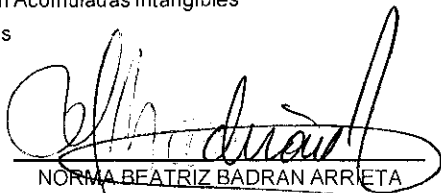




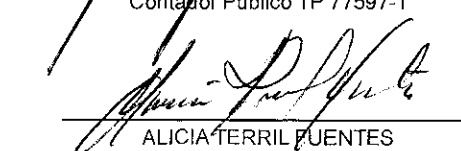
BALANCE GENERAL: A C T I V O

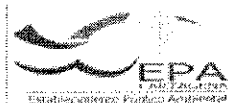
1 ACTIVO		
11 EFECTIVO		
1105 Caja	2.000.000,00	
1110 Bancos	5.910.152.339,29	
Total Efectivo	5.912.152.339,29	
14 DEUDORES		
1420 Avances y Anticipos Entregados	308.917.500,00	
1470 Otros Deudores	15.507.167,56	
Total Deudores	324.424.667,56	
Total activos Corrientes		6.236.577.006,85
16 PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS		
1655 Mquinaria y Equipos	39.479.783,00	
1665 MUBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	147.282.150,00	
1670 Equipos de Comunicacion	118.146.258,00	
1675 Equipos de Transporte, traccion	123.909.822,00	
1685 Depreciacion Acomulada	-124.502.086,66	
Total Propiedad Planta Y Equipo	304.315.926,34	
19 OTROS ACTIVOS		
1910 Cargos Diferidos	4.442.516,00	
1915 Otras Obras y Mejoras en Propiedades Ajena	18.993.321,00	
1960 Otros de Artes y Culturas	3.628.800,00	
1970 Intangibles	101.490.000,00	
1975 Amortizacion Acomuladas Intangibles	-82.408.037,00	
Total Otros Activos	46.146.600,00	
TOTAL ACTIVOS		6.587.039.533,19


NORMA BEATRIZ BADRAN ARRIETA
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	-866.074.480,66
2425 Acreedores	-57.522.229,00
2436 Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	-9.595.862,25
Total Cuentas Por Pagar	<u>-933.192.371,91</u>

25 OBLIGACIONES LABORALES

2505 Salarios y Prestaciones Sociales	-22.070.058,67
Total Salarios y Pagos Laborales	<u>-22.070.058,67</u>

27 PASIVOS ESTIMADOS

2715 Provision Para Prestacion Social	-96.461.516,00
Total Pasivos Estimados	<u>-96.461.516,00</u>

29 OTROS PASIVOS

2905 Recaudos a Favor De terceros	-8.696.224,49
Total Otros Pasivos	<u>-8.696.224,49</u>

TOTAL PASIVOS

-1.060.420.171,07

3 PATRIMONIO

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL

3208 Capital Fiscal	24.977.647,99
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	-4.547.082.808,71
3258 Saneamientos Contable	1.263.252.044,75
3270 Provision, Depreciacion, Amortizacion	39.018.652,00
Total Resultados de Ejercicios Anteriores	<u>-3.219.834.463,97</u>
3230 Resultados del Ejercicio	-2.306.784.898,15
Total Resultados de Ejercicios	<u>-2.306.784.898,15</u>

TOTAL PATRIMONIO

-5.526.619.362,12

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

-6.587.039.533,19

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	55.118.195,00
8361 Responsabilidades	2.098.259,00
Total Deudoras de Control	<u>57.216.454,00</u>

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

57.216.454,00

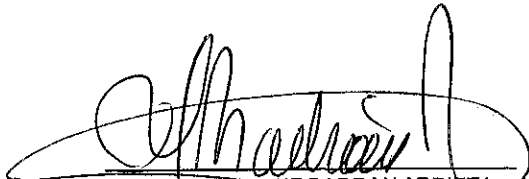
89 Deudoras Por Contras (CR)

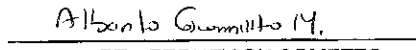
8905 Derechos Contingentes Por Contra	
8915 Deudoras De Control POr Contra	-56.887.118,00
TOTAL CUENTAS DEUDORAS POR CONTRA	<u>-56.887.118,00</u>

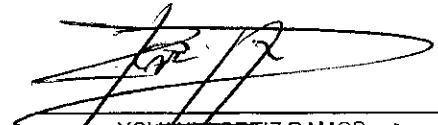



BALANCE GENERAL: P A S I V O

9 CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS	
9120 Litigio y Mecanismo Alternativos de Soluciones de con	-2.407.564.173,00
9346 Bienes Resividos de Terceros	-210.671.336,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-2.618.235.509,00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	
9905 Litigio y Mecanismos Alternativo de Soluciones de Cont	2.407.564.173,00
9915 Acreedoras De Control Por Contra	210.342.000,00
TOTAL ACREEDORAS POR CONTRA	2.617.906.173,00


NORMA BEATRIZ-BADRAN ARRIETA
Representante Legal


ALBERTO FERNEY GIACOMETTO
MARRUGO
Revisor Fiscal TP 50536-T


YOVANNI ORTIZ RAMOS
Contador Publico TP 77597-T


ALICIA TERRIZ FUENTES
Subdirectora Administrativa y Financiera



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

4 INGRESOS

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

4110 No Tributarios -160.041.821,29

Total Ingresos No Tributarios -160.041.821,29

OTRAS TRANSFERENCIAS

4403 Transferencias Corrientes -400.000.000,00

4428 Otras Transferencias -3.473.719.287,97

Total Transferencias -3.873.719.287,97

TOTAL INGRESOS

-4.033.761.109,26

5 GASTOS

51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5101 Sueldos Y Salarios 779.400.812,00

5103 Contribuciones Efectivas 116.088.170,00

5104 Aporte Sobre Nomina 22.727.579,00

5111 Gastos Generales 247.182.484,18

5120 Impuestos Contribuciones y Tasa 11.591.236,96

Total Gastos de Administracion 1.176.990.282,14

55 GASTO PUBLICO SOCIAL

5508 Medio Ambiente 641.067.682,00

Total Gasto de Inversion 641.067.682,00

TOTAL GASTOS

1.818.057.964,14

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL

MAS OTROS INGRESOS

48 OTROS INGRESOS

4805 Rendimientos Financieros -88.907.245,00

4810 Extraordinarios -10.728.973,38

Total Otros Ingresos -99.636.218,38

MENOS OTROS EGRESOS

5805 Gastos Financieros 8.554.465,35

5810 Gastos extraordinarios

5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores

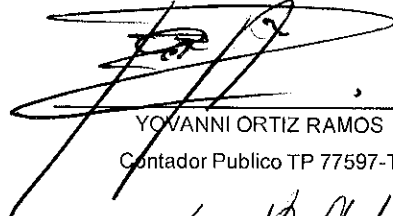
RESULTADOS DEL EJERCICIO

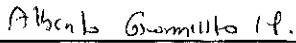
-2.306.784.898,15



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL


NORMA BEATRIZ BADRAN ARRIETA
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