



F: 01.PO.GF

Versión: 0,4

Fecha: 29.06.12

BALANCE GENERAL NOVIEMBRE 30 DE 2016

CODIGO	ACTIVO	NOTAS		CODIGO	PASIVO	NOTAS	
	CORRIENTE		14,993,499,429		CORRIENTE		7,830,071,529
11	Efectivo		11,101,023,799	24	CUENTAS POR PAGAR		7,820,009,506
1105	CAJA		4,136,730	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	7	6,745,594,892
110501	Caja Principal		0	2425	Acreedores	8	546,536,400
110502	Caja Menor		4,136,730	2430	Subsidios Asignados	8	518,510,524
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	1	11,096,887,069	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de timbre	8	9,367,690
111005	Cuentas corrientes	1	2,930,572,277				
111006	Cuentas de Ahorro	1	2,362,889,339	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		10,062,023
111090	Otros Depositos en Instituciones Financieras	1	5,803,425,453	2505	Salarios y prestaciones sociales	9	10,062,023
12	INVERSIONES	2	317,562,479				
1201	Administracion de Liquidez	2	311,867,649		PASIVO NO CORRIENTE		336,325,104
1207	Inversiones Patrimoniales	2	5,694,830				
				27	PASIVOS ESTIMADOS	10	336,325,104
14	DEUDORES	3	3,574,913,151	2710	Provisión para contingencias		113,573,993
1406	Venta de Bienes	3	984,120	2715	Provisiones para prestaciones sociales		222,751,111
1413	Transferencias por Cobrar	3	1,800,000,000				
1420	Avances y Anticipos entregados	3	1,231,616		TOTAL PASIVO		8,166,396,633
1470	Otros Deudores	3	1,772,697,415				
	NO CORRIENTE		752,031,367		PATRIMONIO	11	7,394,128,353
				32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		7,394,128,353
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		744,128,726	3208	Capital Fiscal		5,978,983,243
1605	Terrenos	4	565,651,635	3230	Resultados del Ejercicio		849,493,475
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	5	145,682,385	3235	Superavit por Donacion		565,651,635
1670	Equipos de Comunicacion y Computacion	5	202,677,952				
1675	Equipos de Transporte, Traccion y elevacion	5	169,042,494				
1685	Depreciacion Acumulada		-338,925,740				
19	OTROS ACTIVOS	6	7,902,641				
1905	Gastos Pagados Por Anticipado		506,205				
1910	Cargos Diferidos		7,396,436				
	TOTAL ACTIVO		15,745,530,796		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		15,560,524,986
				91	Responsabilidades Contingentes (Cr)	12	1,438,619,480
83	Deudoras de Control (Db)	12	4,601,124,431	93	Acreedoras de Control (Db)		1,222,944,655
89	Deudoras por Contra (Cr)		4,601,124,431	99	Acreedoras por Contra(Cr)		2,661,564,135

AYCHEL PATRICIA MORALES SUESCÚN

Directora

MARITZA GOMEZ MARTINEZ

Profesional Inoversitario Grado Dos

ALFREDO BARRAGAN TORRES

Subdirector Admtnivo y Financiero