

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

1703-10437

			Periodo Actual	Periodo Anterior				Periodo Actual	Periodo Anterior
			28-02-2017	29-02-2016				28-02-2017	29-02-2016
ACTIVO					PASIVO				
1	CORRIENTE		92,269,095	102,783,328	2	CORRIENTE		11,389,874	6,212,312
11	EFFECTIVO		11,594,452	11,985,598	24	CUENTAS POR PAGAR		8,657,424	3,875,906
1105	CAJA		6,947	7,985	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV		2,476,304	2,076,845
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES I		11,587,505	11,977,613	2425	ACREEDORES		1,708,931	1,145,792
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS		19,663,998	31,072,638	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMI		97,776	42,805
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN		14,994,660	29,469,005	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES		429,257	320,930
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN		4,669,338	1,603,633	2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGAI		1,319	22,665
14	DEUDORES		60,474,965	59,274,068	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMI		3,892,818	202,421
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		29,467,282	32,322,154	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GAR		51,019	64,448
1406	VENTA DE BIENES		10,930	10,930	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DI		2,109,874	1,779,975
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		16,603	208,024	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SO		2,109,874	1,779,975
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREG.		48,531	47,557	27	PASIVOS ESTIMADOS		605,466	522,254
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN AC		212,485	19,217	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONE		605,466	522,254
1470	OTROS DEUDORES		234,693	724,181	29	OTROS PASIVOS		17,110	34,177
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		30,484,441	25,942,005	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEI		17,110	33,702
19	OTROS ACTIVOS		535,680	451,024	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTI			475
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS		291,368	155,063		TOTAL PASIVO CORRIENTE		11,389,874	6,212,312
1910	CARGOS DIFERIDOS		244,312	295,961					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			92,269,095	102,783,328					
1	NO CORRIENTE		69,089,127	63,543,316	2	NO CORRIENTE		19,309,669	1,797,377
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP		35,462,121	29,437,249	27	PASIVOS ESTIMADOS		19,309,669	1,797,377
1605	TERRENOS		19,714,201	18,319,769	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCI.		19,309,669	1,797,377
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		229,829	1,948,005		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		19,309,669	1,797,377
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP			298,458					
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		848,119	665,771					
1640	EDIFICACIONES		10,659,924	7,396,944					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		1,540,560	1,560,727					
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		2,907,550	1,862,477					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		598,059	990,524					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y C		4,722,382	6,038,411					
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRA		2,898,379	2,298,358					
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA		29,067	53,430					
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CF	-	8,496,607	11,710,447					
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓ	-	189,342	285,178					
19	OTROS ACTIVOS		33,627,006	34,106,067					
1910	CARGOS DIFERIDOS		33,141	30,407					
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEI			54,500					
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE			32,833					
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA			355,372					



		Periodo Actual	Periodo Anterior
		28-02-2017	29-02-2016
1970	INTANGIBLES	1,792,514	1,835,718
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE		- 114,000
1999	VALORIZACIONES	31,801,351	31,976,903
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	69,089,127	63,543,316

30,699,543	8,009,689
------------	-----------

3	PATRIMONIO	130,658,679	158,316,955
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	130,658,679	158,316,955
3208	CAPITAL FISCAL	99,944,640	129,204,517
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	- 1,773,224	- 3,881,516
3235	SUPERÁVIT POR DONACION	654,843	654,843
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACION	31,801,351	31,976,903
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INC	393,659	636,380
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES	- 362,590	- 274,172

130,658,679	158,316,955
--------------------	--------------------

161,358,222	166,326,644
-------------	-------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

161,358,222	166,326,644
-------------	-------------

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

1703-10437

Período Actual **Período Anterior**
28-02-2017 **29-02-2016**

Período Actual **Período Anterior**
28-02-2017 **29-02-2016**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	DERECHOS CONTINGENTES	68,777,971	59,784,801
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERI	9,616	2,088,774
8190	OTROS DERECHOS CONTINGEN	68,768,355	57,696,027
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,528,616	82,068,526
8315	ACTIVOS RETIRADOS	642,531	762,540
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCE	629,662	881,057
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE	256,423	79,351,366
8361	RESPONSABILIDADES EN PROC		1,073,563
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 70,306,587	- 141,853,327
8905	DERECHOS CONTINGENTES PO	- 68,777,971	- 59,784,801
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR C	- 1,528,616	- 82,068,526

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	RESPONSABILIDADES CONTINGE	1,098,478,515	1,018,349,554
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERI	1,098,181,016	1,018,047,269
9121	OBLIGACIONES POTENCIALES		221
9130	BIENES APREHENDIDOS O INCAI	297,499	302,064
93	ACREEDORAS DE CONTROL	296,082	3,259,832
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCER	296,082	3,254,598
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS		5,234
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB	- 1,098,774,597	- 1,021,609,386
9905	RESPONSAB. CONTINGENTES P	- 1,098,478,515	- 1,018,349,554
9915	ACREEDORAS DE CONTROL PO	- 296,082	- 3,259,832

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