

A MARZO 31 DE 2011				
(Cifras expresadas en miles de pesos)				
	ACTIVO	NOTAS		
11	EFFECTIVO	1		44.464.483
1105	CAJA		2.000	
110501	Caja Principal		0	
110502	Caja menor		2.000	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		44.462.483	
111005	Cuenta corriente bancaria		3.797.356	
111006	Cuenta de ahorro		40.587.013	
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		30.466.985
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		787	
140190	Otros deudores		787	
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		1.754.490	
141314	Otras transferencias		1.754.490	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1.639.309	
142011	Avances para viaticos y gastos de viaje		6.027	
142012	Anticipo para adquisicion de bienes		-10.632	
142013	Anticipos para proyectos de inversion		1.643.817	
142090	Otros avances y anticipos		97	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		23.316.499	
142402	En Administracion		23.316.499	
1470	OTROS DEUDORES		3.755.900	
147008	Cuotas partes de pensiones		9.740	
147012	Credito a empleados		847.536	
147083	Otros Intereses		6.794	
147090	Otros Deudores		2.891.830	
1480	PROVISION PARA DEUDORES		0	
148090	Otros deudores		0	
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4		165.455.719
1605	TERRENOS		117.246.018	
160505	Terrenos en uso permanente sin contraprestación		117.246.018	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		1.309.375	
163501	Maquinaria y Equipo		272.426	
163503	Muebles y enseres		108.572	
163504	Equipo de comunicación y computo		916.935	
163590	otros bienes muebles en bodega		11.442	
1640	EDIFICACIONES		55.256.485	
164002	Oficinas		6.701.535	
164019	Instalaciones Deportivas y Recreativas		2.144.334	
164028	Edificaciones de uso permanente sin contraprestación		46.410.616	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		661.756	
165506	Equipo de recreacion y deporte		412.308	
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		808.815	
166501	Muebles y enseres		624.568	
166502	equipo y maquina de oficina		14.174	
166590	Otros muebles, enseres y equipos de oficina		170.073	
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO		1.264.051	
167001	Equipo de comunicación		532.607	
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	

A MARZO 31 DE 2011			
(Cifras expresadas en miles de pesos)			
167590	Otros equipos de transporte, traccion y elevacion	11.901	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA		-11.164.423
168501	Edificaciones	-9.025.129	
168504	Maquinaria y equipo	-434.618	
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-646.439	
168507	Equipo de comunicaci3n y computacion	-1.036.829	
168508	Equipo de transporte, traccion y elevacion	-21.408	
19	OTROS ACTIVOS	5	170.198.957
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		607.471
190101	Efectivo	92.447	
190103	Inversiones	515.024	
1905	GASTOS PAGADO POR ANTICIPADO		2.543
190501	Seguros	2.543	
190505	Impresos publicacion	0	
1910	CARGOS DIFERIDOS		806.331
191001	Materiales y suministros	806.331	
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		168.677.135
191590	Otras obras y mejoras en propiedad ajena	168.677.135	
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		174.290
192005	Bienes muebles en comodato	174.290	
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES		-71.463
192505	Bienes muebles en comodato	-71.463	
1970	INTANGIBLES		3.739
197007	Licencias	3.739	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		-1.089
197508	Software	-1.089	
	TOTAL ACTIVOS		410.586.752
	PASIVO		
24	CUENTAS POR PAGAR	6	6.406.968
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		5.141.058
240101	Bienes y servicios	4.374.803	
240102	Proyectos inversion	766.255	
2425	ACREEDORES		558.759
242518	Aportes a fondos de pension	115.298	
242519	Aportes a la seguridad social	7.582	
242520	Aportes al ICBF, SENA y COMFAMA	0	
242522	Cooperativas	1.762	
242524	Embargos	13.440	
242526	Fondos mutuos	132	
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	377.984	
242590	Otros acreedores	42.561	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		225.351
243601	Salarios y pagos laborales	2.846	
243603	Honorarios	189.792	
243605	Servicios	23.802	
243606	Arrendamientos	0	
243608	compras	651	
243610	pagos al Exterior	0	
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	2.282	
243626	Contratos de obra	0	
243627	Retencion de impuesto de industria y comercio	5.978	
243690	Otras Retenciones	0	
243698	Impuesto de timbre	0	
2460	CREDITOS JUDICIALES		481.800
246002	Sentencias	481.800	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO	7	489.119
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		489.119

A MARZO 31 DE 2011			
(Cifras expresadas en miles de pesos)			
250501	Nomina por pagar	14.266	
250502	Cesantias consolidadas	309.432	
250503	Intereses Cesantias Consolidadas	1.632	
250504	Vacaciones consolidadas	42.285	
250505	Prima de vacaciones consolidadas	45.720	
250590	Otros salarios y prestaciones consolidadas	75.784	
2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR		0
251001	Pensiones de jubilación Patronales	0	
27	PASIVOS ESTIMADOS	8	4.236.148
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		3.489.124
271005	Litigios y Demandas	3.489.124	
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		70.472
271501	Cesantias.	1.938	
271502	Intereses sobre las cesantias	4.641	
271503	Vacaciones.	12.584	
271506	Prima de vacaciones.	17.274	
271507	Bonificaciones	0	
271509	Prima de navidad	11.750	
271590	Otras provisiones para prestaciones sociales	22.285	
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		404.620
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		404.620
290590	Otros recaudos a favor de terceros	404.620	
	TOTAL PASIVO		11.536.855
	PATRIMONIO	9	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		399.049.897
3208	CAPITAL FISCAL		184.712.455
320801	Capital fiscal	184.712.455	
3225	RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES		15.023.500
322501	EXCEDENTE ACUMULADO	15.023.500	
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		40.479.321
323001	Excedente del ejercicio	40.479.321	
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		159.052.900
325531	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	159.052.900	
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		-218.279
327003	Depreciacion de propiedades, planta y equipo	-214.558	
327006	Amortizacion de otros activos	-3.721	
	TOTAL PATRIMONIO		399.049.897
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		410.586.752
8	CUENTA DE ORDEN DEUDORAS	10	0
81	DERECHOS CONTINGENTES		4.592.905
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS		4.585.945
812004	Administrativas	0	
812090	Otros litigios y demandas	4.585.945	

A MARZO 31 DE 2011

(Cifras expresadas en miles de pesos)

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			-4.992.002
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO		-4.592.905	
890506	Litigios y demandas	-4.636.034		
890590	Otros derechos contingentes	43.129		
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			-18.923.797
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS		0	
912002	Laborales	0		
912090	Otras obligaciones por litigios y demandas	0		
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		-18.923.797	
919090	Otras responsabilidades contingentes (CR)	-18.923.797		
93	ACREEDORAS DE CONTROL			-26.273.560
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL (CR)		-26.273.560	
939011	Contratos pendientes en Ejecución	-26.276.608		
939090	Otras cuentas acreedoras de control	3.048		
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			45.197.357
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		18.923.797	
990505	Litigios y demandas	0		
990590	Otras responsabilidades contingentes	18.923.797		
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		26.273.560	
991590	Otras cuentas acreedoras de control	26.273.560		

JUAN FRANCISCO GUTIERREZ BETANCUR
Director General

HUGO ALEJANDRO PALACIO JARAMILLO
Subdirector Administrativo y Financiero

GLORIA EDDY PALACIO DE H
Contadora TP 19693-T