

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

CODIGO	ACTIVO	31/07/2015	31/07/2014	CODIGO	PASIVO	31/07/2015	31/07/2014
	CORRIENTE	69,091,101	55,352,939		CORRIENTE	24,116,244	10,270,816
11	Efectivo	52,012,877	41,325,283	24	Cuentas por pagar	23,240,730	9,565,505
1105	Caja	30,093	26,950				
1110	Bancos y Corporaciones	51,982,784	41,298,333	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nal	184,675	388,122
1120	Fondos en transito	0	0	2425	Acreedores	146,614	77,470
				2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	61,025	18,196
14	Deudores	16,985,062	13,916,098	2440	Impuestos Contribuciones Tasas por pagar	0	0
1401	Ingresos no tributarios	4,715,814	3,578,974	2450	Anticipos y avances recibidos	1,473	1,473
1407	Prestación de Servicios	3,612,477	1,453,826	2453	Recursos Recibidos en Admon	22,846,943	9,080,244
1413	Transferencias por cobrar	30,000	295,634	2460	Créditos judiciales	0	0
1416	Prestamos gubernamentales otorgados	50					
1420	Avances y anticipos entregados	5,006,786	5,689,114				
1424	Recursos Entregados en Administración	3,476,095	2,864,578	29	Otros Pasivos	547,492	314,921
1470	Otros deudores	41,939	33,972				
1475	Deudas de Difícil Recaudado	101,901		2905	Recaudos a Favor de terceros	315,914	68,354
19	Otros Activos	93,162	111,558	2910	Ingresos recibidos por anticipado	231,578	246,567
1905	Gastos pagados por anticipado	4,688	4,310				
1910	Cargos Diferidos	88,474	107,248				
	NO CORRIENTE	13,791,236	13,707,174	25	Obligaciones Laborales	73,456	134,611
16	Propiedad, Planta y equipo	10,546,515	10,430,619	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	73,456	134,611
1605	Terrenos	8,565,222	8,821,712				
1620	Maquinaria y equipo en montaje	0	1,000				
1635	Bienes muebles en bodega	104,007	101,709	27	Pasivos Estimados	254,566	255,779
1637	Propiedad Planta y Equipo no explotada	580,197					
1640	Edificaciones	1,561,125	1,561,125				
1645	Plantas, Ductos y Túneles	79,862	82,562	2715	Provisiones Prestaciones sociales	254,566	255,779
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
	Muebles, enseres y equipo de oficina	449,601	695,126				
1665	Equipo de comunicación y computación	1,115,994	1,017,391	24	Cuentas por Pagar	0	0
1670	Equipo de transporte, tracción y elevación	175,981	380,877				
1685	Depreciación acumulada	2,287,651	2,368,011	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	25,828,798	12,242,519
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	0	0	3	Patrimonio	57,053,539	56,817,594
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	57,053,539	56,817,594
19	Otros activos	3,244,721	3,276,555	3208	Capital Fiscal	48,845,540	50,118,406
1920	Bienes entregados a terceros	60,774	60,973	3230	Resultados del ejercicio	5,135,158	3,364,626
1925	Amortización bienes entregados comodato	38,302	32,955	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	761,983	404,893	3270	patrimonio institucional incorporado	277,409	533,899
1975	Amortización acumulada intangibles	475,462	401,359		Provisiones Depreciaciones Amortizaciones	160,718	155,487
1999	Valorizaciones	2,915,867	2,915,867				
	TOTAL ACTIVO	82,882,337	69,060,113		TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO	82,882,337	69,060,113
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	-	-
	Derechos contingentes	3,902,467	7,850,857	91	Responsabilidades contingentes	12,222,180	17,046,755
8120	Litigios y mecanismos alternativos	3,902,467	5,522,495				
8190	Derechos contingentes	0	2,328,362	9120	Litigios y demandas	12,174,544	17,018,507
83	Deudoras de control	326,897	3,423,950	9130	Bienes Fungibles	47,636	28,248
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	Acreedoras de control	21,833,296	16,912,075
8390	Deudoras de control	0	3,097,053	9306	Bienes recibidos en custodia	0	2
89	Deudoras de control (Cr)	-4,229,364	-11,274,807	9390	Otras cuentas Acreedoras de control	21,833,296	16,912,073
8905	Derechos contingentes x contra	-3,902,467	-7,850,857	99	Acreedoras por Contra (db)	(34,055,476)	(33,958,830)
8915	Deudoras de control por el contrario	-326,897	-3,423,950	9905	Responsabilidades contingentes	-12,222,180	-17,046,755
				9915	Acreedoras de Control por contra (db)	-21,833,296	-16,912,075

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 JOSE EUSEBIO AREVALO PERDOMO
T.P.No. 27.180 - T

