

BALANCE GENERAL SEPTIEMBRE 30 DE 2016

CODIGO	ACTIVO	NOTAS		CODIGO	PASIVO	NOTAS	
	CORRIENTE		14,375,182,387		CORRIENTE		7,761,615,374
11	Efectivo		10,101,420,935	24	CUENTAS POR PAGAR		7,752,436,772
1105	CAJA		1,107,603,841	2401	Adquisicion de Bienes y Servicios	7	6,730,264,160
110501	Caja Principal		1,103,467,111	2425	Acreedores	8	508,141,768
110502	Caja Menor		4,136,730	2430	Subsidios Asignados	8	510,057,933
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	1	8,993,817,094	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de timbre	8	3,972,911
111005	Cuentas corrientes	1	1,241,195,964				
111006	Cuentas de Ahorro	1	1,859,421,203	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		9,178,602
111090	Otros Depositos en Instituciones Financieras	1	5,893,199,927	2505	Salarios y prestaciones sociales	9	9,178,602
12	INVERSIONES	2	697,701,487				
1201	Administracion de Liquidez	2	692,006,657		PASIVO NO CORRIENTE		330,664,061
1207	Inversiones Patrimoniales	2	5,694,830				
				27	PASIVOS ESTIMADOS	10	330,664,061
14	DEUDORES	3	3,576,059,965	2710	Provisión para contingencias		113,573,993
1406	Venta de Bienes	3	984,120	2715	Provisiones para prestaciones sociales		217,090,068
1413	Transferencias por Cobrar	3	1,800,000,000				
1470	Otros Deudores	3	1,775,075,845		TOTAL PASIVO		8,092,279,435
	NO CORRIENTE		756,524,432		PATRIMONIO	11	7,039,427,384
				32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		7,039,427,384
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		747,465,172	3208	Capital Fiscal		5,978,983,243
1605	Terrenos	4	565,651,635	3230	Resultados del Ejercicio		494,792,506
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		-335,589,294				
19	OTROS ACTIVOS	6	9,059,260				
1905	Gastos Pagados Por Anticipado		1,141,711				
1910	Cargos Diferidos		7,917,549				
	TOTAL ACTIVO		15,131,706,819		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		15,131,706,819
				91	Responsabilidades Contingentes (Cr)	12	1,438,619,480
83	Deudoras de Control (Db)	12	4,602,034,431	93	Acreedoras de Control (Db)		1,216,456,305
89	Deudoras por Contra (Cr)		4,602,034,431	99	Acreedoras por Contra (Cr)		2,655,075,785


 AYCHEL PATRICIA MORALES SUESCUN

Directora


 MARITZA GÓMEZ MARTÍNEZ

Profesional Inoversitario Grado Dcs


 ALFREDO BARRAGAN TORRES

Subdirector Admtivo y Financiero