

CORPORINOQUIA
BALANCE GENERAL
Al 31 de Mayo de 2015 (en miles de \$)

CODIGO	ACTIVO	31/05/2015	31/05/2014	CODIGO	PASIVO	31/05/2015	31/05/2014
	CORRIENTE	66,074,186	54,751,517		CORRIENTE	22,605,991	10,021,392
11	Efectivo	51,389,263	40,942,604	24	Cuentas por pagar	21,766,198	9,386,147
1105	Caja	26,965	26,950				
1110	Bancos y Corporaciones	51,362,298	40,915,654	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nal	106,325	368,986
1120	Fondos en tránsito	0	0	2425	Acreedores	150,822	64,628
				2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	30,303	22,430
14	Deudores	14,584,866	13,672,969	2440	Impuestos Contribuciones Tasas por pagar	0	0
1401	Ingresos no tributarios	5,209,467	3,558,215	2450	Anticipos y avances recibidos	1,473	1,473
1407	Prestación de Servicios	2,031,540	1,496,702	2453	Recursos Recibidos en Admon	21,477,275	8,928,630
1413	Transferencias por cobrar	30,000	295,634	2460	Créditos judiciales	0	0
1416	Prestamos Gubernamentales	50					
1420	Avances y anticipos entregados	4,451,476	5,423,202				
1424	Recursos Entregados en Administrad	2,815,747	2,864,578	29	Otros Pasivos	446,913	276,179
1470	Otros deudores	41,787	34,638				
1475	Deudas de difícil recaudo	4,799					
				2905	Recaudos a Favor de terceros	215,808	34,772
19	Otros Activos	100,057	135,944	2910	Ingresos recibidos por anticipado	231,105	241,407
1905	Gastos pagados por anticipado	8,318	10,764				
1910	Cargos Diferidos	91,739	125,180				
	NO CORRIENTE	13,635,799	14,505,689	25	Obligaciones Laborales	134,611	139,512
16	Propiedad, Planta y equipo	10,543,105	11,226,657	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	134,611	139,512
1605	Terrenos	8,565,222	9,576,000				
1620	Maquinaria y equipo en montaje	0	1,000				
1635	Bienes muebles en bodega	72,635	101,728	27	Pasivos Estimados	258,269	219,554
1637	Propiedad planta y equipo no explotada	556,823					
1640	Edificaciones	1,561,125	1,561,125				
1645	Plantas, Ductos y Túneles	82,562	82,562	2715	Provisiones Prestaciones sociales	258,269	219,554
1655	Maquinaria y equipo	54,834	65,052	2790	Provisiones diversas	0	0
1660	Equipo científico	500,369	425,102		NO CORRIENTE	1,712,554	1,971,703
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	459,245	695,530				
1670	Equipo de comunicación y computación	1,113,313	1,017,318	24	Cuentas por Pagar	0	0
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	175,981	380,877				
1685	Depreciación acumulada	2,245,978	2,326,611	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	24,318,545	11,993,095
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	0	0	3	Patrimonio	55,391,440	57,264,111
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	55,391,440	57,264,111
19	Otros activos	3,092,694	3,279,032	3208	Capital Fiscal	48,845,540	50,118,406
1920	Bienes entregados a terceros	60,774	60,973	3230	Resultados del ejercicio	3,422,313	3,012,978
1925	Amortización bienes entreg comodato	37,838	32,029	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	600,883	404,893	3270	patrimonio institucional incorporado	277,409	1,288,187
1975	Amortización acumulada intangibles	466,853	399,808		Provisiones Depreciaciones Amortizaciones	109,972	111,610
1999	Valorizaciones	2,915,867	2,915,867				
	TOTAL ACTIVO	79,709,985	69,257,206		TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO	79,709,985	69,257,206
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	-	-
	Derechos contingentes	7,887,555	7,887,555	91	Responsabilidades contingentes	17,018,507	17,018,507
8120	Litigios y mecanismos alternativos	5,520,814	5,520,814				
8190	Derechos contingentes	2,366,741	2,366,741	9120	Litigios y demandas	16,990,259	16,990,259
				9130	Bienes Fungibles	28,248	28,248
83	Deudoras de control	3,379,619	3,379,619	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	16,837,661	16,837,661
8390	Deudoras de control	3,052,722	3,052,722	9306	Bienes recibidos en custodia	2	2
				9390	Otras cuentas Acreedoras de control	16,837,659	16,837,659
89	Deudoras de control (Cr)	-11,267,174	-11,267,174	99	Acreedoras por Contra (db)	(33,856,168)	(33,856,168)
8905	Derechos contingentes x contra	-7,887,555	-7,887,555	9905	Responsabilidades contingentes	-17,018,507	-17,018,507
8915	Deudoras de control por el contrario	-3,379,619	-3,379,619	9915	Acreedoras de Control por contra (db)	-16,837,661	-16,837,661

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

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

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

FIRMA: REVISOR FISCAL
Nombre: JOSE EUSEBIO ABEVALO BERDOMO
T.P.No. 37.189 - T

