

CORPORINOQUIA
BALANCE GENERAL
 Al 28 de Febrero de 2015 (en miles de \$)

CODIGO	ACTIVO	28/02/2015	28/02/2014	CODIGO	PASIVO	28/02/2015	28/02/2014
	CORRIENTE	64,617,450	51,669,305		CORRIENTE	21,540,328	9,593,291
11	Efectivo	50,205,070	38,535,076	24	Cuentas por pagar	20,721,026	9,071,568
1105	Caja	26,950	27,394				
1110	Bancos y Corporaciones	50,178,120	38,507,682	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nal	90,732	322,273
1120	Fondos en transito	0	0	2425	Acreedores	205,029	125,845
				2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	18,489	16,964
14	Deudores	14,309,643	13,035,230	2440	Impuestos Contribuciones Tasas por pagar	49,519	0
1401	Ingresos no tributarios	4,270,031	2,789,556	2450	Anticipos y avances recibidos	1,473	1,473
1407	Prestación de Servicios	1,746,794	1,562,015	2453	Recursos Recibidos en Admon	20,355,784	8,605,013
1413	Transferencias por cobrar	295,634	295,634	2460	Créditos judiciales	0	0
1416	Prestamos Gubernamentales otorgados	50					
1420	Avances y anticipos entregados	5,185,195	5,497,876				
1424	Recursos Entregados en Administración	2,747,747	2,852,171	29	Otros Pasivos	324,554	281,383
1470	Otros deudores	64,192	37,978	2905	Recaudos a Favor de terceros	94,186	40,242
				2910	Ingresos recibidos por anticipado	230,368	241,141
19	Otros Activos	102,737	98,999				
1905	Gastos pagados por anticipado	19,501	8,249				
1910	Cargos Diferidos	83,236	90,750				
	NO CORRIENTE	14,096,327	17,477,553	25	Obligaciones Laborales	392,272	149,819
16	Propiedad, Planta y equipo	10,780,031	14,195,920	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	392,272	149,819
1605	Terrenos	8,565,222	12,617,854				
1620	Maquinaria planta y equipo en montaje	0	1,000				
1635	Bienes muebles en bodega	96,921	110,578	27	Pasivos Estimados	102,476	90,521
1637	Propiedad Planta y Equipo no explotada	754,442					
1640	Edificaciones	1,561,124	1,561,124				
1645	Plantas, Ductos y Túneles	82,562	82,562	2715	Provisiones Prestaciones sociales	102,476	90,521
1655	Maquinaria y equipo	56,125	65,052	2790	Provisiones diversas	0	0
1660	Equipo científico	504,414	421,993		NO CORRIENTE	1,712,554	1,971,703
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	694,923	687,182				
1670	Equipo de comunicación y computación	1,160,795	1,000,623	24	Cuentas por Pagar	0	0
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	175,981	257,877				
1685	Depreciación acumulada	2,519,452	2,256,899	27	Pasivos Estimados	1,712,554	1,971,703
1695	Provisión para protección de propiedad planta y equipo	353,026	353,026	2710	Provisión para contingencias	1,712,554	1,971,703
					TOTAL PASIVO	23,252,882	11,564,994
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	0	0	3	Patrimonio	55,460,895	57,581,864
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	55,460,895	57,581,864
19	Otros activos	3,316,296	3,281,633	3208	Capital Fiscal	50,111,863	53,261,826
1920	Bienes entregados a terceros	60,973	60,069	3230	Resultados del ejercicio	2,156,515	215,416
1925	Amortización bienes entregados comodato	35,273	29,736	3240	Superavit por donación	40,283	40,283
1960	Bienes y arte y cultura	233,407	327,987	3255	Superavit por valorización	2,915,867	2,915,867
1970	Intangibles	601,474	404,893	3270	patrimonio institucional incorporado	277,409	1,186,621
1975	Amortización acumulada intangibles	460,152	397,447		Provisiones Depreciaciones Amortizaciones	41,042	38,149
1999	Valorizaciones	2,915,867	2,915,867				
	TOTAL ACTIVO	78,713,777	69,146,858		TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO	78,713,777	69,146,858
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	-	-
	Derechos contingentes	3,902,467	7,622,702		Responsabilidades contingentes	12,219,029	17,018,507
8120	Litigios y mecanismos alternativos	3,902,467	5,441,496	9120	Litigios y demandas	12,174,543	16,990,259
8190	Derechos contingentes	0	2,181,206	9130	Bienes Fungibles	44,486	28,248
83	Deudoras de control	326,897	3,304,092	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	22,192,580	16,353,958
8390	Deudoras de control	0	2,977,195	9306	Bienes recibidos en custodia	0	2
89	Deudoras de control (Cr)	-4,229,364	-10,926,794	9390	Otras cuentas Acreedoras de control	22,192,580	16,353,956
8905	Derechos contingentes de control	-3,902,467	-7,622,702	99	Acreedoras por Contra (db)	(34,411,609)	(33,372,465)
8915	Deudoras de control por el contrario	-326,897	-3,304,092	9905	Responsabilidades contingentes	-12,219,029	-17,018,507
				9915	Acreedoras de Control por contra (db)	-22,192,580	-16,353,958

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

FIRMA CONTADORA PÚBLICA
 SANDRA PATRICIA LARA PUENTES
 T.P. No. 32.373 -A

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

FIRMA REVISOR GENERAL
 Nombre: JOSE JOSE O. ARRIAGA DOMINGO
 T.P. No. 27.180 - T