

## ANEXO I

## FORMATOS DE INFORMACIÓN FINANCIERA

180 DEUDORES POR EDADES Periodo: 30/06/2012

Descripción	VIGENTE	VENCIDA HASTA 30 DIAS	VENCIDA DE 31 HASTA 360 DIAS	VENCIDA MAS DE 360 DIAS
RENTAS POR COBRAR -130000	.00	.00	.00	.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS-1401	.00	.00	.00	.00
APORTES Y COTIZACIONES	.00	.00	.00	.00
RENTAS PARAFISCALES-1403	.00	.00	.00	.00
FONDOS ESPECIALES-1404	.00	.00	.00	.00
VENTA DE BIENES-1406	.00	.00	.00	.00
PRESTACION DE SERVICIOS	.00	.00	.00	.00
SERVICIOS PUBLICOS	205,511,933,271.00	6,201,104,973.00	4,942,691,810.00	13,010,281,949.00
SERVICIOS DE SALUD -1409	.00	.00	.00	.00
APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS-1410	.00	.00	.00	.00
ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN	.00	.00	.00	.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR-1413	.00	.00	.00	.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS-1415	.00	.00	.00	.00
PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS-1416	.00	.00	.00	.00
ADMON DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL RIESGOS-1418	.00	.00	.00	.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS-1420	87,088,179,598.00	.00	.00	.00
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBU	67,353,240,654.00	.00	.00	.00
DEPOSITOS ENTREGADOS-1425	.00	.00	.00	.00
DERECHOS DE RECOMPRA DE DEUDORES-1427	.00	.00	.00	.00
FONDOS DE GARANTIAS-FOGAFIN-1428	.00	.00	.00	.00
FONDO DE GARANTIAS-FOGACOOP-1429	.00	.00	.00	.00
OTROS DEUDORES-1470	61,284,002,676.00	.00	.00	.00
DEUDAS DEC DIFICIL COBRO-1475	14,689,568,543.00	.00	.00	.00
CUOTAS PARTES DE BONOS Y TITULOS PENSIONALES-1476	.00	.00	.00	.00
PROVISION PARA DEUDORES(CR)- 1480	14,689,568,543.00	.00	.00	.00
SUBTOTAL	421,237,356,199.00	6,201,104,973.00	4,942,691,810.00	13,010,281,949.00

**181 CUENTAS POR PAGAR POR EDADES**

Descripción	VIGENTE	VENCIDA HASTA 30 DIAS	VENCIDA DE 31 HASTA 90 DIAS	VENCIDA DESDE 91 A 360 DIAS	VENCIDA MAS DE 360 DIAS
OPERACIONES BANCA CENTRAL Y ENTID.FRAS 2100000	.00				
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO-220000	.00				
OBLIGACIONES FINANCIERAS- 2300000	198,593,443,089.00				
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES-2401	38,823,035,720.00				
TRANSFERENCIAS-2403	.00				
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR- 240	335,812,148.00				
OPERACIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS-2415	.00				
APORTES POR PAGAR A AFILIADOS-2420	.00				
ACREEDORES-2425	1,978,863,818.00				
SUBSIDIOS ASIGNADOS-2430	.00				
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE-2436	2,229,646,814.00				
RETENCION DE IMPUESTO DE IND. Y CIO POR PAGAR-ICA-	84,523,563.00				
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASA POR PAGAR-2440	9,468,220,000.00				
IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA-2445	541,790,166.00				
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS-2450	714,486,449.00				
DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS-2455	1,688,480,625.00				
CREDITOS JUDICIALES-2460	.00				
PREMIOS POR PAGAR-2465	.00				
ADMN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL-247	.00				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR-2490	131,674,053,847.00				
OBLIG LABOR Y DE SEGUR SOC. INTEGRAL-250000	1,363,533,693.00				
OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS-260000	.00				
PASIVOS ESTIMADOS-270000	148,871,672,283.00				
OTROS PASIVOS-290000	15,569,335,713.00				
TOTAL PASIVOS	551,936,897,928.00				

