

CORPORINOQUIA
BALANCE GENERAL
Al 30 de Octubre de 2015 (en miles de \$)

CODIGO	ACTIVO	30/10/2015	30/10/2014	CODIGO	PASIVO	30/10/2015	30/10/2014
	CORRIENTE	66,106,873	56,426,253		CORRIENTE	18,747,989	11,321,717
11	Efectivo	47,239,214	41,974,398	24	Cuentas por pagar	17,989,632	10,539,735
1105	Caja	12,162	27,584				
1110	Bancos y Corporaciones	47,227,052	41,945,852	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nal	131,341	744,290
1120	Fondos en tránsito	0	962	2425	Acreedores	197,618	73,977
				2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	51,703	59,709
14	Deudores	18,732,653	14,291,732	2440	Impuestos Contribuciones Tasas por pagar	4,969	0
1401	Ingresos no tributarios	4,647,648	4,177,985	2450	Anticipos y avances recibidos	1,473	1,473
1407	Prestación de Servicios	2,540,755	1,472,991	2453	Recursos Recibidos en Admon	17,602,528	9,660,286
1413	Transferencias por cobrar	30,000	295,634	2460	Créditos judiciales	0	0
1416	Prestamos Gubernamentales	0					
1420	Avances y anticipos entregados	6,927,780	5,457,402				
1424	Recursos Entregados en Administración	3,674,093	2,855,032	29	Otros Pasivos	323,010	289,438
1470	Otros deudores	93,082	32,688				
1475	Deudad Difícil Recaudado	819,295		2905	Recaudos a Favor de terceros	88,964	53,709
19	Otros Activos	135,006	160,123	2910	Ingresos recibidos por anticipado	234,046	235,729
1905	Gastos pagados por anticipado	40,771	36,331				
1910	Cargos Diferidos	94,235	123,792				
	NO CORRIENTE	15,209,969	13,703,564	25	Obligaciones Laborales	27,093	99,085
16	Propiedad, Planta y equipo	11,947,027	10,280,654	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	27,093	99,085
1605	Terrenos	9,346,483	8,565,222				
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	0	1,000				
1635	Bienes muebles en bodega	100,555	170,148	27	Pasivos Estimados	408,254	393,459
1637	Propiedad Planta no explotados	459,987					
1640	Edificaciones	2,227,883	1,561,125				
1645	Plantas, Ductos y Túneles	79,862	82,562	2715	Provisiones Prestaciones sociales	408,254	393,459
1655	Maquinaria y equipo	54,484	59,089	2790	Provisiones diversas	0	0
1660	Equipo científico	489,082	411,704		NO CORRIENTE	1,712,554	1,712,554
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	449,566	694,863				
1670	Equipo de comunicación y computación	1,072,878	1,142,191	24	Cuentas por Pagar	0	0
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	184,344	175,981				
1685	Depreciación acumulada	2,165,071	2,230,205	27	Pasivos Estimados	1,712,554	1,712,554
1695	Provisión para protección de propiedad planta y equipo	353,026	353,026	2710	Provisión para contingencias	1,712,554	1,712,554
					TOTAL PASIVO	20,460,543	13,034,271
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	0	0	3	Patrimonio	60,856,299	57,095,546
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio	0	0				
1785	Amortización Acumulada Bienes de Beneficio y Uso Publico	0	0	32	Patrimonio institucional	60,856,299	57,095,546
19	Otros activos	3,262,942	3,422,910	3208	Capital Fiscal	49,256,829	50,377,554
1920	Bienes entregados a terceros	60,774	60,974	3230	Resultados del ejercicio	6,162,153	3,701,658
1925	Amortización bienes entreg comodato	39,696	34,344	3240	Superavit por donación	40,283	40,283
1960	Bienes y arte y cultura	19,861	329,136	3255	Superavit por valorización	2,915,867	2,915,867
1970	Intangibles	803,728	557,174	3270	patrimonio institucional incorporado	2,740,410	277,409
1975	Amortización acumulada intangibles	497,592	405,897		Provisiones Depreciaciones Amortizaciones	259,243	217,225
1999	Valorizaciones	2,915,867	2,915,867				
	TOTAL ACTIVO	81,316,842	70,129,817		TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO	81,316,842	70,129,817
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	-	-
	Derechos contingentes	7,995,275	7,995,275	91	Responsabilidades contingentes	12,218,018	12,218,018
8120	Litigios y mecanismos alternativos	5,520,647	5,520,647				
8190	Derechos contingentes	2,474,628	2,474,628	9120	Litigios y demandas	12,174,544	12,174,544
				9130	Bienes Fungibles	43,474	43,474
83	Deudoras de control	3,570,151	3,570,151	9190	Otras responsabilidades contingentes	0	0
8315	Activos Retirados	5,315	5,315				
8347	Biens Entregados a terceros	62,280	62,280				
8361	Responsabilidades en Proceso	259,302	259,302	93	Acreedoras de control	17,140,389	17,140,389
8390	Deudoras de control	3,243,254	3,243,254	9306	Bienes recibidos en custodia	2	2
				9390	Otras cuentas Acreedoras de control	17,140,387	17,140,387
89	Deudoras de control (Cr)	-11,565,426	-11,565,426	99	Acreedoras por Contra (db)	(29,358,407)	(29,358,407)
8905	Derechos contingentes x contra	-7,995,275	-7,995,275	9905	Responsabilidades contingentes	-12,218,018	-12,218,018
8915	Deudoras de control por el contrario	-3,570,151	-3,570,151	9915	Acreedoras de Control por contra (db)	-17,140,389	-17,140,389

FIRMA: REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: MARTHA JHOVEN PLAZAS ROA

C.C. No. 47.431.673

FIRMA: CONTADORA PÚBLICA

SANDRA PATRICIA LARA FUENTES

T.P.No. 32.373 - T

FIRMA DEL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Nombre: MAUREN CARLINA NAVARRO SANCHEZ

C.C. No. 68.289.750

FIRMA REVISOR FISCAL

Nombre: JOSE EUSEBIO AREVALO PERDOMO

T.P.No. 27.180 - T