

ANEXO No. 2
E TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2,010
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual DIC/31/10	Periodo Anterior DIC/31/09	Código	PASIVO	Periodo Actual DIC/31/10	Periodo Anterior DIC/31/09
1	CORRIENTE	1.502.604.696	1.640.244.668	2	CORRIENTE	346.482.608	417.322.527
11	Efectivo	11.090.408	1.064.609	24	Cuentas por pagar	344.018.207	350.442.703
1110	Bancos y Corporaciones	11.090.408	1.064.609	2401	Aquis.bienes y servicios nales	148.001.932	121.722.976
				2403	Transferencias	93.550.265	0
				2425	Acreedores	66.230.931	214.019.126
				2430	Subsidios Asignados	28.337.028	
12	Inversiones	1.207.150.340	1.325.853.414	2436	Rete-Fuente e imppto de timbre	6.217.906	7.969.572
1201	De Renta Fija	1.207.150.340	1.325.853.414	2453	Recursos recibidos en Administraci	1.459.637	6.648.469
				2455	Depósitos recibidos de terceros	220.508	82.560
14	Deudores	284.363.948	309.342.855				
1401	Ingresos No Tributarios	43.216.844	48.164.304				
1407	Prestación de servicios	1.372.384	6.613.869				
1420	Avances y Anticipos Entregados	209.544.070	217.802.430	25	Obligaciones Laborales	0	0
1424	Depositos Entregados en Administracion	30.219.225	36.750.323	2501	Provisión para Contingencias	0	0
1470	Otros Deudores	11.425	11.929				
1480	Provisión para Deudores	0	0				
15	Inventarios	0	3.983.790	27	Pasivos Estimados	181.710	11.535.648
1510	Mercancias en Existencias	0	3.983.790	2710	Provisión para Contingencias	181.710	11.535.648
	ACTIVO NO CORRIENTE	6.851.088	11.321.802				
16	Propiedad Planta y Equipo	6.204.755	10.007.347	29	Otros Pasivos	2.282.691	55.344.176
1605	Terrenos	63.860	714.203	2905	Recaudos a Favor de Terceros	0	54.150.115
1635	Bienes Muebles en Bodega	2.100.242	1.057.246	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	2.282.691	1.194.061
1636		860.743					
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotado	2.964.408	2.112.596				
1640	Edificaciones	641.488	641.488				
1655	Maquinaria y Equipo	23.420	55.366				
1660	Equipo Medico y Cientifico	819	819				
1665	Muebles, Enseres y Equipo Oficina	1.397.394	1.679.703				
1670	Equipo de Comunicación y Computación	24.894.561	31.681.384				
1675	Equipo de Transporte, tracción y Elevac.	1.228.408	1.372.634				
1680	Eq. comedor eq.concia y despensa	7.381	12.347				
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	-27.954.931	-29.297.401				
1695	Provisiones (Cr)	-23.038	-23.038				

19	Otros Activos	646.333	1.314.455	3	PATRIMONIO	1.162.973.176	1.234.243.943
1905	Gastos Pagados por Anticipado	75.331	82.925				
1910	Cargos Diferidos	169.239	300.519	32	Patrimonio Institucional	1.162.973.176	1.234.243.943
1920	Bienes entregados a terceros	24.748	438.360	3208	Capital Fiscal	1.230.035.921	1.326.940.988
1925	Amortiz Acumulada Bss entregados (Cr)	-20.051	-257.852	3224	Excedentes Financieros	0	-310.000.000
1960	Bines de Arte y Cultura	0	0	3230	Resultado del Ejercicio	-65.566.014	219.238.237
1970	Intangibles	5.359.562	5.372.724	3235	Superávit por Donación	34.039	34.039
1975	Amortización Acumulada Intangibles (Cr)	-5.101.218	-4.760.943	3240	Superávit por Valorización	138.722	138.722
1999	Valorizaciones	138.722	138.722	3255	Patrimonio Institucional	9.200	9.200
				3270	Provision Deprecia. Amortizacion	-1.678.692	-2.117.243

TOTAL ACTIVO	1.509.455.784	1.651.566.470	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.509.455.784	1.651.566.470
---------------------	----------------------	----------------------	----------------------------------	----------------------	----------------------

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR	0	0
81	Litigios y Demandas	2.007.152	2.007.152	91	Responsabilidades Contingentes	51.414.711	39.907.150
83	Deudoras Fiscales	46.946.178	15.352.980	93	Acreedoras de Control	4.863	4.863
89	Deudoras Fiscales por contra	48.953.330	17.360.132	99	Acreedoras por Contra	51.419.574	39.912.013

ORIGINAL FIRMADO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MARIA CAROLINA HOYOS TURBAY

ANEXA CERTIFICACION

ORIGINAL FIRMADO

FIRMA AREA FINANCIERA

LEDA ZAWADY LEAL

ORIGINAL FIRMADO

FIRMA CONTADOR

SANDRA L. MARTINEZ CASTILLO

T.P. 66,953-T