

BALANCE CONSOLIDADO
DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 24 HASTA: 24 ENTIDAD DESDE: 1 HASTA: 1 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

CODIGO	DENOMINACION	BALANCE	
		ACTIVO	PASIVO
2	ACTIVO	18.540.627.628.513	0
2.1	CORRIENTE	4.717.877.808.737	0
2.1.1	Disponible	2.606.883.482.945	0
2.1.1.01	Caja	3.926.302.738	0
2.1.1.02	Recaudaciones A Depositar	2.148.038.028	0
2.1.1.04	Bancos	2.600.809.142.179	0
2.1.2	Cuentas Por Cobrar - Deudores Presupuestarios -	0	0
2.1.2.12	Contribuciones A La Seguridad Social	0	0
2.1.2.13	Ingresos No Tributarios	0	0
2.1.2.16	Rentas De La Propiedad	0	0
2.1.2.19	Otros Recursos Corrientes	0	0
2.1.2.33	Recuperación De Préstamos	0	0
2.1.2.34	Saldo Inicial De Caja	0	0
2.1.3	Cuentas A Cobrar	222.467.808.455	0
2.1.3.01	C. A Cobrar Por Ventas De Servicios	221.900.595.621	0
2.1.3.04	C. A Cobrar No Tributarios	567.212.834	0
2.1.4	Inversiones De Corto Plazo	1.303.258.828.202	0
2.1.4.01	Certificado De Depósito De Ahorro	1.233.258.828.202	0
2.1.4.02	Títulos Y Valores	70.000.000.000	0
2.1.5	Préstamos	242.773.405.892	0
2.1.5.01	Préstamos Al Sector Privado	245.441.430.982	0
2.1.6	Existencias	247.815.807.647	0
2.1.6.02	Bienes De Consumo	2.374.376.665	0
2.1.6.80	Previsiones Acumuladas Existencias	365.058.704	0
2.1.7	Gastos Pagados Por Adelantado	359.558.704	0
2.1.7.02	Seguros Pagados Por Adelantado	5.500.000	0
2.1.7.06	Garantías Pagados Por Adelantado	5.454.433.415	0
2.1.8	Anticipos A Proveedores	0	0
2.1.8.01	Constitución De Obras	5.454.433.415	0
2.1.8.04	Anticipo Por Otros Proveedores De Bienes Y Servicios	0	0
2.1.8.05	Otros Anticipos	0	0
2.1.8.06	Anticipos Varios	91.233.360.142	0
2.1.9	Otros Activos Corrientes	0	0
2.1.9.02	Impuesto Al Valor Agregado	90.223.126.234	0
2.1.9.05	Otros Deudores Varios	690.433.184.514	0
2.1.9.06	Intereses Corrientes A Cobrar	4.685.513.007	0
2.1.9.08	Fondos Anticipados A Rendir	2.086.991	0
2.1.9.17	Bienes Entregados En Usufructo	690.433.184.514	0
2.1.9.40	Intereses A Devenegar	0	0
2.1.9.50	Otros Activos Corrientes A Cobrar	3.677.368.090	0
2.1.9.80	Previsiones Acumuladas Otros Activos Corrientes	10.429.859.637.145	0
2.2	NO CORRIENTE	1.577.233.915.786	0
2.2.1	Cuentas A Cobrar	76.387.506.916	0
2.2.1.01	C.C. Moneda Nacional	1.504.469.052.420	0
2.2.1.03	Otras Cuentas A Cobrar	3.622.643.550	0
2.2.1.50	Previsiones Acumuladas	1.319.696.707.022	0
2.2.3	Préstamos	0	0



**BALANCE CONSOLIDADO
DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017**

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 24 HASTA: 24 ENTIDAD DESDE: 1000000 HASTA: 1000000 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

