






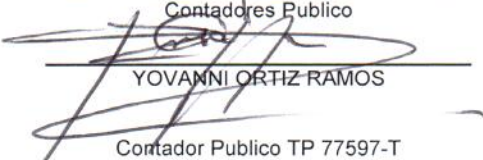
BALANCE GENERAL: DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE A C T I V O

1 ACTIVO		
11 EFECTIVO		
1105 Caja		
1110 Bancos	5.088.200.373,68	
Total Efectivo	<u>5.088.200.373,68</u>	
14 DEUDORES		
1420 Avances y Anticipos Entregados		
1470 Otros Deudores	6.368.320,56	
Total Deudores	<u>6.368.320,56</u>	
Total activos Corrientes		<b>5.094.568.694,24</b>
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	-347.208.085,00	
Total Propiedad Planta Y Equipo	<u>774.482.315,94</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	-109.213.151,00	
1999 Valorizacion		
Total Activos	13.990.251,74	
TOTAL ACTIVOS		<u><b>5.883.041.261,92</b></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 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 PASIVOS

2 PASIVOS

CORRIENTE

24 CUENTAS POR PAGAR

2401 Adquisicion de Bienes y Servicios	-363.287.726,13
2425 Acreedores	-250.536.976,85
2436 Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	-8.475.749,28
Total Cuentas Por Pagar	<u>-622.300.452,26</u>

25 OBLIGACIONES LABORALES

2505 Salarios y Prestaciones Sociales	-17.505.768,00
Total Salarios y Pagos Laborales	<u>-17.505.768,00</u>

27 PASIVOS ESTIMADOS

2715 Provision Para Prestacion Social	-186.356.862,00
Total Pasivos Estimados	<u>-186.356.862,00</u>

29 OTROS PASIVOS

2905 Recaudos a Favor De terceros	-57.148.434,00
Total Otros Pasivos	<u>-57.148.434,00</u>

TOTAL PASIVOS

**-883.311.516,26**

3 PATRIMONIO

31 HACIENDA PÚBLICA

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO

32 PATIMONIO INSTITUCIONAL

3208 Capital Fiscal	-2.012.805.246,28
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	
3230 Resultado del Ejercicio	-2.937.403.345,70
3235 Superavit por Donacion	-22.041.338,68
3240 Superavit por Valorizacion	
3255 Patrimonio Institucional	-15.985.000,00
3258 Saneamiento Contable	-106.730.804,00
3270 Provisión, Depreciación, Amortización	95.235.989,00
TOTAL PATRIMONIO	<u>-4.999.729.745,66</u>

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

**-5.883.041.261,92**

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81 DERECHOS CONTINGENTES

8120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Soluciones de Co	156.854.910,00
Total Derechos Contingentes	156.854.910,00

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	-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	-1.995.101.620,12
9346 Bienes Resividos de Terceros	-210.671.336,00

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>-2.205.772.956,12</u>
-----------------------------------	--------------------------


99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

9905 Lltigio y Mecanismos Alternativo de Soluciones de Cont	1.995.101.620,12
9915 Acreedoras De Control Por Contra	210.671.336,00

TOTAL ACREEDORAS POR CONTRA	<u>2.205.772.956,12</u>
-----------------------------	-------------------------



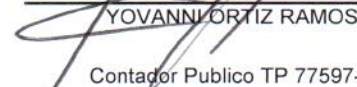
DIANA MARGARITA RODRIGUEZ  
RIBON  
Representante Legal



MARTHA CECILIA HERRERA  
GUERRA  
Subdirectora Administrativa y  
Financiera



CÉSAR ANGULO ARRIETA  
Revisor Fiscal TP 35626-T Socio de CAA  
Contadores Publico



YOVANNI ORTIZ RAMOS  
Contador Publico TP 77597-T


OK  
Maya




ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL 1  
AL 30 DE SEPTIEMBRE

4 INGRESOS	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	
4110 No Tributarios	-582.695.789,52
Total Ingresos No Tributarios	-582.695.789,52
OTRAS TRANSFERENCIAS	
4403 Transferencias Corrientes	
4428 Otras Transferencias	-6.254.000.662,81
Total Transferencias	-6.254.000.662,81
TOTAL INGRESOS	-6.836.696.452,33
5 GASTOS	
51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	
5101 Sueldos Y Salarios	2.146.913.299,00
5103 Contribuciones Efectivas	199.241.861,00
5104 Aporte Sobre Nomina	39.002.365,00
5111 Gastos Generales	171.115.071,16
5120 Impuestos Contribuciones y Tasa	13.851.254,24
Total Gastos de Administracion	2.570.123.850,40
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	
5508 Medio Ambiente	1.503.301.945,00
Total Gasto de Inversion	1.503.301.945,00
TOTAL GASTOS	4.073.425.795,40
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	
MAS OTROS INGRESOS	
48 OTROS INGRESOS	
4805 Rendimientos Financieros	-173.786.069,91
4810 Extraordinarios	-24.641.427,00
Total Otros Ingresos	-198.427.496,91
MENOS OTROS EGRESOS	
5805 Gastos Financieros	24.294.808,14
5810 Gastos extraordinarios	
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2.937.403.345,70

  
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