

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		994,513,862.68
1105	CAJA		752,000.00-
110501	Caja principal	2,176,000.00	
110502	Caja menor	2,928,000.00-	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		995,265,862.68
111005	Cuenta corriente	995,265,862.68	
11100505	Banco de occidente cta c.038-10888-2	635,986,928.32	
11100508	Bancolombia cta cte NO. 066985227-80	357,658,720.23	
11100509	Cta maestra NO.06600021719	1,620,214.13	

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 994,513,862.68

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		674,851,722.00
1322	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL E		3,658,484.00
132220	Incapacidades	3,658,484.00	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		671,197,756.00
133712	Otras transferencias	671,197,756.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4,518.00-
138490	Otras cuentas por cobrar	4,518.00-	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		961,060,091.88
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		733,103,340.00
165504	Maquinaria industrial	288,693,340.00	
165506	Equipo de recreacion y deporte	290,060,000.00	
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		69,430,355.88
166501	Muebles y enseres	27,280,355.88	
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,		120,135,604.00-
168504	Maquinaria y equipo	64,548,306.00-	
168505	Equipo medico y cientifico	11,500,032.00-	
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	16,249,828.00-	
168507	Equipos de comunicacion y computacion	17,856,846.00-	
168508	Equipos de transporte, traccion y elev	9,980,592.00-	
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 1,637,911,813.88

TOTAL ACTIVOS 2,632,425,676.56

P A S I V O S

PASIVOS CORRIENTES

24	CUENTAS POR PAGAR		1,095,470,776.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIO		1,086,350,719.00
240101	Bienes y servicios	1,086,350,719.00	
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		6,608,057.00
242406	Fondos de empleados	6,608,057.00	
24240601	Aporte	316,351.00	
24240602	Prestamo	6,291,706.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TI		2,512,000.00
243605	Servicios	96,000.00	
24360501	Servicios Generales	96,000.00	
243608	Compras	41,000.00	
24360802	Compras de Activos movibles	41,000.00	
243615	Rentas de trabajo	979,000.00	
243625	Impuesto a las ventas retenido	1,396,000.00	
24362501	Honorarios	1,281,000.00	
24362506	Compra	115,000.00	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		310,772,857.32
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZ		310,772,857.32
251101	Nomina por pagar	19,164,317.00	
251102	Cesantias	18,826,852.00	
251103	Intereses sobre cesantias	2,779,137.00	
251104	Vacaciones	72,218,303.32	
251105	Prima de vacaciones	26,774,886.00	
251106	Prima de servicios	79,622,637.00	
251107	Prima de navidad	40,565,556.00	
251109	Bonificaciones	51,385,493.00	
25110901	Bonificaciones por recreacion	26,378,718.00	
25110902	Bonificacion Servicios Prestados	25,006,775.00	
251122	Aportes a fondos pensionales - emplead	564,324.00-	

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 1,406,243,633.32

TOTAL PASIVOS 1,406,243,633.32

PATRIMONIO

31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		943,876,631.47
3105	CAPITAL FISCAL	500,249,238.82	
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		615,213,132.08
311001	Utilidad o excedente del ejercicio	615,213,132.08	
31100101	Utilidad o excedente del ejercicio	615,213,132.08	

TOTAL PATRIMONIO 943,876,631.47

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 2,350,120,264.79

Edue
 EDUELEISNER VALENCIA IBARRA
 GERENTE
 DocId # 94,321,849

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