

NIT: 891902811 -0

BALANCE GENERAL

De : ENE 1/2010 A : MAY 31/2010

DESCRIPCION	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			972.743.612,61
11 EFECTIVO		30.629.643,41	
1105 CAJA	2.000.000,00		
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINA	28.629.643,41		
12 INVERSIONES		690.000.034,20	
1203 INVERSIONES CON FINES DE POLITI	665.365.003,20		
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN EN	24.635.031,00		
14 DEUDORES		252.113.935,00	
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	131.332.742,00		
1410 APORTES POR COBRAR A ENTIDADES	17.396.200,00		
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIST	40.000.000,00		
1470 OTROS DEUDORES	11.049.158,00		
1475 DEUDAS DE DIFICIL COBRO	99.919.911,00		
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(47.584.076,00)		
INTANGIBLES			2.011.955.895,33
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			2.011.955.895,33
1605 TERRENOS	82.201.571,00		
1640 EDIFICACIONES	1.051.193.664,00		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	883.301.878,25		
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OF	336.675.047,84		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPU	847.691.410,24		
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y	38.400.000,00		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(1.227.507.676,00)		
OTROS ACTIVOS			2.838.397.802,71
19 OTROS ACTIVOS		2.838.397.802,71	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	3.651.692,84		
1910 CARGOS DIFERIDOS	34.059.329,20		
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	(25.935.994,00)		
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA	119.547.015,78		
1970 INTANGIBLES	183.568.933,00		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTAN	(90.217.320,00)		
1999 VALORIZACIONES	2.552.299.352,89		
TOTAL ACTIVO			5.823.097.310,65
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			(175.265.892,56)
24 CUENTAS POR PAGAR		(129.137.541,56)	
2401 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVI	(31.102.953,84)		
2425 ACREEDORES	(74.154.889,00)		
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUES	(2.466.111,00)		
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASA	(6.675.127,72)		
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(10.986.698,00)		
2455 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	(3.751.762,00)		
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURID		(46.128.351,00)	
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALE	(46.128.351,00)		
PASIVO LARGO PLAZO			(184.352.844,00)
27 PASIVOS ESTIMADOS		(184.352.844,00)	
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	(154.376.876,00)		
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOC	(29.975.968,00)		
TOTAL PASIVO			(359.618.736,56)
PATRIMONIO			0,00
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		(5.463.478.574,09)	
3208 CAPITAL FISCAL	(2.660.654.484,34)		
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	136.861.742,14		
3235 SUPERAVIT POR DONACION	(409.987.995,00)		
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	(2.552.299.352,89)		
3270 PROVISIONES DEPRECIACIONES Y D		22.601.516,00	
TOTAL PATRIMONIO			(5.463.478.574,09)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			(5.823.097.310,65)
CUENTAS DE ORDEN			0,00
81 DERECHOS CONTINGENTES		9.510.847,00	
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	9.510.847,00		
83 DEUDORAS DE CONTROL		369.147,00	
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	369.147,00		
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(9.879.994,00)	
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTR	(9.510.847,00)		
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		
TOTAL ORDEN			0,00

Representante Legal

Contador Público

Jefe Area Financiera