



BALANCE GENERAL: A C T I V O

1 ACTIVO		
11 EFECTIVO		
1105 Caja	2.000.000,00	
1110 Bancos	8.225.163.339,90	
Total Efectivo	8.227.163.339,90	
14 DEUDORES		
1420 Avances y Anticipos Entregados		
1470 Otros Deudores	214.565.197,56	
Total Deudores	214.565.197,56	
Total activos Corrientes		8.441.728.537,46
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	210.025.875,94	
1675 Equipos de Transporte, traccion	108.179.911,00	
1685 Depreciacion Acomulada	-414.730.297,00	
Total Propiedad Planta Y Equipo	704.760.733,94	
19 OTROS ACTIVOS		
1910 Cargos Diferidos	9.553.698,00	
1915 Otras Obras y Mejoras en Propiedades Ajena		
1960 Otros de Artes y Culturas		
1970 Intangibles	126.456.854,74	
1975 Amortizacion Acomuladas Intangibles	-110.666.435,00	
1999 Valorizacion		
Total Activos	25.344.117,74	
TOTAL ACTIVOS		9.171.833.389,14

MARIA ANGELICA GARCIA TURBAY

Representante Legal

CESAR ANGULO ARRIETA

Revisor Fiscal TP 35626-T Socio de CAA  
Contadores Publico

ETILVIA MARIA MENDOZA SANTOS

Subdirectora Administrativa y Financiera

JOVANNI 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	-1.714.215.120,03
2425 Acreedores	-177.018.048,13
2436 Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	-16.735.151,28
Total Cuentas Por Pagar	<u>-1.907.968.319,44</u>
25 OBLIGACIONES LABORALES	
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	-95.372.299,00
Total Salarios y Pagos Laborales	<u>-95.372.299,00</u>
27 PASIVOS ESTIMADOS	
2715 Provision Para Prestacion Social	-110.433.098,00
Total Pasivos Estimados	<u>-110.433.098,00</u>
29 OTROS PASIVOS	
2905 Recaudos a Favor De terceros	-31.363.469,00
Total Otros Pasivos	<u>-31.363.469,00</u>
TOTAL PASIVOS	<u>-2.145.137.185,44</u>
3 PATRIMONIO	
31 HACIENDA PÚBLICA	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	
32 PATIMONIO INSTITUCIONAL	
3208 Capital Fiscal	-1.993.087.667,28
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	23.933.372,40
3230 Resultado del Ejercicio	-5.057.278.672,14
3235 Superavit por Donación	-22.041.338,68
3240 Superavit por Valorización	
3255 Patrimonio Institucional	-15.985.000,00
3258 Saneamiento Contable	
3270 Provisión, Depreciación, Amortización	37.763.102,00
TOTAL PATRIMONIO	<u>-7.026.696.203,70</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>-9.171.833.389,14</u></u>
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	127.722.145,00
8361 Responsabilidades	2.098.259,00
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	338.669.200,00
Total Deudoras de Control	<u>468.489.604,00</u>
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	

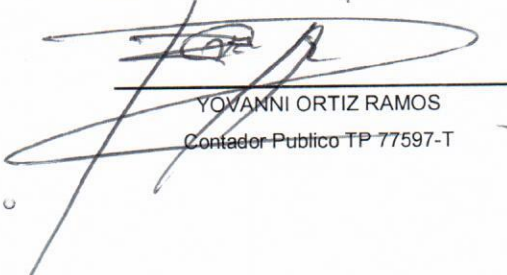
8905 Derechos Contingentes Por Contra	-468.489.604,00
8915 Activos Retirados	<u>-468.489.604,00</u>
TOTAL CUENTAS DEUDORAS POR CONTRA	

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
9120 Litigio y Mecanismo Alternativos de Soluciones de con	-2.886.771.206,12
9346 Bienes Resividos de Terceros	<u>-210.671.336,00</u>
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>-3.097.442.542,12</u>
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	
9905 Litigio y Mecanismos Alternativo de Soluciones de Cont	2.886.771.206,12
9915 Acreedoras De Control Por Contra	<u>210.671.336,00</u>
TOTAL ACREEDORAS POR CONTRA	<u>3.097.442.542,12</u>

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA ANGELICA GARCIA TURBAY  
 Representante Legal

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

  
 \_\_\_\_\_  
 ESTELVIA MARIA MENDOZA SANTOS  
 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 -201.016.393,85  
Total Ingresos No Tributarios -201.016.393,85

OTRAS TRANSFERENCIAS

4403 Transferencias Corrientes  
4428 Otras Transferencias -6.278.177.316,00  
Total Transferencias -6.278.177.316,00

TOTAL INGRESOS

-6.479.193.709,85

5 GASTOS

51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5101 Sueldos Y Salarios 808.079.511,00  
5103 Contribuciones Efectivas 96.658.211,00  
5104 Aporte Sobre Nomina 18.621.875,00  
5111 Gastos Generales 84.341.773,00  
5120 Impuestos Contribuciones y Tasa  
Total Gastos de Administracion 1.007.701.370,00

55 GASTO PUBLICO SOCIAL

5508 Medio Ambiente 485.200.000,00  
Total Gasto de Inversion 485.200.000,00

TOTAL GASTOS

1.492.901.370,00

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL

MAS OTROS INGRESOS

48 OTROS INGRESOS

4805 Rendimientos Financieros -77.437.469,59  
4810 Extraordinarios -102,60  
Total Otros Ingresos -77.437.572,19

MENOS OTROS EGRESOS


5805 Gastos Financieros 6.451.239,90

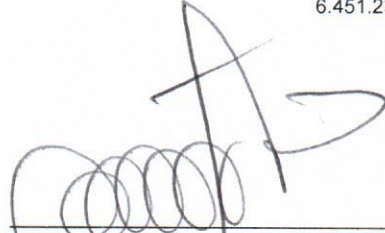
5810 Gastos extraordinarios

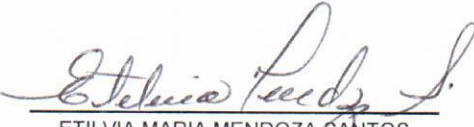
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores


RESULTADOS DEL EJERCICIO

-5.057.278.672,14

  
MARIA ANGELICA GARCIA TURBAY  
Representante Legal

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

  
ETILVIA MARIA MENDOZA SANTOS  
Subdirectora Administrativa y Financiera

  
YOVANNI ORTIZ RAMOS  
Contador Publico TP 77597-T