**183 INFORMACION SOBRE LOS 20 PRINCIPALES ACCIONISTAS POR TIPO DE ACCION**

Descripción	TIPO DE IDENT. (1)	IDENTIFICACION	No. DE ACCIONES POSEIDAS
GAS NATURAL INTERNACIONAL SDG S.A. 59.06%	2.00	8,300,401,951.00	21,804,041.00
EMPRESA ENERGIA DE BOGOTA S.A. 24.99%	2.00	8,999,990,823.00	9,229,121.00
FDO DE PENSIO OBLI PORVENIR 9.71%	2.00	8,002,248,088.00	3,584,812.00
CORPORACION FINANCIERA DEL VALLE S.A. 1.68%	2.00	8,903,006,536.00	621,866.00
FONDO DE CESANTIAS PORVENIR 1.33%	2.00	8,001,700,437.00	493,902.00
ING FONDO DE PENSIONES 0.99%	2.00	8,002,248,278.00	368,527.00
GASES UNIDOS DE COLOMBIA LTDA 0.79%	2.00	8,600,137,914.00	292,348.00
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS 0.60%	2.00	8,002,279,406.00	223,967.00
FDO DE PENSIO OBLI PROTECCION 0.36%	2.00	8,002,297,390.00	133,000.00
ING FONDO DE CESANTIAS 0.12%	2.00	8,001,590,851.00	46,391.00
RODRIGUEZ TORRADO MANUEL ALEJANDRO 0.15%	1.00	1,020,741,241.00	55,826.00
FONDO DE CESANTIAS COLFONDOS 0.02%	2.00	8,001,986,445.00	9,641.00
FONDO DE CESANTIAS PROTECCION 0.02%	2.00	8,001,704,945.00	9,560.00
FONDO DE PENSIONES HORIZONTE 0.01%	2.00	8,002,319,671.00	5,700.00
FALIMA S. A. S. 0.01%	2.00	9,002,309,306.00	5,140.00
SOTO ESTRADA MANFREDO 0.01%	1.00	17,158,485.00	5,040.00
CHAPARRO QUIROGA DANNA LUCIA 0.01%	1.00	1,127,236,456.00	5,000.00
LISCANO GALINDO RODOLFO 0.00%	1.00	6,038,746.00	3,389.00
QUIROGA DEL RIO CAROLINA ELIZABETH 0.00%	1.00	52,151,803.00	3,000.00
CRUZ TAWIL ALVARO JOSE 0.00%	1.00	16,770,931.00	1,753.00
OTROS ACCIONISTAS CON MENOR PARTICIPACION			15,564.00
SUBTOTAL ACCIONES ORDINARIAS			36,917,588.00
TOTAL ACCIONES EN CIRCULACION			36,917,588.00

1 CEDULA DE CIUDADANIA ||2 NIT ||3 TARJETA DE IDENTIDAD ||4 MENOR DE EDAD ||5 CEDULA DE  
EXTRANJERIA ||9 OTROS ||6 NUIP ||

**184 DISCRIMINACION DE INVERSIONES POR AGENTE RECEPTOR**

Descripción	TIPO DE IDENTIFICACION	IDENTIFICACION	TIPO DE RELACION	ORDINARIAS	TOTAL INVERS RENTA VARIABLE	% PART EN TOTAL ACCIONES EN SOCIEDAD EMISORA
COLOMBIANA DE EXTRUSION S.A. Comercial	2.00	8,000,223,714.00	.00	945,894,182.00	945,894,182.00	15.00
YAZAKI METREX S.A. Comercial	2.00	8,170,007,248.00	.00	1,912,191,018.00	1,912,191,018.00	31.42
GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A.. E.S.P. Filial	2.00	8,902,059,527.00	.00	94,979,900,158.00	94,979,900,158.00	54.50
GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A.. E.S.P. Filial	2.00	8,300,454,728.00	.00	42,576,918,102.00	42,576,918,102.00	77.45
GAS NATURAL SERVICIOS S.A.S. Filial	2.00	9,002,253,418.00	.00	11,038,284,425.00	11,038,284,425.00	99.90
OTRAS SOCIEDADES				2,407,515,351.00	2,407,515,351.00	
TOTAL NETO				153,860,703,236.00	153,860,703,236.00	

1 CEDULA DE CIUDADANIA ||2 NIT ||3 TARJETA DE IDENTIDAD ||4 MENOR DE EDAD ||5 CEDULA DE EXTRANJERIA ||9 OTROS ||6 NUIP ||

