

**BALANCE GENERAL**  
**A DICIEMBRE DEL 2015**  
(Cifra en miles de pesos)

COD.	CUENTAS	PERIODO ACTUAL DIC.2015	PERIODO ANTERIOR DIC.2014	VARIACION	%	NOTA EXPLIC.
<b>ACTIVO</b>						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>5,982,046</b>	<b>5,769,031</b>	<b>213,015</b>	<b>3.56</b>	
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>1,348,219</b>	<b>867,325</b>	<b>480,894</b>	<b>35.67</b>	
1105	CAJA	3,155	5,854	-2,699	-85.55	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	1,345,064	861,471	483,593	35.95	
<b>13</b>	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>725</b>	<b>-725</b>	<b>-100.00</b>	
1305	VIGENCIA ACTUAL	0	725	-725	-100.00	
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>290,967</b>	<b>711,679</b>	<b>-420,712</b>	<b>-144.59</b>	
1407	PRESTACION DE SERVICIOS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR	151,729	528,417	-376,688	-248.26	4.1.1
1422	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	116,126	159,971	-43,845	-37.76	4.1.1
1470	OTROS DEUDORES	23,112	23,291	-179	-0.77	4.1.1
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>4,342,860</b>	<b>4,189,302</b>	<b>153,558</b>	<b>3.54</b>	
1505	BIENES PRODUCIDOS	3,117,036	3,273,770	-156,734	-5.03	4.1.2.
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	225,494	454,692	-229,198	-101.64	
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	1,000,330	460,840	539,490	53.93	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>9,538,755</b>	<b>9,752,257</b>	<b>-213,502</b>	<b>-2.24</b>	
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>4,766,615</b>	<b>3,396,653</b>	<b>1,369,962</b>	<b>28.74</b>	
1406	VENTA DE BIENES	4,652,505	3,271,135	1,381,370	29.69	4.1.1
1470	OTROS DEUDORES	113,647	124,254	-10,607	-9.33	4.1.1
1475	DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO	2,431	1,887	544	22.38	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-1,968	-623	-1,345	68.34	
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>233,355</b>	<b>615,346</b>	<b>-381,991</b>	<b>-163.70</b>	
1605	TERRENOS	0	221,800	-221,800	-100.00	4.1.3
1640	EDIFICACIONES	143,742	143,742	0	0.00	
1665	MUEBLES; ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	45,670	45,670	0	0.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	50,002	43,166	6,836	13.67	
1675	EQ.DE TRANSP.TRACCION ELEVACION	25,625	25,625	0	0.00	
1682	PROPIEDADES DE INVERSION	112,637	270,494	-157,857	-140.15	4.1.3
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-144,321	-135,151	-9,170	6.35	
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4,538,785</b>	<b>5,740,258</b>	<b>-1,201,473</b>	<b>-26.47</b>	
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR						
1905	ANTICIPADO	0	2,691	-2,691	-100.00	
1910	CARGOS DIFERIDOS	2,045,289	1,704,176	341,113	16.68	
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	347,691	347,691	0	0.00	
1970	INTANGIBLES	23,982	1,078	22,904	95.50	4.1.4
AMORTIZACION ACUMULADA						
1975	INTANGIBLES	-11,009	-1,078	-9,931	90.21	4.1.4
1999	VALORIZACIONES	2,132,832	3,685,700	-1,552,868	-72.81	4.1.4
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>15,520,801</b>	<b>15,521,288</b>	<b>-487</b>	<b>0.00</b>	

890.503.614-0

**BALANCE GENERAL**

(Cifra en miles de pesos)

**PASIVO**

	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,668,276</b>	<b>1,514,221</b>	<b>1,154,055</b>	<b>43.25</b>	
	<b>OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FIINANCIERO CON BANCA CENTRAL</b>	<b>0</b>	<b>856,644</b>	<b>-856,644</b>	<b>-100.00</b>	
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	0	856,644	-856,644	-100.00	4.2.1
2208				0		
	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>2,227,275</b>	<b>0</b>	<b>2,227,275</b>	<b>100.00</b>	
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE CORTO PLAZO	2,227,275	0	2,227,275	100.00	4.2.1
2306						
	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>319,651</b>	<b>386,180</b>	<b>-66,529</b>	<b>-20.81</b>	
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	17,240	60,690	-43,450	-252.03	4.2.1
2401						
2425	ACREEDORES	94,916	279,973	-185,057	-194.97	4.2.2
	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,716	11,174	-9,458	-551.17	
2436						
	IMPUESTOS; CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	182,842	6,111	176,731	96.66	4.2.2
2440						
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1,157	992	165	14.26	
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	21,780	27,240	-5,460	-25.07	
	<b>SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>76,066</b>	<b>77,446</b>	<b>-1,380</b>	<b>-1.81</b>	
25	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	76,066	77,446	-1,380	-1.81	
2505						
	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>4,901</b>	<b>40,743</b>	<b>-35,842</b>	<b>-731.32</b>	
27	FISCALES	4,901	40,743	-35,842	-731.32	
2705						
	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>40,383</b>	<b>153,208</b>	<b>-112,825</b>	<b>-279.39</b>	
29	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	40,383	153,208	-112,825	-279.39	4.2.5
2905						
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6,221,167</b>	<b>5,539,331</b>	<b>681,836</b>	<b>10.96</b>	
	<b>OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FIINANCIERO CON BANCA CENTRAL</b>	<b>0</b>	<b>1,370,631</b>	<b>-1,370,631</b>	<b>-100.00</b>	
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	1,370,631	-1,370,631	-100.00	4.2.1
2208						
	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,376,219</b>	<b>664,240</b>	<b>711,979</b>	<b>51.73</b>	
	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	58,837	-58,837	-100.00	4.2.1
2401						
	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1,366,021	593,525	772,496	56.55	4.2.2
2453						
2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	10,198	11,878	-1,680	-16.47	
	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>4,844,948</b>	<b>3,504,460</b>	<b>1,340,488</b>	<b>27.67</b>	
29	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	150,000	150,000	0	0.00	
2905						
2915	CRÉDITOS DIFERIDOS	4,694,948	3,354,460	1,340,488	28.55	4.2.5
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>8,889,443</b>	<b>7,053,552</b>	<b>1,835,891</b>	<b>20.65</b>	

890.503.614-0

**BALANCE GENERAL**

(Cifra en miles de pesos)

	<b>PATRIMONIO</b>	<b>6,631,358</b>	<b>8,467,736</b>	<b>-1,836,378</b>	<b>-14.84</b>	
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>6,631,358</b>	<b>8,467,736</b>	<b>-1,836,378</b>	<b>-14.84</b>	
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	5,499,360	5,499,360	0	0.00	
	PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES;					
3210	CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL	12,761	12,761	0	0.00	
3215	RESERVAS	248,921	213,532	35,389	14.22	4.3.1
	RESULTADOS DE EJERCICIOS					
3225	ANTERIORES	-1,422,602	-1,741,106	318,504	-22.39	4.3.2
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-283,510	353,893	-637,403	224.83	8.3.1.5
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2,132,832	3,685,700	-1,552,868	-72.81	4.3.3
3245	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	443,596	443,596	0	0.00	
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>15,520,801</b>	<b>15,521,288</b>	<b>-487</b>	<b>0.00</b>	

**EMIRO JOSE DIAZ LEAL**

Gerente (E)

**JAILEN DINORA QUINTERO S.**

Directora Financiera

MAT.55710-T

**JOSE TRINIDAD RODRIGUEZ ANGARITA**

Revisor Fiscal

MAT.16270-T