CODIGO	CUENTAS	DENOMINACION	ACTIVO	BALANCE	PASIVO
2.2.3.01		Préstamos Al Sector Privado	1.333.136.638.179		0
2.2.3.80		Previsiones Acumuladas Préstamos	- 13.439.931.157		0
2.2.4		Títulos, Bonos, Valores Y Acciones	4.852.987.087.963		0
2.2.4.01		En Moneda Nacional	4.387.569.000.000		0
2.2.4.02		En Moneda Extranjera	465.418.087.963		0
2.2.5		Depósitos Restringidos	0		0
2.2.5.01		Depósitos En Ent. Financieras Interventidas Y En Liquidació	835.646.585.693		0
2.2.5.40		Intereses A Devenqar	- 173.030.299.768		0
2.2.5.80		Previsiones Acumuladas Depósitos Restringidos	- 662.616.285.925		0
2.2.6		Deudores Por Cobro En Gestión Judicial	16.262.003.639		0
2.2.6.01		En Moneda Nacional	57.770.479.458		0
2.2.6.02		En Moneda Extranjera	174.381.490.022		0
2.2.6.40		Intereses A Devenqar	- 31.909.568.718		0
2.2.6.80		Previsiones Acumuladas Deudores En Gestión Judicial	- 183.980.397.123		0
2.2.7		Deudores Por Deitrimto	0		0
2.2.7.02		Deitrimto De Bienes	20.797.916		0
2.2.7.80		Previsiones Acumuladas Detrimtos De Fondos	- 20.797.916		0
2.2.8		Otras Cuentas No Corriente	2.663.679.922.735		0
2.2.8.01		Intereses A Cobrar	1.297.895.220.186		0
2.2.8.02		Otros Derechos	2.779.489.900.903		0
2.2.8.04		Otras Cuentas Activas-No Corriente	72.656.019.888		0
2.2.8.40		Previsiones	- 1.352.468.309.925		0
2.2.8.80		Previsiones Acumuladas Otras Cuentas No Corrientes	- 133.892.908.317		0
2.3		PERMANENTE	3.392.890.182.631		0
2.3.1		Inversiones De Largo Plazo	680.808.854.887		0
2.3.1.01		Participación En Entidades Nacionales	68.557.228.170		0
2.3.1.04		Activos De Renta	682.664.033.318		0
2.3.1.05		Immuebles En Proceso De Transferencia	10.418.786.557		0
2.3.1.10		Depreciación Acumulada	- 12.273.964.988		0
2.3.1.80		Previsiones Acumuladas Inversiones Largo Plazo	- 68.557.228.170		0
2.3.2		Activo Fijo	2.712.081.327.744		0
2.3.2.01		Activos De Uso Institucional - Bienes Internos	3.467.278.822.919		0
2.3.2.03		Activos De Uso Público	3.940.031.558		0
2.3.2.06		Depreciaciones Acumuladas	- 759.137.526.733		0
4		PASIVO	0		4.925.915.540.274
4.1		CORRIENTE	0		1.109.278.404.802
4.1.1		Cuentas Por Pagar - Acreedores Presupuestarios	0		430.993.770.688
4.1.1.01		Servicios Personales	0		502.653.609
4.1.1.02		Servicios No Personales	0		22.384.837.064
4.1.1.03		Bienes De Consumo E Insumos	0		190.745.686.171
4.1.1.05		Inversión Física	0		43.026.250.122
4.1.1.08		Transferencias	0		32.512.059.550
4.1.1.08		Otros Gastos	0		141.822.284.172
4.1.4		Otras Deudas Corrientes	0		194.626.807.988



**BALANCE CONSOLIDADO
DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017**

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 24 HASTA: 24 ENTIDAD DESDE: 1 HASTA: 1 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

CODIGO	CUENTAS	DENOMINACION	ACTIVO	BALANCE	PASIVO
4.1.4.01		Proveedores De Bienes Y Servicios	0	0	170.536.941.408
4.1.4.03		Proveedores De Bienes Y Servicios F.F. 30	0	0	1.885.730.725
4.1.4.07		Otras Cuentas Pasivas	0	0	21.014.882.469
4.1.4.10		Recursos Tributarios	0	0	1.189.253.386
4.1.5		Retenciones Y Garantías	0	0	153.985.274.754
4.1.5.02		Por Anticipo De Impuestos	0	0	9.130.081.009
4.1.5.05		Retenciones Varias Por Paqar	0	0	144.855.193.745
4.1.7		Obligaciones Presupuestarias	0	0	98.482.710.907
4.1.7.01		Servicios Personales	0	0	284.922.665
4.1.7.02		Servicios No Personales	0	0	598.041.230
4.1.7.03		Bienes De Consumo E Insumos	0	0	91.256.392.218
4.1.7.05		Inversión Física	0	0	1.600.118.628
4.1.7.08		Transferencias	0	0	993.379.782
4.1.7.09		Otros Gastos	0	0	511.750.529
4.1.7.10		Obligaciones Presupuestarias	0	0	3.238.105.855
4.1.9		Otras Cuentas Pasivas	0	0	231.189.840.465
4.1.9.01		Cuentas A Devengar	0	0	231.189.840.465
4.2		NO CORRIENTE	0	0	3.816.637.135.472
4.2.2		Otras Deudas No Corrientes	0	0	236.450.024.064
4.2.2.05		Cuentas A Devengar	0	0	236.450.024.064
4.2.4		Ingresos Diferidos	0	0	1.500.936.301.480
4.2.4.01		Ingresos Diferidos	0	0	1.500.936.301.480
4.2.6		Fondo De Previsiones	0	0	2.079.250.809.928
4.2.6.01		Fondo De Previsiones	0	0	2.079.250.809.928
8		PATRIMONIO NETO	0	0	12.020.925.705.590
8.1		CAPITAL	0	0	240.196.109.208
8.1.1		Capital Suscrito	0	0	240.196.109.208
8.1.1.05		Capital De Las Entidades Descentralizadas	0	0	240.196.109.208
8.2		RESERVAS	0	0	1.346.441.027.805
8.2.2		Reserva De Revalúo	0	0	1.346.441.027.805
8.2.2.01		Activos De Uso Institucional	0	0	1.346.441.027.805
8.3		RESERVAS ESPECIALES	0	0	10.434.288.568.577
8.3.1		Reservas Técnicas	0	0	10.434.288.568.577
8.3.1.02		Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	0	10.434.288.568.577
		SUMAS PARCIALES	18.540.627.628.513	18.540.627.628.513	18.946.841.245.864
		RESULTADO			1.593.786.382.649
		SUMA TOTAL	18.540.627.628.513	18.540.627.628.513	18.540.627.628.513



