

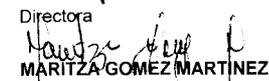
BALANCE GENERAL MAYO 31 DE 2.017

| CODIGO | ACTIVO | NOTAS | | CODIGO | PASIVO | NOTAS | |
|--------|--|-------|-----------------------|--------|--|-------|-----------------------|
| | CORRIENTE | | 15,487,629,707 | | CORRIENTE | | 6,961,053,326 |
| 11 | Efectivo | | 14,004,305,053 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | | 6,952,491,594 |
| 1105 | CAJA | | 148,077,323 | 2401 | Adquisicion de Bienes y Servicios | 7 | 6,054,546,723 |
| 110501 | Caja Principal | | 143,651,023 | 2425 | Acreedores | 8 | 89,361,503 |
| 110502 | Caja Menor | | 4,426,300 | 2430 | Subsidios Asignados | 8 | 805,781,468 |
| 1110 | BANCOS Y CORPORACIONES | 1 | 13,856,227,730 | 2436 | Retencion en la Fuente e Impuesto de timbre | 8 | 2,801,900 |
| 111005 | Cuentas corrientes | 1 | 4,610,637,416 | | | | |
| 111006 | Cuentas de Ahorro | 1 | 3,353,771,561 | 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | | 8,561,732 |
| 111090 | Otros Depositos en Instituciones Financieras | 1 | 5,891,818,753 | 2505 | Salarios y prestaciones sociales | 9 | 8,561,732 |
| 12 | INVERSIONES | 2 | 336,846,547 | | | | |
| 1201 | Administracion de Liquidez | 2 | 331,151,717 | | PASIVO NO CORRIENTE | | 418,667,129 |
| 1207 | Inversiones Patrimoniales | 2 | 5,694,830 | | | | |
| | | | | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 10 | 418,667,129 |
| 14 | DEUDORES | 3 | 1,146,478,107 | 2710 | Provisión para contingencias | | 113,573,993 |
| 1406 | Venta de Bienes | 3 | 345,160 | 2715 | Provisiones para prestaciones sociales | | 305,093,136 |
| 1413 | Transferencias por Cobrar | 3 | 250,000,000 | | | | |
| 1420 | Avances y Anticipos entregados | 3 | 0 | | TOTAL PASIVO | | 7,379,720,455 |
| 1470 | Otros Deudores | 3 | 896,132,947 | | | | |
| | NO CORRIENTE | | 738,133,495 | | PATRIMONIO | 11 | 8,846,042,747 |
| | | | | 32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 8,846,042,747 |
| 16 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | 729,322,969 | 3208 | Capital Fiscal | | 4,138,474,030 |
| 1605 | Terrenos | 4 | 565,581,635 | 3230 | Resultados del Ejercicio | | 4,141,917,082 |
| 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 | | -356,655,130 | | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 6 | 8,810,526 | | | | |
| 1905 | Gastos Pagados Por Anticipado | | 0 | | | | |
| 1910 | Cargos Diferidos | | 8,810,526 | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | | 16,225,763,202 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 16,225,763,202 |
| | | | | 91 | Responsabilidades Contingentes (Cr) | 18 | 1,438,619,480 |
| 83 | Deudoras de Control (Db) | 18 | 4,588,539,968 | 93 | Acreedoras de Control (Db) | | 293,136,122 |
| 89 | Deudoras por Contra (Cr) | | 4,588,539,968 | 99 | Acreedoras por Contra(Cr) | | 1,731,755,602 |



AYCHEL PATRICIA MORALES SUESCUN

Directora



MARITZA GOMEZ MARTINEZ

Profesionla Universitario Grado Dos
 Contador Publico



ALFREDO BARRAGAN TORRES

Subdirector Admtivo y Financiero