




BALANCE GENERAL: A C T I V O

1 ACTIVO		
11 EFECTIVO		
1105 Caja	2.000.000,00	
1110 Bancos	5.714.618.560,70	
Total Efectivo	5.716.618.560,70	
14 DEUDORES		
1420 Avances y Anticipos Entregados	426.704.476,00	
1470 Otros Deudores	15.105.741,56	
Total Deudores	441.810.217,56	
Total activos Corrientes		6.158.428.778,26
16 PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS		
1655 Mquinaria y Equipos	39.479.783,00	
1665 MUBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	147.282.150,00	
1670 Equipos de Comunicacion	118.146.258,00	
1675 Equipos de Transporte, traccion	123.909.822,00	
1685 Depreciacion Acomulada	-131.961.028,66	
Total Propiedad Planta Y Equipo	296.856.984,34	
19 OTROS ACTIVOS		
1910 Cargos Diferidos	1.742.516,00	
1915 Otras Obras y Mejoras en Propiedades Ajena	18.357.545,00	
1960 Otros de Artes y Culturas	3.628.800,00	
1970 Intangibles	101.490.000,00	
1975 Amortizacion Acomuladas Intangibles	-83.646.861,00	
Total Otros Activos	41.572.000,00	
TOTAL ACTIVOS		6.496.857.762,60


NORMA BEATRIZ BADRAN ARBIETA
Representante Legal


ALBERTO FERNEY GIACOMETTO
MARRUGO
Revisor Fiscal TP 50536-T


YOVANNI ORTIZ RAMOS
Contador Publico TP 77597-T


ALICIA TERRIL FUENTES
Subdirectora Administrativa y Financiera



BALANCE GENERAL: P A S I V O

2 PASIVOS		
CORRIENTE		
24 CUENTAS POR PAGAR		
2401 Adquisicion de Bienes y Servicios	-920.982.929,66	
2425 Acreedores	-61.406.485,00	
2436 Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	-3.813.593,25	
Total Cuentas Por Pagar	<u>-986.203.007,91</u>	
25 OBLIGACIONES LABORALES		
2505 Salarios y Prestaciones Sociales	-19.192.193,67	
Total Salarios y Pagos Laborales	<u>-19.192.193,67</u>	
27 PASIVOS ESTIMADOS		
2715 Provision Para Prestacion Social	-132.744.786,00	
Total Pasivos Estimados	<u>-132.744.786,00</u>	
29 OTROS PASIVOS		
2905 Recaudos a Favor De terceros	-9.200.509,49	
Total Otros Pasivos	<u>-9.200.509,49</u>	
TOTAL PASIVOS		-1.147.340.497,07
3 PATRIMONIO		
32 PATIMONIO INSTITUCIONAL		
3208 Capital Fiscal	24.977.647,99	
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	-4.547.082.808,71	
3258 Saneamientos Contable	1.263.252.044,75	
3270 Provision, Depreciacion, Amortizacion	48.352.194,00	
Total Resultados de Ejercicios Anteriores	<u>-3.210.500.921,97</u>	
3230 Resultados del Ejercicio	-2.139.016.343,56	
Total Resultados de Ejercicios	<u>-2.139.016.343,56</u>	
TOTAL PATRIMONIO		-5.349.517.265,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>-6.496.857.762,60</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 Totalmente Depreciados	62.444.519,00	
8361 Responsabilidades	2.098.259,00	
Total Deudoras de Control	<u>64.542.778,00</u>	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		64.542.778,00
89 Deudoras Por Contras (CR)		
8905 Derechos Contingentes Por Contra		
8915 Deudoras De Control POr Contra	-64.213.442,00	
TOTAL CUENTAS DEUDORAS POR CONTRA	<u>-64.213.442,00</u>	




BALANCE GENERAL: P A S I V O

9 CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS	
9120 Litigio y Mecanismo Alternativos de Soluciones de con	-1.339.089.023,00
9346 Bienes Resividos de Terceros	-210.671.336,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-1.549.760.359,00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	
9905 Litigio y Mecanismos Alternativo de Soluciones de Cont	1.339.089.023,00
9915 Acreedoras De Control Por Contra	210.342.000,00
TOTAL ACREEDORAS POR CONTRA	1.549.431.023,00




NORMA BEATRIZ BADRAN ARRIETA
Representante Legal



ALBERTO FERNEY GIACOMETTO
MARRUGO
Revisor Fiscal TP 50536-T



YOVANNI ORTIZ RAMOS
Contador Publico TP 77597-T



ALICIA TERRIL FUENTES
Subdirectora Administrativa y Financiera



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

4 INGRESOS		
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		
4110 No Tributarios	-271.057.953,52	
Total Ingresos No Tributarios	<u>-271.057.953,52</u>	
OTRAS TRANSFERENCIAS		
4403 Transferencias Corrientes	-400.000.000,00	
4428 Otras Transferencias	-3.725.704.031,73	
Total Transferencias	<u>-4.125.704.031,73</u>	
TOTAL INGRESOS		-4.396.761.985,25
5 GASTOS		
51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		
5101 Sueldos Y Salarios	1.009.761.367,00	
5103 Contribuciones Efectivas	153.754.925,00	
5104 Aporte Sobre Nomina	29.648.141,00	
5111 Gastos Generales	294.366.994,18	
5120 Impuestos Contribuciones y Tasa	11.591.236,96	
Total Gastos de Administracion	<u>1.499.122.664,14</u>	
55 GASTO PUBLICO SOCIAL		
5508 Medio Ambiente	879.830.594,00	
Total Gasto de Inversion	<u>879.830.594,00</u>	
TOTAL GASTOS		2.378.953.258,14
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		
MAS OTROS INGRESOS		
48 OTROS INGRESOS		
4805 Rendimientos Financieros	-122.836.044,76	
4810 Extraordinarios	-10.728.973,38	
Total Otros Ingresos	<u>-133.565.018,14</u>	
MENOS OTROS EGRESOS		
5805 Gastos Financieros	12.357.401,69	
5810 Gastos extraordinarios		
5815 Ajuste de Ejercicios Anteriores		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		<u>-2.139.016.343,56</u>



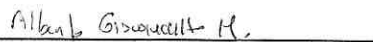
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL



NORMA BEATRIZ BADRÁN ARRIETA
Representante Legal



YOVANNI ORTIZ RAMOS
Contador Publico TP 77597-T



ALBERTO FERNEY GIACOMETTO
MARRUGO
Revisor Fiscal TP 50536-T



ALICIA FERRIL FUENTES
Subdirectora Administrativa y Financiera