

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 JUNIO 30 COMPARATIVO AÑOS 2012-2011

(En miles de pesos)

		(en millones de pesos)			
Cód.	ACTIVO	SALDO ACTUAL 30-06-2012	SALDO ANTERIOR 30-06-2011	PASIVO	
	CORRIENTE			CORRIENTE	
11	Efectivo	2,839,471	1,531,287	24	Cuentas por pagar
1105	Caja	754	208595	2401	Proveedores nacionales
1110	Bancos y corporaciones	2,838,717	1,322,692	2425	Acreedores
				2436	Retención en la fuente por pagar
				2440	Impuestos y contribuciones
				25	Obligaciones laborales
				2505	Salarios y prestaciones
				22	Operaciones de crédito público
14	Deudores	114,468	104,008	2203	Prestamos banca
1407	Cuentas por cobrar	35,872	20,185	27	Pasivos estimados
1470	Otros deudores	58,084	45,457	2715	Bonificaciones
1480	Provisión para deudores	-5,643	-4,650	29	Otros pasivos
1420	Anticipos y avances	26,155	43016	2910	Ingresos recibidos por anticipado
19	Otros activos	169,812	153,183		
1905	Gastos pagados por anticipac	60,834	65,102		
1910	Cargos diferidos	108,978	88,081		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,123,751	1,788,478	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
	ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE	
14	Deudores	0	0	22	Operaciones de crédito público
1475	Deudas de difícil cobro	532	0	2208	Prestamos banca
	Provisión para deudores	-532	0		
				TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
16	Propiedades, planta y equip	6,514,899	6,359,955		
1605	Terrenos	575,317	575,317		
1615	Construcciones en curso	0	0	TOTAL PASIVO	
1635	Bienes muebles en bodega	305,962	383,235		
1640	Edificaciones	5,290,879	5,031,643		
1655	Maquinaria y equipo	59,034	49,675	PATRIMONIO	
1665	Muebles, enseres y equipos di	266,248	213,680	3208	Capital fiscal
1670	Equipos de comunicación y cc	963,700	843,111	3230	Resultados del ejercicio
1680	Equipo de comedor, cocina, d	3,175	2,453	3235	Superávit por donación
1685	Depreciación acumulada	-949,416	-739,159	3240	Superávit por valorización
19	Otros activos	6,821,831	6,809,037		
1960	Bienes de arte y cultura	155,900	133,933		
1970	Intangibles	25,020	25,020	TOTAL PATRIMONIO	
1975	Amortización acumulada de ir	-9,173	0		
1999	Valorizaciones	6,650,084	6,650,084		
	TOTAL ACTIVO NO CORRIE	13,336,730	13,168,992	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
	TOTAL ACTIVO	16,460,481	14,957,470		
91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
9120	Litigios o Demandas	133,360	127,000		
99	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA				
9905	Responsabilidades Contingentes				
1E+06	Litigios o Demandas	-133360	-127,000		


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
MARIA CECILIA VIVAS DE VELASCO


FIRMA DEL CONTADOR
M. ELIZABETH ZULUAGA
T.P. 50905-T