

BALANCE GENERAL A ENERO 31 DE 2011

( Cifras en pesos )

CODIGO	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
1	ACTIVO			167,604,885,378.85
11	EFFECTIVO		10,088,411,112.74	
1105	CAJA	10,000,000.00		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,078,368,624.74		
1120	FONDOS EN TRANSITO	42,488.00		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		148,721,163,733.00	
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA	8,358,317,026.00		
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	140,362,846,707.00		
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)	0.00		
14	DEUDORES		1,422,236,659.64	
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	341,721,712.20		
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	432,406,380.44		
1413	TRANSFERENCIA POR COBRAR	0.00		
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	122,276,488.00		
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	510,526,316.00		
1470	OTROS DEUDORES	15,305,763.00		
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	105,706.00		
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-105,706.00		
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		2,169,016,321.34	
1605	TERRENOS	8,073,968.00		
1635	BIENES MUEBLES DE BODEGA	54,764,659.34		
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	986,104,227.00		
1640	EDIFICACIONES	288,486,607.00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	35,679,556.00		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4,158,760.00		
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,605,990,142.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,193,345,143.00		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	288,219,314.00		
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	6,611,619.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA ( CR)	-4,296,883,867.00		
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-5,533,807.00		
19	OTROS ACTIVOS		5,204,057,552.13	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	28,453,478.13		
1910	CARGOS DIFERIDOS	215,414,437.34		
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	15,274,089.00		
1970	INTANGIBLES	1,452,087,042.66		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-914,599,132.00		
1999	VALORIZACIONES	4,407,427,637.00		
	<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>167,604,885,378.85</b>
2	PASIVO			14,081,198,852.28
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINAN/ CON BANCA CENTRAL		84,413,940.00	
2213	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNA DE LARGO PLAZO	84,413,940.00		
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0.00	
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0.00		
24	CUENTAS POR PAGAR		541,002,117.12	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	72,514,567.00		
2422	INTERESES POR PAGAR	569,460.00		
2425	ACREEDORES	433,329,932.50		
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	19,949,610.62		
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00		
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	-53.00		
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0.00		
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	14,638,600.00		
2460	CREDITOS JUDICIALES	0.00		
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		937,718,125.00	
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	937,718,125.00		
27	PASIVOS ESTIMADOS		12,517,861,670.16	
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	12,358,499,124.16		
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	159,362,546.00		
29	OTROS PASIVOS		203,000.00	
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	203,000.00		
	<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>14,081,198,852.28</b>

BALANCE GENERAL A ENERO 31 DE 2011

( Cifras en pesos )

CODIGO	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
3	PATRIMONIO			153,523,686,526.57
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		153,523,686,526.57	
3208	CAPITAL FISCAL	150,022,949,346.11		
3215	RESERVAS	0.00		
3224	EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)	0.00		
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-906,690,456.54		
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	4,407,427,637.00		
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0.00		
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES ( DB)	0.00		
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>153,523,686,526.57</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>167,604,885,378.85</b>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0.00
81	DERECHOS CONTINGENTES		498,580,292.00	
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	498,580,292.00		
83	DEUDORAS DE CONTROL		2,645,943,605.49	
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0.00		
8355	EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION	0.00		
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	20,936,335.49		
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2,625,007,270.00		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-3,144,523,897.49	
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-498,580,292.00		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2,645,943,605.49		
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>0.00</b>
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0.00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		19,707,894,925.22	
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	19,707,894,925.22		
93	ACREEDORAS DE CONTROL		5,480,727,096.00	
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0.00		
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	5,480,727,096.00		
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-25,188,622,021.22	
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-19,707,894,925.22		
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-5,480,727,096.00		
	<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			<b>0.00</b>

GIOCONDA PIÑA ELLES  
SECRETARIA GENERAL

MERCEDES WILCHES CASAS  
SUBDIRECTORA FINANCIERA Y CONTABLE

JOSE V. HERNANDEZ BOTIA  
CONTADOR PUBLICO T. P. 4554-T