**185 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Descripción	MES 1	MES 2	MES 3
RECIBIDO POR VENTA DE BIENES SERVICIOS Y/O INGR DE	82,906,379,068.00	102,518,655,072.00	79,512,454,123.00
PAGADO A PROVEEDORES	53,189,431,344.00	54,320,957,488.00	54,313,292,997.00
PAGADO POR SUELDOS SALARIOS Y PRESTACIONES	1,767,225,708.00	1,769,985,907.00	2,683,765,465.00
PAGADO POR GASTOS DE PRODUCCION	2,545,751,091.00	5,440,877,196.00	2,663,117,798.00
PAGADO POR GASTOS DE ADMINISTRACION	10,665,869,974.00	26,642,205,018.00	9,956,652,985.00
PAGADO POR GASTOS DE VENTAS	.00	.00	.00
OTROS INGRESOS DE OPERACION	17,750,299,404.00	5,068,958,739.00	6,874,527,336.00
SUBTOTAL (EFECTIVO GENERADO POR OPERACION)	32,488,400,355.00	19,413,588,202.00	16,770,152,215.00
INVERSION EN PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,239,259,943.00	1,177,631,015.00	1,077,217,333.00
INGRESO POR VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	.00	.00	.00
SUBTOTAL (EFECTIVO NETO INVERSION EN BIENES DE CAP)	- 1,239,259,943.00	- 1,177,631,015.00	- 1,077,217,333.00
INVERSION EN ACCIONES Y CUOTAS DE INTERES SOCIAL	.00	.00	.00
INGRESO POR VENTA DE ACCIONES Y CUOTAS DE INTERES	.00	.00	.00
INVESTRIONES EN TITULOS DE DEUDA CORTO PLAZO	.00	.00	7,883,018,757.00
INVERSIONES EN TITULOS DE DUEDA LARGO PLAZO	.00	.00	.00
INGRESO POR VENTA DE TITULOS DE DEUDA	15,752,631,489.00	53,781,238,750.00	.00
DIVIDENDOS RECIBIDOS	65,448,532.00	3,091,813,272.00	1,038,735,372.00
INTERESES Y CORRECCION MONETARIA RECIBIDOS	.00	.00	.00
SUBTOTAL (FLUJO POR EFECTIVO POR INVERSION EN TITUL)	15,818,080,021.00	56,873,052,022.00	- 6,844,283,385.00
TOTAL DE EFECTIVO NETO USADO EN INVERSION	14,578,820,078.00	55,695,421,007.00	- 7,921,500,718.00

NUEVAS COLOCACIONES DE TITULOS DE DEUDA	.00	.00	.00
PAGO DE CUOTAS DE CAPITAL DE TITULOS DE DEUDA	.00	.00	.00
PAGO DE INTERESES DE TITULOS DE DEUDA	.00	.00	.00
PRESTAMOS RECIBIDOS	.00	.00	25,000,000,000.00
PAGO DE CUOTAS DE CAPITAL PRESTAMOS	8,223,953,667.00	16,158,333,667.00	5,000,000,000.00
INTERESES PAGADOS DE PRESTAMOS	669,404,992.00	1,627,713,671.00	1,470,742,752.00
EMISION DE ACCIONES	.00	.00	.00
DIVIDENDOS PAGADOS	.00	127,454,862,984.00	.00
SUBTOTAL(EFECTIVO POR FINACIACION)	- 8,893,358,659.00	- 145,240,910,322.00	18,529,257,248.00
INGRESOS DE EFECTIVO POR OTROS CONCEPTOS	8,946,164,252.00	11,787,802,182.00	10,687,439,236.00
SALIDAS DE EFECTIVO POR OTROS CONCEPTOS	46,417,477,732.00	7,664,189,900.00	46,591,439,649.00
SUBTOTAL (FLUJO NETO POR OTROS CONCEPTOS)	37,471,313,480.00	4,123,612,282.00	35,904,000,413.00
TOTAL INCREMENTO NETO DE EFECTIVO	702,548,294.00	- 66,008,288,831.00	- 8,526,091,670.00
EFECTIVO INICIAL	82,141,606,807.00	82,844,155,102.00	16,835,866,269.00
EFECTIVO FINAL	82,844,155,102.00	16,835,866,269.00	8,309,774,599.00

