

BALANCE GENERAL									
Proceso: Gestión Financiera y Contable									
Subproceso: Gestión Contable									
Código	Versión	Emisión							
401.01.02.03.03.R.06	2	01-02-12							
A DICIEMBRE 31 COMPARATIVO AÑOS 2015-2014									
(En miles de pesos)									
Cód.	ACTIVO	Nota	SALDO ACTUAL 31/12/2015	SALDO ANTERIOR 31/12/2014	PASIVO	Nota	SALDO ACTUAL 31/12/2015	SALDO ANTERIOR 31/12/2014	
	CORRIENTE				CORRIENTE				
11	Efectivo		5,884,711	12,061,293	24	Cuentas por pagar	5	1,818,897	2,014,669
1105	Caja		568	0	2401	Proveedores nacionales		67,257	0
1110	Bancos y corporaciones	1	5,884,143	12,061,293	2425	Acreedores		63,405	37,405
					2436	Retención en la fuente por pagar		18,041	18,842
					2440	Impuestos y contribuciones		300,581	23,109
					2453	Recursos recibidos en administración		1,369,613	1,935,313
					25	Obligaciones laborales	6	87,291	95,283
					2505	Salarios y prestaciones		87,291	95,283
14	Deudores	2	178,872	210,106	22	Operaciones de crédito público		0	0
1407	Cuentas por cobrar		38,672	36,560	2203	Prestamos banca		0	0
1470	Otros deudores		149,900	183,246	27	Pasivos estimados	7	21,305	16,433
1480	Provisión para deudores		-9,700	-9,700	2715	Bonificaciones		21,305	16,433
1420	Anticipos y avances		0	0	29	Otros pasivos	8	131,670	87,003
19	Otros activos		107,222	238,278	2910	Ingresos recibidos por anticipado		65,737	87,003
1905	Gastos pagados por anticipado		27,289	106,481	2450	anticipo sobre convenios		65,933	0
1910	Cargos diferidos		79,933	131,797					
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6,170,805	12,509,677		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		2,059,163	2,213,388
	ACTIVO NO CORRIENTE					PASIVO NO CORRIENTE			
14	Deudores		0	0	22	Operaciones de crédito público		0	0
1475	Deudas de difícil cobro		5,591	3,308	2208	Prestamos banca		0	0
	Provisión para deudores		-5,591	-3,308					
16	Propiedades, planta y ec	3	15,768,104	6,686,416		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0	0
1605	Terrenos		9,781,969	575,317					
1615	Construcciones en curso		0	0		TOTAL PASIVO		2,059,163	2,213,388
1635	Bienes muebles en bodega		127,664	191,976					
1640	Edificaciones		5,450,411	5,356,547		PATRIMONIO	9		
1655	Maquinaria y equipo		32,841	33,411	3208	Capital fiscal		16,686,095	11,978,300
1665	Muebles, enseres y equipos de		645,779	640,086	3230	Resultados del ejercicio		2,978,253	4,745,837
1670	Equipos de comunicación y con		1,223,932	1,151,111	3235	Superávit por donación		640,336	639,576
1680	Equipo de comedor, cocina, de		3,071	3,071	3240	Superávit por valorización		17,447,916	14,838,507
1685	Depreciación acumulada		-1,497,563	-1,265,103					
19	Otros activos	4	17,872,854	15,219,515		TOTAL PATRIMONIO		37,752,600	32,202,220
1960	Bienes de arte y cultura		200,664	197,927		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		39,811,763	34,415,608
1970	Intangibles		349,763	252,353					
1975	Amortización acumulada de int		-125,489	-69,272					
1999	Valorizaciones		17,447,916	14,838,507					
	TOTAL ACTIVO NO CORRIEN		33,640,958	21,905,931					
	TOTAL ACTIVO		39,811,763	34,415,608					
91	CUENTAS DE ORDEN A	16							
9120	Litigios o Demandas		537,000	537,000					
99	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA								
9905	Responsabilidades Contingente		-537,000	-537,000					
990505	Litigios o Demandas								

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
FREDY ALONSO VIDAL ALEGRIA (E)

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