

ANEXO No.1
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 30 de SEPTIEMBRE de 2016

(Cifras en miles de pesos)

Codigo	ACTIVO	Periodo Actual		Periodo anterior		Codigo	PASIVO	Periodo Actual		Periodo anterior	
		SEPTIEMBRE 30 2016	JUNIO 30 DE 2016	SEPTIEMBRE 30 2016	JUNIO 30 DE 2016			SEPTIEMBRE 30 2016	JUNIO 30 DE 2016		
11	CORRIENTE	17.037.965	26.691.038	20.257.475	36.820.676	21	CORRIENTE	20.257.475	36.820.676	0	0
12	Efectivo	16.244	9.067.207	12.108.546	18.525.008	22	Depósitos y Exigibilidades	12.108.546	18.525.008	0	0
13	Inversiones	5.397.679	7.877.269	8.028.040	18.295.668	23	Deuda Pública	8.028.040	18.295.668	0	0
14	Rentas por Cobrar	11.624.042	9.746.562	120.889	0	24	Obligaciones Financieras	120.889	0	0	0
15	Deudores	0	0	0	0	25	Cuentas por Pagar	0	0	0	0
19	Inventarios	0	0	0	0	26	Obligaciones Laborales	0	0	0	0
	Otros Activos	0	0	0	0	27	Bonos y Títulos emitidos	0	0	0	0
		301.393.596	299.396.060	298.174.086	288.336.407	29	Pasivos Estimados	298.174.086	288.336.407	0	0
12	NO CORRIENTE	628.596	0	318.431.561	326.087.098		Otros Pasivos	318.431.561	326.087.098	0	0
13	Inversiones	0	0	0	0		NO CORRIENTE	0	930.015	0	0
14	Rentas por Cobrar	0	0	0	0	22	Operaciones de Credito Publico	0	0	0	0
16	Deudores	293.048.116	291.607.727	0	0	23	Obligaciones Financieras	0	0	0	0
17	Propiedades Planta y Equipo	544.147	544.147	0	0	24	Cuentas por Pagar	0	0	0	0
18	Bienes Historicos	0	0	0	0	25	Obligaciones Laborales	0	0	0	0
19	Recursos Naturales y del Ambiente	7.172.737	7.244.186	0	0	26	Bonos y Títulos emitidos	0	0	0	0
	Otros Activos	0	0	0	0	27	Pasivos Estimados	0	930.015	0	0
		318.431.561	326.087.098	20.257.475	37.750.691	29	Otros Pasivos	20.257.475	37.750.691	0	0
	TOTAL ACTIVO	318.431.561	326.087.098	298.174.086	288.336.407		TOTAL PASIVO	298.174.086	288.336.407	318.431.561	326.087.098
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0		PATRIMONIO	0	0	0	0
82	Derechos contingentes-Gobernacion Bolivar	182.389.819	182.389.819	-51.572.900	-51.572.900		Hacienda Pública	-51.572.900	-51.572.900	0	0
83	Deudoras Fiscales-Estampilla UDC	227.323.999	227.323.999	0	0		Patrimonio Institucional	0	0	0	0
84	Deudoras de Control	0	0	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	298.174.086	288.336.407	318.431.561	326.087.098
89	Deudoras Fidejucias	6.804.499	6.804.499	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0
	Deudoras por el contrario(cr)	-416.518.317	-416.518.317	51.572.900	51.572.900		Responsabilidades contingentes	51.572.900	51.572.900	0	0
							Acreedoras Fiscales	0	0	0	0
							Acreedoras de Control	0	0	0	0
							Acreedoras Fidejucias	0	0	0	0
							Acreedoras por Contra(db)	0	0	0	0

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: EDUAR PARRA CHACON

FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA
NOMBRE: VICTOR ZARCO ROMAN

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: Rodolfo Rondán Rodríguez
T.P.-27.821 T