#### 186 INFORMACION ECONOMICA GENERAL SOBRE ACCIONES Y ACCIONISTAS

Descripción	No. DE ACCIONISTAS	No. DE ACCIONES
ACCIONES ORDINARIAS	51.00	36,917,588.00
ACCIONES PRIVILEGIADAS	.00	.00
ACCIONES CON DIVIDENDO PREFERENCIAL SIN VOTO	.00	.00
TOTAL	51.00	36,917,588.00
% QUE REPRESENTA PERSONAS NATURALES	61.00	.00
% QUE REPRESENTA PERSONAS JURIDICAS	39.00	100.00
TOTAL	100.00	100.00
% QUE REPRESENTA INVERSIONES EXTRANJEROS	2.00	59.00
% QUE REPRESENTA INVERSIONES NACIONALES	98.00	41.00
TOTAL	100.00	100.00
% QUE REPRESENTA INVERSIONES ENTIDADES PUBLICAS	2.00	25.00
% QUE REPRESENTA INVERSIONES ENTIDADES PRIVADAS	98.00	75.00
% QUE REPRESENTA INVERSIONES ENTIDADES MIXTAS	.00	.00
TOTAL	100.00	100.00
HASTA -3.00 %	94.00	2,299,614.00
3.01 % - 10.00%	2.00	3,584,812.00
10.01 % - 20.00 %	.00	.00
20.01 % - 30.00 %	2.00	9,229,121.00
30.01 % - 40.00 %	.00	.00
40.01 % - 50.00 %	.00	.00
MAS DEL 50.00 %	2.00	21,804,041.00
TOTAL	100.00	36,917,588.00
1 - 1000	26.00	9,413.00
1001 - 5000	8.00	19,293.00
5001 - 10000	5.00	35,081.00
10001 - 50000	1.00	46,391.00
50001 - 100000	1.00	55,826.00

100001 - 500000	5.00	1,511,744.00
MAS DE 500000	4.00	35,239,840.00
TOTAL	50.00	36,917,588.00

#### 187 INFORMACION ECONOMICA GENERAL SOBRE PATRIMONIO Y OTROS RUBROS

Descripción	VALOR
VALOR NOMINAL DE LA ACCION	750.00
VALOR PATRIMONIAL POR ACCION CON VALORIZACION	29,633.00
VALOR PATRIMONIAL POR ACCION SIN VALORIZACION	10,166.24
UTILIDAD POR ACCION	3,221.41
PERDIDA POR ACCION	.00
VALOR DIVIDENDOS DECRETADOS ACCIONES ORDINARIAS	254,909,725,967.00
VALOR TOTAL DIVIDENDOS DECRETADOS	254,909,725,967.00
VALOR DIVIDENDO POR ACCION ORDINARIA EN EFECTIVO	6,904.83
PERIODICIDAD DE PAGO DIVIDENDO POR ACCION ORDINARI	.00
NUMERO DE PAGOS DIVIDENDO POR ACCION ORDINARIA	2.00
VALOR DIVIDENDO EXTRAORDINARIA POR ACCION	.00
NUMERO TOTAL DE EMPLEADOS	378.00
% EMPLEADOS PERMANENTES	91.80
% EMPLEADOS TEMPORALES	8.20
GASTOS POR DEPRECIACION EN EL PERIODO	13,772,254,743.00
% UTILIDAD CAPACITACION INSTALADA	99.00
COMPRAS DE CONTADO NACIONALES	.00
COMPRAS DE CONTADO EXTERIOR	.00
COMPRAS A CREDITO NACIONALES	401,868,967,403.00
COMPRAS A CREDITO DEL EXTERIOR	.00
TOTAL COMPRAS	401,868,967,403.00
VENTAS Y/O PRESTACION DE SERVICIOS DE CONTADO NACI	360,693,231,640.80
VENTAS Y/O PRESTACION DE SERVICIOS DE CONTADO AL E	.00
VENTAS Y/O PRESTACION DE SERVICIOS A CREDITO NACIO	240,462,154,427.20
VENTAS Y/O PRESTACION DE SERVICIOS A CREDITO AL EX	.00
TOTAL INGRESOS POR VENTAS Y/O PRESTACION DESERVICI	601,155,386,068.00

#### 188 ACTIVOS Y PASIVOS DE CORTO PLAZO

Descripción	VALOR
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ-RENTA FIJA-1201	11,598,595,343.00
INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ-RENTA VARIABLE-1202	34,028,428.00
INVERSIONES CON FINES DE POLITICA - RENTA FIJA-120	.00
INVERSIONES - OPERACIONES DE COBERTURA -1206	.00
INVERSIONES PATRIMONIALES - METODO DEL COSTO -1207	.00
INVERSIONES PATRIMONIALES - METODO DEL PARTICIPACI	.00
INVERSIONES RENTA FIJA-DTN-1209	.00
INVERSIONES RENTA FIJA FONDOS ADMINISTRADOS-DTN-12	.00
INVERSIONES DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES-1212	.00
DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES -1220	.00
PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES(CR)-1280	.00

