



"Diego Luis Córdoba"

VERSIÓN # 1

OFICINA FINANCIERA

FECHA: 23/11/10

**BALANCE GENERAL**

A 31 DE DICIEMBRE DE 2011

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

(PRESENTACION POR CUENTAS)

	NOTAS	AÑO ACTUAL 2011	AÑO ANTERIOR 2010		NOTAS	AÑO ACTUAL 2011	AÑO ANTERIOR 2010
<b>ACTIVOS</b>		<b>81.130.572</b>	<b>57.106.052</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>21.832.756</b>	<b>19.198.965</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>12.444.594</b>	<b>12.949.688</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>20.581.382</b>	<b>16.196.871</b>
<b>EFFECTIVO</b>		<b>1.476.725</b>	<b>3.061.022</b>	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>2.674.305</b>	<b>0</b>
Caja		147.624	286.266	Sobregiros		2.674.305	0
Depositos en instituciones financieras		1.329.101	2.774.756				
				<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>9.789.371</b>	<b>9.190.655</b>
<b>INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	Adquisición de Bienes y Servicios Nales		3.211.916	1.477.500
Entidades privadas		2.000	2.000	Acreedores		3.616.980	2.929.787
				Retencion en la fuente e Impuesto de T. Impuestos Contribuciones y Tasas por pagar		143.633	169.761
<b>DEUDORES</b>		<b>10.940.642</b>	<b>9.861.439</b>	Avances y Anticipos Recibidos		160.685	114.888
Ingresos no tributarios		1.785.209	312.462	Creditos Judiciales		2.485.218	4.364.159
Prestacion de servicios		2.553.131	3.160.543			170.939	134.560
Transferencias por cobrar		21.510	1.540.866	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>6.744.116</b>	<b>5.620.993</b>
Avances y Anticipos entregados		5.918.920	4.969.110	Salarios y Prestaciones Sociales		6.671.958	5.429.586
Anticipos o saldos a favor por Impuestos		193.736	56.135	Pensiones por pagar		72.158	191.407
Depositos entregados		928.781	275.941	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>1.373.590</b>	<b>1.385.223</b>
Otros Deudores		433.414	440.441	Provision para prestaciones sociales		1.373.590	1.385.223
Provision para Deudores		-894.059	-894.059	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.251.374</b>	<b>3.002.094</b>
<b>INVENTARIOS</b>		<b>25.227</b>	<b>25.227</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>1.251.374</b>	<b>3.002.094</b>
Mercancias en existencia		25.227	25.227	Provisiones para contingencias		801.325	968.178
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>68.685.978</b>	<b>44.156.364</b>	Provision para pensiones		450.049	2.033.916
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>65.250.318</b>	<b>39.327.734</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>21.832.756</b>	<b>19.198.965</b>
Terrenos		6.645.409	6.645.409				

Edificaciones	23.464.742	20.606.842			
Plantas, Ductos y Tuneles	295.713	295.713	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>37.907.087</b>	<b>33.398.505</b>
Redes, Lineas y Cables	570.716	222.070	Capital Fiscal	30.182.945	28.350.384
Maquinaria y Equipo	205.465	185.582	Resultado del Ejercicio	4.950.269	1.853.174
Equipos Medicos y Cientificos	1.370.291	1.140.300	Superavit por Donacion	13.823	13.823
Muebles, enseres y equipos de Oficina	3.703.261	3.458.610	Superavit por Valorización	3.460.391	3.460.391
Equipos de Comunicación y Computacion	2.811.980	2.550.467	Patrimonio Institucional Incorporado	289.187	289.187
Equipo de Transporte, Traccion y Elevación	480.268	476.881	Provisiones, Depreciaciones y amortizac	-989.528	-568.454
Equipo de Comedor, Cocina y Despensa	17.974	17.974			
Deepreciaciones Acumuladas	-8.651.027	-7.824.680			
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4.828.630</b>	<b>5.228.310</b>			
Cargos Diferidos	32.527	684.836			
Bienes entregados a terceros	536.487	391.552			
Bienes de Arte y Cultura	575.632	575.632			
Intangibles	295.476	187.782			
Amortizacion Acumulada Intangibles	-71.883	-71.883			
Valorizaciones	3.460.391	3.460.391			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>57.106.052</b>	<b>53.071.642</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>57.106.052</b>	<b>53.071.642</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	-	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	9.012.406	-
<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>21.552.803</b>	<b>372.677</b>	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>4.307.545</b>	<b>4.514.280</b>
Litigios y Mecanismos alternativos de s.	21.552.803	372.677	Litigios y Mecanismos alternativos de s.	4.307.545	4.514.280
<b>RESPONSABILIDADES</b>	<b>993.797</b>	<b>0</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>4.506.203</b>	<b>-</b>
Responsabilidades en proceso	993.797	0	<b>PRESTAMOS POR RECIBIR</b>	<b>4.506.203</b>	<b>-</b>
<b>DEUDORAS POR CONTRA.</b>	<b>-22.546.600</b>	<b>-372.677</b>	Banca comercial	4.506.203	
<b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA.</b>	<b>-22.546.600</b>	<b>-372.677</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA.</b>	<b>198.658</b>	<b>-4.514.280</b>
Litigios y Mecanismos alternativos de s.	-362.277	-372.677	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CI</b>	<b>-4.307.545</b>	<b>-4.514.280</b>
Deudores fiscales por contr.	-21.190.526	-	Litigios y Mecanismos alternativos de s.	-4.307.545	-4.514.280
Responsabilidades en proceso	-993.797	-	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA.</b>	<b>4.506.203</b>	
			Prestamos por recibir	4.506.203	

  
**EDUARDO ANTONIO GARCIA VEGA**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**MERLEN MARIA DIAZ ARRIAGA**  
 TP 49402