



ESTADOS FINANCIEROS

BALANCES GENERALES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

PASIVO	2015	2014
Corriente		
CUENTAS POR PAGAR	2.227.540,00	177.150.420,26
Adquisicion de Bienes y Servicios	2.227.540,00	177.150.420,26
ACREEDORES	70.790.844,00	259.586.567,37
Servicios publicos	112.985,00	0,00
Arrendamientos	963.340,00	3.338.770,00
Viaticos Gastos de viaje	0,00	383.731,00
Seguros	102.379,00	0,00
Saldo a favor de beneficiarios	1.756.463,00	3.054.740,00
Aportes fondos pensionales	3.149.762,00	42.486.455,00
Aportes a seguridad social en Salud	3.149.762,00	32.140.264,00
Aportes al ICBF, SENA y Caja de compensación	0,00	24.942.511,00
Aportes riesgos profesionales	0,00	1.567.695,00
Libranzas	26.873.109,00	21.046.169,00
Honorarios	4.411.354,00	47.513.452,00
Servicios	30.271.690,00	83.112.780,37
RETENCION EN LA FUENTE E IMTO IND. Y CIO	39.279.060,00	106.630.636,00
Retencion en la Fuente - Dian	35.160.026,00	83.193.800,00
Retencion de Impt Ind. Cio.	4.119.034,00	23.436.836,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-627.111,00	0,00
Impuesto contribuciones y tasas	0,00	0,00
Impuesto del IVA en devoluciones de compras	-627.111,00	0,00
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	114.671,00	0,00
En Administración	114.671,00	0
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	266.819.566,00	113.400.660,00
Prestaciones sociales por Pagar	266.819.566,00	113.400.660,00
PASIVOS ESTIMADOS	113.306.790,00	0,00
Provision para obligaciones Fiscales	65.000.000,00	0
Provisión para contingencias	48.306.790,00	0
OTROS PASIVOS	8.469.548,12	330.903.653,70
Otros pasivos	8.469.548,12	330.903.653,70
TOTAL PASIVO CORRIENTE	500.380.908,12	987.671.937,33
TOTAL PASIVO	500.380.908,12	987.671.937,33

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Capital Fiscal	5.899.273.504,94	3.324.689.789,81
Nacion	5.899.273.504,94	3.324.689.789,81
Resultado del ejercicio	5.080.172.503,22	2.631.688.443,00
Excedente o superavit del ejercicio	5.080.172.503,22	2.631.688.443,00
Superavit por Donacion	280.909.167,83	280.909.167,83
Especie	280.909.167,83	280.909.167,83
Superavit por formacion de intangibles	150.787.935,00	150.787.935,00
Valorizaciones	14.359.426.359,27	2.001.272.065,40
Total Patrimonio	25.770.569.470,26	8.389.347.401,04
Total Pasivo y Patrimonio	26.270.950.378,38	9.377.019.338,37

DEUDORAS DE CONTROL

Activos Retirados- Totalmente depreciados	534.694.600,60	539.453.091,60
Responsabilidades	14.443.468,00	14.443.468,00
Deudoras por contra.	549.138.068,60	553.896.559,60

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	113.306.790,00	0,00
Contrato de leasing	39.420.000,00	39.420.000,00
Bienes Recibidos de terceros	79.988.863,00	79.988.863,00
Bienes incautados o arrebatados	21.400.000,00	21.400.000,00
Acreedoras por contra.	254.115.653,00	140.808.863,00

AQUILEO MEDINA ARTEAGA
Representante Legal

SANDRA IVON BARRERO CESPEDES

Contadora (E)

Tarjeta Profesional No. 73786-T