


ANEXO No. 1
UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
BALANCE GENERAL
Enero 1 a Octubre 31 del 2011
(Cifras en miles de pesos)

| Código | ACTIVO | Período Actual \$ | Período Anterior \$ | Código | PASIVO | Período Actual \$ | Período Anterior \$ |
|--------|--|-------------------|---------------------|--------|--|-------------------|---------------------|
| 11 | CORRIENTE (1) | 336,529 | 20,203 | 21 | CORRIENTE (4) | 932,263 | 580,310 |
| 12 | Efectivo | 335,050 | 6,914 | 22 | Depositos y exigibilidades | 0 | 0 |
| 13 | Inversiones | 0 | 0 | 22 | Deuda pública | 0 | 0 |
| 14 | Rentías por cobrar | 0 | 0 | 23 | Obligaciones financieras | 0 | 0 |
| 14 | Deudores | 1,479 | 2,647 | 24 | Cuentas por pagar | 187,580 | 107,416 |
| 15 | Inventarios | 0 | 0 | 25 | Obligaciones laborales | 190,099 | 26,051 |
| 19 | Otros activos | 0 | 10,642 | 26 | Bonos y títulos emitidos | 0 | 0 |
| | Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * | 0 | 0 | 27 | Pasivos estimados | 554,584 | 446,843 |
| | | | | 29 | Otros pasivos | 0 | 0 |
| | NO CORRIENTE (2) | 1,061,401 | 980,038 | | NO CORRIENTE (5) | 0 | 0 |
| 12 | Inversiones | 0 | 0 | 22 | Deuda pública | 0 | 0 |
| 13 | Rentías por cobrar | 0 | 0 | 23 | Obligaciones financieras | 0 | 0 |
| 14 | Deudores | 0 | 0 | 24 | Cuentas por pagar | 0 | 0 |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 1,041,235 | 933,030 | 25 | Obligaciones laborales | 0 | 0 |
| 17 | Bienes de beneficio y uso público | 0 | 0 | 26 | Bonos y títulos emitidos | 0 | 0 |
| 18 | Recursos naturales y del ambiente | 0 | 0 | 27 | Pasivos estimados | 0 | 0 |
| 19 | Otros activos | 20,166 | 47,008 | 29 | Otros pasivos | 0 | 0 |
| | Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * | 0 | 0 | | TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) * | 0 | 0 |
| | | | | | Participación de terceros | 0 | 0 |
| | | | | | Participación patrimonial del sector público | 0 | 0 |
| | TOTAL ACTIVO (3) | 1,397,930 | 1,000,241 | 3 | PATRIMONIO (7) | 465,667 | 419,931 |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8) | 0 | 0 | 31 | Hacienda pública | 0 | 0 |
| | | | | 32 | Patrimonio institucional | 465,667 | 419,931 |
| | | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) | 1,397,930 | 1,000,241 |
| | | | | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10) | 0 | 0 |


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NELSON ENRIQUE MOLANO TAMAYO
Director General - (E) *



FIRMA JEFE AREA FINANCIERA
FABIOLA OCAMPO SANTA
Subdirectora Administrativa y Financiera



FIRMA DEL CONTADOR
ELSA BAUTISTA SANDOVAL
T.P. 36729-T

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

Anexo No. 3
UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 Enero 1 a Octubre 31 del 2011
 (Cifras en miles de pesos)

| Código Cuentas | Periodo Actual | Periodo anterior |
|---|-------------------|---------------------|
| | \$ | \$ |
| INGRESOS OPERACIONALES (1) | 4,205,034 | 4,801,148 |
| 41 Ingresos fiscales | 0 | 0 |
| 42 Venta de bienes | 0 | 0 |
| 43 Venta de servicios | 0 | 0 |
| 44 Transferencias | 0 | 0 |
| 47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas) | 0 | 0 |
| | 4,205,034 | 4,801,148 |
| COSTO DE VENTAS (2) | 0 | 0 |
| 61 Costo de ventas de bienes y servicios | 0 | 0 |
| GASTOS OPERACIONALES (3) | 4,588,477 | 5,045,012 |
| 51 De administración | 4,588,477 | 5,045,012 |
| 52 De operación | 0 | 0 |
| 53 Provisiones, agotamiento, amortización | 0 | 0 |
| 54 Transferencias | 0 | 0 |
| 57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas) | 0 | 0 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) | (383,442) | (243,864) |
| OTROS INGRESOS (5) | 32 | 0 |
| 48 Otros ingresos | 32 | 0 |
| SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) * | 0 | 0 |
| OTROS GASTOS (7) | 0 | 0 |
| 58 Otros gastos | 0 | 0 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8) | (383,411) | (243,864) |
| EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9) | 0 | 0 |
| 49 Corrección monetaria | 0 | 0 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (10) | (383,411) | (243,864) |


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NELSON ENRIQUE MOLANO TAMAYO
 Director General - (E) -


 FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA
FABIOLA OCAMPO SANTA
 Subdirectora Administrativa y Financiera


 FIRMA DEL CONTADOR
ELSA BAUTISTA SANDOVAL
 T.P. 36729-T