

A DICIEMBRE 31 DE 2010

(Cifras expresadas en miles de pesos)

	ACTIVO	NOTAS		
11	EFFECTIVO	1		29.777.724
1105	CAJA		0	
110501	Caja Principal		0	
110502	Caja menor		0	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		29.777.724	
111005	Cuenta corriente bancaria		4.398.625	
111006	Cuenta de ahorro		25.300.985	
111008	Certificados de deposito a termino		78.114	
12	INVERSIONES	2		608
1206	DONDOS EN TRANSITO			
1207	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		608	
120754	Empresas industriales y comerciales del estado		608	
14	DEUDORES	3		37.699.406
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		787	
140190	Otros deudores		787	
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		461.832	
141314	Otras transferencias		461.832	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1.553.985	
142011	Avances para viaticos y gastos de viaje		6.334	
142013	Anticipos para proyectos de inversion		1.547.554	
142090	Otros avances y anticipos		97	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		33.134.990	
142402	En Administracion		33.134.990	
1470	OTROS DEUDORES		2.547.812	
147008	Cuotas partes de pensiones		28.254	
147012	Credito a empleados		859.465	
147083	Otros Intereses		6.794	
147090	Otros Deudores		1.653.299	
1480	PROVISION PARA DEUDORES		0	
148090	Otros deudores		0	
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4		164.631.117
1605	TERRENOS		117.246.017	
160505	Terrenos en uso permanente sin contraprestación		117.246.017	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		273.739	
163501	Maquinaria y Equipo		19.725	
163503	Muebles y enseres		118.618	
163504	Equipo de comunicación y computo		125.983	
163590	otros bienes muebles en bodega		9.413	
1640	EDIFICACIONES		55.256.486	
164002	Oficinas		6.701.535	
164019	Instalaciones Deportivas y Recreativas		2.144.334	
164028	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación		46.410.617	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		661.757	
165506	Equipo de recreacion y deporte		412.309	
165511	Herramientas y accesorios		1.768	
165523	Otros Equipos.		2.570	
165590	Otra maquinaria y equipo		245.110	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		808.816	
166501	Muebles y enseres		624.568	
166502	equipo y maquina de oficina		14.174	
166590	Otros muebles, enseres y equipos de oficina		170.074	
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO		1.260.525	

A DICIEMBRE 31 DE 2010

(Cifras expresadas en miles de pesos)

167001	Equipo de comunicación	529.081		
167002	equipo de computacion	549.107		
167090	Otro equipo de comunicación y computacion	182.337		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		73.642	
167502	Terrestre	61.741		
167590	Otros equipos de transporte, traccion y elevacion	11.901		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA		-10.949.865	
168501	Edificaciones	-8.871.399		
168504	Maquinaria y equipo	-426.828		
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-642.445		
168507	Equipo de comunicación y computacion	-989.423		
168508	Equipo de transporte, traccion y elevacion	-19.770		
19	OTROS ACTIVOS	5		154.633.424
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		607.471	
190101	Efectivo	92.447		
190103	Inversiones	515.024		
1905	GASTOS PAGADO POR ANTICIPADO		19.578	
190501	Seguros	19.578		
190505	Impresos publicacion	0		
1910	CARGOS DIFERIDOS		985.886	
191001	Materiales y suministros	985.886		
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		152.907.789	
191590	Otras obras y mejoras en propiedad ajena	152.907.789		
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		174.290	
192005	Bienes muebles en comodato	174.290		
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES		-68.347	
192505	Bienes muebles en comodato	-68.347		
1970	INTANGIBLES		7.483	
197007	Licencias	7.483		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		-726	
197508	Software	-726		
	TOTAL ACTIVOS			386.742.279
	PASIVO			
24	CUENTAS POR PAGAR	6		22.831.352
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		15.968.154	
240101	Bienes y servicios	14.568.741		
240102	Proyectos inversion	1.399.413		
2425	ACREEDORES		2.181.852	
242518	Aportes a fondos de pension	1.734		
242519	Aportes a la seguridad social	1.198		
242520	Aportes al ICBF, SENA y COMFAMA	0		
242522	Cooperativas	999		
242524	Embargos	7.390		
242526	Fondos mutuos	0		
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	2.024.609		
242590	Otros acreedores	145.922		
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		624.844	
243601	Salarios y pagos laborales	1.961		
243603	Honorarios	193.355		
243605	Servicios	82.878		
243606	Arrendamientos	2.389		

A DICIEMBRE 31 DE 2010

(Cifras expresadas en miles de pesos)

