

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

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		Actual	Anterior			Actual	Anterior
		\$	\$			\$	\$
<b>CORRIENTE (1)</b>							
11	Efectivo	30,993	10,104	21	Depósitos y exigibilidades	771,696	208,031
12	Inversiones	0	0	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	30,993	2,547	24	Cuentas por pagar	0	24,000
15	Inventarios	0	0	25	Obligaciones laborales	271,696	184,031
19	Otros activos	0	7,557	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	27	Pasivos estimados	500,000	0
				29	Otros pasivos	0	0
<b>NO CORRIENTE (2)</b>							
12	Inversiones	1,400,863	1,083,779	<b>NO CORRIENTE (5)</b>			
13	Rentas por cobrar	0	0	22	Deuda pública	0	0
14	Deudores	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	1,042,257	1,045,504	24	Cuentas por pagar	0	0
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0	25	Obligaciones laborales	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
19	Otros activos	358,606	38,275	27	Pasivos estimados	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	29	Otros pasivos	0	0

<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>				<b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO (8) *</b>			
		1,431,856	1,083,883	Participación de terceros		0	0
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>				Participación patrimonial del sector público			
		0	0	3 PATRIMONIO (7)		880,170	885,853
				31 Hacienda pública	0	0	
				32 Patrimonio institucional	660,170	885,853	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6)</b>				<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>			
		1,431,856	1,083,883			1,431,856	1,083,883
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>							
		0	0			0	0

*Alfonso S. Molano*  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NELSON ENRIQUE MOLANO TAMAYO  
Director General - (E) -

*Fabiola Ocampo Santa*  
FIRMA JEFE AREA FINANCIERA  
FABIOLA OCAMPO SANTA  
Subdirectora Administrativa y Financiera

*Elisa Bautista Sandoval*  
FIRMA DEL CONTADOR  
ELISA BAUTISTA SANDOVAL  
T.P. 36729-T

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

**ANEXO No.2**  
**UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO**  
**BALANCE GENERAL**  
**Enero 1 a Diciembre 31 del 2011**  
**(Cifras en miles de pesos )**

Código	ACTIVO		Código	PASIVO	
	Período Actual	Período Anterior		Período Actual	Período Anterior
11	30,993	10,104	21	0	0
<b>Efectivo</b>			<b>Depósitos y exigibilidades</b>		
1105	0	0	2105	0	0
Caja			Operaciones de banca central		
1110	0	0	2110	0	0
Bancos y corporaciones			Operaciones de captación y servicios financieros		
1115	0	0	2115	0	0
Fondos interbanc, vendidos y pactos de rev.			Fondos comprados y pactos de recompra		
1120	0	0			
Fondos en tránsito					
1125	0	0			
Fondos especiales					
12	0	0	22	0	0
<b>Inversiones</b>			<b>Deuda pública</b>		
1205	0	0	2205	0	0
De renta fija			Interna		
1210	0	0	2210	0	0
De renta variable entre entidades públicas			Externa		
1215	0	0			
De renta variable en empresas privadas					
1280	0	0			
Provisión para protección de inversiones					
13	0	0	23	0	0
<b>Rentas por cobrar</b>			<b>Obligaciones financieras</b>		
1305	0	0	2305	0	0
Vigencia actual			Obligaciones financieras nacionales		
1310	0	0	2310	0	0
Vigencia anterior			Obligaciones financieras del exterior		
1315	0	0			
Difícil recaudo					
1380	0	0			
Provisión para rentas por cobrar					
14	30,993	2,547	24	24,000	24,000
<b>Deudores</b>			<b>Cuentas por pagar</b>		
1405	0	0	2401	0	0
Cuentas por cobrar			Adquisición de bienes		
1410	0	0	2406	0	0
Aportes por cobrar			Proveedores del exterior		
1415	0	0	2410	0	0
Préstamos concedidos			Contratas		
1420	0	0	2415	0	0
Avances y anticipos entregados			Operaciones de seguros y reaseguros		
1422	0	0	2420	0	0
Antic. o saldos a favor por imp. y cont.			Aportes por pagar a aliados		
1425	0	0	2425	0	0
Depósitos entregados			Acreedores		
1470	30,993	2,547	2430	0	0
Otros deudores			Subsidios asignados		
1475	0	0	2435	0	0
Deudas de difícil cobro			Gastos financieros por pagar		
1480	0	0	2436	0	0
Provisión para deudores			Retención en la fuente e impuesto de timbre		
15	0	0	2437	0	0
<b>Inventarios</b>			Retención impuesto de industria y comercio		
1505	0	0	2440	0	0
Mercancías procesadas			Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		
1510	0	0	2445	0	0
Mercancías en existencia			Impuesto al valor agregado		
1515	0	0	2450	0	0
Materias primas y suministros			Avances y anticipos recibidos		
1519	0	0	2455	0	0
Banco de órganos y tejidos			Depósitos recibidos de terceros		
1520	0	0	2460	0	0
Productos en proceso			Créditos judiciales		
1525	0	0	2465	0	0
En tránsito			Premios por pagar		
1530	0	0	2490	0	0
En poder de terceros			Otras cuentas por pagar		
1580	0	0			
Provisión para protección de inventarios					

