

BALANCE GENERAL A MARZO 31 DE 2011

(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
1	ACTIVO			182,260,955,882.52
11	EFFECTIVO		8,382,484,614.34	
1105	CAJA	10,000,000.00		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,370,919,237.34		
1120	FONDOS EN TRANSITO	1,565,377.00		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		159,112,932,151.00	
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA	13,024,528,520.00		
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	146,088,403,631.00		
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)	0.00		
14	DEUDORES		1,733,909,999.14	
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	313,685,547.70		
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	50,476,380.44		
1413	TRANSFERENCIA POR COBRAR	0.00		
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	843,915,992.00		
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	510,526,316.00		
1470	OTROS DEUDORES	15,305,763.00		
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	105,706.00		
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-105,706.00		
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		2,172,162,211.63	
1605	TERRENOS	8,073,968.00		
1635	BIENES MUEBLES DE BODEGA	45,029,438.04		
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,185,679,185.00		
1640	EDIFICACIONES	288,486,607.00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	35,321,756.00		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4,158,760.00		
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,627,524,796.00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3,067,272,224.96		
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)	-4,379,387,436.00		
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-4,828,020.37		
19	OTROS ACTIVOS		10,859,466,906.41	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	14,304,961.40		
1910	CARGOS DIFERIDOS	210,590,350.01		
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	15,274,089.00		
1970	INTANGIBLES	1,369,846,502.00		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-942,362,456.00		
1999	VALORIZACIONES	10,191,813,460.00		
	TOTAL ACTIVO			182,260,955,882.52
2	PASIVO			15,658,953,053.28
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINAN/ CON BANCA CENTRAL		85,390,299.00	
2213	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNA DE LARGO PLAZO	85,390,299.00		
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0.00	
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0.00		
24	CUENTAS POR PAGAR		1,551,269,068.12	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	79,432,766.00		
2422	INTERESES POR PAGAR	855,312.00		
2425	ACREEDORES	1,368,454,487.50		
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	100,988,217.62		
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0.00		
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	-315.00		
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0.00		
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1,538,600.00		
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		794,645,975.00	
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	794,645,975.00		
27	PASIVOS ESTIMADOS		13,227,444,711.16	
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	12,746,669,124.16		
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	480,775,587.00		
29	OTROS PASIVOS		203,000.00	
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	203,000.00		
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO			
	TOTAL PASIVO			15,658,953,053.28

BALANCE GENERAL A MARZO 31 DE 2011

(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
3	PATRIMONIO			166,602,002,829.24
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		166,602,002,829.24	
3208	CAPITAL FISCAL	150,022,949,346.11		
3215	RESERVAS	0.00		
3224	EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)	0.00		
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	6,387,240,023.13		
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	10,191,813,460.00		
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0.00		
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	0.00		
	TOTAL PATRIMONIO			166,602,002,829.24
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			182,260,955,882.52
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0.00
81	DERECHOS CONTINGENTES		503,732,764.00	
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	503,732,764.00		
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)		-3,149,676,369.49	
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-503,732,764.00		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2,645,943,605.49		
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0.00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		18,548,631,748.22	
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	18,548,631,748.22		
93	ACREEDORAS DE CONTROL		16,152,000,029.80	
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	16,152,000,029.80		
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-34,700,631,778.02	
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-18,548,631,748.22		
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-16,152,000,029.80		
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0.00

GIOCONDA PIÑA ELLES
SECRETARIA GENERAL

MERCEDES WILCHES CASAS
SUBDIRECTORA FINANCIERA Y CONTABLE

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