

CORPORINOQUIA
BALANCE GENERAL
Al 31 de Enero de 2016 (en miles de \$)

CODIGO	ACTIVO	31/01/2016	31/01/2015	CODIGO	PASIVO	31/01/2016	31/01/2015
	CORRIENTE	70,200,575	63,893,575		CORRIENTE	22,118,615	20,832,940
11	Efectivo	45,805,480	49,359,368	24	Cuentas por pagar	20,509,642	20,274,978
1105	Caja	0	0				
1110	Bancos y Corporaciones	45,805,480	49,359,368	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nal	458,744	139,070
1120	Fondos en tránsito	0	0	2425	Acreedores	924,404	129,094
				2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	7,494	1,842
14	Deudores	24,225,085	14,424,321	2440	Impuestos Contribuciones Tasas por pagar	0	181,539
1401	Ingresos no tributarios	4,625,109	5,098,884	2450	Anticipos y avances recibidos	1,473	1,473
1407	Prestación de Servicios	1,228,367	1,457,177	2453	Recursos Recibidos en Admon	19,117,527	19,821,960
1413	Transferencias por cobrar	30,000	295,634	2460	Créditos judiciales	0	0
1416	Prestao Gubernamental		50				
1420	Avances y anticipos entregados	12,891,050	4,780,598				
1424	Recursos Entregados en Administrac	3,504,345	2,747,747	29	Otros Pasivos	1,205,166	288,175
1470	Otros deudores	219,953	44,231				
1475	Deudas difícil recaudo	1,726,261		2905	Recaudos a Favor de terceros	969,919	57,807
				2910	Ingresos recibidos por anticipado	235,247	230,368
19	Otros Activos	170,010	109,886				
1905	Gastos pagados por anticipado	28,838	21,409				
1910	Cargos Diferidos	141,172	88,477				
	NO CORRIENTE	15,148,114	14,117,696	25	Obligaciones Laborales	403,807	222,832
16	Propiedad, Planta y equipo	11,906,506	10,798,970	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	403,807	222,832
1605	Terrenos	9,230,203	8,565,222				
1635	Bienes muebles en bodega	92,097	101,249	27	Pasivos Estimados	0	46,955
1637	Bienes no explotados	493,472	754,442				
1640	Edificaciones	2,235,565	1,561,124				
1645	Plantas, Ductos y Túneles	79,862	82,562	2715	Provisiones Prestaciones sociales	0	46,955
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	449,567	694,923				
	Equipo de comunicación y computación	1,056,587	1,156,467	24	Cuentas por Pagar	0	0
	Equipo de transporte, tracción y elevación	294,133	175,981				
1675	Depreciacion acumulada	2,248,419	2,500,513	27	Pasivos Estimados	1,712,554	1,712,554
1685	Provisión para protección de propiedad planta y equipo	353,026	353,026	2710	Provisión para contingencias	1,712,554	1,712,554
1695					TOTAL PASIVO	23,831,169	22,545,494
	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	0	0	3	Patrimonio	61,517,520	55,465,777
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	61,517,520	55,465,777
1785				3208	Capital Fiscal	54,081,986	50,111,863
19	Otros activos	3,241,608	3,318,726	3230	Resultados del ejercicio	814,466	2,140,028
1920	Bienes entregados a terceros	60,774	60,973	3235	Superavit por donación	40,283	40,283
1925	Amortizacion bienes entreg comodato	41,543	35,273	3240	Superavit por valorización patrimonio institucional incorporado	2,915,867	2,915,867
1960	Bienes y arte y cultura	18,737	233,407	3255	Provisiones Depreciaciones Amortizaciones	3,698,143	277,409
1970	Intangibles	796,954	601,474	3270		33,225	19,673
1975	Amortización acumulada intangibles	509,181	457,722				
999	Valorizaciones	2,915,867	2,915,867				
	TOTAL ACTIVO	85,348,689	78,011,271		TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO	85,348,689	78,011,271
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	-	-
81	Derechos contingentes	3,902,467	3,902,467	91	Responsabilidades contingentes	12,222,180	12,215,258
8120	Litigios y mecanismos alternativos	3,902,467	3,902,467	9120	Litigios y demandas	12,174,544	12,174,544
8190	Derechos contingentes	0	0	9130	Bienes Fungibles	47,636	40,714
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	14,967,570	21,887,829
8390	Deudoras de control	0	0	9306	Bienes recibidos en custodia	0	0
				9390	Otras cuentas Acreedoras de control	14,967,570	21,887,829
89	Deudoras de control (Cr)	-4,229,364	-4,229,364	99	Acreedoras por Contra (db)	(27,189,750)	(34,103,087)
8905	Derechos contingentes contra	-3,902,467	-3,902,467	9905	Responsabilidades contingentes	-12,222,180	-12,215,258
8915	Deudoras de control por el contrario	-326,897	-326,897	9915	Acreedoras de Control por contra (db)	-14,967,570	-21,887,829

FIRMA: REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: MARTHA JOVEN 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 CAROLINA NAVARRO SANCHEZ
C.C. No. 68.289.750

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