

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

CODIGO	ACTIVO	31/03/2015	31/03/2014	CODIGO	PASIVO	31/03/2015	31/03/2014
	CORRIENTE	63,914,690	52,530,029		CORRIENTE	21,826,660	9,849,914
11	Efectivo	48,989,542	38,476,920	24	Cuentas por pagar	21,065,847	9,282,927
1105	Caja	26,950	26,950				
1110	Bancos y Corporaciones	48,962,592	38,449,970	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nal	77,190	434,549
1120	Fondos en tránsito	0	0	2425	Acreedores	107,321	140,812
14	Deudores	14,830,471	13,958,586	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	15,316	18,505
1401	Ingresos no tributarios	4,560,733	3,886,262	2440	Impuestos Contribuciones Tasas por pagar	0	13,178
1407	Prestación de Servicios	1,832,065	1,435,948	2450	Anticipos y avances recibidos	1,473	1,473
1413	Transferencias por cobrar	30,000	295,634	2460	Recursos Recibidos en Admon	20,864,547	8,674,410
1416	Prestamos Gubernamentales Otorga	50			Créditos judiciales	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	5,555,604	5,450,276				
1424	Recursos Entregados en Administrac	2,797,747	2,852,171	29	Otros Pasivos	415,099	266,344
1470	Otros deudores	54,272	38,295				
19	Otros Activos	94,677	94,523	2905	Recaudos a Favor de terceros	184,591	25,203
1905	Gastos pagados por anticipado	15,579	7,656	2910	Ingresos recibidos por anticipado	230,508	241,141
1910	Cargos Diferidos	79,098	86,867				
	NO CORRIENTE	14,075,554	17,594,443	25	Obligaciones Laborales	192,438	163,834
16	Propiedad, Planta y equipo	10,761,689	14,313,931	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	192,438	163,834
1605	Terrenos	8,565,222	12,617,854				
1620	Maquinaria planta y equipo en monta	0	1,000				
1635	Bienes muebles en bodega	96,920	101,729	27	Pasivos Estimados	153,276	136,809
1637	Propiedad Planta y Equipo no explot	754,442					
1640	Edificaciones	1,561,125	1,561,125				
1645	Plantas, Ductos y Túneles	82,562	82,562	2715	Provisiones Prestaciones sociales	153,276	136,809
1655	Maquinaria y equipo	56,125	65,052	2790	Provisiones diversas	0	0
1660	Equipo científico	504,414	421,993		NO CORRIENTE	1,712,554	1,971,703
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	694,923	695,530				
1670	Equipo de comunicación y computación	1,160,795	1,015,835	24	Cuentas por Pagar	0	0
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	175,981	380,876				
1685	Depreciacion acumulada	2,537,794	2,276,599	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	23,539,214	11,821,617
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	0	0	3	Patrimonio	54,451,030	58,302,855
1710	Bienes de Beneficio y Uso Público en Servicio	0	0				
1785	Amortizacion Acumulada Bienes de Beneficio y Uso Publico	0	0	32	Patrimonio institucional	54,451,030	58,302,855
19	Otros activos	3,313,865	3,280,512	3208	Capital Fiscal	49,210,319	53,261,826
1920	Bienes entregados a terceros	60,973	59,606	3230	Resultados del ejercicio	2,068,967	957,230
1925	Amortizacion bienes entreg comodata	35,273	29,736	3235	Superavit por donación	40,283	40,283
1960	Bienes y arte y cultura	233,407	327,988	3240	Superavit por valorización	2,915,867	2,915,867
1970	Intangibles	601,474	404,894	3270	patrimonio institucional incorporado	277,409	1,186,621
1975	Amortización acumulada intangibles	462,583	398,107		Provisiones Depreciaciones Amortizaciones	61,815	58,972
1999	Valorizaciones	2,915,867	2,915,867				
	TOTAL ACTIVO	77,990,244	70,124,472		TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO	77,990,244	70,124,472
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	-	-
	Derechos contingentes	24,101,058	24,101,058	91	Responsabilidades contingentes	17,097,901	17,097,901
8120	Litigios y mecanismos alternativos	5,456,792	5,456,792				
8190	Derechos contingentes	18,644,266	18,644,266	9120	Litigios y demandas	17,050,989	17,050,989
83	Deudoras de control	2,987,746	2,987,746	9130	Bienes Fungibles	46,912	46,912
8315	Activos Retirados	5,105	5,105	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	7,389,350	7,389,350
8390	Deudoras de control	2,661,059	2,661,059	9306	Bienes recibidos en custodia	2	2
89	Deudoras de control (O)	-27,088,804	-27,088,804	9390	Otras cuentas Acreedoras de control	7,389,348	7,389,348
8905	Derechos contingentes a contra	-24,101,058	-24,101,058	99	Acreedoras por Contra (db)	(24,487,251)	(24,487,251)
8915	Deudoras de control por el contrario	-2,987,746	-2,987,746	9905	Responsabilidades contingentes	-17,097,901	-17,097,901
				9915	Acreedoras de Control por contra (db)	-7,389,350	-7,389,350

FIRMA: REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: MARTHA JHOVEN PLAZAS ROA
C.C. No. 41.431.673

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

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

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