

BALANCE GENERAL

A Septiembre 30 de 2017

| ACTIVOS | | 93,230,312,581.69 |
|----------------|--|--------------------------|
| 11 | EFFECTIVO | 59,914,370,488.70 |
| 1100 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 59,914,370,488.70 |
| 14 | DEUDORES | 17,318,977,859.81 |
| 1401 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 69,516,041.17 |
| 1420 | AVANLES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 16,993,249,310.29 |
| 1422 | ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 47,743,154.00 |
| 1470 | OTROS DEUDORES | 295,440,191.25 |
| 1480 | PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) | (85,470,835.90) |
| 15 | INVENTARIOS | 3,348,975,951.26 |
| 1518 | MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 3,348,975,951.26 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 12,110,764,621.95 |
| 1605 | TERRENOS | 13,671,020,000.00 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 19,304,020.00 |
| 1640 | EDIFICACIONES | 1,923,374,196.00 |
| 1645 | PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES | 2,900,000.75 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 70,794,289.00 |
| 1655 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 10,468,103.00 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 52,417,294.35 |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) | (39,513,080.68) |
| 17 | BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y | 488,396,306.37 |
| 1705 | BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES | 488,396,306.37 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 48,827,353.60 |
| 1905 | RENTAS Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 7,263,333.00 |
| 1910 | CARGOS DIFERIDOS | 40,724,020.59 |
| 1970 | INTANGIBLES | 870,000.01 |
| 2 | PASIVOS | 2,071,632,336.80 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 1,786,824,134.90 |
| 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 1,707,922,417.72 |
| 2425 | ACREEDORES | 50,945,127.50 |
| 2435 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 4,408,539.00 |
| 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 29,949,372.00 |
| 2445 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | (7,617,460.32) |
| 2470 | RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL PENSION Y | 1,248,400.00 |
| 2475 | RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN | (39,164,235.00) |
| 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 25,563,417.00 |


2017-09-30

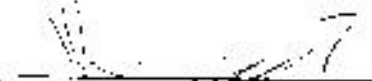
BALANCE GENERAL

A Septiembre 30 de 2017

| | | | |
|------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 2935 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 25,563,417.00 | |
| 27 | PASIVOS ESTIMADOS | | 116,323,706.00 |
| 2115 | PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES | 116,323,706.00 | |
| 23 | OTROS PASIVOS | | 142,921,078.90 |
| 2905 | RECALDOS A FAVOR DE TERCEROS | 142,851,250.17 | |
| 2915 | CREDITOS DIFERIDOS | 69,628.73 | |
| 3 | PATRIMONIO | | 90,759,080,238.36 |
| 31 | HACIENDA PÚBLICA | | 65,346,346,759.06 |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 63,426,699,759.06 | |
| 3125 | PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO | 1,919,647,000.00 | |
| 32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 25,412,733,479.30 |
| 3208 | CAPITAL FISCAL | 21,485,698,305.38 | |
| 3240 | SUPERÁVITE POR VALIDACIÓN | 3,649,010,146.68 | |
| 3255 | | 273,825,077.24 | |

Utilidad : 399,600,006.53


DIANA XIMENA CEPEDA R.
Representante Legal
C.C. No. 2656945


PEDRO MIGUEL BONILLA P.
Corredor Público
T.P. No. 100112-T