



BALANCE GENERAL: A C T I V O

1 ACTIVO		
11 EFECTIVO		
1105 Caja		
1110 Bancos	8.615.399.411,03	
Total Efectivo	<u>8.615.399.411,03</u>	
14 DEUDORES		
1420 Avances y Anticipos Entregados		
1470 Otros Deudores	7.193.970,56	
Total Deudores	<u>7.193.970,56</u>	
Total activos Corrientes		8.622.593.381,59
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	-294.370.585,00	
Total Propiedad Planta Y Equipo	<u>827.319.815,94</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	-105.688.701,00	
1999 Valorizacion		
Total Activos	<u>17.514.701,74</u>	
TOTAL ACTIVOS		9.467.427.899,27

DIANA MARGARITA RODRIGUEZ
RIBON

Representante Legal

MARTA HERRERA GUERRA

Subdirectora Administrativa y
Financiera

CESAR ANGULO ARRIETA

Revisor Fiscal TP 35626-T Socio de
CAA Contadores Publico

YOVANNI ORTIZ RAMOS

Contador Publico TP 77597-T

OK
maya



BALANCE GENERAL: P A S I V O

2 PASIVOS		
CORRIENTE		
24 CUENTAS POR PAGAR		
2401 Adquisicion de Bienes y Servicios	-3.626.440.517,13	
2425 Acreedores	-191.996.917,61	
2436 Retenciones en la Fuente e Impuseto de Timbre	-6.389.826,28	
Total Cuentas Por Pagar	-3.824.827.261,02	
25 OBLIGACIONES LABORALES		
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	-82.662.475,00	
Total Salarios y Pagos Laborales	-82.662.475,00	
27 PASIVOS ESTIMADOS		
2715 Provision Para Prestacion Social	-94.885.388,00	
Total Pasivos Estimados	-94.885.388,00	
29 OTROS PASIVOS		
2905 Recaudos a Favor De terceros	-17.645.671,00	
Total Otros Pasivos	-17.645.671,00	
TOTAL PASIVOS		-4.020.020.795,02
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	-4.586.907.083,29	
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	38.874.039,00	
TOTAL PATRIMONIO	-5.447.407.104,25	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		-9.467.427.899,27
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81 DERECHOS CONTINGENTES		
8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Soluciones de Co	156.854.910,00	
Total Derechos Contingentes	156.854.910,00	
83 DEUDORAS DE CONTROL		
8315 Activos Retirados	127.722.145,00	
8361 Responsabilidades	2.098.259,00	
Total Deudoras de Control	129.820.404,00	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
89 Deudoras Por Contras (CR)		
8905 Derechos Contingentes Por Contra	-156.854.910,00	

8915 Activos Retirados	-129.820.404,00
TOTAL CUENTAS DEUDORAS POR CONTRA	-286.675.314,00
9 CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS	
9120 Litigio y Mecanismo Alternativos de Soluciones de con	-1.981.851.550,12
9346 Bienes Resividos de Terceros	-210.671.336,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-2.192.522.886,12
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	
9905 Lltigio y Mecanismos Alternativo de Soluciones de Cont	1.981.851.550,12
9915 Acreedoras De Control Por Contra	210.671.336,00
TOTAL ACREEDORAS POR CONTRA	2.192.522.886,12

DIANA MARGARITA RODRIGUEZ RIBON

Representante Legal

MARTA HERRERA GUERRA

Subdirectora Administrativa y Financiera

CESAR ANGULO ARRIETA

Revisor Fiscal TP 35626-T Socio de CAA
Contadores Publico

YOVANNI ORTIZ RAMOS

Contador Publico TP 77597-T



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

4 INGRESOS		
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		
4110 No Tributarios	-132.157.947,46	
Total Ingresos No Tributarios	-132.157.947,46	
OTRAS TRANSFERENCIAS		
4403 Transferencias Corrientes		
4428 Otras Transferencias	-4.403.977.779,00	
Total Transferencias	-4.403.977.779,00	
TOTAL INGRESOS		-4.536.135.726,46
5 GASTOS		
51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		
5101 Sueldos Y Salarios	838.040.121,00	
5103 Contribuciones Efectivas	88.191.619,00	
5104 Aporte Sobre Nomina	17.281.848,00	
5111 Gastos Generales	61.944.748,34	
5120 Impuestos Contribuciones y Tasa		
Total Gastos de Administracion	1.005.458.336,34	
55 GASTO PUBLICO SOCIAL		
5508 Medio Ambiente	288.050.000,00	
Total Gasto de Inversion	288.050.000,00	
TOTAL GASTOS		1.293.508.336,34
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		
MAS OTROS INGRESOS		
48 OTROS INGRESOS		
4805 Rendimientos Financieros	-72.266.496,17	
4810 Extraordinarios	-13.824.868,00	
Total Otros Ingresos	-86.091.364,17	
MENOS OTROS EGRESOS		
5805 Gastos Financieros		
5810 Gastos extraordinarios		
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-3.328.718.754,29

DIANA MARGARITA RODRIGUEZ
RIBON

Representante Legal

MARTA HERRERA GUERRA

Subdirectora Administrativa y
Financiera

CESAR ANGULO ARRIETA

Revisor Fiscal TP 35626-T Socio de CAA
Contadores Publico

YOVANNI ORTIZ RAMOS

Contador Publico TP 77597-T

OK
maya