

		Período Actual		Período Anterior			
		28-02-2017	A. Vertical	29-02-2016	A. Vertical	Análisis Horizontal	
			% de Participación		% de Participación	Variación Absoluta	Variación Relativa
ACTIVO							
	CORRIENTE	92,269,095	57.2%	102,783,328	61.8%	10,514,233	-10.2%
11	Efectivo	11,594,452	7.2%	11,985,598	7.2%	391,146	-3.3%
1105	Caja	6,947	0.0%	7,985	0.0%	1,038	-13.0%
1110	Depositos en instituciones financieras	11,587,505	7.2%	11,977,613	7.2%	390,108	-3.3%
12	Inversiones e instrumentos derivados	19,663,998	12.2%	31,072,638	18.7%	11,408,640	-36.7%
1201	Inversiones administración de liquidez en títulos de	14,994,660	9.3%	29,469,005	17.7%	14,474,345	-49.1%
1202	Inversiones administración de liquidez en títulos pa	4,669,338	2.9%	1,603,633	1.0%	3,065,705	191.2%
14	Deudores	60,474,965	37.5%	59,274,068	35.6%	1,200,897	2.0%
1401	Ingresos no tributarios	29,467,282	18.3%	32,322,154	19.4%	2,854,872	-8.8%
1406	Venta de bienes	10,930	0.0%	10,930	0.0%		0.0%
1407	Prestación de servicios	16,603	0.0%	208,024	0.1%	191,421	-92.0%
1420	Avances y anticipos entregados	48,531	0.0%	47,557	0.0%	974	2.0%
1424	Recursos entregados en administracion	212,485	0.1%	19,217	0.0%	193,268	1,005.7%
1470	Otros deudores	234,693	0.1%	724,181	0.4%	489,488	-67.6%
1475	Deudas de difícil recaudo	30,484,441	18.9%	25,942,005	15.6%	4,542,436	17.5%
19	Otros activos	535,680	0.3%	451,024	0.3%	84,656	18.8%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	291,368	0.2%	155,063	0.1%	136,305	87.9%
1910	Cargos diferidos	244,312	0.2%	295,961	0.2%	51,649	-17.5%
	NO CORRIENTE	69,089,127	42.8%	63,543,316	38.2%	5,545,811	8.7%
16	Propiedades, planta y equipo	35,462,121	22.0%	29,437,249	17.7%	6,024,872	20.5%
1605	Terrenos	19,714,201	12.2%	18,319,769	11.0%	1,394,432	7.6%
1615	Construcciones en curso	229,829	0.1%	1,948,005	1.2%	1,718,176	-88.2%
1625	Propiedades,planta y equipo en transito		0.0%	298,458	0.2%	298,458	-100.0%
1635	Bienes muebles en bodega	848,119	0.5%	665,771	0.4%	182,348	27.4%
1640	Edificaciones	10,659,924	6.6%	7,396,944	4.4%	3,262,980	44.1%
1655	Maquinaria y equipo	1,540,560	1.0%	1,560,727	0.9%	20,167	-1.3%
1660	Equipo médico y científico	2,907,550	1.8%	1,862,477	1.1%	1,045,073	56.1%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	598,059	0.4%	990,524	0.6%	392,465	-39.6%
1670	Equipos de comunicación y computación	4,722,382	2.9%	6,038,411	3.6%	1,316,029	-21.8%
1675	Equipos de transporte, traccion y elevacion	2,898,379	1.8%	2,298,358	1.4%	600,021	26.1%
1680	Equipos de comedor cocina,despensa y hotelería	29,067	0.0%	53,430	0.0%	24,363	-45.6%
1685	Depreciación acumulada (cr)	-8,496,607	-5.3%	-11,710,447	-7.0%	3,213,840	-27.4%
1695	Provisiones para protección de propiedades, planta	-189,342	-0.1%	-285,178	-0.2%	95,836	-33.6%
19	Otros activos	33,627,006	20.8%	34,106,067	20.5%	479,061	-1.4%
1910	Cargos diferidos	33,141	0.0%	30,407	0.0%	2,734	9.0%
1920	Bienes entregados a terceros		0.0%	54,500	0.0%	54,500	-100.0%
1925	Amortización acumulada de bienes entregados a te		0.0%	-32,833	0.0%	32,833	-100.0%
1960	Bienes de arte y cultura		0.0%	355,372	0.2%	355,372	-100.0%
1970	Intangibles	1,792,514	1.1%	1,835,718	1.1%	43,204	-2.4%
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)		0.0%	-114,000	-0.1%	114,000	-100.0%
1999	Valorizaciones	31,801,351	19.7%	31,976,903	19.2%	175,552	-0.5%

BALANCE GENERAL ANALIZADO
A 28 DE FEBRERO DE 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

