

**BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2009**

ACTIVO		PASIVO	
<b>DISPONIBLE</b>	<b>2,055,157,995.31</b>	<b>COSTOS Y GASTOS POR PAGAR</b>	<b>92,169,895.21</b>
CAJA	41,812,194.71	LIBROS Y SUSCRIPCIONES	285,000.00
CAJA GENERAL	611,496.00	SERVICIOS TÉCNICOS	1,568,000.00
CAJA MENOR CCJ	1,100,000.00	SERVICIOS PÚBLICOS	73,084.01
CAJA MENOR ALIANZA	200,000.00	GASTOS DE VIAJE	12,953,320.16
CAJA MENOR CCEEU	425,000.00	OTROS	77,290,491.04
MONEDA EXTRANJERA CCI	39,475,698.71	RETENCION EN LA FUENTE	14,444,848.00
BANCOS	409,801,096.99	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	13,226,482.00
MONEDA NACIONAL CCJ	86,146,736.94	HONORARIOS	512,505.00
MONEDA NACIONAL PROYECTO UE	1,372,540.77	SERVICIOS	489,681.00
MONEDA NACIONAL PNUD/CCEEU	10,701,546.82	ARRENDAMIENTOS	216,180.00
MONEDA NACIONAL PROYECTO ALIANZA	7,057,933.82	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	278,846.00
MONEDA EXTRANJERA CCJ	304,522,338.64	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	66,069,739.03
CUENTAS DE AHORRO	1,603,544,703.61	ACREEDORES VARIOS	38,053,871.00
BANCOS CCJ	296,130,042.77	FONDOS DE PENSIONES OBLIGATORIAS	38,053,871.00
BANCOS PROYECTO CCEEU	194,252,910.92	OBLIGACIONES LABORALES	215,908,595.67
BANCOS PROYECTO UE SINDICATOS	912,707,623.14	SALARIOS POR PAGAR	3,299,999.60
BANCOS PROYECTO UE	83,388,449.47	PRESTACIONES SOCIALES	212,608,596.07
BANCOS PROYECTO ALIANZA	117,065,677.31	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	6,413,507.89
INVERSIONES	108,319,088.00	PROVISION PARA COSTOS Y GASTOS - HONORARIOS AUDITORIAS	6,413,507.89
CERTIFICADOS	108,319,088.00	OTROS PASIVOS	2,277,857,250.75
DEUDORES	334,317,020.63	SALDOS DE PROYECTOS POR EJECUTAR	460,118,447.78
ANTICIPOS Y AVANCES	72,730,336.15	PROYECTOS CCJ	305,972,593.01
A VIAJES	11,275,069.90	PROYECTOS CCEEU	134,810,217.38
A TRABAJADORES	2,211,652.05	PROYECTOS ALIANZA	19,327,311.84
OTROS ANTICIPOS CCJ	6,792,180.60	PROYECTOS PLAN NACIONAL DE ACCION	8,325.55
OTROS ANTICIPOS PROYECTO CCE	46,558,823.23	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	536,894,759.34
OTROS ANTICIPOS PROYECTO ALIANZA	1,980,028.00	VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS	377,826,864.05
OTROS ANTICIPOS PROYECTO PNA	3,912,582.37	CASO 19 COMERCIANTES	149,402,543.56
ANTICIPO DE IMPUESTOS- RETENCION EN LA FUENTE	1,068,171.00	CASO PUEBLO BELLO	1,541,642.62
DEUDORES VARIOS	260,518,513.48	COLOMBIA INSISTE EN LOS DERECHOS HUMANOS	8,123,709.11
CEJIL	2,497,200.66	PROYECTO UNION EUROPEA CRIS 2007-143-969 Y CANADA	216,845,251.48
CODHES	40,402,819.70	PROYECTO INTERMON OXFAM UE	194,069,455.47
COMISION INTERNACIONAL DE JURISTAS	229,324.49	PROYECTO UNION EUROPEA EIDHR/2009/167-138	869,929,336.68
INST. INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS	217,000.00	TOTAL PASIVO	2,711,196,553.55
FINANCIADORAS	217,172,168.63	PATRIMONIO	1,502,512,170.79
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1,300,140,619.10	DONACIONES	1,502,512,170.79
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1,124,112,700.00	EN BIENES MUEBLES	388,837,270.79
OFICINAS	1,124,112,700.00	EN BIENES INMUEBLES	1,113,674,900.00
EQUIPO DE OFICINA	80,653,976.00	RESERVAS	219,161.53
MUEBLES Y ENSERES	47,135,012.00	ASIGNACION PERMANENTE AÑOS ANTERIORES	219,161.53
EQUIPOS	26,977,279.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-382,323,308.83
OTROS	6,541,685.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	-382,323,308.83
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	204,496,703.10	TOTAL PATRIMONIO	1,120,408,023.49
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	146,911,961.10	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,831,604,577.04
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	3,203,300.00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	88,357,129.66
LINEAS TELEFONICAS	33,656,462.00	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES-OTRAS	88,357,129.66
OTROS	20,724,980.00	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA	-109,122,760.00	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	-24,451,199.00		
EQUIPO DE OFICINA	-27,807,361.00		
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	-56,864,200.00		
DIFERIDOS	33,669,854.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	33,669,854.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3,831,604,577.04</b>		

*Gustavo Gallón Giraldo*  
 Director



*Costanza Cubio Rios*  
 Costanza Cubio Rios  
 Contadora Pública  
 T.P. No. 80.342 T