



BALANCE GENERAL: A C T I V O

| | | |
|---|-------------------------|--------------------------------|
| 1 ACTIVO | | |
| 11 EFECTIVO | | |
| 1105 Caja | | |
| 1110 Bancos | 4.877.248.824,82 | |
| Total Efectivo | <u>4.877.248.824,82</u> | |
| 14 DEUDORES | | |
| 1420 Avances y Anticipos Entregados | 380.250,00 | |
| 1470 Otros Deudores | 10.095.906,56 | |
| Total Deudores | <u>10.476.156,56</u> | |
| Total activos Corrientes | | 4.887.724.981,38 |
| 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 | <u>-366.492.718,00</u> | |
| Total Propiedad Planta Y Equipo | 755.197.682,94 | |
| 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 | <u>-109.697.579,00</u> | |
| 1999 Valorizacion | | |
| Total Activos | <u>13.505.823,74</u> | |
| TOTAL ACTIVOS | | <u>5.656.428.488,06</u> |

DIANA MARGARITA RODRIGUEZ RIBON
Representante Legal

MARTHA 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



BALANCE GENERAL: P A S I V O

| | | |
|---|-------------------|--------------------------|
| 2 PASIVOS | | |
| CORRIENTE | | |
| 24 CUENTAS POR PAGAR | | |
| 2401 Adquisicion de Bienes y Servicios | -443.380.320,57 | |
| 2425 Acreedores | -246.732.209,13 | |
| 2436 Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre | -6.617.897,28 | |
| Total Cuentas Por Pagar | -696.730.426,98 | |
| 25 OBLIGACIONES LABORALES | | |
| 2505 Salarios y Prestaciones Sociales | -13.757.697,00 | |
| Total Salarios y Pagos Laborales | -13.757.697,00 | |
| 27 PASIVOS ESTIMADOS | | |
| 2715 Provision Para Prestacion Social | -229.524.474,00 | |
| Total Pasivos Estimados | -229.524.474,00 | |
| 29 OTROS PASIVOS | | |
| 2905 Recaudos a Favor De terceros | -25.793.246,00 | |
| Total Otros Pasivos | -25.793.246,00 | |
| TOTAL PASIVOS | | -965.805.843,98 |
| 3 PATRIMONIO | | |
| 31 HACIENDA PÚBLICA | | |
| 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO | | |
| 32 PATIMONIO INSTITUCIONAL | | |
| 3208 Capital Fiscal | -2.119.536.050,28 | |
| 3225 Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| 3230 Resultado del Ejercicio | -2.648.065.305,12 | |
| 3235 Superavit por Donacion | -22.041.338,68 | |
| 3240 Superavit por Valorizacion | | |
| 3255 Patrimonio Institucional | -15.985.000,00 | |
| 3258 Saneamiento Contable | | |
| 3270 Provisión, Depreciación, Amortización | 115.005.050,00 | |
| TOTAL PATRIMONIO | -4.690.622.644,08 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | -5.656.428.488,06 |
| 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 | -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 | -2.000.401.648,12 |
| 9346 Bienes Resividos de Terceros | -210.671.336,00 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | -2.211.072.984,12 |
| 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | |
| 9905 Litigio y Mecanismos Alternativo de Soluciones de Cont | 2.000.401.648,12 |
| 9915 Acreedoras De Control Por Contra | 210.671.336,00 |
| TOTAL ACREEDORAS POR CONTRA | 2.211.072.984,12 |

DIANA MARGARITA RODRIGUEZ RIBON
Representante Legal

MARTHA 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



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

4 INGRESOS

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

4110 No Tributarios -664.051.419,45

Total Ingresos No Tributarios -664.051.419,45

OTRAS TRANSFERENCIAS

4403 Transferencias Corrientes

4428 Otras Transferencias -7.095.471.871,81

Total Transferencias -7.095.471.871,81

TOTAL INGRESOS

-7.759.523.291,26

5 GASTOS

51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5101 Sueldos Y Salarios 2.777.228.329,00

5103 Contribuciones Efectivas 242.474.089,00

5104 Aporte Sobre Nomina 47.530.565,00

5111 Gastos Generales 211.422.968,16

5120 Impuestos Contribuciones y Tasa 13.851.254,24

Total Gastos de Administracion 3.292.507.205,40

55 GASTO PUBLICO SOCIAL

5508 Medio Ambiente 2.012.764.316,00

Total Gasto de Inversion 2.012.764.316,00

TOTAL GASTOS

5.305.271.521,40

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL

MAS OTROS INGRESOS

48 OTROS INGRESOS

4805 Rendimientos Financieros -202.516.366,58

4810 Extraordinarios -24.642.850,56

Total Otros Ingresos -227.159.217,14

MENOS OTROS EGRESOS

5805 Gastos Financieros 33.345.681,88

5810 Gastos extraordinarios

5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-2.648.065.305,12

DIANA MARGARITA RODRIGUEZ RIBON

Representante Legal

MARTHA 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