243608	compras		38.635		
243610	pagos al Exterior		2.772		
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar		248.518		
243626	Contratos de obra		0		
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio		51.113		
243690	Otras Retenciones		3.223		
243698	Impuesto de timbre		0		
2460	CREDITOS JUDICIALES			4.056.502	
246002	Sentencias		4.056.502		
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	7			570.403
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			570.403	
250501	Nomina por pagar		419		
250502	Cesantias consolidadas		364.599		
250503	Intereses Cesantias Consolidadas		7.641		
250504	Vacaciones consolidadas		60.986		
250505	Prima de vacaciones consolidadas		60.975		
250590	Otros salarios y prestaciones consolidadas		75.783		
2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR			0	
251001	Pensiones de jubilación Patronales		0		
27	PASIVOS ESTIMADOS	8			4.165.676
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS			3.489.124	
271005	Litigios y Demandas		3.489.124		
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES			0	
271501	Cesantias.		0		
271502	Intereses sobre las cesantias		0		
271503	Vacaciones.		0		
271506	Prima de vacaciones.		0		
271507	Bonificaciones		0		
271509	Prima de navidad		0		
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales		0		
2720	PROVISION PARA PENSIONES			118.800	
272003	Calculo actuarial de pensiones actuales		0		
272005	calculo actuarial de pensiones futuras		326.196		
272006	Futuras pensiones por amortizar		-207.396		
2721	PROVISION PARA BONOS PENSIONALES			557.752	
272101	Liquidacion provisional de bonos pensionales		1.362.696		
272102	Liquidacion provisional cuotas partes B.P		-804.944		
29	OTROS PASIVOS				385.991
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			385.991	
290590	Otros recaudos a favor de terceros		385.991		
	TOTAL PASIVO				27.953.422
	PATRIMONIO	9			
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				358.788.857
3208	CAPITAL FISCAL			190.341.540	
320801	Capital fiscal		190.341.540		
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO			15.023.500	
323001	Excedente del ejercicio		15.023.500		
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO			159.052.900	

A DICIEMBRE 31 DE 2010

(Cifras expresadas en miles de pesos)

325531	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	159.052.900		
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		-5.629.083	
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-2.742.173		
327006	Amortización de otros activos	-2.886.910		
	TOTAL PATRIMONIO			358.788.857
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			386.742.279
8	CUENTA DE ORDEN DEUDORAS	10		
81	DERECHOS CONTINGENTES			4.462.550
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS		4.455.590	
812090	Otros litigios y demandas	4.455.590		
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES		6.960	
819090	Otros derechos contingentes	6.960		
83	DEUDORAS DE CONTROL			399.097
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		397.898	
831510	Propiedad, planta y equipo	341.691		
831590	Otros activos totalmente depreciados	56.207		
8361	RESPONSABILIDADES		1.199	
836101	En proceso internas	1.199		
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		0	
839090	Otras cuentas deudoras de control	0		
89	DEUDORAS X CONTRA			-4.861.647
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO		-4.462.550	
890506	Litigios y demandas	-4.505.678		
890590	Otros derechos contingentes	43.128		
8915	DEUDORA DE CONTROL X CONTRA		-399.097	
891506	Activos depreciados totalmente	-397.898		
891521	Responsabilidades	-1.199		
891590	otras cuentas deudoras de control	0		
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES			-18.805.734
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		-18.805.734	
919090	Otras responsabilidades contingentes (CR)	-18.805.734		
93	ACREEDORAS DE CONTROL			-47.700.127
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL (CR)		-47.700.127	
939011	Contratos pendientes en Ejecución	-47.703.175		
939090	Otras cuentas acreedoras de control	3.048		
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			66.505.861
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		18.805.734	
990590	Otras responsabilidades contingentes	18.805.734		
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		47.700.127	
991590	Otras cuentas acreedoras de control	47.700.127		

JUAN FRANCISCO GUTIERREZ BETANCUR
Director General

HUGO ALEJANDRO PALACIO JARAMILLO
Subdirector Administrativo y Financiero

GLORIA EDDY PALACIO DE H
Contadora TP 19693-T



BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DE 2010

(Cifras expresadas en miles de pesos)

A DICIEMBRE 31 DE 2010

(Cifras expresadas en miles de pesos)

