



BALANCE GENERAL: A C T I V O

1 ACTIVO		
11 EFECTIVO		
1105 Caja		
1110 Bancos		6.181.293.604,77
Total Efectivo		6.181.293.604,77
14 DEUDORES		
1420 Avances y Anticipos Entregados		
1470 Otros Deudores		7.193.970,56
Total Deudores		7.193.970,56
Total activos Corrientes		6.188.487.575,33
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		-291.146.300,00
Total Propiedad Planta Y Equipo		830.544.100,94
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		-104.446.487,00
1999 Valorizacion		
Total Activos		18.756.915,74
TOTAL ACTIVOS		7.037.788.592,01

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 map



BALANCE GENERAL: P A S I V O

2 PASIVOS	
CORRIENTE	
24 CUENTAS POR PAGAR	
2401 Adquisicion de Bienes y Servicios	-3.706.340.725,13
2425 Acreedores	-187.052.720,97
2436 Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	-4.258.327,28
Total Cuentas Por Pagar	-3.897.651.773,38
25 OBLIGACIONES LABORALES	
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	-95.846.638,00
Total Salarios y Pagos Laborales	-95.846.638,00
27 PASIVOS ESTIMADOS	
2715 Provision Para Prestacion Social	-80.615.041,00
Total Pasivos Estimados	-80.615.041,00
29 OTROS PASIVOS	
2905 Recaudos a Favor De terceros	-12.584.614,00
Total Otros Pasivos	-12.584.614,00
TOTAL PASIVOS	-4.086.698.066,38
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	-2.086.124.005,67
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	34.407.540,00
TOTAL PATRIMONIO	-2.951.090.525,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-7.037.788.592,01
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 Contrás (CR)	
8905 Derechos Contingentes Por Contra	-156.854.910,00

8915 Activos Retirados
TOTAL CUENTAS DEUDORAS POR CONTRA

-129.820.404,00
-286.675.314,00

9 CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS

9120 Litigio y Mecanismo Alternativos de Soluciones de con
9346 Bienes Resividos de Terceros
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

-1.979.201.536,12
-210.671.336,00
-2.189.872.872,12

99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

9905 Litigio y Mecanismos Alternativo de Soluciones de Cont
9915 Acreedoras De Control Por Contra
TOTAL ACREEDORAS POR CONTRA

1.979.201.536,12
210.671.336,00
2.189.872.872,12

DIANA MARGARITA RODRIGUEZ RIBON
Representante Legal

RAFAEL ESCUDERO AGUIRRE
Subdirectora Administrativa y Financiera (E

CESAR ANGULO ARRIETA
Revisor Fiscal TP 35625-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	-109.296.617,99
Total Ingresos No Tributarios	-109.296.617,99

OTRAS TRANSFERENCIAS

4403 Transferencias Corrientes	
4428 Otras Transferencias	-1.533.665.266,00
Total Transferencias	-1.533.665.266,00

TOTAL INGRESOS

-1.642.961.883,99

5 GASTOS

51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5101 Sueldos Y Salarios	589.929.941,00
5103 Contribuciones Efectivas	65.940.079,00
5104 Aporte Sobre Nomina	12.924.289,00
5111 Gastos Generales	46.797.320,34
5120 Impuestos Contribuciones y Tasa	
Total Gastos de Administracion	715.591.629,34

55 GASTO PUBLICO SOCIAL

5508 Medio Ambiente	158.900.000,00
Total Gasto de Inversion	158.900.000,00

TOTAL GASTOS

874.491.629,34

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL

MAS OTROS INGRESOS

48 OTROS INGRESOS

4805 Rendimientos Financieros	-49.703.258,02
4810 Extraordinarios	-9.762.164,00
Total Otros Ingresos	-59.465.422,02

MENOS OTROS EGRESOS

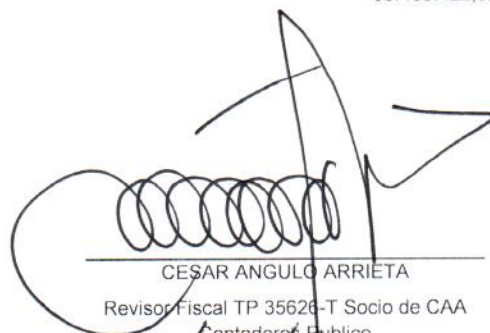
5805 Gastos Financieros	
5810 Gastos extraordinarios	
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	

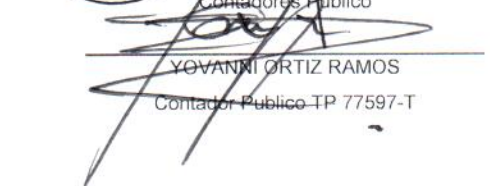
RESULTADOS DEL EJERCICIO

-827.935.676,67


DIANA MARGARITA RODRIGUEZ
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