

BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2004 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2003
(Cifras en miles de pesos)

Codigo	ACTIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	Codigo	PASIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	CORRIENTE	256.834.600	232.815.341		CORRIENTE	69.153.513	89.385.884
11	Efectivo (Nota 1)	5.078.605	5.114.756	24	Cuentas por Pagar	40.024.997	61.209.314
1105	Caja	89	361	2401	Adquisición bienes y servicios (Nota 9)	134.262	136.816
1110	Bancos y corporaciones	1.779.226	421.455	2403	Transferencias	532.794	-
1125	Fondos especiales	3.299.290	4.692.940	2425	Acreedores (Nota 10)	25.014	60.771.874
				2436	Retención en la fuente (Nota 11)	286.749	246.091
12	Inversiones (Nota 2)	106.179.407	144.598.571	2437	Ret. Impuesto Ind. Y Ccio. (Nota 11)	7.070	5.849
1201	De renta fija	106.179.407	144.598.571	2440	Impuestos contribuciones y tasas	-	493
14	Deudores	74.078.519	69.806.662	2445	Impuesto al valor agregado (Nota 11)	1.547	3.038
1401	Ingresos no tributarios (Nota 3)	60.501.068	61.786.753	2450	Avances y anticipos recibidos (Nota 12)	405.351	-
1407	Prestación de Servicios	4.433	4.434	2455	Depositos recibidos de terceros (Nota 13)	38.632.210	45.153
1420	Avances y anticipos entregados (Nota 4)	52.900	3.430.559	25	Obligaciones laborales	1.501.775	1.137.236
1422	Anticipo por impuestos y contribuciones	10	10	2505	Salarios y prestaciones sociales (Nota 14)	1.501.775	1.137.236
1425	Depositos entregados (Nota 5)	1.465.446	17.844	27	Pasivos estimados	1.090.000	250.000
1470	Otros deudores (Nota 6)	25.235.933	14.834.176	2710	Provisión para contingencias (Nota 15)	1.090.000	250.000
1480	Provisión para deudores (Nota 6)	(13.181.271)	(10.267.114)	2790	Provisiones diversas	-	-
19	Otros activos (Nota 7)	71.498.069	13.295.352	29	Otros pasivos	26.536.741	26.789.334
1905	Gastos pagados por anticipado	340.115	268.504	2915	Créditos diferidos (Nota 16)	26.536.741	26.789.334
1910	Cargos diferidos	816.913	816.913				
1920	Bienes entregados a terceros	74.028.784	-				
1925	Amortización Acum bienes entregados tercero	(14.066.011)	-				
1930	Bienes recibidos en dación de pago	15.725.244	13.425.069				
1935	Provisión par Bienes dación de pago	(5.442.352)	(1.342.507)				
1950	Responsabilidades	254.040	254.040				
1955	Provisión para responsabilidades	(254.040)	(254.040)				
1970	Intangibles	678.714	676.857				
1975	Amortización intangibles	(583.338)	(549.484)				
	NO CORRIENTE	9.218.922	75.530.949		NO CORRIENTE	85.083.151	112.767.561
16	Propiedad, planta y equipo (Nota 8)	4.325.907	71.681.113	29	Otros pasivos	85.083.151	112.767.561
1625	Maquinaria y equipo en tránsito	-	4.614.154	2915	Créditos diferidos (Nota 16)	85.083.151	112.767.561
1640	Edificios y Casas	3.080.000	3.080.000				
1650	Redes, líneas, cables	-	74.024.297				
1665	Muebles, enseres y equipo oficina	1.171.955	1.158.904				
1670	Equipo de comunicación y cómputo	1.882.032	1.456.541				
1675	Equipo de transporte	390.287	390.287				
1680	Equipo de comedor, despensa y Hotelería	8.049	8.049				
1685	Depreciación acumulada	(2.206.416)	(13.051.119)				
19	Otros activos	4.893.015	3.849.836	32	Patrimonio Institucional (Nota 17)	111.816.858	106.192.845
1905	Gastos pagados por anticipado	246.335	326.372	3206	Capital Parafiscal	5.798.000	0
1910	Cargos diferidos	1.748.934	2.450.297	3215	Reservas	46.956.102	46.956.102
1999	Valorizaciones	2.897.746	1.073.167	3225	Resultados ejercicios anteriores	51.993.233	43.170.187
				3230	Resultados del ejercicio	4.171.777	8.823.046
				3240	Superavit por valorización	2.897.746	1.073.167
				3250	Ajustes por inflación	-	6.170.343
	TOTAL ACTIVO	266.053.522	308.346.290		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	266.053.522	308.346.290
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 18)				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (Nota 18)		
81	Derechos contingentes	367.136.637	255.312.063	89	Deudoras por el contrario (CR)	367.299.073	255.474.500
83	Deudoras de Control	162.436	162.437	91	Responsabilidades contingentes	516.088.867	641.170.742
99	Acreedoras por el contrario (DB)	516.088.867	641.170.742	93	Acreedoras de control	-	-

JORGE ALBERTO FIGUEROA CLAUSEN
REPRESENTANTE LEGAL

PLINIO EDUARDO SILVA M
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

JOAQUIN FERNANDO RUIZ GONZALEZ
PROFESIONAL III CONTADOR
CPT.37.790-T
