





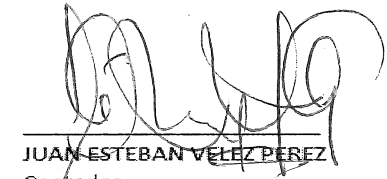
|           |   |                        |           |   |                        |
|-----------|---|------------------------|-----------|---|------------------------|
| <b>1</b>  | <b>ACTIVO</b>   |                        | <b>2</b>  | <b>PASIVOS</b>  | <b>43,734,061,347</b>  |
|           | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                       | <b>66,040,780,859</b>  |           | <b>PASIVOS CORRIENTES</b>                                 |                        |
| <b>11</b> | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>                   | <b>62,442,386,351</b>  | <b>24</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                  | <b>2,737,449,114</b>   |
| 1105      | Caja Principal  | 25,300                 | 2401      | Adquisición de Bienes y Servicios nacionales              | 378,242,615            |
| 1110      | Deposito en instituciones financieras                         | 16,675,385,420         | 2407      | Recaudo a Favor de Terceros                               | 1,592,723,538          |
| 1132      | Efectivo de uso restringido                                   | 45,766,975,631         | 2424      | Descuentos de nómina                                      | 187,724,941            |
| <b>12</b> | <b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>                   | <b>238,191</b>         | 2436      | Retención en la fuente e impuesto de timbre               | 143,994,000            |
| 1221      | Inversiones de administración de liquidez en títulos de Deuda | 238,191                | 2440      | Impuesto, contribuciones y tasas por pagar                | 2,356,000              |
| <b>13</b> | <b>DEUDORES</b>   | <b>3,598,105,014</b>   | 2490      | Otras cuentas por pagar                                   | 432,408,020            |
| 1317      | Prestación de servicios                                       | 2,603,868,243          | <b>25</b> | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                         | <b>1,538,000,763</b>   |
| 1384      | Otras Cuentas por Cobrar                                      | 994,236,771            | 2511      | Beneficios a los empleados a corto plazo                  | 1,538,000,763          |
|           | <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>66,040,729,556</b>  | 251102    | Cesantías   | 406,087,346            |
| <b>19</b> | <b>OTROS ACTIVOS</b>  | <b>51,303</b>          | 251103    | Intereses sobre las cesantías                             | 48,792,779             |
| 1907      | Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones     | 51,303                 | 251104    | Vacaciones  | 303,219,617            |
| 190790    | Estampilla Procultura   | 51,303                 | 251105    | Prima de vacaciones                                       | 180,223,577            |
|           | <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                    | <b>36,501,883,161</b>  | 251106    | Prima de servicios  | 121,514,612            |
| <b>13</b> | <b>DEUDORES</b>   | <b>13,724,546</b>      | 251107    | Prima de navidad  | 375,571,871            |
| 1384      | Otras Cuentas por Cobrar                                      | 19,428,170             | 251109    | Bonificaciones  | 101,987,561            |
| 1386      | Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)                | (5,703,624)            | 251111    | Aportes Riesgos Profesionales                             | 603,400                |
| <b>16</b> | <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>                           | <b>35,170,969,921</b>  | <b>29</b> | <b>OTROS PASIVOS</b>                                      | <b>39,458,611,470</b>  |
| 1605      | Terreno   | 14,814,603,600         | 2902      | Recursos recibidos en administración                      | 38,144,389,084         |
| 1640      | Edificaciones   | 20,196,793,016         | 290201    | En administración   | 38,144,389,084         |
| 1650      | Redes, líneas y cables  | 300,000,000            | 2910      | Ingresos Recibidos por anticipado                         | 1,314,222,386          |
| 1655      | Maquinaria y equipo   | 2,472,037,465          | 291007    | Ventas  | 1,314,222,386          |
| 1660      | Equipo médico y científico                                    | 865,807,274            |           | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                             | <b>43,734,061,347</b>  |
| 1665      | Muebles, enseres y equipo de oficina                          | 259,972,740            | <b>3</b>  | <b>PATRIMONIO</b>   | <b>58,808,551,341</b>  |
| 1670      | Equipos de comunicación y computación                         | 2,639,903,349          | <b>31</b> | <b>PATRIMONIO</b>   | <b>58,808,551,341</b>  |
| 1675      | Equipo de transporte, tracción y elevación                    | 679,797,670            | 3105      | Capital Fiscal  | 33,920,839,801         |
| 1680      | Equipo de comedor, cocina, despensa y Hotelera                | 244,199,293            | 3110      | Resultados del Ejercicio                                  | 11,072,436,331         |
| 1681      | Bienes de arte y cultura                                      | 1,437,970,221          | 3145      | Impactos por la transición a nuevo marco de la regulación | 13,815,275,209         |
| 1685      | Depreciación acumulada (CR)                                   | (8,740,114,707)        | 314501    | Efectivo y equivalentes al efectivo                       | 17,080,000             |
| <b>19</b> | <b>OTROS ACTIVOS</b>  | <b>1,317,137,362</b>   | 314502    | Inversiones e Instrumentos derivados                      | (7,866,024)            |
| 1906      | Avances y Anticipos Entregados                                | 522,844,821            | 314503    | Cuentas por cobrar  | 5,703,624              |
| 1970      | Intangibles   | 1,073,010,405          | 314506    | Propiedades, planta y equipo                              | 12,673,033,019         |
| 1975      | Amortización acumulada de intangibles (CR)                    | (278,717,864)          | 314507    | Activos intangibles                                       | 422,993,715            |
|           | <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                            | <b>36,501,883,132</b>  | 314512    | Otros activos   | (124,642,179)          |
|           | <b>TOTAL ACTIVOS</b>  | <b>102,542,612,688</b> | 314518    | Provisiones   | 829,274,812            |
|           |   |                        | 314519    | Otros pasivos   | (301,758)              |
|           |   |                        |           | <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>                         | <b>102,542,612,688</b> |



