

A C T I V O S
- - - - -

ACTIVOS CORRIENTES

11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		120,547,623.32
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	120,547,623.32	
111005	Cuenta corriente	120,547,623.32	
11100505	Banco de occidente cta c.038-10888-2	544,979.91	
11100508	Bancolombia cta cte NO. 066985227-80	112,706,584.49	
11100509	Cta maestra NO.06600021719	7,296,058.92	

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 120,547,623.32

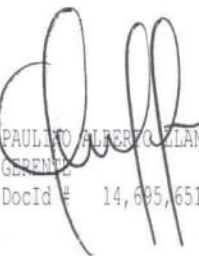
ACTIVOS NO CORRIENTES

12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		2,000,000.00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUID	2,000,000.00	
122413	Acciones ordinarias	2,000,000.00	
13	CUENTAS POR COBRAR		3,998,449.00
1322	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL E	1,951,433.00	
132220	Incapacidades	1,951,433.00	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2,047,016.00	
133712	Otras transferencias	2,047,016.00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		657,782,766.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	485,705,000.00	
165504	Maquinaria industrial	281,080,000.00	
165506	Equipo de recreacion y deporte	50,275,000.00	
165512	Equipo para estaciones de bombeo	154,350,000.00	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	57,500,000.00	
166007	Equipo de apoyo diagnostico	57,500,000.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	67,490,356.00	
166501	Muebles y enseres	25,340,356.00	
166502	Equipo y maquina de oficina	42,150,000.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	83,050,000.00	
167001	Equipo de comunicacion	16,440,000.00	
167002	Equipo de computacion	66,610,000.00	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA	20,500,000.00	
167502	Terrestre	20,500,000.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES,	56,462,590.00-	
168504	Maquinaria y equipo	36,369,402.00-	
168505	Equipo medico y cientifico	5,750,016.00-	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,355,378.00-	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	8,937,798.00-	
168508	Equipos de transporte, traccion y elev	2,049,996.00-	
19	OTROS ACTIVOS		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	17,938,000.00	
197007	Licencias	17,938,000.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTAN	17,938,000.00-	
197507	Licencias	17,938,000.00-	

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			663,781,215.00
TOTAL ACTIVOS			784,328,838.32
P A S I V O S			
PASIVOS CORRIENTES			
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		496,273,303.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ		496,273,303.00
251102	Cesantias	76,908,908.00	
251103	Intereses sobre cesantias	9,232,740.00	
251104	Vacaciones	33,235,328.00	
251105	Prima de vacaciones	113,527,716.00	
251106	Prima de servicios	115,114,740.00	
251107	Prima de navidad	82,861,556.00	
251109	Bonificaciones	65,392,315.00	
25110902	Bonificacion Servicios Prestados	65,392,315.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			496,273,303.00
TOTAL PASIVOS			496,273,303.00
P A T R I M O N I O			
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		138,055,535.32
3105	CAPITAL FISCAL		782,554,650.59
310506	Capital Fiscal	282,305,411.77	
310506	Capital Fiscal	500,249,238.82	
31050602	Revalorizacion	500,249,238.82	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		171,585,739.43-
310901	Utilidades o excedentes acumulados	5,936,622,617.10	
310902	Perdidas o deficits acumulados	6,108,208,356.53-	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		472,913,375.84-
311002	Perdida o deficit del ejercicio	472,913,375.84-	
TOTAL PATRIMONIO			138,055,535.32
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			634,328,838.32

DE ORDEN DEUDORAS
- - - - -

89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		150,000,000.00-
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	150,000,000.00-	
890505	Litigios y mecanismos alternativos de	150,000,000.00-	
TOTAL DE ORDEN DEUDORAS			150,000,000.00-
			=====


PAULINO ALBEIRO ZÚÑIGA SOTO
GERENTE
DocId # 14,695,651


JORGE ENRIQUE LEAL LEMOS
DIR. FINANCIERO
DocId # 16,268,084
TP 71879 - T