ANEXO No.2
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 30 de SEPTIEMBRE de 2016
(cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo anterior	Codigo	PASIVO	Periodo Actual	Periodo
		SEPTIEMBRE 30 2016	JUNIO 30 DE 2016			SEPTIEMBRE 30 2016	anterior JUNIO 30 DE 2016
	CORRIENTE	17.037.965	26.691.038		CORRIENTE	20.257.475	36.820.675
11	Efectivo	16.244	9.067.207	21	Deposito y Exigibilidades	0	0
1105	Caja	16244	15994	2105	Operaciones de la Banca Central	0	0
1110	Bancos y Corporaciones	0	9051213	2110	Operac.de Capt.y Serv.Financier	0	0
1115	Fondos Int.Vend y Pact.Rev	0	0	2115	Fondos Comp.y Pact.de Recomp	0	0
1120	Fondos en tránsito	0	0				
1125	Fondos Especiales	0	0	22	Deuda Publica	12.108.546	18.525.008
				2208	Interna	12.108.546	18.525.008
				2220	Externa	0	0
12	Inversiones	5.397.679	7.877.269				
1201	INV.ADMON.LIQ.RENTA.FIJA	1.028.209	1.028.209	23	Obligaciones Financieras	0	0
1202	INV.ADMON.RENTA.LIQUIDA.VARIABLE	4.369.470	6.849.060	2301	Admón.de Liquidez	0	0
				2305	Obl.Financieras Nacionales	0	0
				2310	Oblig.Financieras del Exterior	0	0
1208	INV.PATRIM.MET.DE PARTICIPACION						
1280	Provisión prot.de Inversiones			24	Cuentas por Pagar	8.028.040	18.295.667
				2401	Adq.Bs y Ss Nacionales	5.908.331	7.217.275
13	Rentas por Cobrar			2406	Proveedores del Exterior		
1305	Vigencia Actual			2410	Contratistas		
1310	Vigencia Anterior			2415	Operac.de Seguros y Reaseguros		
1315	Difícil Recaudo			2420	Aportes por pagar Afiliados	0	1.008.831
1380	Prov.Para rentas por Cobrar			2425	Acreeedores	1.998.624	6.810.175
				2430	Subsidios Asignados		
14	Deudores	11.624.042	9.746.562	2435	Gastos Financieros por pagar		
1407	Prestación de servicios	5.362.879	5.374.133	2436	Ret.en la Fte e Imp.de Timbre	0	0
1413	Transferencias por Cobrar	2.654.127	4.277.420	2437	Ret.Impsto industria y ocio		
1415	Prestamos concedidos	0	0				
1420	Avances y Ant.entregados	34.396	34.396	2440	Implos,Contrib y tasas por pagar	0	0
1425	Dep. Entregados en Garantía	0	0	2445	Impuesto al Valor Agregado		
				2450	Avances y Anticip recibidos		
1470	Otros Deudores	8.081.572	4.569.545	2455	Depositos rec.de terceros	121.085	3.259.386
1475	Deudas de Difícil Cobro			2460	Creditos Judiciales		
1480	Provisión para Deudores	-4.508.932	-4.508.932	2465	Premios por pagar		
				2490	Otras cuentas por pagar		
15	Inventarios	0	0				
1505	Mercancías Procesadas	0	0	25	Obligaciones Laborales	120.889	0
1510	Mercancías en existencia	0	0	2505	Salarios y Prest.sociales	120.889	0
1515	Materia Prima y Suministro	0	0	2510	Pensiones por pagar	0	0
1519	Banco de organos y Tejidos	0	0				
1520	Productos en Proceso	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
1525	En tránsito	0	0	2605	Títulos de Reg.Monetaria	0	0