**ANEXO No.2**  
**UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO**  
**BALANCE GENERAL**  
**Enero 1 a Diciembre 31 del 2011**  
**(Cifras en miles de pesos )**

1470	Otros deudores	0	0	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1475	Deudas de difícil cobro	0	0	2445	Impuesto al valor agregado	0	0
1480	Provisión para deudores	0	0	2450	Avances y anticipos recibidos	0	0
				2455	Depósitos recibidos de terceros	0	0
<b>16</b>	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>1,042,257</b>	<b>1,045,504</b>	2460	Créditos judiciales	<b>0</b>	<b>0</b>
1605	Terrenos	0	0	2465	Premios por pagar	0	0
1610	Semovientes	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1615	Construcciones en curso	0	0				
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0				
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0	0	<b>25</b>	<b>Obligaciones laborales</b>	0	0
1630	Equipos y materiales en depósito	0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	0	0	2510	Pensiones por pagar	0	0
1636	Propiedades, planta y equipo en manten.	0	0				
1640	Edificaciones	776,863	776,863				
1643	Vías de comunicación y acceso	0	0	<b>26</b>	<b>Bonos y títulos emitidos</b>	0	0
1645	Plantas y ductos	0	0	2605	Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0	0
1650	Redes, líneas y cables	0	0	2610	Bonos	0	0
1655	Maquinaria y equipo	0	0	2615	Bonos y títulos pensionales	0	0
1660	Equipo médico y científico	0	0	2620	Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	610,329	571,715	2690	Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1670	Equipos de comunicación y computación	1,026,989	1,049,614				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	337,211	247,212				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	0	0	<b>27</b>	<b>Pasivos estimados</b>	0	0
1685	Depreciación acumulada	-1,709,134	-1,599,900	2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1686	Amortización acumulada	0	0	2710	Provisión para contingencias	0	0
1690	Depreciación diferida	0	0	2720	Pensiones de jubilación	0	0
1695	Provisiones	0	0	2725	Provisión para seguros	0	0
				2790	Provisiones diversas	0	0
<b>17</b>	<b>Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
1704	Materiales en tránsito	0	0	<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>	0	0
1705	Bienes de benef. y uso público en const.	0	0	2905	Recaudos a favor de terceros	0	0
1710	Bienes de uso público	0	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1715	Bienes históricos y culturales	0	0	2915	Créditos diferidos	0	0
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	0	0	2920	Capital garantía emitido	0	0
<b>18</b>	<b>Recursos naturales y del ambiente</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
1805	Recursos renovables	0	0				
1810	Amort. acum. de recursos renovables	0	0	<b>TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *</b>		0	0
1815	Recursos no renovables	0	0	Participación de terceros		0	0
1820	Agotam. acum. de recursos no renovables	0	0	Participación patrimonial del sector público		0	0
1825	Invers. en explot. de recursos no renovable	0	0				
1830	Amort. acum. de inv. en rec. no renovab.	0	0	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>771,686</b>	<b>208,031</b>

