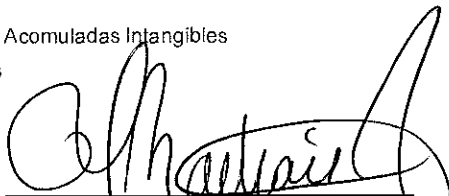
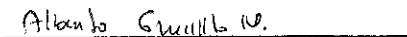




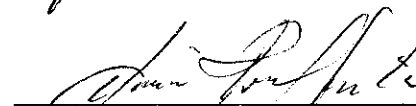
BALANCE GENERAL: A C T I V O

1 ACTIVO		
11 EFECTIVO		
1105 Caja	2.000.000,00	
1110 Bancos	5.200.913.310,02	
Total Efectivo	5.202.913.310,02	
14 DEUDORES		
1420 Avances y Anticipos Entregados	459.697.568,50	
1470 Otros Deudores	16.002.172,56	
Total Deudores	475.699.741,06	
Total activos Corrientes		5.678.613.051,08
16 PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS		
1655 Mquinaria y Equipos,	37.291.143,00	
1665 MUBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	105.017.101,00	
1670 Equipos de Comunicacion	112.241.641,00	
1675 Equipos de Transporte, traccion	123.909.822,00	
1685 Depreciacion Acomulada	-126.173.427,66	
Total Propiedad Planta Y Equipo	252.286.279,34	
19 OTROS ACTIVOS		
1910 Cargos Diferidos	5.083.046,00	
1915 Otras Obras y Mejoras en Propiedades Ajena	18.357.545,00	
1960 Otros de Artes y Culturas	1.252.800,00	
1970 Intangibles	105.104.824,00	
1975 Amortizacion Acomuladas Intangibles	-84.885.685,00	
Total Otros Activos	44.912.530,00	
TOTAL ACTIVOS		5.975.811.860,42

  
NORMA BEATRIZ BADRAN ARRIETA  
Representante Legal

  
ALBERTO FERNEY GIACOMETTO  
MARRUGO  
Revisor Fiscal TP 50536-T

  
JOVANNI ORTIZ RAMOS  
Contador Publico TP 77597-T

  
ALICIA TERRIL FUENTES  
Subdirectora Administrativa y Financiera



BALANCE GENERAL: P A S I V O

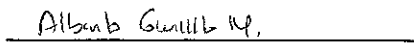
2 PASIVOS		
CORRIENTE		
24 CUENTAS POR PAGAR		
2401 Adquisicion de Bienes y Servicios	-933.901.662,66	
2425 Acreedores	-55.890.879,00	
2436 Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	-12.838.912,25	
Total Cuentas Por Pagar	<u>-1.002.631.453,91</u>	
25 OBLIGACIONES LABORALES		
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	-12.764.396,67	
Total Salarios y Pagos Laborales	<u>-12.764.396,67</u>	
27 PASIVOS ESTIMADOS		
2715 Provision Para Prestacion Social	-167.411.923,00	
Total Pasivos Estimados	<u>-167.411.923,00</u>	
29 OTROS PASIVOS		
2905 Recaudos a Favor De terceros	-25.013.714,49	
Total Otros Pasivos	<u>-25.013.714,49</u>	
TOTAL PASIVOS		<b>-1.207.821.488,07</b>
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	92.922.899,00	
Total Resultados de Ejercicios Anteriores	<u>-3.165.930.216,97</u>	
3230 Resultados del Ejercicio	-1.602.060.155,38	
Total Resultados de Ejercicios	<u>-1.602.060.155,38</u>	
TOTAL PATRIMONIO		<b>-4.767.990.372,35</b>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<b><u>-5.975.811.860,42</u></b>
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	98.676.458,00	
8361 Responsabilidades	2.098.259,00	
Total Deudoras de Control	<u>100.774.717,00</u>	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		<b>100.774.717,00</b>
89 Deudoras Por Contras (CR)		
8905 Derechos Contingentes Por Contra		
8915 Deudoras De Control POr Contra	-100.445.381,00	
TOTAL CUENTAS DEUDORAS POR CONTRA	<u>-100.445.381,00</u>	
Apolo Ultra - Versión 2012.1.1.Net		

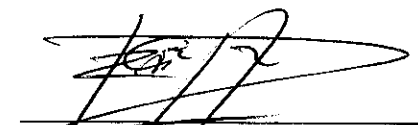


BALANCE GENERAL: P A S I V O

9 CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS	
9120 Litigio y Mecanismo Alternativos de Soluciones de con	-1.343.422.073,00
9346 Bienes Resividos de Terceros	<u>-210.671.336,00</u>
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS	-1.554.093.409,00
99 ACREDORAS POR CONTRA (DB)	
9905 Litigio y Mecanismos Alternativo de Soluciones de Cont	1.343.422.073,00
9915 Acreedoras De Control Por Contra	<u>210.342.000,00</u>
TOTAL ACREDORAS POR CONTRA	1.553.764.073,00

  
NORMA BEATRIZ BADRAN ARRIETA  
Representante Legal

  
ALBERTO FERNEY GIACOMETTO  
MARRUGO  
Revisor Fiscal TP 50536-T

  
YOYANNI ORTIZ RAMOS  
Contador Publico TP 77597-T

  
ALICIA TERRIL FUENTES  
Subdirectora Administrativa y Financiera




ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL


<b>4 INGRESOS</b>	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	
4110 No Tributarios	-363.214.240,18
Total Ingresos No Tributarios	-363.214.240,18
OTRAS TRANSFERENCIAS	
4403 Transferencias Corrientes	-400.000.000,00
4428 Otras Transferencias	-3.998.132.822,32
Total Transferencias	-4.398.132.822,32
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>-4.761.347.062,50</b>
<b>5 GASTOS</b>	
51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	
5101 Sueldos Y Salarios	1.237.820.715,00
5103 Contribuciones Efectivas	188.997.558,00
5104 Aporte Sobre Nomina	36.547.639,00
5111 Gastos Generales	356.651.297,25
5120 Impuestos Contribuciones y Tasa	11.591.236,96
Total Gastos de Administracion	1.831.608.446,21
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	
5508 Medio Ambiente	1.479.298.743,00
Total Gasto de Inversion	1.479.298.743,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.310.907.189,21</b>
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	
MAS OTROS INGRESOS	
48 OTROS INGRESOS	
4805 Rendimientos Financieros	-156.563.175,17
4810 Extraordinarios	-11.007.217,38
Total Otros Ingresos	-167.570.392,55
MENOS OTROS EGRESOS	
5805 Gastos Financieros	15.950.110,46
5810 Gastos extraordinarios	
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>-1.602.060.155,38</b>

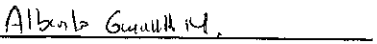





ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

  
\_\_\_\_\_  
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