

		Periodo Actual	Periodo Anterior			Periodo Actual	Periodo Anterior
		31-07-2017	31-07-2016			31-07-2017	31-07-2016
ACTIVO				PASIVO			
1	CORRIENTE	119,018,170,908	129,045,669,987	2	CORRIENTE	8,824,503,666	4,846,000,660
11	EFFECTIVO	13,309,755,510	13,565,172,911	24	CUENTAS POR PAGAR	6,003,616,353	2,363,325,272
1105	CAJA	1,735,560	12,637,946	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV	1,076,772,434	712,170,050
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES I	13,308,019,950	13,552,534,965	2425	ACREEDORES	871,730,519	973,805,915
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	26,274,147,966	42,301,343,274	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMI	106,216,495	64,278,659
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN	18,475,993,630	40,773,212,172	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	460,641,115	364,524,029
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN	7,798,154,336	1,528,131,102	2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGA	2,026,605	2,508,518
14	DEUDORES	79,088,101,378	72,732,401,195	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADM	3,433,267,491	82,762,823
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	49,386,483,149	43,420,160,829	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GAR	52,961,694	168,292,313
1406	VENTA DE BIENES	10,930,160	10,930,160	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DI	1,367,380,417	1,190,166,565
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	250,963,824	166,479,720	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SO	1,367,380,417	1,190,166,565
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREG	35,881,865	45,647,000	27	PASIVOS ESTIMADOS	1,453,506,896	1,252,757,282
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN AD	212,484,596	305,935,811	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONE	1,453,506,896	1,252,757,282
1470	OTROS DEUDORES	2,453,599,965	195,840,639	29	OTROS PASIVOS		39,751,541
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	26,737,757,819	28,587,407,036	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEI		39,751,541
19	OTROS ACTIVOS	346,166,054	446,752,606		TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,824,503,666	4,846,000,660
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	158,239,747	62,170,226				
1910	CARGOS DIFERIDOS	187,926,307	384,582,380				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119,018,170,908	129,045,669,987				
1	NO CORRIENTE	68,639,971,207	64,553,726,098	2	NO CORRIENTE	19,593,094,098	18,074,505,757
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	35,034,050,866	30,382,784,473	27	PASIVOS ESTIMADOS	19,593,094,098	18,074,505,757
1605	TERRENOS	19,714,201,158	18,319,769,455	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENC	19,593,094,098	18,074,505,757
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	243,699,967	2,146,105,024		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	19,593,094,098	18,074,505,757
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP		153,120				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	200,780,303	571,439,041				
1640	EDIFICACIONES	10,435,435,774	7,943,962,816				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,833,527,771	1,676,291,104				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3,361,431,307	2,004,553,879				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	689,958,633	1,064,853,396				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y (4,852,877,610	6,382,437,664				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRA	2,993,508,075	2,635,784,883				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA	29,066,712	53,430,063				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CF	9,131,093,883	12,130,817,516				
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓ	189,342,560	285,178,456				
19	OTROS ACTIVOS	33,605,920,341	34,170,941,624				
1910	CARGOS DIFERIDOS	12,055,737	35,795,198				
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEI		54,500,175				
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE		32,832,511				
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA		355,371,955				

		Período Actual	Período Anterior			Período Actual	Período Anterior
		31-07-2017	31-07-2016			31-07-2017	31-07-2016
1970	INTANGIBLES	1,792,513,572	1,906,643,481				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-	114,000,000				
1999	VALORIZACIONES	31,801,351,031	31,965,463,325				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		68,639,971,207	64,553,726,098				
				TOTAL PASIVO		28,417,597,764	22,920,506,417
				PATRIMONIO			
3	PATRIMONIO	159,240,544,351	170,678,889,668				
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	159,240,544,351	170,678,889,668				
3208	CAPITAL FISCAL	99,680,068,691	126,248,935,984				
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	28,009,418,690	11,956,918,952				
3235	SUPERÁVIT POR DONACION	654,843,187	654,843,187				
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACION	31,801,351,031	31,965,463,325				
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INC	393,658,722	848,580,879				
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES	- 1,298,795,971	- 995,852,660				
				TOTAL PATRIMONIO		159,240,544,351	170,678,889,668
TOTAL ACTIVO		187,658,142,115	193,599,396,084	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		187,658,142,115	193,599,396,084

Período Actual **Período Anterior**
31-07-2017 **31-07-2016**

Período Actual **Período Anterior**
31-07-2017 **31-07-2016**


CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS


81	DERECHOS CONTINGENTES	68,813,744,680	61,816,081,802
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERI	9,615,848	2,088,773,944
8190	OTROS DERECHOS CONTINGEN'	68,804,128,832	59,727,307,858
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,579,396,592	81,313,019,925
8315	ACTIVOS RETIRADOS	693,311,199	762,539,600
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEP	629,661,983	881,057,317
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE	256,423,410	79,351,366,421
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCI		318,056,587
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 70,393,141,272	- 143,129,101,727
8905	DERECHOS CONTINGENTES POF	- 68,813,744,680	- 61,816,081,802
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR C	- 1,579,396,592	- 81,313,019,925

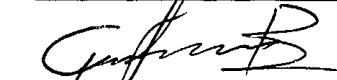
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	RESPONSABILIDADES CONTINGI	1,103,124,455,980	1,031,962,978,530
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERI	1,102,770,084,234	1,031,689,332,971
9121	OBLIGACIONES POTENCIALES		221,182
9130	BIENES APREHENDIDOS O INCAI	354,371,746	273,424,377
93	ACREEDORAS DE CONTROL	296,082,318	3,259,832,051
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCERC	296,082,318	3,254,598,051
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS		5,234,000
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB	- 1,103,420,538,298	- 1,035,222,810,581
9905	RESPONSAB. CONTINGENTES PI	- 1,103,124,455,980	- 1,031,962,978,530
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POF	- 296,082,318	- 3,259,832,051


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
JORGE HUMBERTO LOPEZ JARAMILLO
(Adjunto Certificación)


FIRMA DEL REVISOR FISCAL
CESAR AUGUSTO FLOREZ BOLIVAR
TP. 64039-T