
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"	Código: FR-ADF-01
	PROCESO	Versión: 2
	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	Pág: 1 de 2
	BALANCE GENERAL	Fecha Aprobación: 10-12-2012

Fecha: a 30 De Junio de 2014

(Cifras en Miles de Pesos)

CODIGO	A C T I V O	PERIODO	CODIGO	P A S I V O	PERIODO
		2014/06/30			2014/06/30
	Corriente	6,736,079		Corriente	1,230,174
11	EFFECTIVO	3,182,065	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	22,043
1105	Caja	1,512	2306	Operaciones de Financiamiento interno de Corto	22,043
1110	Bancos y corporaciones	3,180,553			
12	INVERSIONES	200,000	24	CUENTAS POR PAGAR	928,028
1201	Inversiones administración de liquidez	200,000	2401	Adquisición de bienes y servicios	576,942
			2425	Acreedores	93,128
14	DEUDORES	3,042,170.35	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	76,310
1401	Ingresos no tributarios	4,658,114	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1,649
1420	Avances y anticipos entregados	-	2460	Creditos Judiciales	180,000
1470	Otros Deudores	12,955			
1480	Provisión para deudores (CR)	-1,628,900	25	OBLIGACIONES LABORALES	280,103
			2505	Salarios y prestaciones sociales	280,103
15	INVENTARIOS	311,843	29	OTROS PASIVOS	0
1510	Mercancías en existencia	19,138	2905	Recaudos a favor de terceros	0
1518	Materiales para la prestación de servicios	292,705			
	No Corriente	4,843,084	27	PASIVOS ESTIMADOS	6,329,261
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	944,205	2710	Provisión para contingencias	6,051,700
1605	Terrenos	98,427	2715	Provisión para prestaciones sociales	151,309
1635	Bienes Muebles en Bodega	208,516	2720	Provisión para pensiones	126,252
1640	Edificaciones	650,756	29	OTROS PASIVOS	974,509
1650	Redes, líneas y cables	17,886	2905	Recaudos a favor de terceros	974,509
1655	Maquinaria y Equipo	14,894			
1660	Equipo Médico Científico	-	3	PATRIMONIO	
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	36,722	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3,045,219
1670	Equipos de comunicación y computación	334,906	3208	Capital Fiscal	6,568,511
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	247,600	3225	Resultados de Ejercicios Anteriores	0
1680	Equipos de comedor, cocina y despensa	-	3230	Resultados del ejercicio	-7,195,235
1685	Depreciación acumulada	-665,501	3240	Superávit por valorizaciones	3,870,726
19	OTROS ACTIVOS	3,898,879	3259	Responsabilidades	-162,497
1905	Gastos pagados por anticipado	-	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0
1910	Cargos diferidos	-	3270	Provisiones Depreciaciones y amortizaciones	-36,286
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	-		TOTAL PATRIMONIO	3,045,219
1970	Intangibles	70,446		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,579,163
1975	Amortización Acumulada Intangibles	-42,293			
1999	Valorizaciones	3,870,726			
	TOTAL ACTIVO	11,579,163			
	Cuentas de Orden Deudoras	-0		Cuentas de Orden Acreedoras	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	484,627	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6,186,364
8120	Litigios y demandas	484,627	9120	Litigios y demandas	5,593,086
83	DEUDORAS DE CONTROL	185,599	9190	Otras responsabilidades contingentes	593,278
8315	Activos Totalmente depreciados, agotados o	180,525	99	ACREEDORES POR CONTRA (CR)	-6,186,364
8340	Inventario de obsoletos y vencidos	5,074	9905	Responsabilidades contingentes por contra	-6,186,364
8361	Responsabilidades	-			
89	DEUDORAS POR CONTRA	-670,226			
8905	Derechos contingentes por contra	-484,627			
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-185,599			

	SISTEMA DE GESTION INTEGRAL "ITBOY"					Código: FR-ADF-01
	PROCESO ADMINISTRACION FINANCIERA					Versión: 2
	BALANCE GENERAL					Pág: 2 de 2

COMPARATIVO

(Cifras en Miles de Pesos)

