
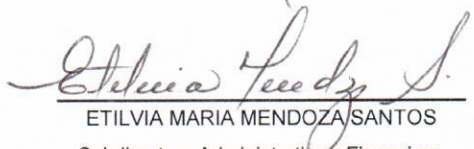





BALANCE GENERAL: A C T I V O

1 ACTIVO		
11 EFECTIVO		
1105 Caja	2.000.000,00	
1110 Bancos	8.066.426.327,94	
Total Efectivo	8.068.426.327,94	
14 DEUDORES		
1420 Avances y Anticipos Entregados		
1470 Otros Deudores	214.090.197,56	
Total Deudores	214.090.197,56	
Total activos Corrientes		8.282.516.525,50
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	-408.803.780,00	
Total Propiedad Planta Y Equipo	713.940.702,94	
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	-110.424.221,00	
1999 Valorizacion		
Total Activos	12.779.181,74	
TOTAL ACTIVOS		9.009.236.410,18


MARIA ANGELICA GARCIA TURBAY
Representante Legal


ETILVIA MARIA MENDOZA SANTOS
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	-1.719.091.350,03
2425 Acreedores	-167.385.548,13
2436 Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	-9.510.894,28
Total Cuentas Por Pagar	<u>-1.895.987.792,44</u>
25 OBLIGACIONES LABORALES	
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	-142.864.021,00
Total Salarios y Pagos Laborales	<u>-142.864.021,00</u>
27 PASIVOS ESTIMADOS	
2715 Provision Para Prestacion Social	-89.848.836,00
Total Pasivos Estimados	<u>-89.848.836,00</u>
29 OTROS PASIVOS	
2905 Recaudos a Favor De terceros	-16.450.540,00
Total Otros Pasivos	<u>-16.450.540,00</u>
TOTAL PASIVOS	<u>-2.145.151.189,44</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	-4.888.498.958,18
3235 Superavit por Donacion	-22.041.338,68
3240 Superavit por Valorizacion	
3255 Patrimonio Institucional	-15.985.000,00
3258 Saneamiento Contable	
3270 Provisión, Depreciación, Amortización	31.594.371,00
TOTAL PATRIMONIO	<u>-6.864.085.220,74</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>-9.009.236.410,18</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
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 -129.820.404,00

9 CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS
9120 Litigio y Mecanismo Alternativos de Soluciones de con -2.884.121.192,12
9346 Bienes Resividos de Terceros -210.671.336,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS -3.094.792.528,12

99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
9905 Litigio y Mecanismos Alternativo de Soluciones de Cont 2.884.121.192,12
9915 Acreedoras De Control Por Contra 210.671.336,00
TOTAL ACREEDORAS POR CONTRA 3.094.792.528,12



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



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

4 INGRESOS

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

4110 No Tributarios

-156.571.245,76

Total Ingresos No Tributarios

-156.571.245,76

OTRAS TRANSFERENCIAS

4403 Transferencias Corrientes

-5.715.443.154,00

4428 Otras Transferencias

-5.715.443.154,00

Total Transferencias

TOTAL INGRESOS

-5.872.014.399,76

5 GASTOS

51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5101 Sueldos Y Salarios

569.201.308,00

5103 Contribuciones Efectivas

71.150.042,00

5104 Aporte Sobre Nomina

13.625.288,00

5111 Gastos Generales

60.767.901,00

5120 Impuestos Contribuciones y Tasa

Total Gastos de Administracion

714.744.539,00

55 GASTO PUBLICO SOCIAL

5508 Medio Ambiente

314.200.000,00

Total Gasto de Inversion

314.200.000,00

TOTAL GASTOS

1.028.944.539,00

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL

MAS OTROS INGRESOS

48 OTROS INGRESOS

4805 Rendimientos Financieros

-45.428.994,82

4810 Extraordinarios

-102,60

Total Otros Ingresos

-45.429.097,42

MENOS OTROS EGRESOS

5805 Gastos Financieros

5810 Gastos extraordinarios

5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores

RESULTADOS DEL EJERCICIO

-4.888.498.958,18

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