

A C T I V O S

ACTIVOS CORRIENTES

11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		251,789,089.90
1105	CAJA		
110502	Caja menor	4,000,000.00-	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		255,789,089.90
111005	Cuenta corriente	255,789,089.90	
11100505	Banco de occidente cta c.038-10888-2	310,705,834.32	
11100508	Bancolombia cta cte NO. 066985227-80	123,803,606.80-	
11100509	Cta maestra NO.06600021719	68,886,862.38	

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 251,789,089.90

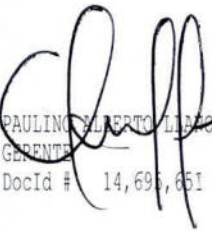
ACTIVOS NO CORRIENTES

12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		2,000,000.00
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUID		
122413	Acciones ordinarias	2,000,000.00	
13	CUENTAS POR COBRAR		128,941,283.00
1322	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL E		
132220	Incapacidades	3,802,453.00	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		123,250,348.00
133712	Otras transferencias	123,250,348.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,888,482.00
138490	Otras cuentas por cobrar	1,888,482.00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		776,920,597.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		
165504	Maquinaria industrial	281,080,000.00	
165506	Equipo de recreacion y deporte	62,413,000.00	
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		138,112,000.00
167502	Terrestre	138,112,000.00	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES,		67,074,759.00-
168504	Maquinaria y equipo	41,065,886.00-	
168505	Equipo medico y cientifico	6,708,352.00-	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	5,504,453.00-	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	10,424,306.00-	
168508	Equipos de transporte, traccion y elev	3,371,762.00-	
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			907,861,880.00
TOTAL ACTIVOS			1,159,650,969.90
=====			
P A S I V O S			

PASIVOS CORRIENTES			
24	CUENTAS POR PAGAR		49,638.23-
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIO		2.00
240101	Bienes y servicios	2.00	
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		51,776.00-
242490	Otros descuentos de nomina	51,776.00-	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TI		21.59
243625	Impuesto a las ventas retenido	21.59	
24362504	Arrendamientos	113,715.00	
24362506	Compra	113,693.41-	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		2,114.18
244023	Contribuciones	2,114.18	
24402301	Estampilla prouniversidad del Valle	43.18	
24402302	Estampilla prohospitales universit.	523.00	
24402303	Estampilla procultura 1%	449.00	
24402304	Estampilla bienestar de adulto mayor	44.00	
24402306	Est.Pro Univer del Pacifico Omar Bar	1,262.00	
24402307	ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	44.00	
24402308	TASA PRODEPORTES	251.00-	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		498,469,846.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ		498,469,846.00
251101	Nomina por pagar	9,216,349.00	
251102	Cesantias	96,901,320.00	
251103	Intereses sobre cesantias	11,822,131.00	
251104	Vacaciones	19,573,384.00	
251105	Prima de vacaciones	120,169,508.00	
251106	Prima de servicios	60,187,254.00	
251107	Prima de navidad	102,872,018.00	
251109	Bonificaciones	77,477,382.00	
25110901	Bonificaciones por recreacion	2,139,612.00-	
25110902	Bonificacion Servicios Prestados	79,616,994.00	
251124	Aportes a cajas de compensacion famili	111,300.00	
251190	Otros beneficios a los empleados a cor	139,200.00	
25119001	SENA	55,700.00	
25119002	ICBF	83,500.00	

TOTAL PASIVOS CORRIENTES			-----	498,420,207.77
TOTAL PASIVOS			-----	498,420,207.77
PATRIMONIO			-----	
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO			511,230,762.13
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		99,738,149.03-	
311002	Perdida o deficit del ejercicio	99,738,149.03-		
TOTAL PATRIMONIO			-----	511,230,762.13
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			-----	1,009,650,969.90
DE ORDEN DEUDORAS			=====	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)			150,000,000.00-
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		150,000,000.00-	
890506	Litigios y mecanismos alternativos de	150,000,000.00-		
TOTAL DE ORDEN DEUDORAS			-----	150,000,000.00-
			=====	



PAULINO ALBERTO LEMOS SOTO -
GERENTE
DocId # 14,696,651



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