

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"	Código: FR-ADF-02
	PROCESO	Versión: 1
	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	Pág: 1 de 1
	ESTADO DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y SOCIAL	Fecha probación: 29-04-2011

Período de Enero a Junio del 2012	(Cifras en Miles de Pesos)
-----------------------------------	----------------------------

Código	CUENTAS		
	INGRESOS OPERACIONALES		2,755,006
41	VENTA DE SERVICIOS	2,744,336	
4110	SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE	2,744,336	
44	TRANSFERENCIAS	-	
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	
	GASTOS OPERACIONALES		1,580,529
51	DE ADMINISTRACIÓN	1,555,809	1,580,529
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,004,224	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	39,453	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	151,113	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	33,365	
5111	GENERALES	277,339	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	50,315	
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y	24,720	
5330	DEPREC. DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24,720	
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		1,174,477
	INGRESOS NO OPERACIONALES		10,670
48	OTROS INGRESOS	10,670	
4805	FINANCIEROS	10,670	
4810	EXTRAORDINARIOS		
	GASTOS NO OPERACIONALES		10,539
58	OTROS GASTOS		
5801	INTERESES	91	
5802	COMISIONES	1,533	
5805	FINANCIEROS	1,885	
5815	OTROS GASTOS VIGENCIAS ANTERIORES	7,030	
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		1,163,938

Gerente General

Subgerente Administrativo y Financiero

Contratista Contador TP. 70473-1



Fecha: a 30 DE Junio de 2012

(Cifras en Miles de Pesos)

CODIGO	ACTIVO	PERIODO 30/06/2012	CODIGO	PASIVO	PERIODO 30/06/2012
11	Corriente	6,563,751	23	Corriente	415,078.00
1105	EFFECTIVO	1,631,993	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	22,043
1110	Caja	6,250	2306	Operaciones de Financiamiento interno de Corto	22,043
1110	Bancos y corporaciones	1,625,743			
12	INVERSIONES	-	24	CUENTAS POR PAGAR	207,479
1208	Inversiones patrimoniales controlantes	-	2401	Adquisición de bienes y servicios	12,107
			2425	Acreeedores	94,133
14	DEUDORES	4,880,966	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	55,378
1401	Ingresos no tributarios	4,875,702	2460	Creditos Judiciales	45,861
1420	Avances y Anticipos				
1470	Otros Deudores	5,264	25	OBLIGACIONES LABORALES	185,556
15	INVENTARIOS	50,792	2505	Salarios y prestaciones sociales	185,556
1510	Mercancías en existencia	1,140	29	OTROS PASIVOS	-
1518	Materiales para prestación de servicios	49,652	2905	Recaudos a favor de terceros	
	No Corriente	4,487,769		No Corriente	1,179,294
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	490,940	27	PASIVOS ESTIMADOS	269,643
1605	Terrenos	98,427	2715	Provisión para prestaciones sociales	143,391
1640	Edificaciones	650,756	2720	Provisión para pensiones	126,252
1650	Redes, líneas y cables	20,320	29	OTROS PASIVOS	909,651
1655	Maquinaria y Equipo	17,539	2905	Reacudos a favor de terceros	909,651
1660	Equipo Médico Científico	667			
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	103,557			
1670	Equipos de comunicación y computación	188,393			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	49,600			
1680	Equipos de comedor, cocina y despensa	409			
1685	Depreciación acumulada	-638,728	3	PATRIMONIO	
19	OTROS ACTIVOS	3,996,829	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	9,457,148
1905	Gastos pagados por anticipado		3208	Capital Fiscal	4,447,616
1910	Cargos diferidos	94,323	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	22	3230	Resultados del ejercicio	1,163,938
1970	Intangibles	62,527	3240	Superávit por valorizaciones	3,870,726
1975	Amortización Acumulada Intangibles	-30,769	3255	Patrimonio Insitucional Incorporado	
1999	Valorizaciones	3,870,726	3270	Provisiones Depreciaciones y amortizaciones	(25,132)
				TOTAL PASIVO	1,594,372
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,051,520
	TOTAL ACTIVO	11,051,520			11,051,520

Cuentas de Orden Deudoras

0

Cuentas de Orden Acreedoras

0

81	DERECHOS CONTINGENTES	484,627
8120	Litigios y demandas	484,627
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,737
8315	Activos Totalmente depreciados, agotados o amortizados	3,663
8340	Inventario de obsoletos y vencidos	5,074
8361	Responsabilidades	-
89	DEUDORAS POR CONTRA	-493,364
8905	Derechos contingentes por contra	-484,627
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-8,737

91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	2,516,364
9120	Litigios y demandas	1,923,086
9190	Otras responsabilidades contingentes	593,278
99	ACREEDORES POR CONTRA (CR)	-2,516,364
9905	Responsabilidades contingentes por contra	-2,516,364

Gerente

Subgerente Administrativo y Financiero

Contratista Contador TP.