COD.	CUENTA	PERIODO	PERIODO	VARIACION	VARIACION	PARTICIP.
		2013/06/30	2014/06/30	ABSOLUTA	%	%
	ACTIVO	13,562,271	11,579,163	9,596,054	70.8%	100%
11	EFFECTIVO	3,235,075	3,182,065	-53,010	-1.6%	13.7%
12	INVERSIONES	0	200,000	200,000	0.0%	6.3%
14	DEUDORES	5,750,165	3,042,170.35	-2,707,995	-47.1%	0.0%
15	INVENTARIOS	47,432	311,843	264,411	557.5%	10.3%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	520,578	944,205	423,627	81.4%	302.8%
19	OTROS ACTIVOS	4,009,021	3,898,879	-110,142	-2.7%	412.9%
	PASIVO	1,753,608	8,533,944	6,780,336	386.7%	74%
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	22,043	22,043	0	0.0%	0.2%
24	CUENTAS POR PAGAR	168,727	928,028	759,301	450.0%	1.5%
25	OBLIGACIONES LABORALES	252,845	280,103	27,258	10.8%	2.2%
27	PASIVOS ESTIMADOS	414,329	6,329,261	5,914,932	1427.6%	3.6%
29	OTROS PASIVOS	895,664	974,509	78,845	8.8%	7.7%
	PATRIMONIO	11,816,270	3,045,219	-8,771,051	-74.2%	26%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	11,816,270 #	3,045,219	-8,771,051	-74.2%	26%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	13,569,878	11,579,163	-1,990,715	-14.7%	100%


 HÉCTOR ÁNGEL ORTIZ NUÑEZ
 Gerente


 FABIO FIGUEROA JIMENEZ
 Subgerente Administrativo y Financiero


 EDELMIDES GUTIÉRREZ RUIZ
 Contador Contratista T.P. 47749-T

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL "ITBOY"	Código: FR-ADF-02
	PROCESO	Versión: 2
	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	Pág: 1 de 1
	ESTADO DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y SOCIAL	Fecha probación: 10-12-2012

Periodo de Enero a Junio de 2014

(Cifras en Miles de Pesos)

Código	CUENTAS		
	INGRESOS OPERACIONALES		3,148,695
41	VENTA DE SERVICIOS	3,148,695	
4110	SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE	3,159,609	
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-10,914	
44	TRANSFERENCIAS		
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	
	GASTOS OPERACIONALES		10,166,562
51	DE ADMINISTRACIÓN	2,485,962	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,081,355	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6,473	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	177,667	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	34,403	
5111	GENERALES	1,137,808	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	48,256	
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	7,680,600	
5304	Provisión para deudores	1,628,900	
5314	Provisión para contingencias	6,051,700	
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-7,017,867
	INGRESOS NO OPERACIONALES		17,377
48	OTROS INGRESOS	17,377	
4805	FINANCIEROS	17,377	
4810	EXTRAORDINARIOS	1	
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
	GASTOS NO OPERACIONALES		194,746
58	OTROS GASTOS	194,746	
5801	INTERESES	-	
5802	COMISIONES	5,462	
5805	FINANCIEROS	-	
5808	Otros gastos ordinarios	180,000	
5815	OTROS GASTOS VIGENCIAS ANTERIORES	9,284	
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-7,195,235

COMPARATIVO

Código	CUENTAS	PERIODO 2013/06/30	PERIODO 2014/06/30	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	INGRESOS	2,953,178	3,166,073	212,895	7.2%
41	VENTA DE SERVICIOS	2,931,490	3,148,695	217,205	7.4%
44	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0.0%
48	OTROS INGRESOS	21,688	17,377	-4,311	-19.9%
	GASTOS	1,895,850	10,361,308	8,465,458	446.5%
51	DE ADMINISTRACIÓN	1,852,078	2,485,962	633,884	34.2%
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	38,861	7,680,600	7,641,739	0.0%
58	OTROS GASTOS	4,911	194,746	189,835	3866%
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	1,057,328	-7,195,235	-8,252,563	-780.5%

HÉCTOR ÁNGEL BARTIZ NÚÑEZ
Gerente

FABIO FIGUEROA JIMENEZ
Subgerente Administrativo y Financiero

EDELMIDES GUTIÉRREZ RUIZ
Contador Contratista T.P. 47749-T