

Cod	CONCEPTO	Periodo	Periodo	Cod	CONCEPTO	Periodo	Periodo
		Septiembre 2016	Diciembre 2015			Septiembre 2016	Diciembre 2015
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>93.831.605</b>	<b>96.523.788</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1.041.701</b>	<b>17.655.144</b>
11	EFFECTIVO	1.235.916	333.217	2	PASIVO	1.041.701	17.655.144
1105	Caja	29.000	0	24	CUENTAS POR PAGAR	718.666	17.444.306
1110	Depósitos en instituciones	1.206.916	333.217	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	651.522	16.299.438
12	INVERSIONES E INTRUMENTOS DERIVADOS	0	11.871.219	2425	Acreedores	7.051	845.661
1201	Inversiones administración de liquidez	0	11.871.219	2436	Retención en la fuente e Impuesto	60.093	299.207
14	DEUDORES	92.595.689	84.319.352	27	PASIVOS ESTIMADOS	20.183	20.183
1401	Ingresos no tributarios	20.334.889	20.829.848	2710	Provisión para contingencias	20.183	20.183
1407	Prestación de servicios	26.988	76.205	29	OTROS PASIVOS	302.852	190.655
1424	Recursos entregados en administración	72.228.670	63.422.741	2905	Recaudos a favor de terceros	302.852	190.655
1425	Depósitos entregados en garantía	2.500	2.500				
1470	Otros deudores	2.647	2.647				
1480	Provisión para deudores (CR)	-5	-14.589				
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>561.550</b>	<b>215.739</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>93.351.454</b>	<b>79.084.383</b>
1605	Terrenos	215.739	215.739	3	PATRIMONIO	93.351.454	79.084.383
1999	Valorizaciones	345.811	0	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	93.351.454	79.084.383
				3208	Capital fiscal	57.381.734	26.899.850
				3225	Resultado de ejercicios anteriores	19.667.074	43.137.964
				3230	Resultados del ejercicio	14.944.695	8.338.110
				3240	Superavit por valorización	345.811	0
				3255	Patrimonio institucional incorporado	1.012.140	708.459
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>94.393.155</b>	<b>96.739.527</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>94.393.155</b>	<b>96.739.527</b>
<b>CUENTAS ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>CUENTAS ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
81	DERECHOS CONTINGENTES Litigios y mecanismos alternativos de	706.955	684.518	91	RESPONSABILIDAD CONTINGENTE Litigios y mecanismos alternativos de solución de	2.637.480	2.637.480
8120	solución de conflictos	84.210	61.773	9120	conflictos	2.637.480	2.637.480
8190	Otros derechos contingentes	622.745	622.745	93	ACREEDORAS DE CONTROL	181.213	181.213
83	DEUDORAS DE CONTROL	72.574.273	73.532.936	9346	Bienes recibidos de terceros	181.213	181.213
8315	Activos retirados	859.376	555.695	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.818.693	-2.818.693
8347	Bienes entregados a terceros	71.714.897	72.977.241	9905	Responsabilidad Contingente por contra (DB)	-2.637.480	-2.637.480
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-73.281.228	-74.217.454	9915	Acreedoras de control por el contrario (DB)	-181.213	-181.213
8905	Derechos contingentes por contra (CR)	-706.955	-684.518				
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-72.574.273	-73.532.936				

JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA  
Representante Legal

SONIA FAJARDO MEDINA  
Directora Financiera

MARIA DELIA NIÑO SUA  
Contadora Pública  
T.P.No. 35.592-7