



BALANCE GENERAL: A C T I V O

1 ACTIVO		
11 EFECTIVO		
1105 Caja	2.000.000,00	
1110 Bancos	3.313.050.674,70	
Total Efectivo	3.315.050.674,70	
14 DEUDORES		
1420 Avances y Anticipos Entregados		
1470 Otros Deudores	213.995.997,56	
Total Deudores	213.995.997,56	
Total activos Corrientes		3.529.046.672,26
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	213.279.327,94	
1675 Equipos de Transporte, traccion	108.179.911,00	
1685 Depreciacion Acomulada	-387.373.564,00	
Total Propiedad Planta Y Equipo	735.370.918,94	
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	-110.182.007,00	
1999 Valorizacion		
Total Activos	13.021.395,74	
TOTAL ACTIVOS		4.277.438.986,94

MARIA ANGELICA GARCIA TURBAY

Representante Legal

JANETH MARIA ARROYO COLOMBO  
Subdirectora Administrativa y Financiera ( E )

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	-1.664.397.198,03
2425 Acreedores	-148.175.500,13
2436 Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	-6.221.344,28
Total Cuentas Por Pagar	<u>-1.818.794.042,44</u>

25 OBLIGACIONES LABORALES

2505 Salarios y Prestaciones Sociales	-180.037.069,00
Total Salarios y Pagos Laborales	<u>-180.037.069,00</u>

27 PASIVOS ESTIMADOS

2715 Provision Para Prestacion Social	-50.195.745,00
Total Pasivos Estimados	<u>-50.195.745,00</u>

29 OTROS PASIVOS

2905 Recaudos a Favor De terceros	-9.281.589,00
Total Otros Pasivos	<u>-9.281.589,00</u>

TOTAL PASIVOS

-2.058.308.445,44

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	-221.871.848,94
3235 Superavit por Donacion	-22.041.338,68
3240 Superavit por Valorizacion	-15.985.000,00
3255 Patrimonio Institucional	9.921.941,00
3258 Saneamiento Contable	9.921.941,00
3270 Provisión, Depreciación, Amortización	9.921.941,00
TOTAL PATRIMONIO	<u>-2.219.130.541,50</u>

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

-4.277.438.986,94

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 Contras (CR)

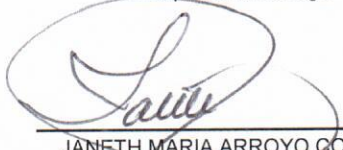
8905 Derechos Contingentes Por Contra

Apolo Ultra - Versión 2014.1.1.Net

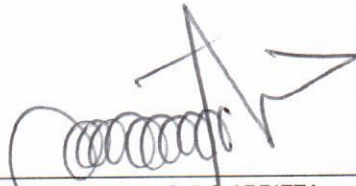
8915 Activos Retirados	-129.820.404,00
TOTAL CUENTAS DEUDORAS POR CONTRA	<u>-129.820.404,00</u>
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
9120 Litigio y Mecanismo Alternativos de Soluciones de con	-2.881.471.178,12
9346 Bienes Resividos de Terceros	<u>-210.671.336,00</u>
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-3.092.142.514,12
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	
9905 Ltigio y Mecanismos Alternativo de Soluciones de Cont	2.881.471.178,12
9915 Acreedoras De Control Por Contra	<u>210.671.336,00</u>
TOTAL ACREEDORAS POR CONTRA	3.092.142.514,12



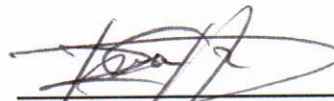
MARIA ANGELICA GARCIA TURBAY  
Representante Legal



JANETH MARIA ARROYO COLOMBO  
Subdirectora Administrativa y Financiera ( E )



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 -67.466.237,48

Total Ingresos No Tributarios -67.466.237,48

OTRAS TRANSFERENCIAS

4403 Transferencias Corrientes

4428 Otras Transferencias -660.768.128,00

Total Transferencias -660.768.128,00

TOTAL INGRESOS **-728.234.365,48**

5 GASTOS

51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5101 Sueldos Y Salarios 329.702.317,00

5103 Contribuciones Efectivas 44.127.555,00

5104 Aporte Sobre Nomina 8.652.157,00

5111 Gastos Generales 39.067.023,00

5120 Impuestos Contribuciones y Tasa

Total Gastos de Administracion 421.549.052,00

55 GASTO PUBLICO SOCIAL

5508 Medio Ambiente 105.600.000,00

Total Gasto de Inversion 105.600.000,00

TOTAL GASTOS **527.149.052,00**

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL

MAS OTROS INGRESOS

48 OTROS INGRESOS

4805 Rendimientos Financieros -20.786.432,86

4810 Extraordinarios -102,60

Total Otros Ingresos -20.786.535,46

MENOS OTROS EGRESOS

5805 Gastos Financieros

5810 Gastos extraordinarios

5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores

RESULTADOS DEL EJERCICIO **-221.871.848,94**

MARIA ANGELICA GARCIA TURBAY

Representante Legal

JANETH MARIA ARROYO COLOMBO

Subdirectora Administrativa y Financiera (E)

CESAR ANGULO ARRIETA

Revisor Fiscal TP 35626-T Socio de CAA  
Contadores Publico

YOVANNI ORTIZ RAMOS

Contador Publico TP 77597-T