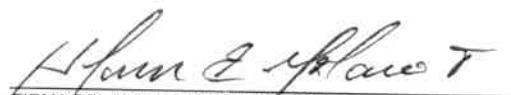
**ANEXO No.2**  
**UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO**  
**BALANCE GENERAL**  
**Enero 1 a Diciembre 31 del 2011**  
**(Cifras en miles de pesos )**

19	<b>Otros activos</b>	<u>0</u>	<u>7,557</u>	25 <b>Obligaciones laborales</b>	<b>271,686</b>	<b>184,031</b>
1905	Gastos pagados por anticipado	0	7,557	2505 Salarios y prestaciones sociales	271,686	184,031
1910	Cargos diferidos	0	0	2510 Pensiones por pagar		
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0	26 <b>Bonos y títulos emitidos</b>	0	0
1920	Bienes entregados a terceros	0	0	2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0	0
1925	Amortiz. de bienes entregados a terceros	0	0	2610 Bonos	0	0
1926	Bienes en proceso de titularización	0	0	2615 Bonos y títulos pensionales	0	0
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0	0	2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1935	Provis. bienes recib. en dación de pago	0	0	2690 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1940	Activos adq. de instituciones inscritas.	0	0			
1941	Bienes adquiridos en leasing	0	0	27 <b>Pasivos estimados</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>
1942	Deprec. de bienes adquiridos en leasing	0	0	2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1943	Amortiz. de bienes adquiridos en leasing	0	0	2710 Provisión para contingencias	500,000	0
1945	Capital garantía otorgado	0	0	2715 Provisión para prestaciones sociales	0	0
1950	Responsabilidades	0	0	2720 Pensiones de jubilación	0	0
1955	Provisión para responsabilidades	0	0	2725 Provisión para seguros	0	0
1960	Bienes de arte y cultura	0	0	2790 Provisiones diversas	0	0
1965	Provisión de bienes de arte y cultura	0	0			
1970	Intangibles	0	0	29 <b>Otros pasivos</b>	0	0
1975	Amortización acumulada de intangibles	0	0	2905 Recaudos a favor de terceros	0	0
1995	Principal y subalterna	0	0	2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1999	Valorizaciones	0	0	2915 Créditos diferidos	0	0
	<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	2920 Capital garantía emitido	<u>0</u>	<u>0</u>

	Período Actual	Período Anterior		Período Actual	Período Anterior
	<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
	<u>1,400,863</u>	<u>1,083,779</u>		<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>NO CORRIENTE (Q)</b>			<b>NO CORRIENTE (S)</b>	
12	<u>0</u>	<u>0</u>	22 <b>Deuda pública</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
1205	0	0	2205 Interna	0	0
1210	0	0	2210 Externa	0	0
1215	0	0			
1280	0	0	23 <b>Obligaciones financieras</b>	0	0
			2305 Obligaciones financieras nacionales	0	0
13	<u>0</u>	<u>0</u>	2310 Obligaciones financieras del exterior	<u>0</u>	<u>0</u>
1310	0	0			
1315	0	0	24 <b>Cuentas por pagar</b>	0	0
1380	0	0	2405 Proveedores nacionales	0	0
			2406 Proveedores del exterior	0	0
14	<u>0</u>	<u>0</u>	2410 Contratistas	<u>0</u>	<u>0</u>
1405	0	0	2415 Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
1410	0	0	2420 Aportes por pagar a afiliados	0	0
1415	0	0	2425 Acreedores	0	0
1420	0	0	2430 Subsidios asignados	0	0
1470	0	0	2435 Gastos financieros por pagar	0	0
1425	0	0	2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar	0	0