1530	En poder de Terceros	0	0	2610	Bonos	0	0
1580	Provisión prot.Inventarios	0	0	2615	Bonos y títulos pensionales	0	0
				2620	Títulos Emitidos por el tes.Nal	0	0
19	Otros Activos	0	0	2690	Otros Bonos y Títulos emitidos	0	0
1910	Cargos Diferidos	0	0				
1915	Ob y Mejoras en Prop.Ajena	0	0	27	Pasivos Estimados	0	0
1920	Bienes entregados a Tercer	0	0	2705	Prov.para Oblig.Fiscales	0	0
1925	Amortiz.Bienes Ent.Terceros	0	0	2710	Prov.para contingencias	0	0
1926	Bienes en Proc.Titulización	0	0	2715	Prov.para prest.sociales	0	0
1930	Bienes Rec.Dación de Pago	0	0	2720	Pensiones de Jubilación	0	0
1935	Prov.Bienes rec.Dación Pago	0	0	2725	Prov.para seguros	0	0
1940	Act.Adq.de Inst.Inscritas	0	0	2790	Provisiones diversas	0	0
1941	Bienes Adq.en Leasing	0	0				
1942	Deprec.Bienes Adq Leasing	0	0	29	Otros Pasivos	0	0
1943	Amortiz.Bienes adq leasing	0	0	2905	Recaudos a favor de Terceros	0	0
1945	Capital garantía otorgado	0	0	2910	Ingresos Rec.por anticipado	0	0
1950	Responsabilidades	0	0	2915	Creditos diferidos	0	0
1955	Prov.para responsabilidades	0	0	2920	Capital Garantía emitido	0	0
1960	Bienes de Arte y Cultura	0	0				
1965	Prov.Bienes de Art.y Cultura	0	0				
1970	Intangibles	0	0				
1975	mort.acumul.Intangibles	0	0				
1985	Principal y Subalterna	0	0				
1999	Valorizaciones	0	0				
	NO CORRIENTE	301.393.596	299.396.060		NO CORRIENTE	0	930.015
12	Inversiones	628.596	0	22	Deuda Publica	0	0
1201	Inv. Admón. Liq. Renta Fija	0	0	2208	Deuda Publica Int. L. Plazo	0	0
1202	Inv. Admón. Liq. Renta Variable	0	0	2210	Externa	0	0
1208	Inv. Patrim. Metodo de Participación	628.596	0				
1280	Provisión Prot. Inversiones	0	0	23	Obligaciones Financieras	0	0
				2302	Creditos Obtenidos		
13	Rentas por Cobrar	0	0	2310	Oblig. Financieras del Exterior		
1310	Vigencia anterior	0	0				
1315	Difícil Recaudo	0	0	24	Cuentas Por Pagar	0	0
1380	Prov. Rentas por Cobrar	0	0	2401	Bienes y Servicios	0	0
				2406	Proveedores del Exterior	0	0
14	Deudores	0	0	2410	Contratistas	0	0
1407	Prestación de Servicios	0	0	2415	Operac.de seguros y Reaseguros	0	0
1413	Transferencias por Cobrar	0	0	2420	Aportes pagar a Afiliados	0	0
				2425	Acreeedores	0	0
1420	Avanc. y Anticip. entregados	0	0	2430	Subsidios Asignados	0	0
				2435	Gastos Financieros por pagar	0	0
1425	Depositos entregados	0	0	2437	Ret. Ind y Ccio por pagar	0	0
1470	Otros Deudores	0	0	2440	Implos,Cont y Tasas por pagar	0	0
1475	Deudas Difícil Cobro	0	0	2445	Impuesto al valor agregado	0	0
1480	Provisión para deudores	0	0	2450	Avances y Anticip recibidos	0	0
				2455	Depositos Recib. de Terceros	0	0
16	Prop. Planta y Equipos	293.048.116	291.607.727	2460	Creditos Judiciales	0	0
1605	Terrenos	21.029.541	20.571.936	2465	Premios por Pagar	0	0



