



BALANCE GENERAL: A C T I V O

1 ACTIVO		
11 EFECTIVO		
1105 Caja		
1110 Bancos		6.252.121.286,76
Total Efectivo		<u>6.252.121.286,76</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		6.259.315.257,32
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		-271.834.494,00
Total Propiedad Planta Y Equipo		<u>849.855.906,94</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		-103.204.273,00
1999 Valorizacion		
Total Activos		<u>19.999.129,74</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>7.129.170.294,00</u>

DIANA MARGARITA RODRIGUEZ RIBON
Representante Legal

RAFAEL ESCUDERO AGUIRRE
Subdirectora Administrativa y Financiera (E

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

YOVANNI ORTIZ RAMOS
Contador Publico TP 77597-T

OK
mayor



BALANCE GENERAL: P A S I V O

2 PASIVOS

CORRIENTE

24 CUENTAS POR PAGAR

2401 Adquisicion de Bienes y Servicios	-3.640.887.328,13
2425 Acreedores	-191.918.156,59
2436 Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	-4.532.585,28
Total Cuentas Por Pagar	<u>-3.837.338.070,00</u>

25 OBLIGACIONES LABORALES

2505 Salarios y Prestaciones Sociales	-103.367.850,00
Total Salarios y Pagos Laborales	<u>-103.367.850,00</u>

27 PASIVOS ESTIMADOS

2715 Provision Para Prestacion Social	-50.648.163,00
Total Pasivos Estimados	<u>-50.648.163,00</u>

29 OTROS PASIVOS

2905 Recaudos a Favor De terceros	-10.833.996,64
Total Otros Pasivos	<u>-10.833.996,64</u>

TOTAL PASIVOS

-4.002.188.079,64

3 PATRIMONIO

31 HACIENDA PÚBLICA

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL

3208 Capital Fiscal	-3.382.788.095,03
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	1.258.188.329,00
3230 Resultado del Ejercicio	-2.241.461.674,40
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	13.853.520,00
TOTAL PATRIMONIO	<u>-3.126.982.214,36</u>

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

-7.129.170.294,00

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 DERECHOS CONTINGENTES

8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Soluciones de Co	156.854.910,00
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 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	-1.976.461.522,12
9346 Bienes Resividos de Terceros	-210.671.336,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-2.187.132.858,12
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	
9905 Litigio y Mecanismos Alternativo de Soluciones de Cont	1.976.461.522,12
9915 Acreedoras De Control Por Contra	210.671.336,00
TOTAL ACREEDORAS POR CONTRA	2.187.132.858,12

DIANA MARGARITA RODRIGUEZ RIBON
Representante Legal

RAFAEL ESCUDERO AGUIRRE
Subdirectora Administrativa y Financiera (E)

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

YOVANNI ORTIZ RAMOS
Contador Publico TP 77597-T

OK maya



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

4 INGRESOS

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

4110 No Tributarios -63.521.680,55
Total Ingresos No Tributarios -63.521.680,55

OTRAS TRANSFERENCIAS

4403 Transferencias Corrientes
4428 Otras Transferencias -1.386.748.924,00
Total Transferencias -1.386.748.924,00

TOTAL INGRESOS

-1.450.270.604,55

5 GASTOS

51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5101 Sueldos Y Salarios 371.528.716,00
5103 Contribuciones Efectivas 45.191.999,00
5104 Aporte Sobre Nomina 8.854.700,00
5111 Gastos Generales 30.890.777,98
5120 Impuestos Contribuciones y Tasa
Total Gastos de Administracion 456.466.192,98

55 GASTO PUBLICO SOCIAL

5508 Medio Ambiente 49.750.000,00
Total Gasto de Inversion 49.750.000,00

TOTAL GASTOS

506.216.192,98

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL

MAS OTROS INGRESOS

48 OTROS INGRESOS

4805 Rendimientos Financieros -31.185.911,83
4810 Extraordinarios -8.033.022,00
Total Otros Ingresos -39.218.933,83

MENOS OTROS EGRESOS

5805 Gastos Financieros
5810 Gastos extraordinarios
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-983.273.345,40

DIANA MARGARITA RODRIGUEZ
RIBON

Representante Legal

RAFAEL ESCUDERO AGUIRRE

Subdirectora Administrativa y
Financiera (E)

CESAR ANGULO ARRIETA

Revisor Fiscal TP 35626-T Socio de CAA
Contadores Publico

JOVANNI ORTIZ RAMOS

Contador Publico TP 77597-T

OK
maya