

CODIGO	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
1	ACTIVO			203.447.655.430,81
11	EFFECTIVO		27.925.306.808,36	
1105	CAJA	10.000.000,00		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	27.913.741.431,36		
1120	FONDOS EN TRANSITO	1.565.377,00		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		158.897.012.332,00	
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA	21.099.195.230,00		
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TITULOS DE DEUDA	137.797.817.102,00		
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)	0,00		
14	DEUDORES		3.420.388.046,14	
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	313.386.586,70		
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	1.972.548.780,44		
1413	TRANSFERENCIA POR COBRAR	0,00		
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	608.620.600,00		
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		2.479.444.061,63	
1605	TERRENOS	8.073.968,00		
1635	BIENES MUEBLES DE BODEGA	60.283.283,04		
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.611.141.940,00		
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	1.627.962.135,00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.062.016.608,96		
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)	-4.508.003.909,00		
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-4.828.020,37		
19	OTROS ACTIVOS		10.725.504.182,68	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00		
1910	CARGOS DIFERIDOS	188.058.627,68		
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	15.274.089,00		
1970	INTANGIBLES	1.317.085.979,00		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-986.727.973,00		
1999	VALORIZACIONES	10.191.813.460,00		
	TOTAL ACTIVO			203.447.655.430,81
2	PASIVO			16.306.354.921,04
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINAN/ CON BANCA CENTRAL		71.891.869,00	
2213	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNA DE LARGO PLAZO	71.891.869,00		
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0,00	
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0,00		
24	CUENTAS POR PAGAR		565.282.159,88	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	43.667.333,00		
2405	PROVEEDORES NACIONALES	0,00		
2422	INTERESES POR PAGAR	361.111,00		
2425	ACREEDORES	338.734.724,26		
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	180.864.141,62		
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00		
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	1.654.850,00		
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0,00		
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0,00		
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		652.632.822,00	
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	652.632.822,00		
27	PASIVOS ESTIMADOS		13.732.314.070,16	
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	12.746.669.124,16		
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	985.644.946,00		
29	OTROS PASIVOS		1.284.234.000,00	
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.284.234.000,00		
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00		
	TOTAL PASIVO			16.306.354.921,04

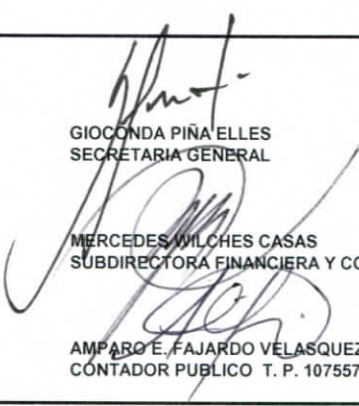
M...

3 PATRIMONIO			187.141.300.509,77
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		187.141.300.509,77	
3208 CAPITAL FISCAL	150.022.949.346,11		
3215 RESERVAS	0,00		
3224 EXCEDENTES FINANCIEROS DISTRIBUIDOS (DB)	0,00		
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	26.926.537.703,66		
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			187.141.300.509,77

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	203.447.655.430,81
----------------------------------	---------------------------

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0,00
81 DERECHOS CONTINGENTES		1.049.120.293,00	
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	1.049.120.293,00		
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)		-3.695.063.898,49	
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.049.120.293,00		
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		14.720.702.492,80	
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	14.720.702.492,80		
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-33.269.334.241,02	
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-18.548.631.748,22		
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-14.720.702.492,80		
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0,00


GIOCONDA PIÑA ELLES
SECRETARIA GENERAL

MERCEDES WILCHES CASAS
SUBDIRECTORA FINANCIERA Y CONTABLE

AMPARO E. FAJARDO VELASQUEZ
CONTADOR PUBLICO T. P. 107557-T