1615	Construcciones en curso	7.956.015	7.956.015
1620	Maq.Plant y Equip Montaje	0	0
1625	Maq.Plant y Equip en Trnsito		
1630	Equip. y Mat en Deposito		
1635	Bienes Muebles en Bodega		
1636	Prop.Plant y Equip Mantto.		
1640	Edificaciones	292.819.516	288.558.398
1643	Vias de Comunicaci3n Acces.		
1645	Plantas y Ductos		
1650	Redes,Lineas y Cables	215.259	215.259
1655	Maquin y Equipo	24.112.169	23.688.707
1660	Equip.Medico Cientifico	704.632	704.632
1665	Muebles Enseres y Equip.Of	6.558.657	6.499.100
1670	Equip.de Comunic y Comput.	9.126.965	8.774.502
1675	Equip.de Transp.Tracci y Elev.	81.428	81.428
1680	Equip.Comed.Cocina.Desp.H.		
1685	Depreciaci3n Acumulada	56.268.076	52.154.260
1688	Amortiz.Acumulada	0	0
1690	Depreciaci3n Diferida	0	0
1695	Provisiones	13.287.990	13.287.990
17	Bienes de Beneficio y Uso Pu	544.147	544.147
1704	Materiales en Trnsito	0	0
1705	Bienes de Ben. y Uso Publico	0	0
1710	Bienes de Uso P3blico	0	0
1715	Bienes Hist. y Culturales	544.147	544.147
1785	Amort.Acuml. Bienes de Uso P	0	0
18	Recursos Naturales y Ambient.	0	0
1805	Recursos Renovables	0	0
1810	Amort.Acumul. Recursos Renov	0	0
1815	Recursos no Renovables	0	0
1820	Agost.Acuml. Rec. no renovable	0	0
1825	Invers.Explot.Rec. No Renovab	0	0
1830	Amort.acum.de Inv.rec no ren.	0	0
19	Otros Activos:	7.172.737	7.244.186
1910	Cargos Diferidos	4.750.567	6.127.205
1915	Obras y Mej.en Prop.ajena	0	87.753
1920	Bienes Entregados a Terceros	0	0
1925	Amort. Bien entreg. a terceros	0	0
1926	Bienes en Proc. Titularizaci3n	0	0
1930	Bienes Rec. en daci3n de pago	0	0
1935	Prov. Bienes rec. en daci3n pag.	0	0
1940	Act. adq. de inst. adscritas	0	0
1941	Bienes adquiridos en Leasing	0	0
1942	Deprec. de Bienes adq. leasing	0	0
1943	Amort. de Bienes adq. leasing	0	0
1945	Capital garant.a otorgado	0	0
1950	Responsabilidades	0	0
1955	Prov. para responsabilidades	0	0
1960	Bienes de Arte y cultura	0	0
1965	Prov. Bienes de Arte y Cultura	0	0
1970	Intangibles	2.442.996	707.386
1975	Amort.Acumul. Intangibles	-20.826	314.659
1996	Bienes y Der. en investig. admittiva	0	7.173
1997	Prov. Para Bienes y Der. en Inv. Admittiva	0	0
Saldo neto de consolidaci3n en cuentas de Balance(Cr)			
TOTAL ACTIVO		318.431.561	326.087.098

