



BALANCE GENERAL: A C T I V O

1 ACTIVO		
11 EFECTIVO		
1105 Caja	3.000.000,00	
1110 Bancos	7.806.828.809,85	
Total Efectivo	7.809.828.809,85	
14 DEUDORES		
1420 Avances y Anticipos Entregados	55.959.430,99	
1470 Otros Deudores	17.075.596,56	
Total Deudores	73.035.027,55	
Total activos Corrientes		7.882.863.837,40
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	-584.979.121,00	
Total Propiedad Planta Y Equipo	1.111.905.353,14	
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	-128.293.830,00	
1999 Valorizacion		
Total Activos	353.439.155,74	
TOTAL ACTIVOS		9.348.208.346,28

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	-423.215.169,57
2425 Acreedores	-205.659.068,41
2436 Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	-52.595.515,28
Total Cuentas Por Pagar	-681.469.753,26

25 OBLIGACIONES LABORALES

2505 Salarios y Prestaciones Sociales	-149.562.203,00
Total Salarios y Pagos Laborales	-149.562.203,00

27 PASIVOS ESTIMADOS

2715 Provision Para Prestacion Social	-160.559.298,00
Total Pasivos Estimados	-160.559.298,00

29 OTROS PASIVOS

2905 Recaudos a Favor De terceros	-90.851.157,00
Total Otros Pasivos	-90.851.157,00

TOTAL PASIVOS

-1.082.442.411,26

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	-4.436.233.316,39
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	84.921.784,00
TOTAL PATRIMONIO	-8.265.765.935,02

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

-9.348.208.346,28

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	202.260.073,00

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

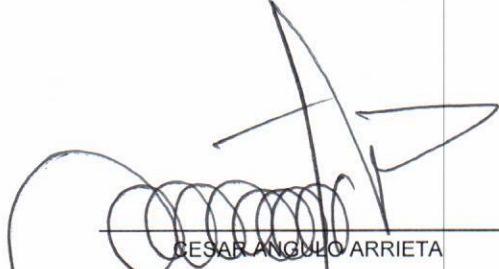
9120 Litigio y Mecanismo Alternativos de Soluciones de con	-3.030.694.558,12
9346 Bienes Resividos de Terceros	-210.671.336,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-3.241.365.894,12
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	
9905 Litigio y Mecanismos Alternativo de Soluciones de Cont	3.030.694.558,12
9915 Acreedoras De Control Por Contra	210.671.336,00
TOTAL ACREEDORAS POR CONTRA	3.241.365.894,12



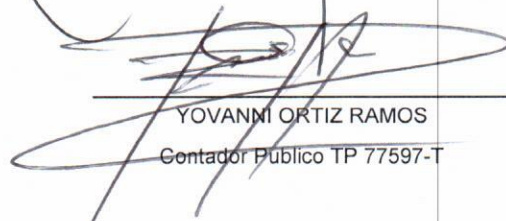
MARIA ANGELICA GARCIA TURBAY
Representante Legal



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	-528.993.098,24	
Total Ingresos No Tributarios	-528.993.098,24	
OTRAS TRANSFERENCIAS		
4403 Transferencias Corrientes		
4428 Otras Transferencias	-6.147.652.606,00	
Total Transferencias	-6.147.652.606,00	
TOTAL INGRESOS		-6.676.645.704,24
5 GASTOS		
51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		
5101 Sueldos Y Salarios	1.212.277.325,00	
5103 Contribuciones Efectivas	140.078.476,00	
5104 Aporte Sobre Nomina	26.635.580,00	
5111 Gastos Generales	112.667.289,67	
5120 Impuestos Contribuciones y Tasa		
Total Gastos de Administracion	1.491.658.670,67	
55 GASTO PUBLICO SOCIAL		
5508 Medio Ambiente	902.973.000,00	
Total Gasto de Inversion	902.973.000,00	
TOTAL GASTOS		2.394.631.670,67
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		
MAS OTROS INGRESOS		
48 OTROS INGRESOS		
4805 Rendimientos Financieros	-175.682.290,06	
4810 Extraordinarios	-1.675.486,00	
Total Otros Ingresos	-177.357.776,06	
MENOS OTROS EGRESOS		
5805 Gastos Financieros	23.138.493,24	
5810 Gastos extraordinarios		
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-4.436.233.316,39

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