



F: 01.PO.GF
 Versión: 0,4
 Fecha: 29.06.12

BALANCE GENERAL OCTUBRE 31 DE 2016

CODIGO	ACTIVO	NOTAS		CODIGO	PASIVO	NOTAS	
	CORRIENTE		14,718,404,986		CORRIENTE		7,830,071,529
11	Efectivo		10,825,929,356	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	10,821,792,626	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de timbre	8	9,367,690
111005	Cuentas corrientes	1	2,655,477,834				
111006	Cuentas de Ahorro	1	2,362,889,339		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	7,304,039,720
				32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		7,304,039,720
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		759,404,842
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		15,470,436,353		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		15,470,436,353
				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

Aychele Morales
 AYCHEL PATRICIA MORALES SUESCUN
 Directora
Maritza Gomez
 MARITZA GÓMEZ MARTÍNEZ
 Profesional Inoversitario Grado Dos

Alfredo Barragan
 ALFREDO BARRAGAN TORRES
 Subdirector Admtivo y Financiero