**ANEXO No.2**  
**UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO**  
**BALANCE GENERAL**  
**Enero 1 a Diciembre 31 del 2011**  
**(Cifras en miles de pesos )**

ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
19 <b>Otros activos</b>	<b>358,606</b>	<b>38,275</b>	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>660,170</b>	<b>885,853</b>
1905 Gastos pagados por anticipado		0			
1910 Cargos diferidos	0	657 31	<b>Hacienda pública</b>	0	0
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0 3105	Capital fiscal	0	0
1920 Bienes entregados a terceros	0	0 3110	Resultados del ejercicio	0	0
1925 Amort. de bienes entregados a terceros	0	0 3115	Superávit por valorización	0	0
1926 Bienes en proceso de titularización	0	0 3120	Superávit por donación	0	0
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0 3125	Patrimonio público incorporado	0	0
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	0	0 3130	Revalorización hacienda pública	0	0
1940 Activos adq. de instituciones inscritas	0	0 3135	Ajustes por inflación	0	0
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0			
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	0	0 32	<b>Patrimonio institucional</b>	<b>660,170</b>	<b>885,853</b>
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasing	0	0 3205	Capital autorizado y pagado	0	0
1945 Capital garantía otorgado	0	0 3208	Capital fiscal	-1,025,985	-1,064,874
1950 Responsabilidades	0	0 3210	Prima en colocac. de acciones o cuotas	0	0
1955 Provisión para responsabilidades	0	0 3215	Reservas	0	0
1960 Bienes de arte y cultura	18,382	18,146 3220	Dividendos y participac. decretados	0	0
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0 3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0	0
1970 Intangibles	1,648,933	1,308,289 3230	Resultados del ejercicio	-159,985	253,999
1975 Amortización acumulada de intangibles	-1,308,709	-1,288,816 3235	Superávit por donación	2,010,507	1,911,839
1995 Principal y subalterna	0	0 3240	Superávit por valorización	0	0
1999 Valorizaciones	0	0 3245	Revalorización del patrimonio	0	0
		3270	Depreciaciones	-164,367	-215,111
<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>		3255	Patrimonio institucional incorporado	0	0
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>1,431,856</b>	<b>1,093,883</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>1,431,856</b>	<b>1,093,883</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>			<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	0	0
81 Derechos contingentes	0	0	91 Responsabilidades contingentes	259,218,189	131,013
82 Deudoras fiscales	0	0	92 Acreedoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	0	0	93 Acreedoras de control	0	0
84 Deudoras fiduciarias	0	0	94 Acreedoras fiduciarias	0	0
89 Deudoras por contra (cr)	0	0	99 Acreedoras por contra (db)	-259,218,189	-131,013

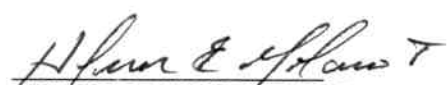
  
**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**  
**NELSON ENRIQUE MOLANO TAMAYO**  
 Director General - (E) -


  
**FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA**  
**FABIOLA OCAMPO SANTA**  
 Subdirectora Administrativa y Financiera

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

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

Código Cuentas	Periodo Actual	Periodo anterior
	\$	\$
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>6,153,341</b>	<b>6,138,414</b>
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)	6,153,341	6,138,414
<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61 Costo de ventas de bienes y servicios	0	0
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>6,313,358</b>	<b>5,884,563</b>
51 De administración	5,813,358	5,884,563
52 De operación	0	0
53 Provisiones. agotamiento, amortización	500,000	0
54 Transferencias	0	0
57 Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0	0
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>(160,017)</b>	<b>253,850</b>
<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>32</b>	<b>0</b>
48 Otros ingresos	32	0
<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN 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 (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)</b>	<b>(159,985)</b>	<b>253,850</b>
<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49 Corrección monetaria	0	0
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (10)</b>	<b>(159,985)</b>	<b>253,850</b>