|           |   |                         |           |  |                      |
|-----------|---|-------------------------|-----------|--|----------------------|
| <b>81</b> | <b>DERECHOS CONTINGENTES</b>            | <b>5,703,624</b>        | <b>91</b> | <b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>                        | <b>38,400,000</b>    |
| 8120      | Litigios y demandas                     | 5,703,624               | 9120      | Litigios y demandas  | 38,400,000           |
| <b>83</b> | <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>              | <b>56,930,408,757</b>   | <b>93</b> | <b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>                                 | <b>489,388,305</b>   |
| 8354      | Recaudo por la enajenación de activos   | 240,000,000             | 9390      | Otras cuentas acreedoras de control                          | 489,388,305          |
| 8390      | Otras cuentas deudoras de control       | 56,690,408,757          | 939004    | Pasivos cancelados por prescripción                          | 19,113,250           |
| <b>89</b> | <b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>         | <b>(56,936,112,381)</b> | 939090    | Otras cuentas acreedoras de control                          | 470,275,055          |
| 8905      | Activos contingentes por el contra (CR) | (5,703,624)             | <b>99</b> | <b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>                            | <b>(527,788,305)</b> |
| 8915      | Deudoras de control por el contra (CR)  | (56,930,408,757)        | 9905      | Responsabilidades contingentes por el contrario (DB)         | (38,400,000)         |
|           |   |                         | 990505    | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | (38,400,000)         |
|           |   |                         | 9915      | Acreedoras de control por el contrario (DB)                  | (489,388,305)        |
|           |   |                         | 991590    | Otras cuentas acreedoras de control                          | (489,388,305)        |
|           |   |                         |           | <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                     | <b>0</b>             |
|           | <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>  | <b>0</b>                |           |  |                      |

  
 BERNARDO ARTEAGA VELASQUEZ  
 Rector

  
 JORGE WILLIAM ARREDONDO ARANGO  
 Vicerrector Administrativo y Financiero

  
 JUAN ESTEBAN VELEZ PEREZ  
 Contador  
 TP 50316-T