

CORPORINOQUIA
BALANCE GENERAL
Al 30 de Abril de 2016 (en miles de \$)

CODIGO	ACTIVO	30/04/2016	30/04/2015	CODIGO	PASIVO	30/04/2016	30/04/2015
	CORRIENTE	76,427,363	66,162,057		CORRIENTE	22,061,300	22,515,065
11	Efectivo	49,827,982	50,920,063	24	Cuentas por pagar	21,135,097	21,686,227
1105	Caja	33,594	26,950				
1110	Bancos y Corporaciones	49,794,388	50,893,113	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nal	116,996	341,822
1120	Fondos en tránsito	0	0	2425	Acreedores	298,242	177,601
				2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	60,909	213,635
14	Deudores	26,467,588	15,150,264	2440	Impuestos Contribuciones Tasas por pagar	0	0
1401	Ingresos no tributarios	7,838,948	5,957,864	2450	Anticipos y avances recibidos	1,473	1,473
1407	Prestación de Servicios	1,677,769	1,885,469	2453	Recursos Recibidos en Admon	20,657,477	20,951,696
1413	Transferencias por cobrar	30,000	30,000	2460	Créditos judiciales	0	0
1416	Prestamos Gubernamentales	0	50				
1420	Avances y anticipos entregados	11,646,534	4,437,290				
1424	Recursos Entregados en Administrac	3,358,997	2,797,747	29	Otros Pasivos	439,607	434,894
1425	Depositos entregados en Garantía	202,411					
1470	Otros deudores	18,497	41,844				
1475	Deudas Difícil Recaudo	1,694,432					
19	Otros Activos	131,793	91,730	2905	Recaudos a Favor de terceros	204,149	203,789
1905	Gastos pagados por anticipado	22,254	11,949	2910	Ingresos recibidos por anticipado	235,458	231,105
1910	Cargos Diferidos	109,539	79,781				
	NO CORRIENTE	16,234,739	13,659,071	25	Obligaciones Laborales	432,468	188,172
16	Propiedad, Planta y equipo	13,001,076	10,563,480	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	432,468	188,172
1605	Terrenos	10,439,123	8,565,222				
1620	Maquinaria planta y equipo en monta	0	0				
1635	Bienes muebles en bodega	47,676	72,635	27	Pasivos Estimados	54,128	205,772
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explot	524,275	556,823				
1640	Edificaciones	2,235,565	1,561,125				
1645	Plantas, Ductos y Túneles	79,862	82,562	2715	Provisiones Prestaciones sociales	54,128	205,772
1655	Maquinaria y equipo	35,150	54,833	2790	Provisiones diversas	0	0
1660	Equipo científico	530,055	500,369		NO CORRIENTE	1,712,554	1,712,554
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	449,580	459,245				
1670	Equipo de comunicación y computación	1,042,405	1,113,313	24	Cuentas por Pagar	0	0
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	294,133	175,981				
1685	Depreciación acumulada	2,323,722	2,225,602	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	23,773,854	24,227,619
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	0	0	3	Patrimonio	68,888,248	55,593,509
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	68,888,248	55,593,509
19	Otros activos	3,233,663	3,095,591	3208	Capital Fiscal	52,757,401	48,845,540
1920	Bienes entregados a terceros	60,774	60,774	3230	Resultados del ejercicio	9,637,997	3,601,110
1925	Amortización bienes entreg comodata	42,006	37,373	3235	Superavit por donación	40,283	40,283
1960	Bienes y arte y cultura	18,737	19,862	3240	Superavit por valorización	2,915,867	2,915,867
				3255	patrimonio institucional incorporado	3,698,143	277,409
1970	Intangibles	841,925	600,883	3270	Provisiones Depreciaciones Amortizaciones	161,443	86,700
1975	Amortización acumulada intangibles	561,634	464,422				
1999	Valorizaciones	2,915,867	2,915,867				
	TOTAL ACTIVO	92,662,102	79,821,128		TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO	92,662,102	79,821,128
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	-	-
	Derechos contingentes	3,902,467	3,902,467	91	Responsabilidades contingentes	12,222,180	12,222,180
8120	Litigios y mecanismos alternativos	3,902,467	3,902,467				
8190	Derechos contingentes	0	0	9120	Litigios y demandas	12,174,544	12,174,544
83	Deudoras de control	424,558	326,897	9130	Bienes Fungibles	47,636	47,636
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	356,963	259,302	93	Acreedoras de control	11,211,181	21,528,602
8390	Deudoras de control	0	0	9306	Bienes recibidos en custodia	2	2
89	Deudoras de control (Cr)	-4,327,025	-4,229,364	9390	Otras cuentas Acreedoras de control	11,211,179	21,528,600
8905	Derechos contingentes x contra	-3,902,467	-3,902,467	99	Acreedoras por Contra (db)	(23,433,361)	(33,750,782)
8915	Deudoras de control por el contrario	-424,558	-326,897	9905	Responsabilidades contingentes	-12,222,180	-12,222,180
				9915	Acreedoras de Control por contra (db)	-11,211,181	-21,528,602

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

FIRMA DEL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Nombre: MAUREN CARLINA 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: RONALD ARTURO GÓMEZ NIÑO
T.P.No. 150.139 - T