
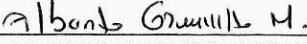


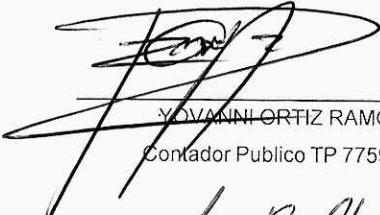



BALANCE GENERAL: A C T I V O

1 ACTIVO		
11 EFECTIVO		
1105 Caja	2.000.000,00	
1110 Bancos	6.027.155.322,93	
Total Efectivo	<u>6.029.155.322,93</u>	
14 DEUDORES		
1420 Avances y Anticipos Entregados		
1470 Otros Deudores	13.879.661,56	
Total Deudores	<u>13.879.661,56</u>	
Total activos Corrientes		<b>6.043.034.984,49</b>
16 PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS		
1655 Mquinaria y Equipos	655.126.143,00	
1665 MUBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	105.017.101,00	
1670 Equipos de Comunicacion	148.718.213,94	
1675 Equipos de Transporte, traccion	123.909.822,00	
1685 Depreciacion Acomulada	-147.996.755,00	
Total Propiedad Planta Y Equipo	<u>884.774.524,94</u>	
19 OTROS ACTIVOS		
1910 Cargos Diferidos		
1915 Otras Obras y Mejoras en Propiedades Ajena	13.589.225,00	
1960 Otros de Artes y Culturas		
1970 Intangibles	110.233.962,74	
1975 Amortizacion Acomuladas Intangibles	-89.221.569,00	
Total Otros Activos	<u>34.601.618,74</u>	
TOTAL ACTIVOS		<u><b>6.962.411.128,17</b></u>

  
MARIA ANGELICA GARCIA TURBAY  
Representante Legal

  
ALBERTO FERNEY GIACOMETTO  
MARRUGO  
Revisor Fiscal TP 50536-T

  
YOVANNI ORTIZ RAMOS  
Contador Publico TP 77597-T

  
ALICIA TERRIL FUENTES  
Subdirectora Administrativa y Financiera



BALANCE GENERAL: P A S I V O

2 PASIVOS

CORRIENTE

24 CUENTAS POR PAGAR

2401 Adquisicion de Bienes y Servicios	-1.170.955.609,57
2425 Acreedores	-78.696.002,00
2436 Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	-6.804.926,28
Total Cuentas Por Pagar	<u>-1.256.456.537,85</u>

25 OBLIGACIONES LABORALES

2505 Salarios y Prestaciones Sociales	-30.911.510,00
Total Salarios y Pagos Laborales	<u>-30.911.510,00</u>

27 PASIVOS ESTIMADOS

2715 Provision Para Prestacion Social	-118.615.564,00
Total Pasivos Estimados	<u>-118.615.564,00</u>

29 OTROS PASIVOS

2905 Recaudos a Favor De terceros	-11.078.852,72
Total Otros Pasivos	<u>-11.078.852,72</u>

TOTAL PASIVOS

-1.417.062.464,57

3 PATRIMONIO

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL

3208 Capital Fiscal	125.673.485,33
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	-5.265.447.764,34
3258 Saneamientos Contable	1.263.252.044,75
3270 Provision, Depreciacion, Amortizacion	36.598.102,00
Total Resultados de Ejercicios Anteriores	<u>-3.839.924.132,26</u>
3230 Resultados del Ejercicio	-1.683.383.192,61
3235 Superavit por Donacion	-22.041.338,68
Total Resultados de Ejercicios	<u>-1.705.424.531,29</u>

TOTAL PATRIMONIO

-5.545.348.663,55

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

-6.962.411.128,12

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 DERECHOS CONTINGENTES

8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Soluciones de Co

Total Derechos Contingentes

83 DEUDORAS DE CONTROL

8315 Activos Totalmente Depreciados	102.922.458,00
8361 Responsabilidades	2.098.259,00
Total Deudoras de Control	<u>105.020.717,00</u>

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

105.020.717,00

89 Deudoras Por Contras (CR)

8905 Derechos Contingentes Por Contra

8915 Deudoras De Control Por Contra

TOTAL CUENTAS DEUDORAS POR CONTRA

-104.691.381,00  
-104.691.381,00

A-



BALANCE GENERAL: P A S I V O

9 CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS	
9120 Litigio y Mecanismo Alternativos de Soluciones de con	-1.400.588.038,12
9346 Bienes Resividos de Terceros	-210.671.336,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-1.611.259.374,12
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	
9905 Litigio y Mecanismos Alternativo de Soluciones de Cont	1.400.588.038,12
9915 Acreedoras De Control Por Contra	210.342.000,00
TOTAL ACREEDORAS POR CONTRA	1.610.930.038,12



---

MARIA ANGELICA GARCIA TURBAY  
Representante Legal



---

YOVANNI ORTIZ RAMOS  
Contador Publico TP 77597-T

*Alberto Ferney Giacometto M.*

---

ALBERTO FERNEY GIACOMETTO  
MARRUGO  
Revisor Fiscal TP 50536-T



---

ALICIA TERRIL FUENTES  
Subdirectora Administrativa y Financiera



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

4 INGRESOS		
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		
4110 No Tributarios	-232.378.069,14	
Total Ingresos No Tributarios	<u>-232.378.069,14</u>	
OTRAS TRANSFERENCIAS		
4403 Transferencias Corrientes		
4428 Otras Transferencias	-3.051.889.990,28	
Total Transferencias	<u>-3.051.889.990,28</u>	
TOTAL INGRESOS		<b>-3.284.268.059,42</b>
5 GASTOS		
51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		
5101 Sueldos Y Salarios	787.895.080,00	
5103 Contribuciones Efectivas	105.923.755,00	
5104 Aporte Sobre Nomina	20.736.837,00	
5111 Gastos Generales	121.103.007,90	
5120 Impuestos Contribuciones y Tasa	13.863.607,10	
Total Gastos de Administracion	<u>1.049.522.287,00</u>	
55 GASTO PUBLICO SOCIAL		
5508 Medio Ambiente	616.368.913,00	
Total Gasto de Inversion	<u>616.368.913,00</u>	
TOTAL GASTOS		<b>1.665.891.200,00</b>
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		
MAS OTROS INGRESOS		
48 OTROS INGRESOS		
4805 Rendimientos Financieros	-72.532.181,27	
4810 Extraordinarios	-7.285.595,97	
Total Otros Ingresos	<u>-79.817.777,24</u>	
MENOS OTROS EGRESOS		
5805 Gastos Financieros	14.811.444,05	
5810 Gastos extraordinarios		
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		<b><u>-1.683.383.192,61</u></b>



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

MARIA ANGELICA GARCIA TURBAY  
Representante Legal

YOVANNI ORTIZ RAMOS  
Contador Publico TP 77597-T

ALBERTO FERNEY GIACOMETTO  
MARRUGO  
Revisor Fiscal TP 50536-T

ALICIA TERRIL FUENTES  
Subdirectora Administrativa y Financiera