

	JUNIO 30 DE 2016		JUNIO 30 DE 2015		VARIACION EN PESOS		VARIACION EN %	
	ACTIVO	% DE PARTICIPACIÓN	ACTIVO	% DE PARTICIPACIÓN	PESOS		PESOS	
ACTIVO	25,125,260,143		23,255,565,776		1,869,694,368		8,04%	
ACTIVO CORRIENTE								
11 EFECTIVO	12,983,316,811	51.67%	12,758,582,175	54.86%	224,734,636	1.76%		
1105 Caja	11,540,231,072	45.93%	12,240,922,772	52.64%	-700,691,700	-5.72%		
1110 Bancos y corporaciones	2,641,847	0.02%	1,100,000	0.00%	1,541,847	140.17%		
	11,537,589,225	99.98%	12,239,822,772	52.63%	-702,233,547	-5.74%		
DEUDORES	1,443,085,739	5.74%	517,659,403	2.23%	925,426,336	178.77%		
1406 Venta de Bienes	7,939,100	0.05%	5,531,520	1.07%	2,407,580	43.52%		
1407 Prestación de Servicios	0	0.00%	501,272,578	0.00%	-501,272,578	-100.00%		
1420 Avances y anticipos entregados	1,430,819,927	99.15%	35,000	0.01%	1,430,784,927	0.00%		
1422 Anticipos saldos a favor	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		
1470 Otros deudores	4,473,804	0.31%	13,095,312	2.53%	-8,621,508	-65.84%		
1480 Provision para deudores	-147,092	-0.01%	-2,275,006	-0.44%	2,127,915	-93.53%		
ACTIVO NO CORRIENTE	12,141,943,332	48.33%	10,496,983,600	45.14%	1,644,959,732	15.67%		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4,774,466,567	19.00%	3,597,958,644	15.47%	1,176,508,023	32.70%		
1605 Terrenos	25,309,910	0.53%	25,309,910	0.70%	0	0.00%		
1615 Construcciones en Curso	1,304,326,926	27.32%	31,539,850	0.88%	1,272,787,076	0.00%		
1640 Edificaciones	4,113,237,159	86.15%	4,113,237,159	114.32%	0	0.00%		
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	179,823,141	3.77%	157,633,831	4.38%	22,189,310	14.08%		
1670 Equipos de comunicación y computación	251,533,363	5.27%	229,876,643	6.39%	21,656,720	9.42%		
1675 Equipo de Transporte	22,839,630	0.48%	22,839,630	0.63%	0	0.00%		
1685 Depreciación acumulada	-1,122,603,462	-23.51%	-982,478,379	-27.31%	-140,125,083	14.26%		
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	1,169,752,346	4.66%	1,169,752,346	5.03%	0	0.00%		
1710 Bienes de Beneficio y uso Público	245,280,000	20.97%	245,280,000	0.00%	0	0.00%		
1715 Bienes históricos y culturales	924,472,346	79.03%	924,472,346	0.00%	0	0.00%		
OTROS ACTIVOS	6,197,724,319	24.67%	5,729,272,610	24.64%	468,451,709	8.18%		
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	116,601,585	1.88%	32,206,899	0.56%	84,394,686	262.04%		
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0.00%	2,871,775	0.05%	-2,871,775	-100.00%		
1960 Bienes de Arte y cultura	4,948,488,693	79.84%	4,833,213,148	84.36%	115,275,545	2.39%		
1970 Intangibles	130,728,413	2.11%	81,239,376	1.42%	49,489,037	60.92%		
1975 Amortización acumulada intangibles	-28,983,224	-0.47%	-25,116,272	-0.44%	-3,866,952	15.40%		
1999 Valorizaciones	1,030,889,852	16.63%	804,857,684	14.05%	226,031,168	28.08%		
	0		0		0			
TOTAL ACTIVO	25,125,260,143		23,255,565,776		1,869,694,368	8,04%		

