





BALANCE GENERAL: A C T I V O

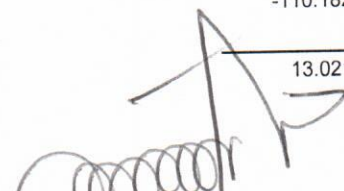
1 ACTIVO		
11 EFECTIVO		2.000.000,00
1105 Caja		3.128.905.050,06
1110 Bancos		<u>3.130.905.050,06</u>
Total Efectivo		
14 DEUDORES		
1420 Avances y Anticipos Entregados		214.038.496,56
1470 Otros Deudores		<u>214.038.496,56</u>
Total Deudores		
Total activos Corrientes		3.344.943.546,62
16 PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS		677.411.103,00
1655 Mquinaria y Equipos		123.874.141,00
1665 MUBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		213.279.327,94
1670 Equipos de Comunicacion		108.179.911,00
1675 Equipos de Transporte, traccion		-382.832.997,00
1685 Depreciacion Acomulada		<u>739.911.485,94</u>
Total Propiedad Planta Y Equipo		
19 OTROS ACTIVOS		
1910 Cargos Diferidos		
1915 Otras Obras y Mejoras en Propiedades Ajena		
1960 Otros de Artes y Culturas		123.203.402,74
1970 Intangibles		-110.182.007,00
1975 Amortizacion Acomuladas Intangibles		
1999 Valorizacion		
Total Activos		<u>13.021.395,74</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>4.097.876.428,30</u>




MARIA ANGELICA GARCIA TURBAY
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	-1.602.669.075,03
2425 Acreedores	-95.362.106,13
2436 Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	-2.169.199,28
Total Cuentas Por Pagar	<u>-1.700.200.380,44</u>

25 OBLIGACIONES LABORALES

2505 Salarios y Prestaciones Sociales	-221.236.293,00
Total Salarios y Pagos Laborales	<u>-221.236.293,00</u>

27 PASIVOS ESTIMADOS

2715 Provision Para Prestacion Social	-26.281.132,00
Total Pasivos Estimados	<u>-26.281.132,00</u>

29 OTROS PASIVOS

2905 Recaudos a Favor De terceros	-9.647.590,00
Total Otros Pasivos	<u>-9.647.590,00</u>

TOTAL PASIVOS

-1.957.365.395,44

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	-138.711.773,30
3235 Superavit por Donacion	-22.041.338,68
3240 Superavit por Valorizacion	-15.985.000,00
3255 Patrimonio Institucional	-15.985.000,00
3258 Saneamiento Contable	5.381.374,00
3270 Provisión, Depreciación, Amortización	<u>5.381.374,00</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>-2.140.511.032,86</u>

TOTAL PATRIMONIO

-4.097.876.428,30

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

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
Total Deudoras de Control	<u>129.820.404,00</u>

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

89 Deudoras Por Contrás (CR)

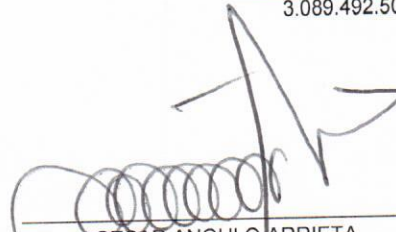
8905 Derechos Contingentes Por Contra

11.

8915 Activos Retirados	-129.820.404,00
TOTAL CUENTAS DEUDORAS POR CONTRA	<u>-129.820.404,00</u>
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
9120 Litigio y Mecanismo Alternativos de Soluciones de con	-2.878.821.164,12
9346 Bienes Resividos de Terceros	<u>-210.671.336,00</u>
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-3.089.492.500,12
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	
9905 Litigio y Mecanismos Alternativo de Soluciones de Cont	2.878.821.164,12
9915 Acreedoras De Control Por Contra	<u>210.671.336,00</u>
TOTAL ACREEDORAS POR CONTRA	3.089.492.500,12



MARIA ANGELICA GARCIA TURBAY
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	-22.235.990,89	
Total Ingresos No Tributarios	-22.235.990,89	
OTRAS TRANSFERENCIAS		
4403 Transferencias Corrientes		
4428 Otras Transferencias	-293.817.218,00	
Total Transferencias	-293.817.218,00	
TOTAL INGRESOS		-316.053.208,89
5 GASTOS		
51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		
5101 Sueldos Y Salarios	137.111.321,00	
5103 Contribuciones Efectivas	22.153.555,00	
5104 Aporte Sobre Nomina	4.375.300,00	
5111 Gastos Generales	7.989.499,00	
5120 Impuestos Contribuciones y Tasa		
Total Gastos de Administración	171.629.675,00	
55 GASTO PUBLICO SOCIAL		
5508 Medio Ambiente	15.800.000,00	
Total Gasto de Inversión	15.800.000,00	
TOTAL GASTOS		187.429.675,00
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		
MAS OTROS INGRESOS		
48 OTROS INGRESOS		
4805 Rendimientos Financieros	-10.088.238,81	
4810 Extraordinarios	-0,60	
Total Otros Ingresos	-10.088.239,41	
MENOS OTROS EGRESOS		
5805 Gastos Financieros		
5810 Gastos extraordinarios		
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-138.711.773,30

MARIA ANGELICA GARCIA TURBAY
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 Público TP 77597-T