SUBTOTAL INVERSIONES	11,632,623,771.00
VIGENCIA ACTUAL-1305	.00
VIGENCIA ANTERIOR-1310	.00
DIFICIL RECAUDO-1315	.00
PROVISION PARA RENTAS POR COBRAR (CR)-1380	.00
SUBTOTAL RENTAS POR COBRAR	.00
INGERSOS NO TRIBUTARIOS- 1401	.00
APORTES Y COTIZACIONES-1402	.00
RENTAS PARAFISCALES-1403	.00
FONDOS ESPECIALES -1404	.00
VENTA DE BIENES 1406	.00
PRESTACION DE SERVICIOS- 1407	.00
SERVICIOS PUBLICOS-1408	170,557,072,003.00
SERVICIOS DEC SALUD-1409	.00
APORTES POR COBRAR A ENTIDADES AFILIADAS-1410	.00
ADM DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD-1411	.00
TRANSFERENCIAS POR COBRAR -1413	.00
PRESTAMOS CONCEDIDOS-1415	.00
PRESTAMOS GUBERNAMENTALES OTORGADOS-1416	.00
ADMON DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	.00
ADMON DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS P	.00
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS-1420	87,088,179,598.00
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCI	67,353,240,654.00
DEPOSITOS ENTREGADOS- 1425	.00
DERECHOS DE RECOMPRA DE DEUDORES-1427	.00
FONDO DE GARANTIAS -FOGAFIN-1428	.00
FONDO DE GARANTIAS -FOGACOOP-1429	.00
OTROS DEUDORES-1470	61,284,002,676.00
DEUDAS DE DIFICIL COBRO-1475	14,689,568,543.00
CUOTAS PARTES DE BONOS Y TITULOS PENSIONALES-1476	.00
PROVISON PARA DEUDORES(CR)-1480	14,689,568,543.00
SUBTOTAL DEUDORES	386,282,494,931.00
MATERIALES-1703	.00
MATERIALES EN TRANSITO-1704	.00
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION-	.00
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO-1710	.00
BIENES HISTORICOS Y CULTURALES -1715	.00
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO ENTREGADOS EN AD	.00
AMORT ACUM DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO (C	.00
SUBTOTAL BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	.00
RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN CONSERVACIòn -180	.00
INVERS. EN RECURSOS NAT. RENOVABLES EN EXPLOTACION	.00
RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN EXPLOTACION -1810	.00
AGOT. ACUM DE REC. NAT. RENOVABLES EN EXPLOTACION	.00
RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES EN EXPLOTACION -1	.00
AGOT. ACUM DE REC. NAT. NO RENOV EN EXPLOTACION (C	.00
INVERS EN REC NAT RENOVABLES EN EXPLOTACION -1830	.00

