



F: 01.PO.GF

Versión: 0,4  
Fecha: 29.06.12

**BALANCE GENERAL JULIO 31 DE 2.017**

CODIGO	ACTIVO	NOTAS		CODIGO	PASIVO	NOTAS	
	<b>CORRIENTE</b>		<b>16,084,213,729</b>		<b>CORRIENTE</b>		<b>7,056,092,193</b>
11	Efectivo		<b>14,593,366,484</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>7,042,081,765</b>
1105	<b>CAJA</b>		<b>4,426,300</b>	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	7	6,076,139,506
110501	Caja Principal		0	2425	Acreedores	8	142,546,095
110502	Caja Menor		4,426,300	2430	Subsidios Asignados	8	809,376,326
1110	<b>BANCOS Y CORPORACIONES</b>	1	<b>14,588,940,184</b>	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	8	14,019,838
111005	Cuentas corrientes	1	5,133,811,789				
					<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>14,010,428</b>
111006	Cuentas de Ahorro	1	3,536,468,893	25			14,010,428
111090	Otros Depositos en Instituciones Financieras	1	5,918,659,502	2505	Salarios y prestaciones sociales	9	
12	<b>INVERSIONES</b>	2	<b>336,846,547</b>				
1201	Administración de Liquidez	2	331,151,717		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>433,204,176</b>
1207	Inversiones Patrimoniales	2	5,694,830				
				27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	10	<b>433,204,176</b>
14	<b>DEUDORES</b>	3	<b>1,154,000,698</b>	2710	Provisión para contingencias		113,573,993
1406	Venta de Bienes	3	345,160	2715	Provisiones para prestaciones sociales		319,630,183
1413	Transferencias por Cobrar	3	250,000,000				
1420	Avances y Anticipos entregados	3	0		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>7,489,296,369</b>
1470	Otros Deudores	3	903,655,538				
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>730,532,365</b>		<b>PATRIMONIO</b>	11	<b>9,325,449,725</b>
				32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>9,325,449,725</b>
16	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>723,150,701</b>	3208	Capital Fiscal		4,138,474,030
1605	Terrenos	4	565,651,635	3230	Resultados del Ejercicio		4,621,324,060
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		-369,573,298				
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	6	<b>7,381,664</b>				
1910	Cargos Diferidos		7,381,664				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>16,814,746,094</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>16,814,746,094</b>
				91	Responsabilidades Contingentes (Cr)	18	1,372,819,480
83	Deudoras de Control (Db)	18	301,993,074	93	Acreedoras de Control (Db)		295,531,114
89	Deudoras por Contra (Cr)		301,993,074	99	Acreedoras por Contra (Cr)		1,668,350,594

*Edith Maria Laguado Vageon*  
EDITH MARIA LAGUADO VAGEON

Directora(E)

*Martiza Gomez Martinez*  
MARTITZA GÓMEZ MARTINEZ

Profesionla Universitario Grado Dos  
Contador Publico T.P 36774-T

*Alfredo Barragan Torres*  
ALFREDO BARRAGAN TORRES

Subdirector Admtivo y Financiero