25	Obligaciones Laborales	0	0
2505	Salarios y prest. sociales	0	0
2510	Pensiones por pagar		
26	Bonos y T3tulos emitidos	0	0
2605	T3tulos de Reg. Mon. y Camb.		
2610	Bonos y T3tulos emitidos		
2615	Bonos y T3tulos pensionales		
2620	T3tulos Emit. por el Tesoro Natl.		
2690	Otros Bonos y T3tulos Emitidos		
27	Pasivos Estimados	0	930.015
2705	Prov. para obligaciones fiscales		
2710	Provisi3n para contingencias		
2715	Provisi3n para Prestaciones sociales	0	930.015
2720	Pensiones por jubilaci3n		
2725	Provisi3n para seguros		
2790	Provisiones Diversas		
29	Otros Pasivos	0	0
2905	Recaudos a Favor de Terceros		
2910	Ingresos Rec. por Anticipado	0	0
2915	Creditos diferidos		
2920	Capital garant.a emitido		
TOTAL PASIVO		20.257.475	37.750.690

PATRIMONIO		298.174.086	288.336.408
31	Hacienda P3blica		
3105	Capital Fiscal		
3110	Resultados del Ejercicio		
3115	Superavit por Valorizaci3n		
3120	Superavit por Donaci3n		
3125	Pat. Publico incorporado		
3130	Revalorizaci3n hacienda publica		
3135	Ajustes por inflaci3n		
32	Patrimonio Institucional	298.174.086	288.336.408
3205	Capital autorizado y pagado	0	0
3208	Capital Fiscal	336.872.785	336.872.785
3210	Prima en coloc. de acciones o cuota	0	0
3216	Reservas	0	0
3220	Div. y Particip. decretados	0	0
3225	Util. o Perd. Ejercicios anteriores	0	0
3230	Resultados del ejercicio	6.520.058	-5.170.295
3235	Superavit por donaci3n	0	0
3240	Superavit por valorizaci3n	0	0
3245	Revalorizaci3n del patrimonio	0	0
3259	Aplic. Reg. Contab. Pub. Responsab.	-1.148.883	-1.148.883
3270	Provisiones, Depreciaciones y Amort.	-44.069.874	-42.217.199

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **318.431.561** **326.087.098**

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: EDGAR PARRA CHACON

FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA
NOMBRE: VICTOR ZARCO ROMAN

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: Rodolfo Rondon R.
T.P. 27.811 T

ANEXO No.3
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
PERIODO: ENERO 01 a SEPTIEMBRE 30 DE 2016
 (Cifras en miles de pesos)

Código	cuentas	Periodo Actual SEPTIEMBRE 30 2016	Periodo anterior JUNIO 30 DE 2016
	INGRESOS OPERACIONALES	120.870.480	65.267.333
41	Ingresos Fiscales	10.155.852	5.332.463
42	Venta de Bienes	82.361	57.417
43	Venta de Servicios	25.383.390	7.953.607
44	Transferencias	85.248.877	51.923.846
47	Operaciones Interinstitucionales (recibidas)	0	0
	COSTO DE VENTAS	44.373.292	30.588.097
63	Costo de Venta de Servicios	44.373.292	30588097
	GASTOS OPERACIONALES	68.594.580	46.953.098
51	De administración	68.594.580	46953098
53	Provisiones, Agotamiento, amortización	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	7.902.608	-12.273.862
	OTROS INGRESOS	914.338	7.820.918
48	Otros Ingresos	914.338	7.820.918
	SALDO NETO DE CONSOLIDACION DE CUENTAS DE RESULTADO (DB)	0	0
	OTROS GASTOS	2.296.888	717.350
58	Otros Gastos	2296888	717350
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	0	0
	EFEECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION	0	0
49	Corrección Monetaria	0	0
	PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO EN LOS RESULTADOS	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	6.520.058	-5.170.294

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: EDGAR PARRA CHACON

FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA
 NOMBRE: VICTOR ZARCO ROMAN

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: Rodolfo Rondón Rodríguez
 T.P. 27.821 T

