

CORPORINOQUIA
BALANCE GENERAL
 Al 28 de Febrero de 2016 (en miles de \$)

CODIGO	ACTIVO	28/02/2016	28/02/2015	CODIGO	PASIVO	28/02/2016	28/02/2015
	CORRIENTE	68,837,231	64,617,450		CORRIENTE	20,468,223	21,540,328
11	Efectivo	45,222,382	50,205,070	24	Cuentas por pagar	19,701,677	20,721,026
1105	Caja	31,984	26,950				
1110	Bancos y Corporaciones	45,190,398	50,178,120	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nal	138,185	90,732
1120	Fondos en transito	0	0	2425	Acreedores	346,315	205,029
				2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	17,223	18,489
14	Deudores	23,463,850	14,309,643	2440	Impuestos Contribuciones Tasas por pagar	0	49,519
1401	Ingresos no tributarios	4,387,304	4,270,031	2450	Anticipos y avances recibidos	1,473	1,473
1407	Prestación de Servicios	1,199,503	1,746,794	2453	Recursos Recibidos en Admon	19,198,481	20,355,784
1413	Transferencias por cobrar	30,000	295,634	2460	Créditos judiciales	0	0
1416	Prestamos Gubernamentales otorga	0	50				
1420	Avances y anticipos entregados	12,408,359	5,185,195				
1424	Recursos Entregados en Administra	3,504,345	2,747,747	29	Otros Pasivos	328,785	324,554
1470	Otros deudores	218,569	64,192				
1475	Deudas de Difícil Recaudo	1,715,770		2905	Recaudos a Favor de terceros	93,538	94,186
				2910	Ingresos recibidos por anticipado	235,247	230,368
19	Otros Activos	150,999	102,737				
1905	Gastos pagados por anticipado	25,027	19,501				
1910	Cargos Diferidos	125,972	83,236				
	NO CORRIENTE	15,116,355	14,096,327	25	Obligaciones Laborales	437,761	392,272
16	Propiedad, Planta y equipo	11,881,005	10,780,031	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	437,761	392,272
1605	Terrenos	9,230,203	8,565,222				
1625	Bienes muebles en bodega	92,096	96,921	27	Pasivos Estimados	0	102,476
1637	Propiedad Planta y Equipo no explo	512,316	754,442				
1640	Edificaciones	2,235,565	1,561,124				
1645	Plantas, Ductos y Túneles	79,862	82,562	2715	Provisiones Prestaciones sociales	0	102,476
1655	Maquinaria y equipo	46,410	56,125	2790	Provisiones diversas	0	0
1660	Equipo científico	530,055	504,414				
					NO CORRIENTE	1,712,554	1,712,554
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	449,902	694,923				
				24	Cuentas por Pagar	0	0
1670	Equipo de comunicación y computación	1,037,743	1,160,795				
				27	Pasivos Estimados	1,712,554	1,712,554
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	294,133	175,981				
1685	Depreciacion acumulada	2,274,254	2,519,452	2710	Provisión para contingencias	1,712,554	1,712,554
1695	Provisión para protección de propiedad planta y equipo	353,026	353,026				
					TOTAL PASIVO	22,180,777	23,252,882
	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	0	0	3	Patrimonio	61,772,809	55,460,895
17	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio	0	0				
1710	Amortizacion Acumulada Bienes de Beneficio y Uso Publico	0	0	32	Patrimonio institucional	61,772,809	55,460,895
1785		0	0	3208	Capital Fiscal	54,081,986	50,111,863
				3230	Resultados del ejercicio	1,101,848	2,156,515
19	Otros activos	3,235,350	3,316,296	3235	Superavit por donación	40,283	40,283
1920	Bienes entregados a terceros	60,774	60,973	3240	Superavit por valorización	2,915,867	2,915,867
1925	Amortizacion bienes entreg comodata	42,006	35,273	3255	patrimonio institucional incorporado	3,698,143	277,409
1960	Bienes y arte y cultura	18,737	233,407	3270	Provisiones Depreciaciones Amortizaciones	65,318	41,042
1970	Intangibles	796,954	601,474				
1975	Amortización acumulada intangibles	514,976	460,152				
1999	Valorizaciones	2,915,867	2,915,867				
	TOTAL ACTIVO	83,953,586	78,713,777		TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO	83,953,586	78,713,777
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	-	-
81	Derechos contingentes	3,902,467	3,902,467	91	Responsabilidades contingentes	12,222,179	12,219,029
8120	Litigios y mecanismos alternativos	3,902,467	3,902,467				
8190	Derechos contingentes	0	0	9120	Litigios y demandas	12,174,543	12,174,543
				9130	Bienes Fungibles	47,636	44,486
83	Deudoras de control	326,897	326,897	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	13,900,500	22,192,580
8390	Deudoras de control	0	0	9306	Bienes recibidos en custodia	0	0
				9390	Otras cuentas Acreedoras de control	13,900,500	22,192,580
89	Deudoras de control (Cr)	-4,229,364	-4,229,364	99	Acreedoras por Contra (db)	(26,122,679)	(34,411,609)
8905	Derechos contingentes x contra	-3,902,467	-3,902,467	9905	Responsabilidades contingentes	-12,222,179	-12,219,029
8915	Deudoras de control por el contrario	-326,897	-326,897	9915	Acreedoras de Control por contra (db)	-13,900,500	-22,192,580

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

FIRMA DEL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 Nombre: MAURÉN CARLINA NAVARRO SANCHEZ
 C.C. No. 68.289.750

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

FIRMA REVISOR FISCAL
 Nombre: JOSÉ EUSEBIO AREVALO PERDOMO
 T.P.No. 27.180 - T