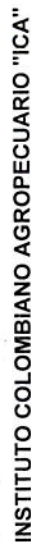


BALANCE GENERAL

A AGOSTO DE 2016

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Cuenta	CORRIENTE	ACTIVO	2016	2015	Cuenta	CORRIENTE	PASIVO	2016	2015
11 Efectivo			13,511,604	4,965,918	23 FINANCIAMIENTO E				
1105 Caja			59,913	700,411	2306 Operaciones de financiamiento inte		58,842	58,842	-
1110 Depósitos en instituciones financieras			13,451,691	4,265,507					
12 Inversiones e instrumentos derivados			0	28,443,870	24 Cuentas por pagar		10,998,035	10,998,035	7,256,855
1203 Inversiones con fines de política en título de deud			0	28,443,870	2401 Adquisición de bienes y servicios ni		2,488,123	2,488,123	2,454,586
					2403 Transferencias por pagar		312,025	312,025	0
					2422 Intereses por Pagar		823	823	4,253
14 Deudores			23,016,184	14,920,497	2425 Acreedores		2,225,480	2,225,480	55,904
1401 Ingresos No Tributarios			272,606	276,566	2436 Retención en la fuente e impuesto c		499,885	499,885	471,505
1403 Rentas Parafiscales			0	53,096	2440 Impuestos, contribuciones y tasas p		36,574	36,574	1,263
1407 Prestación de Servicios			405,712	407,552	2445 Impuesto al valor agregado -IVA		29,738	29,738	104,302
1420 Avances y anticipos entregados			1,561,571	7,233,331	2453 Recursos Recibidos en Administrac		1,240,387	1,240,387	42
1424 Recursos Entregados en Administración			17,738,830	3,721,603	2455 Depósitos recibidos en garantía		4,165,000	4,165,000	4,165,000
1425 Depósitos entregados en garantía			1,984,915	2,075,438					
1470 Otros deudores			1,470,743	1,449,139	25 Obligaciones laborales y				
1480 Provisión para deudores			-398,193	-296,228	2505 Salarios y prestaciones sociales		6,137,012	6,137,012	5,217,715
					Pensiones y Prestaciones		6,111,975	6,111,975	5,195,962
					2510 económicas por pagar		25,037	25,037	21,753
19 Otros activos			5,380,502	6,854,237					
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado			4,808,841	4,790,482	27 Pasivos estimados		7,380,662	7,380,662	4,688,061
1910 Cargos diferidos			571,661	2,063,755	2715 Provisión para contingencias		7,380,662	7,380,662	4,688,061
NO CORRIENTE			752,468,675	699,991,532	29 Otros Pasivos		1,138,727	1,138,727	1,176,666
					2905 Recaudos a favor de Terceros		532,374	532,374	530,749
					2910 Ingresos Recibidos por Anticipado		606,353	606,353	645,917
12 Inversiones e instrumentos derivados			1,017	1,017					
1207 Inversiones patrimoniales en entidades controlac			9,162	9,162	NO CORRIENTE		13,176,799	13,176,799	13,459,654
1280 Provisión para Protección de Inversiones			-8,145	-8,145					
					Operaciones de crédito público				
					22 y financiamiento con banca				
14 Deudores			363,700	257,014	central		156,758	156,758	510,559
1475 Deudas de difícil recaudo			1,292,816	703,875					
1480 Provisión para deudores			-929,116	-446,861	2213 Operaciones Crédito Público				
16 Propiedades, planta y equipo			74,881,891	73,242,759	27 Pasivos estimados		13,020,041	13,020,041	12,949,095
1605 Terrenos			1,080,224	1,357,122	2710 Provisión para contingencias		13,020,041	13,020,041	12,949,095



BALANCE GENERAL

**A AGOSTO DE 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

1610 Semovientes	11,738	16,502																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
------------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--