  
 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

Anexo No. 4  
 UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO  
 ESTADO ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
 Enero 1 a Diciembre 31 del 2011  
 (Cifras en miles de pesos )

Código	Concepto	Período Actual \$	Período Anterior \$
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		<b>6,153,341</b>	<b>6,138,414</b>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	0	0
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios	0	0
4115	Rentas parafiscales	0	0
4120	Ingresos por fondos especiales	0	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistias	0	0
42	<b>Venta de Bienes</b>	0	0
4205	Bienes producidos	0	0
4210	Bienes comercializados	0	0
4295	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes (db)	0	0
43	<b>Venta de Servicios</b>	0	0
4305	Servicios educativos	0	0
4310	Servicios de previsión social	0	0
4312	Servicios de salud	0	0
4315	Servicios de energía	0	0
4321	Servicios de acueducto	0	0
4322	Servicio de alcantarillado	0	0
4323	Servicios de aseo	0	0
4325	Servicios de gas combustible	0	0
4330	Servicios de tránsito y transporte	0	0
4335	Servicios de telecomunicaciones	0	0
4340	Juegos de suerte y azar	0	0
4345	Servicios hoteleros	0	0
4350	Servicios financieros	0	0
4355	Servicios de seguros y reaseguros	0	0
4360	Servicios de documentación e identificación	0	0
4390	Otros servicios	0	0
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
44	<b>Transferencias</b>	0	0
4405	Transferencias intergubernamentales recibidas	0	0
4406	Transferencias corrientes recibidas	0	0
4407	Situado fiscal recibido	0	0
4419	Transferencias de capital recibidas por participación en los ingresos corrientes de la Nación	0	0
4420	Otras transferencias de capital recibidas	0	0
4425	Otras transferencias corrientes	0	0
4470	Otras transferencias recibidas	0	0
47	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>6,153,341</b>	<b>6,138,414</b>
4705	Aportes y traspaso de fondos recibidos	6,142,751	6,126,867
4722	Operaciones de enlace	10,590	11,546
	Saldos netos de conciliación en operaciones de enlace (cr) *		
4725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0

Anexo No. 4  
 UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO  
 ESTADO ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
 Enero 1 a Diciembre 31 del 2011  
 (Cifras en miles de pesos )


Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
6	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
61	<b>Costo de ventas de bienes y servicios</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
6105	Mercancías procesadas	0	0
6110	Bienes comercializados	0	0
6115	Servicios educativos	0	0
6120	Servicios de previsión social	0	0
6122	Servicios de salud	0	0
6125	Servicios de energía	0	0
6131	Servicios de acueducto	0	0
6132	Servicios de alcantarillado	0	0
6133	Servicio de aseo	0	0
6135	Servicios de gas combustible	0	0
6140	Servicios de tránsito y transporte	0	0
6145	Servicios de telecomunicaciones	0	0
6150	Juegos de suerte y azar	0	0
6155	Servicios hoteleros	0	0
6160	Servicios financieros	0	0
6165	Servicios de seguros y reaseguros	0	0
6190	Otros servicios	0	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<u><b>6,313,358</b></u>	<u><b>5,884,563</b></u>
51	<b>De administración</b>	<u><b>5,813,358</b></u>	<u><b>5,884,563</b></u>
5101	Sueldos y salarios	4,141,189	3,976,192
5102	Contribuciones imputadas	0	0
5103	contribuciones efectivas	781,607	742,004
5104	Aportes sobre la nómina	171,010	168,455
5111	Gastos generales	699,998	975,882
5120	Impuestos contribuciones	19,554	22,030
52	<b>De operación</b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
5205	Sueldos y salarios	0	0
5210	Generales	0	0
53	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<u><b>500,000</b></u>	<u><b>0</b></u>
5305	Provisiones	0	0
5309	Responsabilidades ante autoridad competente	0	0
5330	Depreciación	0	0
5314	Provisiones	500,000	0
5345	Amortizaciones	0	0
54	<b>Transferencias</b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
5401	Transferencias giradas por convenios con el sector privado	0	0
5405	Transferencias intergubernamentales giradas	0	0
5406	Transferencias corrientes giradas al sector público	0	0
5407	Situado fiscal	0	0
5410	Transferencias al exterior	0	0
5415	Otras transferencias giradas	0	0



