



BALANCE GENERAL:
ACTIVOS DEL 1 AL 30 DE AGOSTO DE 2015

1 ACTIVO		
11 EFECTIVO		
1105 Caja		
1110 Bancos	5.858.428.476,82	
Total Efectivo	<u>5.858.428.476,82</u>	
14 DEUDORES		
1420 Avances y Anticipos Entregados		
1470 Otros Deudores	6.785.570,56	
Total Deudores	<u>6.785.570,56</u>	
Total activos Corrientes		5.865.214.047,38
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	-332.983.955,00	
Total Propiedad Planta Y Equipo	<u>788.706.445,94</u>	
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	-108.304.231,00	
1999 Valorizacion		
Total Activos	14.899.171,74	
TOTAL ACTIVOS		<u>6.668.819.665,06</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

OK
Maya



BALANCE GENERAL:

PASIVOS DEL 1 AL 30 DE AGOSTO DE 2015

2 PASIVOS

CORRIENTE

24 CUENTAS POR PAGAR

2401 Adquisicion de Bienes y Servicios	-335.764.350,13
2425 Acreedores	-241.967.903,61
2436 Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	-8.126.544,28
Total Cuentas Por Pagar	<u>-585.858.798,02</u>

25 OBLIGACIONES LABORALES

2505 Salarios y Prestaciones Sociales	-32.052.689,00
Total Salarios y Pagos Laborales	<u>-32.052.689,00</u>

27 PASIVOS ESTIMADOS

2715 Provision Para Prestacion Social	-169.258.058,00
Total Pasivos Estimados	<u>-169.258.058,00</u>

29 OTROS PASIVOS

2905 Recaudos a Favor De terceros	-20.094.393,00
Total Otros Pasivos	<u>-20.094.393,00</u>

TOTAL PASIVOS

-807.263.938,02

3 PATRIMONIO

31 HACIENDA PÚBLICA

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO

32 PATIMONIO INSTITUCIONAL

3208 Capital Fiscal	-2.012.805.246,28
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	-3.784.096.277,08
3230 Resultado del Ejercicio	-22.041.338,68
3235 Superavit por Donacion	-15.985.000,00
3240 Superavit por Valorizacion	-106.730.804,00
3255 Patrimonio Institucional	80.102.939,00
3258 Saneamiento Contable	-5.861.555.727,04
3270 Provisión, Depreciación, Amortización	

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

-6.668.819.665,06

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 DERECHOS CONTINGENTES

8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Soluciones de Co	156.854.910,00
Total Derechos Contingentes	<u>156.854.910,00</u>

83 DEUDORAS DE CONTROL

8315 Activos Retirados	127.722.145,00
------------------------	----------------



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DEL 1 AL 30 DE AGOSTO DE 2015

4 INGRESOS

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

4110 No Tributarios -551.698.936,33
Total Ingresos No Tributarios -551.698.936,33

OTRAS TRANSFERENCIAS

4403 Transferencias Corrientes
4428 Otras Transferencias -6.090.364.612,81
Total Transferencias -6.090.364.612,81

TOTAL INGRESOS

-6.642.063.549,14

5 GASTOS

51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5101 Sueldos Y Salarios 1.841.078.032,00
5103 Contribuciones Efectivas 177.735.511,00
5104 Aporte Sobre Nomina 34.806.599,00
5111 Gastos Generales 148.276.566,16
5120 Impuestos Contribuciones y Tasa
Total Gastos de Administracion 2.201.896.708,16

55 GASTO PUBLICO SOCIAL

5508 Medio Ambiente 838.590.609,00
Total Gasto de Inversion 838.590.609,00

TOTAL GASTOS

3.040.487.317,16

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL

MAS OTROS INGRESOS

48 OTROS INGRESOS

4805 Rendimientos Financieros -157.878.618,10
4810 Extraordinarios -24.641.427,00
Total Otros Ingresos -182.520.045,10

MENOS OTROS EGRESOS

5805 Gastos Financieros
5810 Gastos extraordinarios
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-3.784.096.277,08

