

## Balance General A Septiembre de 2013

Cuenta	Descripcion			
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			
11	EFFECTIVO			4.757.730.705,40
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		4.757.730.705,40	
111005	Cuenta Corriente Bancaria	816.100.801,98		
111006	Cuentas de Ahorros	3.941.629.903,42		
12	INVERSIONES			120.778.186.080,16
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RENTA FI		1.343.082.329,11	
120106	Certificados de Depósito a Termino	1.343.082.329,11		
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES		425.100.000,00	
120751	Entidades Privadas	17.000.000,00		
120755	Sociedades de Economia Mixta	408.100.000,00		
1208	INVERSIONES PATRIMONIALES CONTROLANTES		119.784.760.000,05	
120831	Empresas Ind. y Comerciales del Estado Societarias	119.784.760.000,05		
1216	INVERSIONES PATRIMONIALES ENT.EN LIQUIDACION		7.823.183,40	
121601	Empresas Ind. y Ciales del Estado Societarias	7.823.183,40		
1280	PROVISION PROTECCION INVERSIONES		-782.579.432,40	
128034	Inversiones Patrimoniales en Empresas no Controlad	-45.548.253,40		
128035	Inv. patrim. en entidades controladas	-737.031.179,00		
14	DEUDORES			9.330.640.156,38
1407	PRESTACION DE SERVICIOS		1,75	
140705	Servicios Financieros	1,75		
1408	SERVICIOS PUBLICOS		2.879.931.335,16	
140801	Servicio de Energia	2.879.931.335,16		
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		1.250.102.811,00	
141314	Otras Transferencias	1.250.102.811,00		
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		114.550.083,00	
142011	Avances viaticos y gastos de viaje	132.659,00		
142012	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	6.750.000,00		
142013	Anticipos para proyectos de inversion	107.667.424,00		
1422	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contrib		2.214.413,00	
142210	Impuesto a las ventas	2.068.966,00		
142250	Impuesto de Ind. y Cio retenido	8.515,00		
142290	Otros Anticipos o saldos a favor	136.932,00		
1424	Recursos Entregados en Administracion		1.223.630.869,16	
142402	En administracion	1.223.630.869,16		
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS		14.532.019,00	
142501	Para Servicios	14.532.019,00		
1470	OTROS DEUDORES		3.185.563.436,49	
147006	Arendamientos	1.255.661.400,82		
147010	Aportes de capital por cobrar	253.035.488,00		
147012	Creditos a empleados	22.837,00		
147013	Embargos Judiciales	38.244.290,00		
147043	Dividendos y participaciones por cobrar	99.999.999,00		
147044	Esquemas de Cobro	247.488.410,00		
147046	Recursos acreedores reint. tesoreria	17.019.827,47		
147048	Descuentos no Autorizados	872.177,00		
147083	Otros Intereses	1.267.920.514,92		
147090	Otros deudores	5.298.492,28		
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO		1.178.134.287,82	
147508	venta de bienes	109.975.922,82		
147515	Servicio de energia	715.661.496,00		
147590	Otros Deudores	352.496.869,00		
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)		-518.019.100,00	
148090	Otros deudores	-518.019.100,00		
15	INVENTARIOS			1.123.008.542,95
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		1.123.008.542,95	

