



BALANCE GENERAL: A C T I V O

1 ACTIVO		
11 EFECTIVO		
1105 Caja		
1110 Bancos	5.269.350.609,18	
Total Efectivo	<u>5.269.350.609,18</u>	
14 DEUDORES		
1420 Avances y Anticipos Entregados		
1470 Otros Deudores	13.723.748,56	
Total Deudores	<u>13.723.748,56</u>	
Total activos Corrientes		5.283.074.357,74
16 PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS		
1655 Mquinaria y Equipos	677.411.103,00	
1665 MUBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	123.874.141,00	
1670 Equipos de Comunicacion	212.225.245,94	
1675 Equipos de Transporte, traccion	108.179.911,00	
1685 Depreciacion Acomulada	-267.847.041,00	
Total Propiedad Planta Y Equipo	<u>853.843.359,94</u>	
19 OTROS ACTIVOS		
1910 Cargos Diferidos		
1915 Otras Obras y Mejoras en Propiedades Ajena		
1960 Otros de Artes y Culturas		
1970 Intangibles	123.203.402,74	
1975 Amortizacion Acomuladas Intangibles	-102.739.797,00	
1999 Valorizacion		
Total Activos	<u>20.463.605,74</u>	
TOTAL ACTIVOS		6.157.381.323,42

DIANA MARGARITA RODRIGUEZ
RIBON
Representante Legal

ALICIA TERRIL FUENTES
Subdirectora Administrativa y
Financiera

CESAR ANGULO ARRIETA
Revisor Fiscal TP 35626-T Socio de CAA
Contadores Publico

YOYANNI ORTIZ RAMOS
Contador Publico TP 77597-T

OK
mayra



BALANCE GENERAL: P A S I V O

2 PASIVOS

CORRIENTE

24 CUENTAS POR PAGAR

2401 Adquisicion de Bienes y Servicios	-3.682.838.665,13
2425 Acreedores	-138.532.472,61
2436 Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	-3.674.144,28
Total Cuentas Por Pagar	<u>-3.825.045.282,02</u>

25 OBLIGACIONES LABORALES

2505 Salarios y Prestaciones Sociales	-158.456.159,00
Total Salarios y Pagos Laborales	<u>-158.456.159,00</u>

27 PASIVOS ESTIMADOS

2715 Provision Para Prestacion Social	-29.049.523,00
Total Pasivos Estimados	<u>-29.049.523,00</u>

29 OTROS PASIVOS

2905 Recaudos a Favor De terceros	-25.998.576,64
Total Otros Pasivos	<u>-25.998.576,64</u>

TOTAL PASIVOS

-4.038.549.540,66

3 PATRIMONIO

31 HACIENDA PÚBLICA

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO

32 PATIMONIO INSTITUCIONAL

3208 Capital Fiscal	-3.382.788.095,03
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	1.258.188.329,00
3230 Resultado del Ejercicio	-1.228.859.313,80
3235 Superavit por Donacion	-22.041.338,68
3240 Superavit por Valorizacion	
3255 Patrimonio Institucional	-15.985.000,00
3258 Saneamiento Contable	1.263.252.044,75
3270 Provisión, Depreciación, Amortización	9.401.591,00
TOTAL PATRIMONIO	<u>-2.118.831.782,76</u>

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

-6.157.381.323,42

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 DERECHOS CONTINGENTES

8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Soluciones de Cho

Total Derechos Contingentes	<u>156.854.910,00</u>
-----------------------------	-----------------------

83 DEUDORAS DE CONTROL

8315 Activos Retirados	127.722.145,00
8361 Responsabilidades	2.098.259,00
Total Deudoras de Control	<u>129.820.404,00</u>

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

89 Deudas Por Contrás (CR)	
8905 Derechos Contingentes Por Contra	-156.854.910,00
8915 Activos Retirados	-129.820.404,00
TOTAL CUENTAS DEUDORAS POR CONTRA	<u>-286.675.314,00</u>

9 CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS	
9120 Litigio y Mecanismo Alternativos de Soluciones de con	-1.972.179.676,12
9346 Bienes Resividos de Terceros	-210.671.336,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>-2.182.851.012,12</u>
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	
9905 Litigio y Mecanismos Alternativo de Soluciones de Cont	1.972.179.676,12
9915 Acreedoras De Control Por Contra	210.671.336,00
TOTAL ACREEDORAS POR CONTRA	<u>2.182.851.012,12</u>

DIANA MARGARITA RODRIGUEZ
RIBON

Representante Legal

ALICIA TERRIL FUENTES

Subdirectora Administrativa y
Financiera

CESAR ANGULO ARRIETA

Revisor Fiscal TP 35626-T Socio de CAA
Contadores Publicos

YOVANNI ORTIZ RAMOS

Contador Publico TP 77597-T

OK
mayra



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

4 INGRESOS

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

4110 No Tributarios -30.310.401,10
Total Ingresos No Tributarios -30.310.401,10

OTRAS TRANSFERENCIAS

4403 Transferencias Corrientes
4428 Otras Transferencias -121.659.240,00
Total Transferencias -121.659.240,00

TOTAL INGRESOS -151.969.641,10

5 GASTOS

51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5101 Sueldos Y Salarios 163.252.955,00
5103 Contribuciones Efectivas 22.276.162,00
5104 Aporte Sobre Nomina 4.361.570,00
5111 Gastos Generales 14.580.768,00
5120 Impuestos Contribuciones y Tasa
Total Gastos de Administracion 204.471.455,00

55 GASTO PUBLICO SOCIAL

5508 Medio Ambiente
Total Gasto de Inversion

TOTAL GASTOS 204.471.455,00

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL

MAS OTROS INGRESOS

48 OTROS INGRESOS

4805 Rendimientos Financieros -15.172.798,70
4810 Extraordinarios -8.000.000,00
Total Otros Ingresos -23.172.798,70

MENOS OTROS EGRESOS

5805 Gastos Financieros
5810 Gastos extraordinarios
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores

RESULTADOS DEL EJERCICIO 29.329.015,20

DIANA MARGARITA RODRIGUEZ
Representante Legal


ALICIA TERRIL FUENTE
Subdirectora Administrativa y Financiera

CESAR ANGULO ARRIETA

Revisor Fiscal TP 35626 T Socio de CAA
Contadores Publico

YOVANNI ORTIZ RAMOS

Contador Publico TP 77597

OK maya