AMORT ACUM DE INVERS. EN REC. NAT.REVOV. EN EXPL(C	.00
INVERS. EN REC. NAT NO RENOV. EN EXPLOTACION-1840	.00
AMORT. ACUM DE INVERS. EN REC NAT NO RENOV. EN EXP	.00
SUBTOTAL RECURSOS	.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO-1905	644,428,794.00
CARGOS DIFERIDOS-1910	.00
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA-1915	.00
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS-1920	.00
AMORTZ. ACUM DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS(CR)-1	.00
BIENES Y DERECHOS EN PROCESO DE TITULARIZACION-192	1,135,755,445.00
BIENES RECIBIDOS EN DONACION DE PAGO- 1930	.00
PROVISION BIENES RECIBIDOS EN DONACION DE PAGO (CR	.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS DE INSTITUCIONES INSCRITAS-1940	.00
BIENES AQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO -1941	.00
DEPREC DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO-	.00
RESPONSABILIDADES-1950	.00
PROVISION PARA RESPONSABILIDADES-1955	.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA-1960	.00
PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA(CR)-1965	.00
INTANGIBLES-1970	.00
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)1975	.00
PRINCIPAL Y SUBALTERNA-1995	.00
BIENES Y DERECHOS EN INVESTIGACION ADMINISTRATIVA-1	.00
PROVIS. PARA BIENES Y DER. EN INVESTIGACION ADM(CR	.00
VALORIZACIONES-1999	.00
SUBTOTAL OTROS RECURSOS	1,780,184,239.00
OPERACIONES EN BANCA CENTRAL-2105	.00
TITULOS DE REGULACION MONETARIA Y CAMBIARIA-2106	.00
GASTOS FROS POR PAGAR - OPER DE BANCA CENTRAL-2107	.00
OPERACIONES DE CAPACITACION Y SERVICIOS FINANCIERO	.00
SUBTOTAL OPERACIONES BANCA CENTRAL	.00
DEUDA PUB INT DE CTO PLAZO POR AMORT EN LA VIGENCI	.00
DEUDA PUBLICA INTERNA DE CORTO PLAZO-2203	.00
PRESTAMOS GUB DE CTO PLAZO POR AMORTZ EN LA VIGENC	.00
PRESTAMOS GUBERNAMENTALES DE CORTO PLAZO-2241	.00
PRESTAMOS GUB DE LARGO PLAZO POR AMORTZ EN LA VIGE	.00
PRESTAMOS GUB DE LARGO PLAZO -2246	.00
IND DEUDA PUBLICA INT DE CTO PLAZO POR AMORT EN LA	.00
INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA DE CORTO PLAZO-226	.00
INT DEUDA PUB INT DE LARGO PLAZO POR AMORTZ EN LA	.00
INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA DE LARGO PLAZO-226	.00
INT PRESTAMOS GUB CTO PLAZO POR AMORTIZ EN LA VIG-	.00
INT PRESTAMOS GUB CTO PLAZO	.00
INT PRESTAMOS GUB DE LARGO PLAZO POR AMORTIZ EN LA	.00
INT PRESTAMOS GUB DE LARGO PLAZO -2269	.00
COMIS DEUDA PUB INT DE CTO PLAZO POR AMORTIZ EN LA	.00
COMISIONES DEUDA PUBLICA INTERNA DE CTO PLAZO-2281	.00



COMIS PRESTA GUB DE CTO PLAZO POR AMORTZ EN LA VIG	.00
COMISIONES PREST GUB DE CORTO PLAZO-2287	.00
SUBTOTAL OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	.00
ADMNISTRACION DE LIQUIDEZ-2301	.00
CREDITOS OBTENIDOS-2302	122,801,827,347.00
CREDITOS ASUMIDOS POR FNG-2303	.00
FONDOS ADQUIRIDOS CON COMPROMISO DE RECOMPRA-2315	.00
INTERESES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ-2320	.00
INTERESES CREDITOS OBTENIDOS-2322	.00
INTERESES FONDOS ADQ CON COMPROMISO DE RECOMPRA-23	.00
SUBTOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	122,801,827,347.00
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES-2401	38,823,035,720.00
TRANSFERENCIAS-2403	.00
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR-240	335,812,148.00
OPERACIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS-2415	.00
APORTES POR PAGAR A AFILIADOS-2420	.00
ACREEDORES-2425	1,978,863,818.00
SUBSIDIOS ASIGNADOS-2430	.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE-2436	2,229,646,814.00
RETENCION EN IMPTO DE IND Y CIO POR PAGAR-ICA-2437	84,523,563.00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASA POR PAGAR-2440	1,893,643,000.00
IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO-IVA-2445	541,790,166.00
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS-2450	714,486,449.00
DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS- 2455	1,688,480,625.00
CREDITOS JUDICIALES-2460	.00
PREMIOS POR PAGAR-2465	.00
ADMON DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL-247	.00
OTRAS CTAS POR PAGAR-2490	280,545,726,130.00
SUBTOTAL CTAS POR PAGAR	328,836,008,433.00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCILAES-2505	1,363,533,693.00
PENSIONES POR PAGAR-2510	.00
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD -2550	.00
SEGURIDAD SOCIAL EN RIESGOS PROFESIONALES-2560	.00
SEGURIDAD SOCIAL CON PENSIONES-2570	.00
SUBTOTAL OBLIGACIONES LABORALES	1,363,533,693.00
BONOS PENSIONALES-2625	.00
TITULOS EMITIDOS-2630	.00
SUBTOTAL BONOS	.00
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS-2905	7,542,800,450.00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPO-2910	.00
CREDITOS DIFERIDOS-2915	.00
OPERACIONES FONDO DE GARANTIAS- FOGAFIN-2921	.00
OPERACIONES FONDO DE GARANTIAS- FOGACOOP-2922	.00
OBLIGACIONES EN INVERSTIGACION ADMINISTRATIVA-2996	.00
SUBTOTAL OTROS PASIVOS	7,542,800,450.00