Anexo No. 4  
 UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO  
 ESTADO ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
 Enero 1 a Diciembre 31 del 2011  
 (Cifras en miles de pesos)

5417	Transferencias corrientes giradas al exterior	0	0
5419	Transferencias de capital giradas por participación en ingresos corrientes de la nación	0	0
5420	Otras transferencias de capital giradas	0	0
5425	Otras transferencias corrientes	0	0
55	<b>Subsidios Asignados</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
5550	Reconocimiento Económico	0	0
57	<b>OPERACIONES INSTITUCIONALES</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
5705	Aportes y traspasos	0	0
5720	Aportes y traspasos	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<u>-160,017</u>	<u>253,850</u>

Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior
48	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<u>32</u>	<u>0</u>
4805	Financieros	32	0
4808	Extraordinarios	0	0
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	0
	<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) *</b>	<u>          </u>	<u>          </u>
58	<b>Otros Gastos (7)</b>	<u>0</u>	<u>-149</u>
5815	Ejercicios Anteriores	0	-149
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)</b>	<u>-159,985</u>	<u>253,999</u>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
4905	Corrección monetaria	0	0
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) *</b>	<u>          </u>	<u>          </u>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<u>-159,985</u>	<u>253,999</u>

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

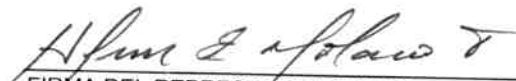
  
 FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA  
 FABIOLA OCAMPO SANTA  
 Subdirectora Administrativa y Financiera

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

ANEXO No. 5  
 UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 Enero 1 a Diciembre 31 del 2011  
 (Cifras en miles de pesos )

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2010	(1)	885,853
VARIACIONES PATRIMONIALES	(2)	-225,683
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2011	(3)	660,169

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
INCREMENTOS:	(4)	-225,683
APORTES DE LA NACION		0
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		0
DONACIONES		98,668
CAPITAL FISCAL		38,888
RESULTADOS DEL EJERCICIO	(5)	-413,984
DEPRECIACIONES	(6)	50,744

  
 \_\_\_\_\_  
 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


ANEXO No. 5  
 UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 Enero 1 a Diciembre 31 del 2011  
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2010	(1)	885,853
VARIACIONES PATRIMONIALES	(2)	-225,683
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2011	(3)	660,169


Código	Concepto	Período Actual	Período Anterior	Diferencia
3208	Capital Fiscal	(1,025,985)	(1,064,873)	38,888
3250	Ajustes por inflación	0	0	0
3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	0	0	0
3230	Resultados del ejercicio	(159,985)	253,999	-413,984
3235	Superávit por donación	2,010,507	1,911,839	98,668
3255	Patrimonio Institucional	0	0	0
3270	Depreciaciones	(164,367)	(215,111)	50,744
		660,170	885,854	(225,683)

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)**

<b>INCREMENTOS:</b>	(4)	<b>98,668</b>
Aportes de la Nación		0
Donaciones Recibidas		98,668
<b>DISMINUCIONES</b>	(5)	<b>-324,352</b>
Depreciaciones		50,744
Capital Fiscal		38,888
Patrimonio Institucional		0
Resultados del Ejercicio		-413,984
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>	(6)	<b>0</b>

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

  
 FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA FINANCIERA  
 EABÍOLA OCAMPO SANTA  
 Subdirectora Administrativa y Financiera

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