**Balance General A Septiembre de 2013**

Cuenta	Descripcion			
151808	Elementos y Accesorios de Energia	1.123.008.542,95		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			50.716.630.057,97
1605	TERRENOS		10.630.426.035,16	
160501	URBANOS	10.411.078.029,16		
160502	RURALES	219.348.006,00		
1625	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		1.588.238.931,08	
162590	Otras Maquinarias, Planta y Equipo en Transito	1.588.238.931,08		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		1.087.336.282,68	
163501	Maquinaria y equipo	278.601.875,56		
163503	Muebles, enseres y equipo de Oficina	12.483.021,30		
163504	Equipo de comunicacion y computacion	46.708.314,00		
163511	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	74.999,76		
163512	Componentes de Propiedad Planta y Equipo	749.468.072,06		
1640	EDIFICACIONES		8.403.782.160,81	
164001	Edificios y Casas	6.050.192.218,47		
164004	Locales	1.870.000,00		
164019	Instalaciones Deportivas y Recreacionales	1.150.381.552,34		
164090	Otras Edificaciones	1.201.338.390,00		
1650	REDES, LINEAS Y CABLES		24.852.806.171,00	
165009	Lineas y cables de conduccion	24.852.806.171,00		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		2.162.767.007,74	
165501	Equipo de construccion	256.015.256,91		
165504	Maquinaria Industrial	42.204.000,00		
165511	Herramientas y accesorios	281.979.645,61		
165520	Equipos de centro de control	1.416.668.634,93		
165590	Otras maquinarias y equipos	165.899.470,29		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		6.360.000,00	
166009	Equipo de Servicios Ambulatorios	6.360.000,00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		306.103.581,22	
166501	Muebles y enseres	255.868.681,98		
166502	Equipo y maquina de oficina	15.756.357,00		
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	34.478.542,24		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		365.434.084,00	
167001	Equipo de comunicacion	66.658.846,98		
167002	Equipo de computacion	298.775.237,02		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION		1.210.464.537,91	
167502	Terrestre	1.210.464.537,91		
1680	EQUIPOS DE COMEDOR		6.477.341,24	
168002	Maquinaria y equipo de restaurante y cafeteria	6.477.341,24		
1682	PROPIEDADES DE INVERSION		11.213.204.903,20	
168201	Terrenos	906.935.600,00		
168202	Edificaciones	10.306.269.303,20		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-10.333.726.634,07	
168501	Edificaciones	-4.193.890.479,00		
168503	Redes, lineas y cables	-3.178.342.417,00		
168504	Maquinaria y equipo	-1.797.122.423,90		
168505	Equipo medico y cientifico	-3.286.000,00		
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-302.371.316,37		
168507	Equipos de comunicacion y computacion	-283.385.896,80		
168508	Equipos de transporte, traccion y Elevacion	-571.410.052,00		
168509	Maquinaria y equipo de restaurante y cafeteria	-3.918.049,00		
1695	PROV. PROTEC. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-783.044.344,00	
169501	Terrenos	-350.952.062,00		
169505	Edificaciones	-215.484.713,00		
169507	Redes lineas y cables	-88.810.454,00		
169508	Maquinaria y equipo	-107.169.551,00		

## Balance General A Septiembre de 2013

Cuenta	Descripcion			
169509	Equipo medico y cientifico	-97.516,00		
169510	Muebles, enseres y equipo de oficina	-3.731.906,00		
169511	Equipo de comunicacion, computacion	-3.090.714,00		
169512	Equipo de transp. tracc y elevacion	-13.707.428,00		
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>			<b>108.700.029.522,88</b>
1901	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		6.316.231.630,00	
190101	Efectivo	448.398.905,43		
190103	Inversiones	5.867.832.724,57		
1910	CARGOS DIFERIDOS		537.531.408,92	
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	214.122.901,79		
191004	Dotacion a trabajadores	46.499.229,13		
191021	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	28.524.350,88		
191022	Combustibles y Lubricantes	603.079,01		
191026	Mantenimiento	247.781.848,11		
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		1.424.124.429,96	
191501	Terrenos	829.647.309,00		
191590	Otras obras y mejoras en propiedad ajena	594.477.120,96		
1970	INTANGIBLES		455.493.518,53	
197005	Derechos	14.057.812,00		
197007	Licencias	30.550.990,02		
197008	Software	410.884.716,51		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-339.544.716,51	
197508	Software	-339.544.716,51		
1999	VALORIZACIONES		100.306.193.251,98	
199933	Inv. en emp. industriales y comerc. del estado soc	76.989.944.648,59		
199934	Inv. en sociedades de economia mixta	1.540.653.216,16		
199936	Inversiones en entidades privadas	51.513.148,23		
199952	Terrenos	14.351.206.870,00		
199962	Edificaciones	7.358.255.634,00		
199970	Equipo de transporte	14.619.735,00		
<b>Total ACTIVO: 295.406.225.065,74</b>				
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>			
24	CUENTAS POR PAGAR			<b>530.577.202,47</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		224.906.676,62	
240101	Bienes y Servicios	224.906.676,62		
2425	ACREEDORES		236.880.928,57	
242504	Servicios publicos	3.275.024,00		
242507	Arrendamientos	15.487.560,00		
242510	Seguros	573.318,00		
242515	Deducción de Impuestos	2.541.237,00		
242518	Aportes a Fondos Pensionales	3.465.487,96		
242519	Aportes a Seguridad Social en Salud	10.034.920,55		
242520	Aportes al ICBF, SENA, Cajas de Compensacion Famil	1.531,00		
242524	Embargos Judiciales	16.862.760,75		
242532	Aportes riesgos profesionales	64.951,00		
242535	Libranzas	122.790.853,00		
242550	Excedentes financieros	6.233.162,67		
242552	Honorarios	49.909.465,00		
242590	Otros Acreedores	5.640.657,64		
2436	RETENCION EN LA FUENTE		8.255.369,00	
243601	Salarios y pagos laborales	365.000,00		
243603	Honorarios	1.747.369,00		
243605	Servicios	1.455.332,00		