ANEXO No.4
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
PERIODO: ENERO 01 a SEPTIEMBRE 30 DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Código	cuentas	Periodo Actual	
		SEPTIEMBRE 30 2016	Periodo anterior JUNIO 30 DE 2016
INGRESOS OPERACIONALES		120.870.480	65.267.333
41		10.155.852	5.332.463
4105	Tributarios	0	0
4110	No tributarios-Stampilla	10.155.852	5.332.463
4115	Rentas parafiscales	0	0
4120	Ingresos por Fondos Especiales	0	0
4195	Devoluciones, descuentos, amnistias	0	0
42	Venta de Bienes	82.361	57.417
4204	Productos Manufacturados	82.361	57.417
4295	Devol, Rebajas y Descptos en ventas (DB)		
43	Venta de Servicios	25.383.390	7.953.607
4305	Servicios Educativos	25.383.390	7.953.607
4310	Servicios de Previsión Social		
4312	Servicios de Salud		
4315	Servicios de Energia		
4321	Servicios de Acueducto		
4322	Servicios de alcantarillado		
4323	Servicio de aseo		
4325	Servicio de Gas combustible		
4330	Servicio de Transito y Transporte		
4335	Servicios de Telecomunicaciones		
4340	Juegos de suerte y azar		
4345	Servicios Hoteleros		
4350	Servicios Financieros		
4355	Servicios de Seguros y Reaseguros		
4360	Servicios de Documentación e identificación		
4390	Otros servicios		
4395	Devol, Rebajas y Descptos en ventas de Servicios (DB)		
44	Transferencias	85.248.877	51.923.846
4428	Corrientes del Gobierno General	85.248.877	51.923.846
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0
4705	Aportes y traspasos de fondos recibidos	0	0
4720	Operaciones de enlace	0	0
	Saldos de Conciliación en operaciones de enlace(cr)	0	0
4725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales	0	0
5705	Aportes y traspasos de fondos girados	0	0
5720	Operaciones de enlace	0	0
5725	Operaciones de traspaso de bienes	0	0
6	COSTO DE VENTA	44.373.292	30.588.097
63	Costo de venta de servicios	44.373.292	30.588.097
6305	Servicios Educativos	44.373.292	30.588.097
GASTOS OPERACIONALES		68.594.580	46.953.098
51	De Administración	68.594.580	46.953.098
5101	Sueldos y Salarios	38.225.411	30.034.163
5111	Generales	16.551.101	10.768.673
5102	Contribuciones Imputadas	7.426.363	4.673.256
5103	Contribuciones Efectivas	4.646.466	557.580
5104	Aportes sobre la Nomina	1.366.722	919.426
5117	Servicios Públicos	0	0
5120	Impuestos, Contrib. Y Tasas	378.517	0
53	Provisiones, Agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	0	0
5304	Provisión para deudores	0	0
5307	Provisión Propiedad, Planta y Equipo	0	0
5310	Agotamiento	0	0



5330	Depreciación	0	0
5345	Amortización Intangibles	0	0
54	Transferencias	0	0
5401	Trans.giradas por convenios sector privado	0	0
5405	Transferencias intergubernamentales giradas	0	0
5406	Transferencias corrientes giradas al sector publico	0	0
5407	Situado fiscal	0	0
5410	Transferencias al exterior	0	0
5415	Otras Transferencias giradas	0	0
5417	Transferencias corrientes giradas al exterior	0	0
5419	Transferencias de capital giradas por participación en ingresos corrientes de la nación	0	0
5420	Otras Transferencias de capital Giradas	0	0
5425	Otras Transferencias corrientes	0	0
EXCEDENTE(DEFICIT) OPERACIONAL		7.902.608	-12.273.862
48	OTROS INGRESOS	914.338	7.820.918
4805	Financieros	445.643	141.328
4808	Donaciones	0	0
4810	Extraordinarios	468.695	7.679.590
SALDO NETO DE CONSOLIDACION EN CUENTAS DE RESULTADO(db)		0	0
58	OTROS GASTOS	2.296.888	717.350
5801	Intereses	2.205.990	658.747
5805	Financieros		
5810	Extraordinarios	90.898	58.603
5815	Ajuste Ejercicios Anteriores		
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		6.520.058	-5.170.294
		0	0
		0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		6.520.058	-5.170.294


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: EDGAR BARRA CHACÓN


FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA
NOMBRE: VICTOR ZARCO ROMAN


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: Rodolfo Rondón Rodríguez
T.P. 27.821 T

ANEXO No.5
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 de SEPTIEMBRE de 2016
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2016	288.336.408
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 3° TRIM 2016	9.837.678
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2016	298.174.086

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	3230	11.690.353
	3270	-1.852.675


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: EDGAR PARRA CHACON


 FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA
 NOMBRE: VICTOR ZARCO ROMAN


 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: Rodolfo Rondón Rodríguez
 T.P. 27.821 T