DIANA MARGARITA RODRIGUEZ
RIBON

Representante Legal

MARTHA CECILIA HERRERA
GUERRA

Subdirectora Administrativa y
Financiera

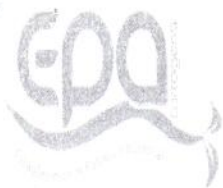
CESAR ANGULO ARRIETA

Revisor Fiscal TP 35626-T Socio de
CAA Contadores Publico

YOVANNI ORTIZ RAMOS

Contador Publico TP 77597-T

OK
mayra-



ANEXO DE BALANCE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
1	ACTIVO	6.713.449.262,16	372.927.967,42	417.557.564,52	6.668.819.665,06
11	EFFECTIVO	5.897.393.432,92	372.927.967,42	411.892.923,52	5.858.428.476,82
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	5.897.393.432,92	372.927.967,42	411.892.923,52	5.858.428.476,82
111006	CUENTA DE AHORRO BANCARIA	5.897.393.432,92	372.927.967,42	411.892.923,52	5.858.428.476,82
11100601	Banco GNB Sudameris Cta.43300400032	3.163.274.979,84	9.776.919,24	303.997.910,52	2.869.053.988,56
11100603	Banco GNB Sudamer Cta.43300501274-8	727.687.407,48	62.862.757,83	33.650.912,00	756.899.253,31
11100604	Banco GNB Sudamer Cta.43300400034-8	6.516.646,78	21.209,26	0,00	6.537.856,04
11100605	Banco GNB Sudameri No.43300400033-0	756.737.493,95	30.214.641,10	69.793.151,00	717.158.984,05
11100608	Banco GNB Sudameris No433004000678	125.478.505,81	414.734,65	0,00	125.893.240,46
11100612	Banco GNB Sudameris 90550879710	285.703.629,65	906.518,53	4.450.950,00	282.159.198,18
11100614	Banco GNB Sudameris Cta.90550882170	11.251.912,16	36.620,78	0,00	11.288.532,94
11100618	Banco GNB Sudameris Cta.No.90550897920	73.450.643,78	238.666,42	0,00	73.689.310,20
11100621	Banco Davivienda	747.292.213,47	268.455.899,61	0,00	1.015.748.113,08
14	DEUDORES	7.123.128,56	0,00	337.558,00	6.785.570,56
1470	Otros Deudores	7.123.128,56	0,00	337.558,00	6.785.570,56
147090	Otros deudores	7.123.128,56	0,00	337.558,00	6.785.570,56
14709007	DITAR S.A	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00
14709008	PENSIONES PORVENIR	333.054,00	0,00	123.218,00	209.836,00
14709012	Seguros del Estado	5.667.943,56	0,00	0,00	5.667.943,56
14709013	AIRESCOSTAS	53.600,00	0,00	0,00	53.600,00
14709014	LUCIBERTO ANDRES HERNANDEZ BAQUERO	363.650,00	0,00	0,00	363.650,00
14709015	SUPER MOTOS DE BOLIVAR	17.814,00	0,00	0,00	17.814,00
14709021	CXC A COOMEVA INCAPACIDAD DE YOVANNI	46.549,00	0,00	46.549,00	0,00
14709022	SURA EPS	167.791,00	0,00	167.791,00	0,00
14709034	Cuentas Por Cobrar A horizonte pension	418.127,00	0,00	0,00	418.127,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	793.346.870,94	0,00	4.640.425,00	788.706.445,94
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	677.411.103,00	0,00	0,00	677.411.103,00
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	19.369.143,00	0,00	0,00	19.369.143,00
165522010	Proyector Power Lite	3.813.000,00	0,00	0,00	3.813.000,00
165522031	JUEGOS DE CAMARAS DE SEGURIDAD CIRCUITO CSRRADO	13.750.487,00	0,00	0,00	13.750.487,00
165522033	PROYECTOR EPSON POWER LIFE	1.805.656,00	0,00	0,00	1.805.656,00
165590	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO	658.041.960,00	0,00	0,00	658.041.960,00
16559001	1 Sonometros Digital DEB30 A 150DB Datalogger Rs 232	1.914.000,00	0,00	0,00	1.914.000,00
16559002	1 Sonometros Digital DEB30 A 150DB Datalogger Rs 232	1.914.000,00	0,00	0,00	1.914.000,00
16559003	1 Sonometros Digital DEB30 A 150DB Datalogger Rs 232	1.914.000,00	0,00	0,00	1.914.000,00
16559004	SONOMETRO TIPO 1 N° A32160	15.985.000,00	0,00	0,00	15.985.000,00
16559005	SONOMETRO DELTA OHM CLASE I INCLUYE CALIBRACION DE EQUIPO	9.280.000,00	0,00	0,00	9.280.000,00
16559006	DECIBELIMETRO PCE-318 CLASE II CON CALIBRADOR DEL EQUIPO	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
16559007	EQUIPO PARA MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE	617.835.000,00	0,00	0,00	617.835.000,00
16559008	SONOMETRO DIGITAL TIPO II RS 232 DATALOGGER (1)	1.200.020,00	0,00	0,00	1.200.020,00