

BALANCE GENERAL

Proceso: Gestión Financiera y Contable

Subproceso: Gestión Contable

Código	Versión	Emisión			
401.01.04.03.04.03.R.06	1	26-11-10			

A DICIEMBRE 31 COMPARATIVO AÑOS 2012-2011

(En miles de pesos)

SALDO

Cód.	ACTIVO	SALDO ACTUAL 31-12-2012	SALDO ANTERIOR 31-12-2011	PASIVO	SALDO ACTUAL 31-12-2012	SALDO ACTUAL 31-12-2011
	CORRIENTE			CORRIENTE		
11	Efectivo	2,727,079	1,908,921	24 Cuentas por pagar	491,148	68,108
1105	Caja	0	0	2401 Proveedores nacionales	388,320	1,459
1110	Bancos y corporaciones	2,727,079	1,908,921	2425 Acreedores	17,459	16,496
				2436 Retención en la fuente por pagar	55,936	25,460
				2440 Impuestos y contribuciones	29,433	24,693
				25 Obligaciones laborales	76,548	63,728
				2505 Salarios y prestaciones	76,548	63,728
				22 Operaciones de crédito público	0	0
14	Deudores	167,365	125,034	2203 Prestamos banca		
1407	Cuentas por cobrar	31,851	21,574	27 Pasivos estimados	12,729	8,200
1470	Otros deudores	145,040	71,537	2715 Bonificaciones	12,729	8,200
1480	Provisión para deudores	-9,526	-5,643	29 Otros pasivos	955	35,989
1420	Anticipos y avances		37,566	2910 Ingresos recibidos por anticipado	955	35989
19	Otros activos	219,925	151,529			
1905	Gastos pagados por anticipado	42,272	10,694			
1910	Cargos diferidos	177,653	140,835			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,114,369	2,185,484	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	581,380	176,025
	ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
14	Deudores	0	0	22 Operaciones de crédito público	315,000	455,000
1475	Deudas de difícil cobro	601	532	2208 Prestamos banca	315,000	455,000
	Provisión para deudores	-601	-532			
				TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	315,000	455,000
16	Propiedades, planta y equipo	7,091,435	6,503,147			
1605	Terrenos	575,317	575,317	TOTAL PASIVO	896,380	631,025
1615	Construcciones en curso	0	183,183			
1635	Bienes muebles en bodega	683,584	344,680	PATRIMONIO		
1640	Edificaciones	5,356,547	5,031,643	3208 Capital fiscal	7,593,046	6,400,936
1655	Maquinaria y equipo	33,534	49,675	3230 Resultados del ejercicio	1,246,881	1,192,110
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	374,193	227,559	3235 Superávit por donación	639,576	639,576
1670	Equipos de comunicación y computació	972,119	954,836	3240 Superávit por valorización	14,838,507	6,650,084
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hc	3,175	3,175			
1685	Depreciación acumulada	-907,034	-866,921	TOTAL PATRIMONIO	24,318,010	14,882,706
19	Otros activos	15,008,586	6,825,100			
1960	Bienes de arte y cultura	155,900	155,000	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25,214,390	15,513,731
1970	Intangibles	25,020	25,020			
1975	Amortización acumulada de intangible	-10,841	-5,004			
1999	Valorizaciones	14,838,507	6,650,084			
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	22,100,021	13,328,247			
	TOTAL ACTIVO	25,214,390	15,513,731			
91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
9120	Litigios o Demandas	139,960	133,360			
99	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA					
9905	Responsabilidades Contingentes	-139,960	-133,360			
1E+06	Litigios o Demandas					

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
MARIA CECILIA VIVAS DE VELASCO

FIRMA DEL CONTADOR
MA.ELIZABETH ZULUAGA
I.P. 50905-T