

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

CODIGO	ACTIVO	31/01/2015	31/01/2014	CODIGO	PASIVO	31/01/2015	31/01/2014
	CORRIENTE	63,893,575	51,556,079		CORRIENTE	20,832,940	9,502,218
11	Efectivo	49,359,368	38,198,750	24	Cuentas por pagar	20,274,978	8,976,168
1105	Caja	0	0				
1110	Bancos y Corporaciones	49,359,368	38,198,750	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nal	139,070	331,751
1120	Fondos en tránsito	0	0	2425	Acreedores	129,094	62,345
14	Deudores	14,424,321	13,248,271	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1,842	52,098
1401	Ingresos no tributarios	5,098,884	3,155,169	2440	Impuestos Contribuciones Tasas por pagar	181,539	0
1407	Prestación de Servicios	1,457,177	1,411,482	2450	Anticipos y avances recibidos	1,473	1,473
1413	Transferencias por cobrar	295,634	295,634	2460	Recursos Recibidos en Admon	19,821,960	8,528,501
1416	Prestamos Gubernamentales Otorgados	50	0		Créditos judiciales	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	4,780,598	5,497,876				
1424	Recursos Entregados en Administración	2,747,747	2,852,171	29	Otros Pasivos	288,175	332,778
1470	Otros deudores	44,231	35,939	2905	Recaudos a Favor de terceros	57,807	92,916
19	Otros Activos	109,886	109,058	2910	Ingresos recibidos por anticipado	230,368	239,862
1905	Gastos pagados por anticipado	21,409	11,593				
1910	Cargos Diferidos	88,477	97,465	25	Obligaciones Laborales	222,832	148,566
	NO CORRIENTE	14,117,696	17,489,609				
16	Propiedad, Planta y equipo	10,798,970	14,211,344	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	222,832	148,566
1605	Terrenos	8,565,222	12,617,854				
1620	Maquinaria planta y equipo en montaje	0	1,000				
1635	Bienes muebles en bodega	101,249	125,577	27	Pasivos Estimados	46,955	44,706
1637	Bienes no explotados	754,442	0				
1640	Edificaciones	1,561,124	1,561,124				
1645	Plantas, Ductos y Túneles	82,562	82,562	2715	Provisiones Prestaciones sociales	46,955	44,706
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	687,182				
1670	Equipo de comunicación y computación	1,156,467	983,564	24	Cuentas por Pagar	0	0
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	175,981	257,877				
1685	Depreciación acumulada	2,500,513	2,239,415	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	22,545,494	11,473,921
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	0	0	3	Patrimonio	55,465,777	57,571,767
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	55,465,777	57,571,767
19	Otros activos	3,318,726	3,278,265	3208	Capital Fiscal	50,111,863	53,261,826
1920	Bienes entregados a terceros	60,973	60,510	3230	Resultados del ejercicio	2,140,028	187,002
1925	Amortización bienes entreg comodati	35,273	29,736	3235	Superavit por donación	40,283	40,283
1960	Bienes y arte y cultura	233,407	323,787	3240	Superavit por valorización	2,915,867	2,915,867
1970	Intangibles	601,474	404,893	3255	patrimonio institucional incorporado	277,409	1,186,621
1975	Amortización acumulada intangibles	457,722	397,056	3270	Provisiones Depreciaciones Amortizaciones	19,673	19,832
1999	Valorizaciones	2,915,867	2,915,867				
	TOTAL ACTIVO	78,011,271	69,045,688		TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO	78,011,271	69,045,688
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	-	-
	Derechos contingentes	3,902,467	7,608,647	91	Responsabilidades contingentes	12,215,258	17,018,507
8120	Litigios y mecanismos alternativos	3,902,467	5,438,250	9120	Litigios y demandas	12,174,544	16,990,259
8190	Derechos contingentes	0	2,170,397	9130	Bienes Fungibles	40,714	28,248
83	Deudoras de control	326,897	3,303,633	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	21,887,829	16,903,059
8390	Deudoras de control	0	2,976,736	9306	Bienes recibidos en custodia	0	2
89	Deudoras de control (C)	-4,229,364	-10,912,280	9390	Otras cuentas Acreedoras de control	21,887,829	16,903,057
8905	Derechos contingentes por el contrario	-3,902,467	-7,608,647	99	Acreedoras por Contra (db)	(34,103,087)	(33,921,566)
8915	Deudoras de control por el contrario	-326,897	-3,303,633	9905	Responsabilidades contingentes	-12,215,258	-17,018,507
				9915	Acreedoras de Control por el contrario (db)	-21,887,829	-16,903,059

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: MARTHA JHOVEN PLAZAS ROA
C.C. No. 47431.673

FIRMA DEL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Nombre: MAUREN CAROLINA NAVARRO SANCHEZ
C.C. No. 68289.750

FIRMA CONTADORA 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