	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"	Código: FR-ADF-02
	PROCESO	Versión: 0
	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	Pág: 1 de 1
	ESTADO DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y SOCIAL	Fecha probación: 01-12-2008

Período de Enero a Marzo de 2011


(Cifras en Miles de Pesos)

Código	CUENTAS		
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>1,612,786</b>
41	VENTA DE SERVICIOS	1,552,311	
4110	SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE	1,552,311	
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>59,789</b>	
4408	OTRAS TRANSFERENCIAS	59,789	
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>840,916</b>
51	DE ADMINISTRACIÓN	828,258	840,916
5101	SUELDOS Y SALARIOS	536,109	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	26,746	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	68,409	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	14,319	
5111	GENERALES	144,413	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	38,262	
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES	12,658	
53	Y AMORTIZACION	12,658	
5330	DEPREC. DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	12,658	
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>771,870</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>686</b>
48	OTROS INGRESOS		
4805	FINANCIEROS	684	
4810	EXTRAORDINARIOS	2	
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
58	OTROS GASTOS		7,815
5805	FINANCIEROS	7,815	
	<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>764,055</b>

Gerente General

Subgerente Administrativo y Financiero

Contratista Contador TP. 70473-T

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"		Código: FR-ADF-01
	PROCESO		Versión: 0
	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		Pág: 1 de 1
	BALANCE GENERAL		Fecha Aprobación: 01-12-2008

Fecha: a 31 de Marzo de 2011

(Cifras en Miles de Pesos)

CODIGO	A C T I V O	PERIODO	CODIGO	P A S I V O	PERIODO
		31/03/2011			31/03/2011
	<b>Corriente</b>	5,489,205		<b>Corriente</b>	1,981,969.00
11	<b>EFFECTIVO</b>	919,765	23	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	267,497.00
1105	Caja	6,500	2306	Operaciones de Financiamiento interno de Corto Plazo	267,497.00
1110	Bancos y corporaciones	913,265			
12	<b>INVERSIONES</b>	-	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	393,048.00
1208	Inversiones patrimoniales controlantes	-	2401	Adquisición de bienes y servicios	74,220.00
			2425	Acreedores	192,419.00
14	<b>DEUDORES</b>	4,435,206	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	55,548.00
1401	Ingresos no tributarios	4,429,983	2460	Creditos Judiciales	70,861.00
1470	Otros Deudores	5,223			
15	<b>INVENTARIOS</b>	134,234	25	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	124,715.00
1510	Mercancias en existencia	1,227	2505	Salarios y prestaciones sociales	124,715.00
1518	Materiales para la prestación de servicios	133,007	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	1,196,709
			2905	Recaudos a favor de terceros	1,196,709
	<b>No Corriente</b>	4,587,933		<b>No Corriente</b>	168,195.00
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	522,654	27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	168,195.00
1605	Terrenos	98,427	2715	Provisión para prestaciones sociales	41,943.00
1640	Edificaciones	650,756	2720	Provisión para pensiones	126,252.00
1650	Redes, líneas y cables	20,320			
1655	Maquinaria y Equipo	17,539	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	-
1660	Equipo Médico Científico	667	2905	Recaudos a favor de terceros	-
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	92,557			
1670	Equipos de comunicación y computación	168,423			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	49,600			
1680	Equipos de comedor, cocina y despensa	408			
1685	Depreciación acumulada	-576,043	3	<b>PATRIMONIO</b>	
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	4,065,279	32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	7,926,974
1905	Gastos pagados por anticipado	-	3208	Capital Fiscal	3,302,782
1910	Cargos diferidos	169,900	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	489,133
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	22	3230	Resultados del ejercicio	274,922
1970	Intangibles	49,459	3240	Superávit por valorizaciones	3,870,726
1975	Amortización Acumulada Intangibles	-24,828	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	8,600
1999	Valorizaciones	3,870,726	3270	Provisiones Depreciaciones y amortizaciones	-19,189
				<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	7,926,974
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	10,077,138.00
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	10,077,138			

	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	0		<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	-
81	DERECHOS CONTINGENTES	484,627	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,516,364
8120	Litigios y demandas	484,627	9120	Litigios y demandas	1,923,086
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,737	9190	Otras responsabilidades contingentes	593,278
8315	Activos Totalmente depreciados, agotados o am	3,663	99	ACREEDORES POR CONTRA (CR)	-2,516,364
8340	Inventario de obsoletos y vencidos	5,074	9905	Responsabilidades contingentes por contra	-2,516,364
8361	Responsabilidades				
89	DEUDORAS POR CONTRA	-493,364			
8905	Derechos contingentes por contra	-484,627			
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-8,737			

Gerente

Subgerente Administrativo y Financiero

Contratista Contador TP.