

| DESCRIPCION                            | SALDO CUENTA       | SALDO GRUPO        | SALDO TOTAL        |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIVO</b>                          |                    |                    |                    |
| ACTIVO CORRIENTE                       |                    |                    | 1,094,058,092.28   |
| 11 EFECTIVO                            |                    | 31,512,217.08      |                    |
| 1105 CAJA                              | 2,000,000.00       |                    |                    |
| 1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINA   | 29,512,217.08      |                    |                    |
| 12 INVERSIONES                         |                    | 838,275,208.20     |                    |
| 1203 INVERSIONES CON FINES DE POLITI   | 813,640,177.20     |                    |                    |
| 1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN EN   | 24,635,031.00      |                    |                    |
| 14 DEUDORES                            |                    | 224,270,667.00     |                    |
| 1407 PRESTACION DE SERVICIOS           | 128,727,481.00     |                    |                    |
| 1410 APORTES POR COBRAR A ENTIDADES    | 8,267,500.00       |                    |                    |
| 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS    | 2,098,029.00       |                    |                    |
| 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIST   | 40,000,000.00      |                    |                    |
| 1470 OTROS DEUDORES                    | 8,819,588.00       |                    |                    |
| 1475 DEUDAS DE DIFICIL COBRO           | 66,476,484.00      |                    |                    |
| 1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)      | (30,118,415.00)    |                    |                    |
| INTANGIBLES                            |                    |                    | 2,010,189,400.45   |
| 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO           |                    | 2,010,189,400.45   |                    |
| 1605 TERRENOS                          | 82,201,571.00      |                    |                    |
| 1640 EDIFICACIONES                     | 1,051,193,664.00   |                    |                    |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO               | 909,995,702.25     |                    |                    |
| 1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OF   | 363,138,620.84     |                    |                    |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPU   | 839,170,196.36     |                    |                    |
| 1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y   | 38,400,000.00      |                    |                    |
| 1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)       | (1,273,910,354.00) |                    |                    |
| OTROS ACTIVOS                          |                    |                    | 2,836,850,971.99   |
| 19 OTROS ACTIVOS                       |                    | 2,836,850,971.99   |                    |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR    | 9,328,560.96       |                    |                    |
| 1910 CARGOS DIFERIDOS                  | 29,283,555.48      |                    |                    |
| 1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJ   | 34,294,793.00      |                    |                    |
| 1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS      | 27,130,000.00      |                    |                    |
| 1925 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENE   | (26,454,244.00)    |                    |                    |
| 1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA          | 122,501,115.78     |                    |                    |
| 1970 INTANGIBLES                       | 189,190,054.88     |                    |                    |
| 1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTAN   | (100,722,217.00)   |                    |                    |
| 1999 VALORIZACIONES                    | 2,552,299,352.89   |                    |                    |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                    |                    |                    | 5,941,098,464.72   |
| <b>PASIVO</b>                          |                    |                    |                    |
| PASIVO CORRIENTE                       |                    |                    | (244,286,691.58)   |
| 24 CUENTAS POR PAGAR                   |                    | (156,443,750.58)   |                    |
| 2401 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVI   | (24,375,752.00)    |                    |                    |
| 2425 ACREEDORES                        | (110,126,205.00)   |                    |                    |
| 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUES   | (2,469,274.00)     |                    |                    |
| 2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASA   | (4,284,548.58)     |                    |                    |
| 2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS     | (11,940,923.00)    |                    |                    |
| 2455 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA   | (3,247,048.00)     |                    |                    |
| 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURID |                    | (87,842,941.00)    |                    |
| 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALE   | (87,842,941.00)    |                    |                    |
| PASIVO LARGO PLAZO                     |                    |                    | (225,105,950.00)   |
| 27 PASIVOS ESTIMADOS                   |                    | (225,105,950.00)   |                    |
| 2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS      | (155,912,964.00)   |                    |                    |
| 2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOC   | (69,192,986.00)    |                    |                    |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                    |                    |                    | (469,392,641.58)   |
| <b>PATRIMONIO</b>                      |                    |                    | 0.00               |
| 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL            |                    | (5,471,805,823.14) |                    |
| 3208 CAPITAL FISCAL                    | (2,660,654,484.34) |                    |                    |
| 3230 RESULTADO DEL EJERCICIO           | 218,555,368.09     |                    |                    |
| 3235 SUPERAVIT POR DONACION            | (523,827,631.00)   |                    |                    |
| 3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION        | (2,552,299,352.89) |                    |                    |
| 3270 PROVISIONES DEPRECIACIONES Y D    | 46,420,277.00      |                    |                    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                |                    |                    | (5,471,805,823.14) |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>       |                    |                    | (5,941,198,464.72) |
| CUENTAS DE ORDEN                       |                    |                    | 0.00               |
| 81 DERECHOS CONTINGENTES               |                    | 8,663,745.00       |                    |
| 8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES       | 8,663,745.00       |                    |                    |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL                 |                    | 369,147.00         |                    |
| 8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO      | 369,147.00         |                    |                    |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)            |                    | (9,032,892.00)     |                    |
| 8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTR   | (8,663,745.00)     |                    |                    |
| 8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA    | (369,147.00)       |                    |                    |
| 93 ACREEDORAS DE CONTROL               |                    | (794,835,000.00)   |                    |
| 9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS      | (794,835,000.00)   |                    |                    |
| 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)          |                    | 794,835,000.00     |                    |
| 9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTR   | 794,835,000.00     |                    |                    |
| <b>TOTAL ORDEN</b>                     |                    |                    | 0.00               |

MANDINA QUIZZA TOMICH  
Representante LegalJOSE ARCANGEL GIL GIRALDO  
Contador PúblicoMARTHA ADIELA JARAMILLO  
Jefe Area Financiera