

CORPORINOQUIA
BALANCE GENERAL
Al 30 de Abril de 2015 (en miles de \$)

CODIGO	ACTIVO	30/04/2015	30/04/2014	CODIGO	PASIVO	30/04/2015	30/04/2014
	CORRIENTE	66,162,057	54,823,118		CORRIENTE	22,515,065	9,742,722
11	Efectivo	50,920,063	40,491,190	24	Cuentas por pagar	21,686,227	9,157,572
1105	Caja	26,950	26,976				
1110	Bancos y Corporaciones	50,893,113	40,464,214	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nal	341,822	315,477
1120	Fondos en tránsito	0	0	2425	Acreedores	177,601	55,711
				2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	213,635	33,537
14	Deudores	15,150,264	14,197,320	2440	Impuestos Contribuciones Tasas por pagar	0	0
1401	Ingresos no tributarios	5,957,864	4,126,219	2450	Anticipos y avances recibidos	1,473	1,473
1407	Prestación de Servicios	1,885,469	1,447,460	2453	Recursos Recibidos en Admon	20,951,696	8,751,374
1413	Transferencias por cobrar	30,000	295,634	2460	Créditos judiciales	0	0
1416	Prestamos Gubernamentales	50					
1420	Avances y anticipos entregados	4,437,290	5,423,202				
1424	Recursos Entregados en Administrac	2,797,747	2,864,578	29	Otros Pasivos	434,894	266,669
1470	Otros deudores	41,844	40,227				
				2905	Recaudos a Favor de terceros	203,789	25,262
19	Otros Activos	91,730	134,608	2910	Ingresos recibidos por anticipado	231,105	241,407
1905	Gastos pagados por anticipado	11,949	17,067				
1910	Cargos Diferidos	79,781	117,541				
	NO CORRIENTE	13,659,071	14,434,928	25	Obligaciones Laborales	188,172	143,662
16	Propiedad, Planta y equipo	10,563,480	11,154,516	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	188,172	143,662
1605	Terrenos	8,565,222	9,474,434				
1620	Maquinaria planta y equipo en monta	0	1,000				
1635	Bienes muebles en bodega	72,635	102,319	27	Pasivos Estimados	205,772	174,819
1637	Propiedad Planta y Equipo no Explot	556,823					
1640	Edificaciones	1,561,125	1,561,125				
1645	Plantas, Ductos y Túneles	82,562	82,562	2715	Provisiones Prestaciones sociales	205,772	174,819
1655	Maquinaria y equipo	54,833	65,052	2790	Provisiones diversas	0	0
1660	Equipo científico	500,369	425,102		NO CORRIENTE	1,712,554	1,971,703
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	459,245	695,530				
	Equipo de comunicación y computación	1,113,313	1,016,687	24	Cuentas por Pagar	0	0
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	175,981	380,876				
1685	Depreciacion acumulada	2,225,602	2,297,145	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	24,227,619	11,714,425
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	0	0	3	Patrimonio	55,593,509	57,543,621
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	55,593,509	57,543,621
				3208	Capital Fiscal	48,845,540	50,118,406
19	Otros activos	3,095,591	3,280,412	3230	Resultados del ejercicio	3,601,110	3,363,208
1920	Bienes entregados a terceros	60,774	60,973	3235	Superavit por donación	40,283	40,283
1925	Amortizacion bienes entreg comodat	37,373	31,566	3240	Superavit por valorización	2,915,867	2,915,867
1960	Bienes y arte y cultura	19,862	329,136	3255	patrimonio institucional incorporado	277,409	1,186,621
1970	Intangibles	600,883	404,893	3270	Provisiones Depreciaciones Amortizaciones	86,700	80,764
1975	Amortización acumulada intangibles	464,422	398,891				
1999	Valorizaciones	2,915,867	2,915,867				
	TOTAL ACTIVO	79,821,128	69,258,046		TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO	79,821,128	69,258,046
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	-	-
	Derechos contingentes	3,902,467	7,869,719	91	Responsabilidades contingentes	12,222,180	17,018,507
8120	Litigios y mecanismos alternativos	3,902,467	5,519,236				
8190	Derechos contingentes	0	2,350,483	9120	Litigios y demandas	12,174,544	16,990,259
				9130	Bienes Fungibles	47,636	28,248
83	Deudoras de control	326,897	3,331,411	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	21,528,602	16,758,095
8390	Deudoras de control	0	3,004,514	9306	Bienes recibidos en custodia	2	2
				9390	Otras cuentas Acreedoras de control	21,528,600	16,758,093
89	Deudoras de control, (Cr)	-4,229,364	-11,201,130	99	Acreedoras por Contra (db)	(33,750,782)	(33,776,602)
8905	Derechos contingentes x contra	-3,902,467	-7,869,719	9905	Responsabilidades contingentes	-12,222,180	-17,018,507
8915	Deudoras de control por el contrario	-326,897	-3,331,411	9915	Acreedoras de Control por contra (db)	-21,528,602	-16,758,095

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 ARANDA OTERDOÑO
T.P.No. 27.180 - T