		NOTAS	
		11	
INGRESOS			
41	INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS		21.783.533
4110	NO TRIBUTARIOS		21.783.533
411090	Otros ingresos no tributarios	21.783.533	
44	TRANSFERENCIAS		81.042.435
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		81.042.435
442802	Para proyectos de inversion	67.685.511	
442803	Para funcionamiento	9.771.756	
442890	Otras Transferencias	3.585.168	
48	OTROS INGRESOS		7.915.830
4805	FINANCIEROS		863.878
480504	Intereses y rendimientos de deudores	31.469	
480522	Intereses sobre depositos	638.260	
480590	Otros Ingresos Financieros	194.149	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		5.245.178
480819	Donaciones	0	
480890	Otros Ingresos Ordinarios	5.245.178	
4810	EXTRAORDINARIO		1.765.728
481008	Recuperaciones	1.040.401	
481023	Laborales	0	
481047	Aprovechamiento	33.491	
481090	Otros ingresos extraordinarios	691.836	
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES		41.046
481537	Financieros	0	
481538	Extraordinarios	0	
481559	Otros Ingresos	41.046	
	TOTAL INGRESOS		110.741.798
GASTOS			
		12	
51	ADMINISTRACION		3.048.184
5101	SUELDOS Y SALARIOS		1.060.333
510101	Sueldos del personal	743.979	
510103	Horas extras y festivos	10.023	
510113	Prima de vacaciones	33.809	
510114	Prima de navidad	62.230	
510115	Prima extralegales	0	
510117	Vacaciones	49.413	
510118	Bonificación especial de recreación	7.126	
510123	Auxilio de transporte	1.427	
510124	Cesantías	78.334	
510125	Intereses a las cesantías	6.684	
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	18.225	
510131	Dotacion y suministros	0	
510147	Viaticos	0	
510160	Subsidio de alimentación	0	
510164	Otras primas	49.083	
5102	CONTIBUCIONES IMPUTADAS		93.142
510201	Incapacidades	4.660	
510204	Gastos medicos y drogas	57	
510209	Amortizacion Calculo Actuarial Pensiones	8.467	
510212	Amortización Lqui. Prov. CP BP	79.958	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		192.144
510302	Aporte Caja de Compensacion	30.629	
510303	Aporte Seguridad Social	65.504	
510305	Riesgos Profesionales	4.007	
510306	Cotización a Ent. Adm. Reg.	19.977	
510307	Cotización a Soc. Admi. Reg.	72.027	

A DICIEMBRE 31 DE 2010

(Cifras expresadas en miles de pesos)

5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		38.285	
510401	Aportes al ICBF	22.971		
510402	Aportes al SENA	15.314		
5111	GENERALES		1.522.394	
511111	Comisiones, honorarios y servicios	246.284		
511114	Materiales y suministros	377.623		
511115	Mantenimiento	13.450		
511116	Reparación	0		
511117	Servicios públicos	386.736		
511118	Arrendamiento	20.781		
511119	Viaticos y Gastos de viaje	29.052		
511120	Publicidad y propaganda	1.361		
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	18.854		
511122	Fotocopias	374		
511123	Comunicaciones y transporte	15.406		
511125	Seguros.	98.815		
511146	Combustible y Lubricante	8.764		
511149	Servicio Aseo y cafetería	186.103		
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	19.029		
511164	Gastos Legales	10.247		
511165	Intangibles	89.511		
511190	Otros gastos generales	4		
5120	IMPUESTO CONTRIBUCIÓN Y T		141.886	
512002	Cuota de Fiscalización Auditoria	12.075		
512011	Impuesto sobre vehiculo	1.429		
512090	Otros Impuestos	128.382		
53	PROVISION-AGOTAMIENTO Y DEPRECIACION			7.545.626
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		7.545.626	
531401	Litigios Y Demandas	7.545.626		
55	GASTO PUBLICO SOCIAL			85.102.052
5505	RECREACION Y DEPORTE		85.102.052	
550501	Sueldos y salarios	672.095		
550502	Contribuciones Imputadas	13.151		
550503	Contribuciones Efectivas	135.440		
550504	Aportes sobre Nomina	26.781		
550505	Generales	81.612.079		
550506	Asignacion de bienes y servicios	2.642.506		
58	OTROS GASTOS			22.436
5805	FINANCIEROS		12.049	
580590	Otros gastos financieros	12.049		
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		0	
580801	Perdida en venta de activos	0		
5815	Ajuste ejercicio Anterior		10.387	
581570	Gasto Social Recre y Depor	0		
581593	Otros Gastos	10.387		

TOTAL GASTOS **95.718.298**

RESULTADO DEL EJERCICIO **13** **15.023.500**

JUAN FRANCISCO GUTIERREZ BETANCUR
Director General

HUGO ALEJANDRO PALACIO JARAMILLO
Subdirector Administrativo y Financiero

GLORIA EDDY PALACIO DE H
Contadora TP 19693-T