	JUNIO 30 DE 2016	% DE PARTICIPACIÓN	JUNIO 30 DE 2015	% DE PARTICIPACIÓN	VARIACION EN PESOS	VARIACION EN %
PASIVO	6,571,878,687		4,998,071,383		1,583,807,304	31.75%
PASIVO CORRIENTE	5,887,334,119	89.58%	4,470,240,204	89.62%	1,417,093,915	31.70%
CUENTAS POR PAGAR	5,821,725,145	88.59%	4,454,390,539	89.30%	1,367,334,606	30.70%
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	95,561,242	1.64%	252,719	0.01%	95,308,523	100.00%
2420 Cesantías Consolidadas según reporte	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2425 Acreedores	922,289,887	15.84%	173,387,806	3.89%	748,902,081	431.92%
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	38,395,653	0.66%	30,447,683	0.68%	7,947,970	26.10%
2445 Impuesto al Valor Agregado IVA	55,348,189	0.95%	79,464,911	1.78%	-24,116,722	-12.93%
2453 Recursos Recibidos en Admón	4,710,130,174	80.91%	4,170,837,420	93.63%	539,292,754	12.93%
25 OBLIGACIONES LABORALES	0	0.00%	13,533,546	0.27%	-13,533,546	-100.00%
2505 Salarios y prestaciones sociales	0	0.00%	13,533,546	0.27%	-13,533,546	-100.00%
29 OTROS PASIVOS	65,608,974	1.00%	2,316,119	0.05%	63,292,855	32.19%
2905 Recaudos a favor de terceros	65,608,974	1.00%	2,316,119	0.05%	63,292,855	32.19%
PASIVO NO CORRIENTE	684,544,568	10.42%	517,831,179	10.38%	166,713,389	32.19%
27 PASIVOS ESTIMADOS	684,544,568	10.42%	517,831,179	10.38%	166,713,389	32.19%
2715 Provisión para Prestaciones sociales	212,586,406	31.06%	33,556,099	6.48%	179,030,307	533.53%
2720 Provisión para Pensiones	471,958,162	68.94%	484,275,080	93.52%	-12,316,918	-2.54%
TOTAL PATRIMONIO	18,553,181,456		18,267,494,393		285,687,063	1.56%
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	18,553,181,456		18,267,494,393		285,687,063	1.56%
3208 Capital Fiscal	8,980,865,996	48.41%	8,900,415,227	48.72%	80,450,769	0.90%
3225 Resultados de ejercicios anteriores	0	0.00%	0	0.00%	0	-100.00%
3230 Resultados del ejercicio	760,963,709	4.10%	955,824,666	5.23%	-194,860,957	-20.39%
3235 Superávit por donación	7,861,299,142	42.37%	7,689,241,843	42.09%	172,057,299	2.24%
3240 Superávit por Valorización	1,030,888,852	5.56%	804,857,684	4.41%	226,031,168	28.08%
3255 Patrimonio institucional incorporado	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3270 Depreciación propiedad planta y eq	-80,836,243	-0.44%	-82,845,027	-0.45%	2,008,784	-2.42%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26,125,050,143		23,265,555,716		1,859,494,367	8.04%
83 Deudoras de Control	2,136,245,538		1,074,306,673		1,061,938,865	98.85%
8315 Activos totalmente depreciados	872,429,289		875,731,431		-3,302,142	-0.38%
8347 Bienes entregados a terceros	1,065,241,007		1,066,241,007		0	0.00%
8355 Ejecución de proyectos de Inversión	198,575,242		198,575,242		0	0.00%
89 Deudoras de control (CR)	2,136,245,538		2,139,547,680		-3,302,142	-0.15%
8915 Deudoras de control (CR)	2,136,245,538		2,139,547,680		-3,302,142	-0.15%

Shirley Milena Zulúaga
SHIRLEY MILENA ZULUAGA COSME
 Representante Legal.

Claudia Patricia Ortiz Peña
CLAUDIA PATRICIA ORTIZ PEÑA
 Contadora TP - 194521