

**BALANCE GENERAL**  
A Agosto 31 de 2016

1	<b>ACTIVO</b>		<b>341,617,849.20</b>
11	<b>EFFECTIVO</b>		<b>117,292,401.20</b>
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	117,292,401.20	
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>206,243,727.00</b>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	37,134,000.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	170,931,878.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	419,279,294.00	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	30,545,850.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	( 451,647,295.00)	
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>18,081,721.00</b>
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,375,960.00	
1970	INTANGIBLES	62,960,235.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	( 47,254,474.00)	
2	<b>PASIVO</b>		<b>3,854,500.50</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>337,503.50</b>
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	337,503.50	
29	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>3,516,997.00</b>
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3,516,997.00	
3	<b>PATRIMONIO</b>		<b>337,763,348.70</b>
31	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>		<b>337,763,348.70</b>
3105	CAPITAL FISCAL	360,187,210.53	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	20,194,560.17	
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	( 42,618,422.00)	

\_\_\_\_\_  
**LAMBERTO GARCIA**  
Representante Legal  
C.C. No 5933750

  
\_\_\_\_\_  
**ADIELA PASTRANA PIDIACHE**  
Contador Público  
T.P. No 197225-T