Signature

IPS

IPS

IPS

Signature

INSTITUTO DE REVISION SOCIAL

INSTITUTO DE REVISION SOCIAL

INSTITUTO DE REVISION SOCIAL

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 24 HASTA: 24 ENTIDAD DESDE: 1 HASTA: 1 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

CODIGO	DENOMINACION	GESTION ECONOMICA	
		GASTOS	INGRESOS
3	EGRESOS DE GESTION	4.951.221.080,474	0
3.2	GASTOS OPERACIONALES	4.919.016.514,614	0
3.2.1	Gastos De Administración	4.774.959.114,853	0
3.2.1.01	Servicios Personales	1.339.290.677,121	0
3.2.1.02	Servicios No Personales	283.950.577,213	0
3.2.1.03	Bienes De Consumo E Insumos	826.739.742,592	0
3.2.1.04	Transferencias	2.194.067.898,607	0
3.2.1.10	Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas	18.256.994,352	0
3.2.1.11	Baja De Bienes	32.645.835,348	0
3.2.1.12	Devolucion De Imp. Y Otros Ingresos No Tributarios	4.296.884,430	0
3.2.1.14	Depreciaciones Del Ejercicio	75.710.505,190	0
3.2.3	Gastos Financieros	144.057.399,761	0
3.2.3.04	Diferencia En Tipo De Cambio	106.075.461,473	0
3.2.3.06	Previsión Deudas Incobrables	37.981.938,288	0
3.3	GASTOS EXTRAORDINARIOS	32.204.565,860	0
3.3.3	Regularización Y Ajustes Presupuestarios	32.204.565,860	0
3.3.3.01	Ajustes De Debito	32.204.565,860	0
5	INGRESOS	0	6.545.007.463,123
5.1	INGRESOS CORRIENTES	0	6.099.114.508,633
5.1.2	Cont. A La Seguridad Social	0	5.201.379.090,528
5.1.2.01	Cont. Al Fondo De Jubilaciones Y Pensiones	0	5.201.379.090,528
5.1.3	Inq.No Tributarios, Requilas Y Transferencias	0	897.735.418,105
5.1.3.03	Multas Y Otros Derechos No Tributarios	0	25.424.603,960
5.1.3.06	Arrendamientos De Inmuebles, Tierras Y Terrenos	0	12.529.220,782
5.1.3.08	Comisiones	0	1.953.350,000
5.1.3.10	Intereses Cobrados	0	857.525.191,473
5.1.3.11	Otros Ingresos	0	303.051,890
5.3	INGRESOS NO OPERATIVOS	0	392.134.562,054
5.3.2	Otros Ingresos No Operativos	0	339.838.740,823
5.3.2.01	Diferencia De Cambio	0	78.090.548,629
5.3.2.03	Ingresos Varios	0	261.748.192,194
5.3.3	Alta De Bienes	0	52.295.821,231
5.3.3.03	Alta De Bienes	0	381.685,797
5.3.3.04	Alta De Bienes	0	51.914.135,434
5.6	ACTUALIZACIONES	0	53.758.392,436
5.6.1	Regularización Y Ajustes Presupuestarios	0	53.758.392,436
5.6.1.01	Actualizaciones Del Crédito	0	53.758.392,436
	SUMAS PARCIALES	4.951.221.080,474	6.545.007.463,123
	RESULTADO	1.593.786.382,649	0
	SUMA TOTAL	6.545.007.463,123	6.545.007.463,123

