

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 MARZO 31 COMPARATIVO AÑOS 2011-2012

(En miles de pesos)

Cód.	ACTIVO	SALDO ACTUAL 31-03-2012	SALDO ANTERIOR 31-03-2011	PASIVO	SALDO ACTUAL 31-03-2012	SALDO ACTUAL 31-03-2011	
	CORRIENTE			CORRIENTE			
11	Efectivo	3,225,004	2,038,020	24	Cuentas por pagar	139,405	81,078
1105	Caja	1586	996	2401	Proveedores nacionales	26,244	2,486
1110	Bancos y corporaciones	3,223,418	2,037,024	2425	Acreedores	108,059	73,760
				2436	Retención en la fuente por pagar	1,612	2,823
				2440	Impuestos y contribuciones	3,490	2,009
				25	Obligaciones laborales	83,326	130,047
				2505	Salarios y prestaciones	83,326	130,047
				22	Operaciones de crédito público	105,000	105,000
14	Deudores	164,665	143,275	2203	Prestamos banca	105,000	105,000
1407	Cuentas por cobrar	71,981	54,946	27	Pasivos estimados	108,525	11,053
1470	Otros deudores	54,329	90,979	2715	Bonificaciones	108,525	11,053
1480	Provisión para deudores	-5,643	-4,650	29	Otros pasivos	680	1,151
1420	Anticipos y avances	43,998	2000	2910	Ingresos recibidos por anticipado	680	1151
19	Otros activos	145,557	69,987				
1905	Gastos pagados por anticipado	22,019	23,112				
1910	Cargos diferidos	123,538	46,875				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,535,226	2,251,282	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	436,936	328,329	
	ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE			
14	Deudores	0	0	22	Operaciones de crédito público	315,000	455,000
1475	Deudas de difícil cobro	532	3,248	2208	Prestamos banca	315,000	455,000
	Provisión para deudores	-532	-3,248				
				TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	315,000	455,000	
16	Propiedades, planta y equip	6,477,989	6,333,971				
1605	Terrenos	575,317	575,317				
1615	Construcciones en curso	183,183	0		TOTAL PASIVO	751,936	783,329
1635	Bienes muebles en bodega	344,680	360,753				
1640	Edificaciones	5,031,643	5,025,983				
1655	Maquinaria y equipo	49,675	48,723		PATRIMONIO		
1665	Muebles, enseres y equipos de	777,559	196,927	3208	Capital fiscal	7,593,046	6,400,936
1670	Equipos de comunicación y co	954,836	798,724	3230	Resultados del ejercicio	1,703,048	945,485
1680	Equipo de comedor, cocina, d	3,175	2,453	3235	Superávit por donación	639,576	614,456
1685	Depreciación acumulada	-892,079	-674,909	3240	Superávit por valorización	6,650,084	6,650,084
19	Otros activos	6,824,175	6,809,037				
1960	Bienes de arte y cultura	755,000	133,933				
1970	Intangibles	25,020	25,020		TOTAL PATRIMONIO	16,085,754	14,610,961
1975	Amortización acumulada de in	-5,629	0				
1999	Valorizaciones	6,650,084	6,650,084		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16,037,690	15,394,290
	TOTAL ACTIVO NO CORRIE	13,302,464	13,143,008				
	TOTAL ACTIVO	16,837,690	15,394,290				

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

9120 Litigios o Demandas 133,360 127,000

99 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA

9905 Responsabilidades Contingent -133,360 -127,000

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
MARIA CECILIA VIVAS DE VELASCO

FIRMA DEL CONTADOR
MAELIZABETH ZULUAGA
C.P. 50905