

**CORPORINOQUIA  
BALANCE GENERAL**

Al 31 de Diciembre de

(en miles de \$)

CODIGO	ACTIVO	31/12/2015	31/12/2014	CODIGO	PASIVO	31/12/2015	31/12/2014
	<b>CORRIENTE</b>	<b>70,018,497</b>	<b>62,181,842</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>22,751,169</b>	<b>21,176,301</b>
11	<b>Efectivo</b>	<b>46,182,068</b>	<b>49,618,719</b>	24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>21,193,476</b>	<b>20,699,273</b>
1105	Caja	0	0				
1110	Bancos y Corporaciones	46,182,068	49,618,719	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nal	907,608	141,297
1120	Fondos en transito	0	0	2425	Acreedores	321,488	568,485
14	<b>Deudores</b>	<b>23,652,092</b>	<b>12,438,021</b>	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	835,984	162,278
1401	Ingresos no tributarios	4,321,652	3,395,809	2440	Impuestos Contribuciones Tasas por pagar	9,396	3,855
1407	Prestación de Servicios	1,877,139	1,504,396	2450	Anticipos y avances recibidos	1,473	1,473
1413	Transferencias por cobrar	30,000	295,634	2453	Recursos Recibidos en Admon	19,117,527	19,821,885
1416	Prestamos Gubernamentales Otorgados	0	36,849	2460	Créditos judiciales	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	12,906,227	4,413,134				
1424	Recursos Entregados en Administracion	3,504,345	2,747,747	29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>1,224,617</b>	<b>252,724</b>
1470	Otros deudores	219,953	44,452				
1475	Deudas de Difícil Recaudo	792,776					
19	<b>Otros Activos</b>	<b>184,337</b>	<b>125,102</b>	2905	Recaudos a Favor de terceros	989,370	22,356
1905	Gastos pagados por anticipado	33,032	25,331	2910	Ingresos recibidos por anticipado	235,247	230,368
1910	Cargos Diferidos	151,305	99,771				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>16,339,789</b>	<b>13,901,009</b>	25	<b>Obligaciones Laborales</b>	<b>333,076</b>	<b>224,304</b>
16	<b>Propiedad, Planta y equipo</b>	<b>13,090,539</b>	<b>10,449,626</b>	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	333,076	224,304
1605	Terrenos	10,388,542	8,565,222				
1620	Maquinaria, Planta y Equipo en Montaje	0	0				
1635	Bienes muebles en bodega	92,207	184,926	27	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explotados	493,472					
1640	Edificaciones	2,235,565	1,561,125				
1645	Plantas, Ductos y Túneles	79,862	82,562	2715	Provisiones Prestaciones sociales	0	0
1655	Maquinaria y equipo	46,410	59,602	2790	Provisiones diversas	0	0
1660	Equipo científico	530,055	532,658				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	449,567	724,819		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1,712,554</b>	<b>1,712,554</b>
1670	Equipo de comunicación y computación	1,056,587	1,207,199	24	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	294,133	175,981				
1685	Depreciacion acumulada	2,222,835	2,291,442	27	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>1,712,554</b>	<b>1,712,554</b>
1695	Provisión para protección de propiedad planta y equipo	353,026	353,026	2710	Provisión para contingencias	1,712,554	1,712,554
					<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>24,463,723</b>	<b>22,888,855</b>
17	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3	<b>Patrimonio</b>	<b>61,894,563</b>	<b>53,193,996</b>
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio	0	0				
1785	Amortizacion Acumulada Bienes de Beneficio y Uso Publico	0	0	32	<b>Patrimonio institucional</b>	<b>61,894,563</b>	<b>53,193,996</b>
19	<b>Otros activos</b>	<b>3,249,250</b>	<b>3,451,383</b>	3208	Capital Fiscal	49,254,941	50,377,554
1920	Bienes entregados a terceros	60,774	60,973	3230	Resultados del ejercicio	6,313,926	-125,037
1925	Amortizacion bienes entreg comodato	39,696	35,273	3235	Superavit por donación	40,283	40,283
1960	Bienes y arte y cultura	18,738	342,209	3240	Superavit por valorización	2,915,867	2,915,867
1970	Intangibles	796,954	586,189	3255	patrimonio institucional incorporado	3,698,143	277,409
1975	Amortización acumulada intangibles	503,387	418,582	3270	Provisiones Depreciaciones Amortizaciones	328,597	292,080
1999	Valorizaciones	2,915,867	2,915,867				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>86,358,286</b>	<b>76,082,851</b>		<b>TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO</b>	<b>86,358,286</b>	<b>76,082,851</b>
81	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Derechos contingentes</b>	<b>3,902,467</b>	<b>5,513,773</b>	91	<b>Responsabilidades contingentes</b>	<b>12,222,180</b>	<b>12,215,258</b>
8120	Litigios y mecanismos alternativos	3,902,467	5,513,773				
8190	Derechos contingentes	0	0	9120	Litigios y demandas	12,174,544	12,174,544
83	<b>Deudoras de control</b>	<b>326,897</b>	<b>3,204,270</b>	9130	Bienes Fungibles	47,636	40,714
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	<b>Acreedoras de control</b>	<b>15,501,991</b>	<b>15,790,976</b>
8390	Deudoras de control	0	2,877,373	9306	Bienes recibidos en custodia	2	2
89	<b>Deudoras de control (Cr)</b>	<b>-4,229,364</b>	<b>-8,718,043</b>	9390	Otras cuentas Acreedoras de control	15,501,989	15,790,974
8905	Derechos contingentes contra	-3,902,467	-5,513,773	99	<b>Acreedoras por Contra (db)</b>	<b>(27,724,171)</b>	<b>(28,006,234)</b>
8915	Deudoras de control por el contrario	-326,897	-3,204,270	9905	Responsabilidades contingentes	-12,222,180	-12,215,258
				9915	Acreedoras de Control por contra (db)	-15,501,991	-15,790,976

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

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

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

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