

BALANCE GENERAL: A C T I V O

1 ACTIVO		
11 EFECTIVO		
1105 Caja	2.000.000,00	
1110 Bancos	6.538.228.561,70	
Total Efectivo	6.540.228.561,70	
14 DEUDORES		
1420 Avances y Anticipos Entregados		
1470 Otros Deudores	7.067.956,56	
Total Deudores	7.067.956,56	
Total activos Corrientes		6.547.296.518,26
16 PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS		
1655 Mquinaria y Equipos	671.111.143,00	
1665 MUBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	111.219.701,00	
1670 Equipos de Comunicacion	165.007.206,94	
1675 Equipos de Transporte, traccion	123.909.822,00	
1685 Depreciacion Acomulada	-198.814.465,00	
Total Propiedad Planta Y Equipo	872.433.407,94	
19 OTROS ACTIVOS		
1910 Cargos Diferidos		
1915 Otras Obras y Mejoras en Propiedades Ajena	1.402.081,00	
1960 Otros de Artes y Culturas		
1970 Intangibles	110.233.962,74	
1975 Aportizacion Acomuladas Intangibles	-94.496.121,00	
1999 Valorizacion	29.464.000,00	
Total Activos	46.603.922,74	
TOTAL ACTIVOS		<u>7.466.333.848,94</u>

MARIA ANGELICA GARCIA TURBAY
Representante Legal

CESAR ANGULO ARRIETA
Revisor Fiscal TP 35626-T

YOYANNI ORTIZ RAMOS
Contador Publico TP 77597-T

ALICIA TERRILFUENTES
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	-240.995.105,57	
2425 Acreedores	-78.173.698,61	
2436 Retenciones en la Fuente e Impuseto de Timbre	-29.978.957,28	
Total Cuentas Por Pagar	<u>-349.147.761,46</u>	
25 OBLIGACIONES LABORALES		
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	-45.154.099,00	
Total Salarios y Pagos Laborales	<u>-45.154.099,00</u>	
27 PASIVOS ESTIMADOS		
2715 Provision Para Prestacion Social	-143.532.941,00	
Total Pasivos Estimados	<u>-143.532.941,00</u>	
29 OTROS PASIVOS		
2905 Recaudos a Favor De terceros	-18.215.161,64	
Total Otros Pasivos	<u>-18.215.161,64</u>	
TOTAL PASIVOS		-556.049.963,10
3 PATRIMONIO		
32 PATIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 Capital Fiscal	197.930.143,33	
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	-4.964.097.655,00	
3255 Patrimonio Institucional Incorporado	-15.985.000,00	
3258 Saneamientos Contable	1.263.252.044,75	
3270 Provision Depreciacion, Amortizacion	35.138.434,00	
Total Resultado de Ejercicios Anteriores	<u>-3.483.762.032,92</u>	
3230 Resultado del Ejercicio	-3.375.016.514,24	
3235 Superavit por Donacion	-22.041.338,68	
3240 Superavit por Valorizacion	-29.464.000,00	
Total Resultado de Ejercicios	<u>-3.426.521.852,87</u>	
TOTAL PATRIMONIO		-6.910.283.885,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>-7.466.333.848,94</u>
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81 DERECHOS CONTINGENTES		
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Soluciones de Co	156.854.910,00	
Total Derechos Contingentes	<u>156.854.910,00</u>	
83 DEUDORAS DE CONTROL		
8315 Activos Retirados	106.946.234,00	
8361 Responsabilidades	2.098.259,00	
Total Deudoras de Control	<u>109.044.493,00</u>	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDDRAS		265.899.403,00
89 Deudoras Por Contrás (CR)		
8905 Derechos Contingentes Por Contra	-156.854.910,00	

8045 Activos Retirados

-109.044.493,00

TOTAL CUENTAS DEUDORAS POR CONTRA

-265.899.403,00

9 CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS

9120 Litigio y Mecanismo Alternativos de Soluciones de con

-1.184.939.132,12

9346 Bienes Resividos de Terceros

-210.671.336,00

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

-1.395.610.468,12

99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

9905 Litigio y Mecanismos Alternativo de Soluciones de Cont

1.184.939.132,12

9915 Acreedoras De Control Por Contra

210.671.336,00

TOTAL ACREEDORAS POR CONTRA

1.395.610.468,12

MARIA ANGELICA GARCIA TURBAY

Representante Legal

CESAR ANGULO ARRIETA

Revisor Fiscal TP 35626-T

YOVANNI ORTIZ RAMOS

Contador Publico TP 77597-T

ALICIA TERRIL FUENTES

Subdirectora Administrativa y Financiera



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

4 INGRESOS

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

4110 No Tributarios

-316.363.473,82

Total Ingresos No Tributarios

-316.363.473,82

OTRAS TRANSFERENCIAS

4403 Transferencias Corrientes

-5.328.285.250,35

4428 Otras Transferencias

-5.328.285.250,35

Total Transferencias

-5.644.648.724,17

TOTAL INGRESOS

5 GASTOS

51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5101 Sueldos Y Salarios

1.075.034.274,00

5103 Contribuciones Efectivas

140.136.295,00

5104 Aporte Sobre Nomina

26.656.014,00

5111 Gastos Generales

158.854.689,41

5120 Impuestos Contribuciones y Tasa

11.422.713,06

Total Gastos de Administracion

1.412.103.985,47

55 GASTO PUBLICO SOCIAL

5508 Medio Ambiente

958.923.782,00

Total Gasto de Inversion

958.923.782,00

2.371.027.767,47

TOTAL GASTOS

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL

MAS OTROS INGRESOS

48 OTROS INGRESOS

-104.400.274,55

4805 Rendimientos Financieros

-415.598,25

4810 Extraordinarios

-104.815.872,80

Total Otros Ingresos

MENOS OTROS EGRESOS

5805 Gastos Financieros

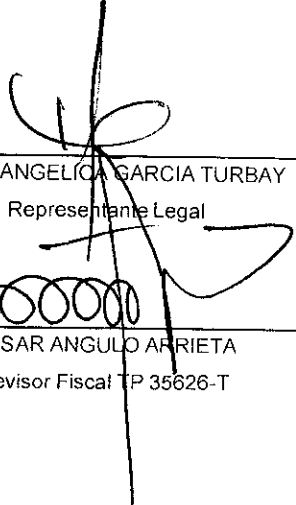
3.420.315,31

5810 Costos extraordinarios

5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores

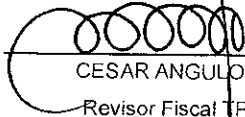
-3.375.016.514,24

RESULTADOS DEL EJERCICIO



MARIA ANGELICA GARCIA TURBAY

Representante Legal



CESAR ANGULO ARRIETA

Revisor Fiscal TP 35626-T



YOVANNI ORTIZ RAMOS

Contador Publico TP 77597-T



ALICIA FERRIL FUENTES

Subdirectora Administrativa y Financiera