



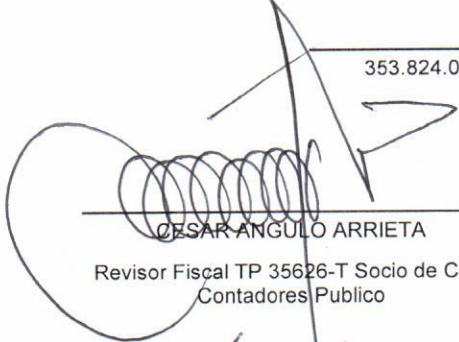


BALANCE GENERAL: A C T I V O

1 ACTIVO		
11 EFECTIVO		
1105 Caja	3.000.000,00	
1110 Bancos	6.495.615.961,33	
Total Efectivo	6.498.615.961,33	
14 DEUDORES		
1420 Avances y Anticipos Entregados	55.959.430,99	
1470 Otros Deudores	17.044.284,56	
Total Deudores	73.003.715,55	
Total activos Corrientes		6.571.619.676,88
16 PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS		
1655 Mquinaria y Equipos	864.875.589,00	
1665 MUBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	152.682.273,00	
1670 Equipos de Comunicacion	261.449.216,14	
1675 Equipos de Transporte, traccion	417.877.396,00	
1685 Depreciacion Acomulada	-574.845.047,00	
Total Propiedad Planta Y Equipo	1.122.039.427,14	
19 OTROS ACTIVOS		
1910 Cargos Diferidos	16.867.126,00	
1915 Otras Obras y Mejoras en Propiedades Ajena		
1960 Otros de Artes y Culturas		
1970 Intangibles	464.865.859,74	
1975 Amortizacion Acomuladas Intangibles	-127.908.983,00	
1999 Valorizacion		
Total Activos	353.824.002,74	
TOTAL ACTIVOS		8.047.483.106,76

  
MARIA ANGELICA GARCIA TURBAY  
Representante Legal

  
ETILVIA MARIA MENDOZA SANTOS  
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



BALANCE GENERAL: P A S I V O

2 PASIVOS		
CORRIENTE		
24 CUENTAS POR PAGAR		
2401 Adquisicion de Bienes y Servicios	-1.674.810.566,57	
2425 Acreedores	-221.011.527,41	
2436 Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	-13.957.689,28	
Total Cuentas Por Pagar	<u>-1.909.779.783,26</u>	
25 OBLIGACIONES LABORALES		
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	-149.562.203,00	
Total Salarios y Pagos Laborales	<u>-149.562.203,00</u>	
27 PASIVOS ESTIMADOS		
2715 Provision Para Prestacion Social	-128.245.514,00	
Total Pasivos Estimados	<u>-128.245.514,00</u>	
29 OTROS PASIVOS		
2905 Recaudos a Favor De terceros	-17.866.052,80	
Total Otros Pasivos	<u>-17.866.052,80</u>	
TOTAL PASIVOS		<u>-2.205.453.553,06</u>
3 PATRIMONIO		
31 HACIENDA PÚBLICA		
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		
32 PATIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 Capital Fiscal	-3.571.050.697,95	
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores		
3230 Resultado del Ejercicio	-2.001.978.014,07	
3235 Superavit por Donacion	-35.903.704,68	
3240 Superavit por Valorizacion		
3255 Patrimonio Institucional	-307.500.000,00	
3258 Saneamiento Contable		
3270 Provisión, Depreciación, Amortización	74.402.863,00	
TOTAL PATRIMONIO	<u>-5.842.029.553,70</u>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>-8.047.483.106,76</u>
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 Retirados	169.688.614,00	
8361 Responsabilidades	2.098.259,00	
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	30.473.200,00	
Total Deudoras de Control	<u>202.260.073,00</u>	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
89 Deudoras Por Contras (CR)		
8905 Derechos Contingentes Por Contra		
8915 Activos Retirados	-202.260.073,00	

9 CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS

9120 Litigio y Mecanismo Alternativos de Soluciones de con	-3.028.044.544,12
9346 Bienes Resividos de Terceros	-210.671.336,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-3.238.715.880,12
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	
9905 Litigio y Mecanismos Alternativo de Soluciones de Cont	3.028.044.544,12
9915 Acreedoras De Control Por Contra	210.671.336,00
TOTAL ACREEDORAS POR CONTRA	3.238.715.880,12

MARIA ANGELICA GARCIA TURBAY

Representante Legal

ETILVIA MARIA MENDOZA SANTOS

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 -441.188.541,88

Total Ingresos No Tributarios -441.188.541,88

OTRAS TRANSFERENCIAS

4403 Transferencias Corrientes

4428 Otras Transferencias -3.262.140.536,00

Total Transferencias -3.262.140.536,00

TOTAL INGRESOS

-3.703.329.077,88

5 GASTOS

51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5101 Sueldos Y Salarios 950.922.730,00

5103 Contribuciones Efectivas 110.151.985,00

5104 Aporte Sobre Nomina 21.274.966,00

5111 Gastos Generales 80.971.321,53

5120 Impuestos Contribuciones y Tasa

Total Gastos de Administracion 1.163.321.002,53

55 GASTO PUBLICO SOCIAL

5508 Medio Ambiente 647.305.000,00

Total Gasto de Inversion 647.305.000,00

TOTAL GASTOS

1.810.626.002,53

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL

MAS OTROS INGRESOS

48 OTROS INGRESOS

4805 Rendimientos Financieros -130.737.945,96

4810 Extraordinarios -1.675.486,00

Total Otros Ingresos -132.413.431,96

MENOS OTROS EGRESOS

5805 Gastos Financieros 23.138.493,24

5810 Gastos extraordinarios

5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-2.001.978.014,07

MARIA ANGELICA GARCIA TURBAY

Representante Legal

CESAR ANGULO ARRIETA

Revisor Fiscal TP 35626-T Socio de CAA  
Contadores Publico

ETILVIA MARIA MENDOZA SANTOS

Subdirectora Administrativa y Financiera

YOVANNI ORTIZ RAMOS

Contador Publico TP 77597-T