1703-10437

		Período Actual		Período Anterior			
		28-02-2017	A. Vertical	29-02-2016	A. Vertical	Análisis Horizontal	
			% de Participación		% de Participación	Variación Absoluta	Variación Relativa
TOTAL ACTIVO		161,358,222	100.0%	166,326,644	100.0%	4,968,422	-3.0%
PASIVO							
CORRIENTE		11,389,874	37.1%	6,212,312	77.6%	5,177,562	83.3%
24	Cuentas por pagar	8,657,424	28.2%	3,875,906	48.4%	4,781,518	123.4%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	2,476,304	8.1%	2,076,845	25.9%	399,459	19.2%
2425	Acreedores	1,708,931	5.6%	1,145,792	14.3%	563,139	49.1%
2436	Retención en la fuente e impuesto de ti	97,776	0.3%	42,805	0.5%	54,971	128.4%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	429,257	1.4%	320,930	4.0%	108,327	33.8%
2445	Impuestos al valor agregado - iva	1,319	0.0%	22,665	0.3%	21,346	-94.2%
2453	Recursos recibidos en administración	3,892,818	12.7%	202,421	2.5%	3,690,397	1,823.1%
2455	Depósitos recibidos en garantía	51,019	0.2%	64,448	0.8%	13,429	-20.8%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social int	2,109,874	6.9%	1,779,975	22.2%	329,899	18.5%
2505	Salarios y prestaciones sociales	2,109,874	6.9%	1,779,975	22.2%	329,899	18.5%
27	Pasivos estimados	605,466	2.0%	522,254	6.5%	83,212	15.9%
2715	Provisión para prestaciones sociales	605,466	2.0%	522,254	6.5%	83,212	15.9%
29	Otros pasivos	17,110	0.1%	34,177	0.4%	17,067	-49.9%
2905	Recaudos a favor de terceros	17,110	0.1%	33,702	0.4%	16,592	-49.2%
2910	Ingresos recibidos por anticipado		0.0%	475	0.0%	475	-100.0%
NO CORRIENTE		19,309,669	62.9%	1,797,377	22.4%	17,512,292	974.3%
27	Pasivos estimados	19,309,669	62.9%	1,797,377	22.4%	17,512,292	974.3%
2710	Provisión para contingencias	19,309,669	62.9%	1,797,377	22.4%	17,512,292	974.3%
TOTAL PASIVO		30,699,543	100.0%	8,009,689	100.0%	22,689,854	283.3%
PATRIMONIO		130,658,679	100.0%	158,316,955	100.0%	27,658,276	-17.5%
32	Patrimonio Institucional	130,658,679	100.0%	158,316,955	100.0%	27,658,276	-17.5%
3208	Capital fiscal	99,944,640	76.5%	129,204,517	81.6%	29,259,877	-22.6%
3230	Resultados del ejercicio	-1,773,224	-1.4%	-3,881,516	-2.5%	2,108,292	-54.3%
3235	Superávit por donación	654,843	0.5%	654,843	0.4%		0.0%
3240	Superávit por valorización	31,801,351	24.3%	31,976,903	20.2%	175,552	-0.5%
3255	Patrimonio institucional incorporado	393,659	0.3%	636,380	0.4%	242,721	-38.1%
3270	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (db)	-362,590	-0.3%	-274,172	-0.2%	88,418	32.2%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		161,358,222	100.0%	166,326,644	100.0%	4,968,422	-3.0%

		Periodo Actual		Periodo Anterior		Analisis Horizontal	
		28-02-2017	A. Vertical	29-02-2016	A. Vertical	Variación Absoluta	Variación Relativa
			% de Participación		% de Participación		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS							
81	Derechos contingentes	68,777,971	0.0%	59,784,801	0.0%	8,993,170	15.0%
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	9,616	0.0%	2,088,774	0.0%	2,079,158	-99.5%
8190	Otros derechos contingentes	68,768,355	0.0%	57,696,027	0.0%	11,072,328	19.2%
83	Deudoras de control	1,528,616	0.0%	82,068,526	0.0%	80,539,910	-98.1%
8315	Activos retirados	642,531	0.0%	762,540	0.0%	120,009	-15.7%
8347	Bienes entregados a terceros	629,662	0.0%	881,057	0.0%	251,395	-28.5%
8355	Ejecución de proyectos de inversión	256,423	0.0%	79,351,366	0.0%	79,094,943	-99.7%
8361	Responsabilidades en proceso		0.0%	1,073,563	0.0%	1,073,563	-100.0%
89	Deudoras por contra (cr)	-70,306,587	0.0%	-141,853,327	0.0%	71,546,740	-50.4%
8905	Derechos contingentes por contra (cr)	-68,777,971	0.0%	-59,784,801	0.0%	8,993,170	15.0%
8915	Deudoras de control por contra (cr)	-1,528,616	0.0%	-82,068,526	0.0%	80,539,910	-98.1%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS							
91	Responsabilidades contingentes	1,098,478,515	0.0%	1,018,349,554	0.0%	80,128,961	7.9%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	1,098,181,016	0.0%	1,018,047,269	0.0%	80,133,747	7.9%
9121	Obligaciones potenciales		0.0%	221	0.0%	221	-100.0%
9130	Bienes aprehendidos o incautados	297,499	0.0%	302,064	0.0%	4,565	-1.5%
93	Acreedoras de control	296,082	0.0%	3,259,832	0.0%	2,963,750	-90.9%
9346	Bienes recibidos de terceros	296,082	0.0%	3,254,598	0.0%	2,958,516	-90.9%
9390	Otras cuentas acreedoras de control		0.0%	5,234	0.0%	5,234	-100.0%
99	Acreedoras por contra (db)	-1,098,774,597	0.0%	-1,021,609,386	0.0%	77,165,211	7.6%
9905	Responsab. contingentes por contra (db)	-1,098,478,515	0.0%	-1,018,349,554	0.0%	80,128,961	7.9%
9915	Acreedoras de control por contra (db)	-296,082	0.0%	-3,259,832	0.0%	2,963,750	-90.9%

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ALEJANDRO GONZALEZ VALENCIA

(Adjunto Certificación)

FIRMA DEL CONTADOR
WILLINGTON FERNANDO LUJAN MURIEL
TP. 68574-T

(Adjunto Certificación)

FIRMA DEL SUBDIRECTOR FINANCIERO
JHON FREDY RESTREPO MEJIA

(Adjunto Certificación)

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
CESAR AUGUSTO FLOREZ BOLIVAR
TP. 84039-T