

CODIGO	CUENTAS	NOTA	2011	2010
1	ACTIVO			
	ACTIVO CORRIENTE		173,852,465,183	161,573,841,764
11	EFFECTIVO	7.1	23,425,611,591	7,206,072,410
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		23,418,305,461	7,165,479,422
1120	FONDOS EN TRÁNSITO		7,306,130	40,592,988
12	INVERSIONES	7.2	148,218,601,633	152,707,359,139
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA		10,872,986,008	12,335,002,818
1203	INVERSIONES CON FINES DE POLITICA EN TÍTULOS DE DEUDA		137,345,615,625	140,372,356,321
14	DEUDORES	7.3	1,841,643,046	1,393,436,286
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		284,290,581	312,776,514
1407	PRESTACION DE SERVICIOS		927,741,011	432,406,380
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		103,779,375	122,421,313
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		510,526,316	510,526,316
1470	OTROS DEUDORES		15,305,763	15,305,763
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		105,706	105,706
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)		105,706	105,706
19	OTROS ACTIVOS	7.5	366,608,913	266,973,929
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		164,800,779	48,192,034
1910	CARGOS DIFERIDOS		201,808,135	218,781,895
	ACTIVO NO CORRIENTE		13,409,101,826	7,185,340,830
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	7.4	2,379,898,015	2,209,872,462
1605	TERRENOS		8,073,968	8,073,968
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		332,811,281	190,267,228
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		587,538,612	863,419,685
1640	EDIFICACIONES		738,486,607	288,486,607
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		35,791,556	35,679,556
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		4,288,760	4,158,760
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		1,643,268,339	1,588,927,043
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		3,010,079,745	3,197,454,843
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		288,219,314	288,219,314
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		6,611,619	6,398,991
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		4,270,443,766	4,255,679,726
1695	PROVISION PROTECCION PLANTA Y EQUIPO (CR)		4,828,020	5,533,807
19	OTROS ACTIVOS	7.5	11,029,203,811	4,975,468,368
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA		15,274,089	15,274,089
1970	INTANGIBLES		1,639,472,757	1,452,435,043
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		817,356,495	899,668,401
1999	VALORIZACIONES		10,191,813,460	4,407,427,637
	TOTAL ACTIVO		187,261,567,008	168,759,182,594
8 Y 9	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS POR CONTRA.	7.15-16		
81	DERECHOS CONTINGENTES		815,022,623	498,580,292
83	DEUDORAS DE CONTROL		3,600,425,683	2,663,060,287
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		23,548,375,426	20,777,259,917
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		27,963,823,733	23,938,900,497

CODIGO	CUENTAS	NOTA	2011	2010
	PASIVO CORRIENTE		1,429,862,569	1,901,328,754
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	7.6	19,614,043	18,183,465
2213	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO		19,614,043	18,183,465
24	CUENTAS POR PAGAR	7.8	767,548,111	929,936,840
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		3,870,298	14,022,238
2422	INTERESES POR PAGAR		388,519	428,771
2425	ACREEDORES		213,871,537	226,264,050
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		548,743,447	525,098,235
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		674,310	149,484,947
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		-	14,638,600
25	OBLIGACIONES LABORALES	7.9	642,700,415	953,208,449
2505	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		642,700,415	953,208,449
	PASIVO NO CORRIENTE		5,509,850,536	12,427,273,857
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	7.6	49,035,032	68,774,733
2213	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO		49,035,032	68,774,733
27	PASIVOS ESTIMADOS	7.10	5,460,815,504	12,358,499,124
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		5,460,815,504	12,358,499,124
29	OTROS PASIVOS		-	203,000
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		-	203,000
	TOTAL PASIVOS		6,939,713,105	14,328,805,611
3	PATRIMONIO			
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	7.12	180,321,853,904	154,430,376,983
3208	CAPITAL FISCAL		150,022,949,346	144,003,169,224
3215	RESERVAS		-	-
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	-
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		20,107,091,097	6,019,780,122
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION		10,191,813,460	4,407,427,637
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		187,261,567,008	168,759,182,594
8 Y 9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS Y DEUDORAS POR CONTRA.	7.15-16		
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		18,169,889,668	19,707,894,925
93	ACREEDORAS DE CONTROL		2,397,104,218	1,069,364,992
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		4,415,448,306	3,161,640,579
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN		24,982,442,193	23,938,900,497

() Las notas explicativas 1 a 7 hacen parte integral de los estados contables

Original firmado
GIOCONDA PIÑA ELLES
FIRMA SECRETARIA GENERAL

Original firmado
AMPARO FAJARDO VELASQUEZ
FIRMA CONTADOR PUBLICO
TP. 107557

Original firmado
MERCEDES WILCHES CASAS
FIRMA SUBDIRECTORA FINANCIERA Y CONTABLE