


ANEXO No. 1  
UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO  
BALANCE GENERAL  
Enero 1 a Noviembre 30 del 2011  
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>40,627</b>	<b>77,410</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>768,351</b>	<b>659,130</b>
11	Efectivo	39,198	65,713	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
12	Inversiones	0	0	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	1,429	2,597	24	Cuentas por pagar	185,828	162,259
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales	24,748	62,289
19	Otros activos	0	9,100	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	27	Pasivos estimados	557,775	434,581
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>1,064,374</b>	<b>970,240</b>	29	Otros pasivos	0	0
12	Inversiones	0	0	22	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Deuda pública	0	0
14	Deudores	0	0	24	Obligaciones financieras	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	1,044,208	927,598	25	Cuentas por pagar	0	0
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0	26	Obligaciones laborales	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0	27	Bonos y títulos emitidos	0	0
19	Otros activos	20,166	42,642	29	Pasivos estimados	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0		<b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>1,105,001</b>	<b>1,047,650</b>		Participación de terceros	0	0
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		Participación patrimonial del sector público	0	0

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

  
FIRMA JEFE AREA FINANCIERA  
FABIOA OCAMPO SANTA  
Subdirectora Administrativa y Financiera

3	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>336,650</b>	<b>388,520</b>
31	Hacienda pública	0	0
32	Patrimonio institucional	336,650	388,520
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>1,105,001</b>	<b>1,047,650</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

\* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.

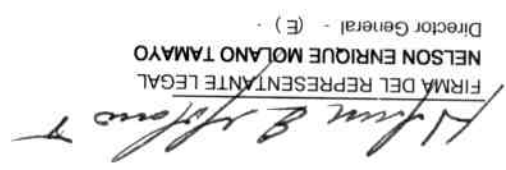
Código Cuentas

	Período Actual	Período anterior
41 Ingresos fiscales	4,712,534	5,185,148
42 Venta de bienes	0	0
43 Venta de servicios	0	0
44 Transferencias	0	0
47 Operaciones Institucionales (Recibidas)	4,712,534	5,185,148
61 Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51 De administración	5,214,751	5,444,649
52 De operación	5,214,751	5,444,649
53 Provisiones, agotamiento, amortización	0	0
54 Transferencias	0	0
57 Operaciones Institucionales (Giradas)	0	0
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>5,214,751</b>	<b>5,444,649</b>
48 OTROS INGRESOS (5)	32	0
Otros ingresos	32	0
<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58 Otros gastos	0	0
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)</b>	<b>(502,185)</b>	<b>(259,501)</b>
49 <b>EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Corrección monetaria	0	0
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (10)</b>	<b>(502,185)</b>	<b>(259,501)</b>

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NELSON ENRIQUE MOLANO TAMAYO

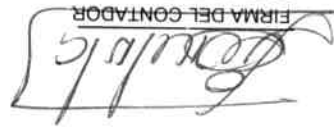
Director General - (E) -



FIRMA DEL CONTADOR

ELSA BAUTISTA SANDOVAL

T.P. 36729-1



FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA

FABIO A. Ocampo Santa

Subdirectora Administrativa y Financiera

