



BALANCE GENERAL: A C T I V O

1 ACTIVO		
11 EFECTIVO		
1105 Caja		
1110 Bancos	8.361.401.577,10	
Total Efectivo	8.361.401.577,10	
14 DEUDORES		
1420 Avances y Anticipos Entregados		
1470 Otros Deudores	6.909.436,56	
Total Deudores	6.909.436,56	
Total activos Corrientes		8.368.311.013,66
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	-298.306.196,00	
Total Propiedad Planta Y Equipo	823.384.204,94	
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	-105.688.701,00	
1999 Valorizacion		
Total Activos	17.514.701,74	
TOTAL ACTIVOS		9.209.209.920,34

DIANA MARGARITA RODRIGUEZ RIBON
Representante Legal

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

MARTHA CECILIA HERRERA GUERRA
Subdirectora Administrativa y Financiera

YOVANNI ORTIZ RAMOS
Contador Publico TP 77597-T

OK
maye



BALANCE GENERAL: P A S I V O

2 PASIVOS		
CORRIENTE		
24 CUENTAS POR PAGAR		
2401 Adquisicion de Bienes y Servicios	-3.527.117.644,13	
2425 Acreedores	-163.572.121,61	
2436 Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	-80.767.780,28	
Total Cuentas Por Pagar	<u>-3.771.457.546,02</u>	
25 OBLIGACIONES LABORALES		
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	-79.595.476,00	
Total Salarios y Pagos Laborales	<u>-79.595.476,00</u>	
27 PASIVOS ESTIMADOS		
2715 Provision Para Prestacion Social	-118.815.904,00	
Total Pasivos Estimados	<u>-118.815.904,00</u>	
29 OTROS PASIVOS		
2905 Recaudos a Favor De terceros	-12.348.916,00	
Total Otros Pasivos	<u>-12.348.916,00</u>	
TOTAL PASIVOS		-3.982.217.842,02
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	-4.370.427.668,36	
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	42.809.650,00	
TOTAL PATRIMONIO	<u>-5.226.992.078,32</u>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>-9.209.209.920,34</u>
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 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	-1.981.851.550,12
9346 Bienes Resividos de Terceros	<u>-210.671.336,00</u>
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-2.192.522.886,12
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	
9905 Litigio y Mecanismos Alternativo de Soluciones de Cont	1.981.851.550,12
9915 Acreedoras De Control Por Contra	<u>210.671.336,00</u>
TOTAL ACREEDORAS POR CONTRA	2.192.522.886,12

DIANA MARGARITA RODRIGUEZ RIBON
Representante Legal

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

MARTHA CECILIA HERRERA GUERRA
Subdirectora Administrativa y Financiera

YOVANNI ORTIZ RAMOS
Contador Publico TP 77597-T



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

4 INGRESOS		
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		
4110 No Tributarios	-165.071.485,11	
Total Ingresos No Tributarios	-165.071.485,11	
OTRAS TRANSFERENCIAS		
4403 Transferencias Corrientes		
4428 Otras Transferencias	-4.480.311.425,00	
Total Transferencias	-4.480.311.425,00	
TOTAL INGRESOS		-4.645.382.910,11
5 GASTOS		
51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		
5101 Sueldos Y Salarios	1.039.602.851,00	
5103 Contribuciones Efectivas	110.764.987,00	
5104 Aporte Sobre Nomina	21.709.269,00	
5111 Gastos Generales	77.802.703,26	
5120 Impuestos Contribuciones y Tasa		
Total Gastos de Administracion	1.249.879.810,26	
55 GASTO PUBLICO SOCIAL		
5508 Medio Ambiente	404.600.000,00	
Total Gasto de Inversion	404.600.000,00	
TOTAL GASTOS		1.654.479.810,26
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		
MAS OTROS INGRESOS		
48 OTROS INGRESOS		
4805 Rendimientos Financieros	-97.488.079,51	
4810 Extraordinarios	-23.848.160,00	
Total Otros Ingresos	-121.336.239,51	
MENOS OTROS EGRESOS		
5805 Gastos Financieros		
5810 Gastos extraordinarios		
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-3.112.239.339,36

DIANA MARGARITA RODRIGUEZ
RIBON

Representante Legal

MARIA CECILIA 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