
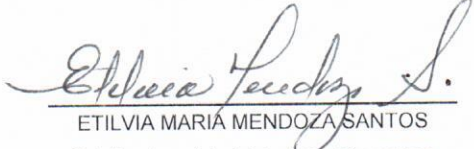





BALANCE GENERAL: A C T I V O

1 ACTIVO		
11 EFECTIVO		
1105 Caja	2.000.000,00	
1110 Bancos	7.371.331.577,07	
Total Efectivo	<u>7.373.331.577,07</u>	
14 DEUDORES		
1420 Avances y Anticipos Entregados		
1470 Otros Deudores	206.253.407,56	
Total Deudores	<u>206.253.407,56</u>	
Total activos Corrientes		<b>7.579.584.984,63</b>
16 PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS		
1655 Mquinaria y Equipos	682.631.103,00	
1665 MUBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	123.874.141,00	
1670 Equipos de Comunicacion	204.805.873,94	
1675 Equipos de Transporte, traccion	108.179.911,00	
1685 Depreciacion Acomulada	<u>-460.521.289,00</u>	
Total Propiedad Planta Y Equipo	658.969.739,94	
19 OTROS ACTIVOS		
1910 Cargos Diferidos	6.094.351,00	
1915 Otras Obras y Mejoras en Propiedades Ajena		
1960 Otros de Artes y Culturas		
1970 Intangibles	126.903.846,74	
1975 Amortizacion Acomuladas Intangibles	<u>-122.623.157,00</u>	
1999 Valorizacion		
Total Activos	10.375.040,74	
TOTAL ACTIVOS		<b>8.248.929.765,31</b>

  
MARIA ANGÉLICA GARCIA TURBAY  
Representante Legal

  
ETILVIA MARÍA 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	-724.234.428,03
2425 Acreedores	-179.022.826,13
2436 Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	-37.106.175,28
Total Cuentas Por Pagar	<u>-940.363.429,44</u>

25 OBLIGACIONES LABORALES

2505 Salarios y Prestaciones Sociales	-93.878.618,00
Total Salarios y Pagos Laborales	<u>-93.878.618,00</u>

27 PASIVOS ESTIMADOS

2715 Provision Para Prestacion Social	-138.997.691,00
Total Pasivos Estimados	<u>-138.997.691,00</u>

29 OTROS PASIVOS

2905 Recaudos a Favor De terceros	-66.713.451,60
Total Otros Pasivos	<u>-66.713.451,60</u>

TOTAL PASIVOS

**-1.239.953.190,04**

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	-5.096.859.767,71
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	95.063.826,00
TOTAL PATRIMONIO	<u>-7.008.976.575,27</u>

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

**-8.248.929.765,31**

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
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	337.973.200,00
Total Deudoras de Control	<u>467.793.604,00</u>

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

89 Deudoras Por Contras (CR)

8905 Derechos Contingentes Por Contra	
8915 Activos Retirados	-467.793.604,00
TOTAL CUENTAS DEUDORAS POR CONTRA	-467.793.604,00

9 CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS

9120 Litigio y Mecanismo Alternativos de Soluciones de con	-2.889.421.220,12
9346 Bienes Resividos de Terceros	-210.671.336,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-3.100.092.556,12

99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

9905 Litigio y Mecanismos Alternativo de Soluciones de Cont	2.889.421.220,12
9915 Acreedoras De Control Por Contra	210.671.336,00
TOTAL ACREEDORAS POR CONTRA	3.100.092.556,12



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 -240.035.673,19  
Total Ingresos No Tributarios -240.035.673,19

OTRAS TRANSFERENCIAS

4403 Transferencias Corrientes  
4428 Otras Transferencias -6.695.463.103,00  
Total Transferencias -6.695.463.103,00

TOTAL INGRESOS

**-6.935.498.776,19**

5 GASTOS

51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5101 Sueldos Y Salarios 1.022.386.120,00  
5103 Contribuciones Efectivas 122.185.184,00  
5104 Aporte Sobre Nomina 23.618.462,00  
5111 Gastos Generales 109.265.365,80  
5120 Impuestos Contribuciones y Tasa 15.549.500,00  
Total Gastos de Administracion 1.293.004.631,80

55 GASTO PUBLICO SOCIAL

5508 Medio Ambiente 649.233.333,00  
Total Gasto de Inversion 649.233.333,00

TOTAL GASTOS

**1.942.237.964,80**

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL

MAS OTROS INGRESOS

48 OTROS INGRESOS

4805 Rendimientos Financieros -110.050.196,22  
4810 Extraordinarios  
Total Otros Ingresos -110.050.196,22

MENOS OTROS EGRESOS

5805 Gastos Financieros 6.451.239,90  
5810 Gastos extraordinarios

5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores

RESULTADOS DEL EJERCICIO

**-5.096.859.767,71**

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

Centador Publico TP 77597-T