## Balance General A Septiembre de 2013

Cuenta	Descripcion			
243606	Arrendamientos	881.318,00		
243608	Compras	43.020,00		
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar 50%	2.083.305,00		
243626	Contratos de obra P?blica	39.603,00		
243627	Retencion de imp. Ind. y Cio por compras	1.247.814,00		
243690	Impuesto sobre la renta para la equidad - CREE	392.608,00		
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		1.427.414,00	
244023	Contribuciones	1.427.414,00		
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA		12.728.434,28	
244502	Venta de Servicios a la Tarifa del 16%	12.728.434,28		
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		46.378.380,00	
245301	En administracion	46.378.380,00		
25	OBLIGACIONES LABORALES			171.607.011,00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		171.607.011,00	
250501	Nomina por Pagar	55.092.773,00		
250502	Cesantias	74.181.161,00		
250504	Vacaciones	36.360.199,00		
250505	Prima de Vacaciones	3.398.030,00		
250512	Bonificaciones	2.574.848,00		
27	PASIVOS ESTIMADOS			155.199.231,89
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		155.199.231,89	
271501	Cesantias	68.273.910,01		
271502	Intereses sobre las Cesantias	680.498,75		
271503	Vacaciones	33.914.130,29		
271504	Prima de Servicios	5.652.355,48		
271507	Bonificaciones	11.162.705,60		
271509	Prima de Navidad	35.515.631,76		
272005	Calculo Actuarial de Futuras Pensiones	2.275.401,00		
272006	Futuras Pensiones por Amortizar	-2.275.401,00		
272007	Calculo actuarial de cuotas partes pensionales	9.467.609.347,00		
272008	Cuotas Partes de Pensiones por Amortizar	-9.467.609.347,00		
29	OTROS PASIVOS			9.392.403,87
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		9.392.403,87	
291005	Arrendamientos	9.392.403,87		
<b>Total PASIVO: 866.775.849,23</b>				
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>			
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			294.539.449.214,51
3208	CAPITAL FISCAL		138.817.144.556,60	
320801	Capital Fiscal	138.817.144.556,60		
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		39.264.580.113,89	
322501	Utilidad o Excedentes Acumulados	39.264.580.113,89		
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		4.563.160.428,79	
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	4.563.160.428,79		
3235	SUPERAVIT POR DONACION		8.439.008.200,00	
323502	En Especie	8.439.008.200,00		
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION		100.306.193.251,98	
324033	Inversiones en Emp. Ind. y ciales del Estado Societ	76.989.944.648,59		
324034	Inversiones en Sociedades de Economia Mixta	1.540.653.216,16		
324036	Inversiones en entidades privadas	51.513.148,23		
324052	Terrenos	14.351.206.870,00		
324062	Edificaciones	7.358.255.634,00		
324070	Equipos de transporte	14.619.735,00		
3245	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		3.489.372.250,68	

**Balance General A Septiembre de 2013**

<b>Cuenta</b>	<b>Descripcion</b>		
324501	Capital	2.955.151.723,65	
324505	Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores	534.220.527,03	
3270	PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		-340.009.587,43
327001	Provision para propiedad planta y equipo	-5.592.785,00	
327003	Depreciacion de propiedades planta y equipo	-319.514.896,43	
327006	Amortizacion de otros activos	-14.901.906,00	
<b>Total PATRIMONIO: 294.539.449.214,51</b>			

**Total Pasivo más Patrimonio 295.406.225.063,74**

---

PIEDAD CONSUELO FRANCO R  
GERENTE GENERAL

---

LUZ ANGELICA CARVAJAL FRANCO  
DIRECTORA FINANCIERA

---

NANCY VELOZA GUZMAN  
PROFESIONAL ESP. - CONTADORA