,830				
					PASIVOS ESTIMADOS	10	290,245,657
14	DEUDORES	3	3,567,319,074	27	Provisión para contingencias		113,573,993
1406	Venta de Bienes	3	984,120	2710	Provisiones para prestaciones sociales		176,671,664
1413	Transferencias por Cobrar	3	1,800,000,000				
1420	Avances y Anticipos entregados	3	988,225		TOTAL PASIVO		8,722,621,380
1470	Otros Deudores	3	1,765,346,729				
	NO CORRIENTE		762,936,343		PATRIMONIO	11	5,604,125,665
				32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		5,604,125,665
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		752,425,812	3208	Capital Fiscal		5,978,983,243
1605	Terrenos	4	565,651,635	3230	Resultados del Ejercicio		-940,509,213
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	5	148,885,176	3235	Superavit por Donacion		565,651,635
1670	Equipos de Comunicacion y Computacion	5	202,468,794				
1675	Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	5	169,042,494				
1685	Depreciacion Acumulada		-333,622,287				
19	OTROS ACTIVOS	6	10,510,531				
1905	Gastos Pagados Por Anticipado		0				
1910	Cargos Diferidos		10,510,531				
	TOTAL ACTIVO		14,326,747,045		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		14,326,747,045
				91	Responsabilidades Contingentes (Cr)	12	1,438,619,480
83	Deudoras de Control (Db)	12	4,599,204,431	93	Acreedoras de Control (Db)		862,466,825
89	Deudoras por Contra (Cr)		4,599,204,431	99	Acreedoras por Contra(Cr)		2,301,086,305


 AYCHEL PATRICIA MORALES SUESCUN

Directora


 MARITZA GOMEZ MARTINEZ

Profesional Inversitario Grado Dos


 ALFREDO BARRAGAN TORRES

Subdirector Admtivo y Financiero