



F: 01.PO.GF

Versión: 0,4

Fecha: 29.06.12

BALANCE GENERAL MARZO 31 DE 2.017

CODIGO	ACTIVO	NOTAS		CODIGO	PASIVO	NOTAS	
	<b>CORRIENTE</b>		14,840,000,606		<b>CORRIENTE</b>		6,891,492,456
11	Efectivo		12,242,682,835	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		6,882,928,513
1105	<b>CAJA</b>		4,426,300	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	7	5,954,544,726
110501	Caja Principal		0	2425	Acreedores	8	108,808,973
110502	Caja Menor		4,426,300	2430	Subsidios Asignados	8	803,832,435
1110	<b>BANCOS Y CORPORACIONES</b>	1	12,238,256,535	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de timbre	8	15,742,379
111005	Cuentas corrientes	1	3,291,979,167				
					<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		8,563,943
111006	Cuentas de Ahorro	1	3,232,970,403	25	SEGURO SOCIAL INTEGRAL		8,563,943
111090	Otros Depositos en Instituciones Financieras	1	5,713,306,964	2505	Salarios y prestaciones sociales	9	8,563,943
12	<b>INVERSIONES</b>	2	330,474,054				
1201	Administracion de Liquidez	2	324,779,224		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		361,157,891
1207	Inversiones Patrimoniales	2	5,694,830				
				27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	10	361,157,891
14	<b>DEUDORES</b>	3	2,266,843,717	2710	Provisión para contingencias		113,573,993
1406	Venta de Bienes	3	984,120	2715	Provisiones para prestaciones sociales		247,583,898
1413	Transferencias por Cobrar	3	1,150,000,000				
1420	Avances y Anticipos entregados	3	0		<b>TOTAL PASIVO</b>		7,252,650,347
1470	Otros Deudores	3	1,115,859,597				
	<b>NO CORRIENTE</b>		748,770,988		<b>PATRIMONIO</b>	11	8,336,121,248
				32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		8,336,121,248
16	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		742,554,594	3208	Capital Fiscal		5,038,474,030
1605	Terrenos	4	565,651,635	3230	Resultados del Ejercicio		2,731,995,583
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		-343,493,505				
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	6	6,216,394				
1905	Gastos Pagados Por Anticipado		0				
1910	Cargos Diferidos		6,216,394				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		15,588,771,594		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		15,588,771,594
				91	Responsabilidades Contingentes (Cr)	18	1,438,619,480
83	Deudoras de Control (Db)	18	4,592,178,273	93	Acreedoras de Control (Db)		609,643,469
89	Deudoras por Contra (Cr)		4,592,178,273	99	Acreedoras por Contra(Cr)		2,048,262,949

AYCHEL PATRICIA MORALES SUESCUN

Directora

MARITZA GOMEZ MARTINEZ

Profesionla Universitario Grado Dos  
Contador Publico

ALFREDO BARRAGAN TORRES

Subdirector Admtivo y Financiero