

**CORPORINOQUIA  
BALANCE GENERAL**

Al 30 de Noviembre de (en miles de \$)

CODIGO	ACTIVO	30/11/2015	30/11/2014	CODIGO	PASIVO	30/11/2015	30/11/2014
	<b>CORRIENTE</b>	<b>69,091,247</b>	<b>58,482,802</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>18,452,984</b>	<b>15,232,564</b>
11	Efectivo	47,337,678	44,261,877	24	Cuentas por pagar	17,707,247	14,425,165
1105	Caja	4,194	26,950				
1110	Bancos y Corporaciones	47,333,484	44,234,927	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nal	74,109	1,375,298
1120	Fondos en transito	0	0	2425	Acreedores	141,221	109,915
				2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	34,060	65,532
14	<b>Deudores</b>	<b>21,616,927</b>	<b>14,087,195</b>	2440	Impuestos Contribuciones Tasas por pagar	4,969	85,587
1401	Ingresos no tributarios	4,302,531	3,808,921	2450	Anticipos y avances recibidos	1,473	1,473
1407	Prestación de Servicios	2,236,999	1,996,708	2453	Recursos Recibidos en Admon	17,451,415	12,787,360
1413	Transferencias por cobrar	30,000	928,771	2460	Créditos judiciales	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	10,346,985	4,464,971				
1424	Recursos Entregados en Administracion	3,674,093	2,855,032	29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>333,895</b>	<b>256,176</b>
1470	Otros deudores	219,723	32,792				
1475	Deudas de Difícil Recaudo	806,596		2905	Recaudos a Favor de terceros	99,666	21,687
19	<b>Otros Activos</b>	<b>136,642</b>	<b>133,730</b>	2910	Ingresos recibidos por anticipado	234,229	234,489
1905	Gastos pagados por anticipado	37,134	32,610				
1910	Cargos Diferidos	99,508	101,120				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>15,321,076</b>	<b>13,791,405</b>	25	<b>Obligaciones Laborales</b>	<b>3,588</b>	<b>109,808</b>
16	<b>Propiedad, Planta y equipo</b>	<b>12,066,031</b>	<b>10,335,193</b>	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	3,588	109,808
1605	Terrenos	9,346,484	8,565,222				
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	0	0				
1635	Bienes muebles en bodega	95,221	60,868	27	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>408,254</b>	<b>441,415</b>
1637	Propiedad, Planta y Equipo no explotada	485,935					
1640	Edificaciones	2,227,883	1,561,125				
1645	Plantas, Ductos y Túneles	79,862	82,562	2715	Provisiones Prestaciones sociales	408,254	441,415
1655	Maquinaria y equipo	46,410	59,565	2790	Provisiones diversas	0	0
1660	Equipo científico	530,055	545,701		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1,712,554</b>	<b>1,712,554</b>
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	449,567	709,147				
	Equipo de comunicación y computación	1,059,430	1,195,532	24	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1670	Equipo de transporte, tracción y elevación	294,133	175,981				
1685	Depreciación acumulada	2,195,923	2,267,484	27	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>1,712,554</b>	<b>1,712,554</b>
1695	Provisión para protección de propiedad planta y equipo	353,026	353,026	2710	Provisión para contingencias	1,712,554	1,712,554
					<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>20,165,538</b>	<b>16,945,118</b>
	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3	<b>Patrimonio</b>	<b>64,246,785</b>	<b>55,329,089</b>
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio	0	0				
1785	Amortización Acumulada Bienes de Beneficio y Uso Publico	0	0	32	<b>Patrimonio institucional</b>	<b>64,246,785</b>	<b>55,329,089</b>
19	<b>Otros activos</b>	<b>3,255,045</b>	<b>3,456,212</b>	3208	Capital Fiscal	49,254,941	50,377,554
1920	Bienes entregados a terceros	60,774	60,974	3230	Resultados del ejercicio	9,439,422	1,981,266
1925	Amortización bienes entreg comodato	39,696	34,808	3235	Superavit por donación	40,283	40,283
1960	Bienes y arte y cultura	18,737	342,209	3240	Superavit por valorización	2,915,867	2,915,867
1970	Intangibles	802,749	586,189	3255	patrimonio institucional incorporado	2,892,162	277,409
1975	Amortización acumulada intangibles	503,386	414,219	3270	Provisiones Depreciaciones Amortizaciones	295,890	263,290
1999	Valorizaciones	2,915,867	2,915,867				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>84,412,323</b>	<b>72,274,207</b>		<b>TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO</b>	<b>84,412,323</b>	<b>72,274,207</b>
81	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	91	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Derechos contingentes</b>	<b>3,902,467</b>	<b>7,985,530</b>		<b>Responsabilidades contingentes</b>	<b>12,222,180</b>	<b>12,218,018</b>
8120	Litigios y mecanismos alternativos	3,902,467	5,512,963				
8190	Derechos contingentes	0	2,472,567	9120	Litigios y demandas	12,174,544	12,174,544
83	<b>Deudoras de control</b>	<b>326,897</b>	<b>3,678,648</b>	9130	Bienes Fungibles	47,636	43,474
8315	Activos Retirados	5,315	5,315	9190	Otras responsabilidades contingentes	0	0
8347	Biens Entregados a terceros	62,280	62,280				
8361	Responsabilidades en Proceso	259,302	259,302	93	<b>Acreedoras de control</b>	<b>22,259,017</b>	<b>15,666,323</b>
8390	Deudoras de control	0	3,351,751	9306	Bienes recibidos en custodia		2
89	<b>Deudoras de control (Cr)</b>	<b>-4,229,364</b>	<b>-11,664,178</b>	9390	Otras cuentas Acreedoras de control	22,259,017	15,666,321
8905	Derechos contingentes a contra	-3,902,467	-7,985,530	99	<b>Acreedoras por Contra (db)</b>	<b>(34,481,197)</b>	<b>(27,884,341)</b>
8915	Deudoras de control por el contrario	-326,897	-3,678,648	9905	Responsabilidades contingentes	-12,222,180	-12,218,018
				9915	Acreedoras de Control por contra (db)	-22,259,017	-15,666,323

FIRMA: REPRESENTANTE LEGAL  
Nombre: MARTHA JHOVEN PLAZAS ROA  
C.C. No. 47.431.673

FIRMA: CONTADORA PÚBLICA  
SANDRÁ PATRICIA LARA FUENTES  
T.P.No. 32.373 - T

FIRMA DEL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
Nombre: MAUREN CAROLINA NAVARRO SANCHEZ  
C.C. No. 68.289.750

FIRMA REVISOR FISCAL  
Nombre: JOSE RUBEN ARENALDO PERDOMO  
T.P.No. 27.180 - T