




BALANCE GENERAL: Del 1 de Enero Al 31 de Julio Activos


1 ACTIVO		
11 EFECTIVO		
1105 Caja		
1110 Bancos	5.897.393.432,92	
Total Efectivo	<u>5.897.393.432,92</u>	
14 DEUDORES		
1420 Avances y Anticipos Entregados		
1470 Otros Deudores	7.123.128,56	
Total Deudores	<u>7.123.128,56</u>	
Total activos Corrientes		5.904.516.561,48
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	-328.343.530,00	
Total Propiedad Planta Y Equipo	<u>793.346.870,94</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	-107.617.573,00	
1999 Valorizacion		
Total Activos	<u>15.585.829,74</u>	
TOTAL ACTIVOS		<u>6.713.449.262,16</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
mayra



BALANCE GENERAL: Del 1 de Enero Al 31 de Julio Pasivos

2 PASIVOS

CORRIENTE

24 CUENTAS POR PAGAR

2401 Adquisicion de Bienes y Servicios	-275.121.364,13
2425 Acreedores	-178.714.812,61
2436 Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	-15.094.269,28
Total Cuentas Por Pagar	<u>-468.930.446,02</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	-145.964.060,00
Total Pasivos Estimados	<u>-145.964.060,00</u>

29 OTROS PASIVOS

2905 Recaudos a Favor De terceros	-25.382.827,00
Total Otros Pasivos	<u>-25.382.827,00</u>

TOTAL PASIVOS

-672.330.022,02

3 PATRIMONIO

31 HACIENDA PÚBLICA

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL

3208 Capital Fiscal	-2.388.020.472,28
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	
3230 Resultado del Ejercicio	-3.958.332.707,18
3235 Superavit por Donacion	-22.041.338,68
3240 Superavit por Valorizacion	
3255 Patrimonio Institucional	-15.985.000,00
3258 Saneamiento Contable	268.484.422,00
3270 Provisión, Depreciación, Amortización	74.775.856,00
TOTAL PATRIMONIO	<u>-6.041.119.240,14</u>

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

-6.713.449.262,16

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
------------------------	----------------

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	-156.854.910,00
8915 Activos Retirados	-129.820.404,00
TOTAL CUENTAS DEUDORAS POR CONTRA	<u>-286.675.314,00</u>
9 CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS	
9120 Litigio y Mecanismo Alternativos de Soluciones de con	-1.989.801.592,12
9346 Bienes Resividos de Terceros	-210.671.336,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>-2.200.472.928,12</u>
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	
9905 Litigio y Mecanismos Alternativo de Soluciones de Cont	1.989.801.592,12
9915 Acreedoras De Control Por Contra	210.671.336,00
TOTAL ACREEDORAS POR CONTRA	<u>2.200.472.928,12</u>



DIANA MARGARITA RODRIGUEZ
RIBON

Representante Legal



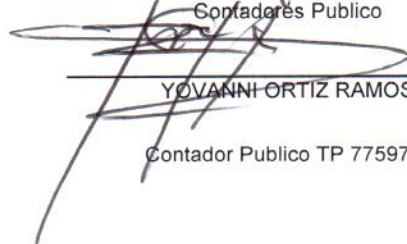
MARTHA CECILIA HERRERA
GUERRA

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 mayra -



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL
1 DE ENERO AL 31 DE JULIO

4 INGRESOS

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

4110 No Tributarios -523.843.435,75
Total Ingresos No Tributarios -523.843.435,75

OTRAS TRANSFERENCIAS

4403 Transferencias Corrientes
4428 Otras Transferencias -5.796.460.793,00
Total Transferencias -5.796.460.793,00

TOTAL INGRESOS

-6.320.304.228,75

5 GASTOS

51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5101 Sueldos Y Salarios 1.541.048.308,00
5103 Contribuciones Efectivas 156.053.747,00
5104 Aporte Sobre Nomina 30.575.035,00
5111 Gastos Generales 131.073.232,64
5120 Impuestos Contribuciones y Tasa
Total Gastos de Administracion 1.858.750.322,64

55 GASTO PUBLICO SOCIAL

5508 Medio Ambiente 667.692.000,00
Total Gasto de Inversion 667.692.000,00

TOTAL GASTOS

2.526.442.322,64

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL

MAS OTROS INGRESOS

48 OTROS INGRESOS


4805 Rendimientos Financieros -139.829.374,07
4810 Extraordinarios -24.641.427,00
Total Otros Ingresos -164.470.801,07

MENOS OTROS EGRESOS

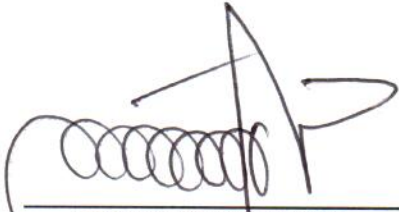
5805 Gastos Financieros
5810 Gastos extraordinarios
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-3.958.332.707,18


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