

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

CODIGO	ACTIVO	30/06/2015	30/06/2014	CODIGO	PASIVO	30/06/2015	30/06/2014
	<b>CORRIENTE</b>	<b>65,728,756</b>	<b>54,322,473</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>22,940,125</b>	<b>10,184,108</b>
11	Efectivo	50,118,567	40,142,179	24	Cuentas por pagar	22,056,293	9,550,927
1105	Caja	30,266	26,976				
1110	Bancos y Corporaciones	50,088,301	40,115,203	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Na	174,786	438,539
1120	Fondos en tránsito	0	0	2425	Acreedores	136,897	64,127
				2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	133,703	40,987
14	Deudores	15,510,326	14,057,085	2440	Impuestos Contribuciones Tasas por pagar	45,008	0
1401	Ingresos no tributarios	4,916,645	3,670,024	2450	Anticipos y avances recibidos	1,473	1,473
1407	Prestación de Servicios	2,721,715	1,480,979	2453	Recursos Recibidos en Admon	21,564,426	9,005,801
1413	Transferencias por cobrar	30,000	295,634	2460	Créditos judiciales	0	0
1416	Prestamos Gubernamentales Otorga	50					
1420	Avances y anticipos entregados	4,979,272	5,711,345				
1424	Recursos Entregados en Administra	2,815,747	2,864,578	29	Otros Pasivos	450,034	269,913
1470	Otros deudores	45,757	34,525				
1475	Deudas de Difícil Recaudó	1,140		2905	Recaudos a Favor de terceros	218,778	26,995
19	Otros Activos	99,863	123,209	2910	Ingresos recibidos por anticipado	231,256	242,918
1905	Gastos pagados por anticipado	4,688	4,458				
1910	Cargos Diferidos	95,175	118,751				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>13,760,765</b>	<b>14,483,273</b>	25	Obligaciones Laborales	129,033	98,980
16	Propiedad, Planta y equipo	10,510,945	11,205,478	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	129,033	98,980
1605	Terrenos	8,565,222	9,576,001				
1620	Maquinaria y equipo en montaje	0	1,000				
1635	Bienes muebles en bodega	53,855	101,729	27	Pasivos Estimados	304,765	264,288
1637	Propiedad Planta y Equipo no explot	562,174					
1640	Edificaciones	1,561,125	1,561,125				
1645	Plantas, Ductos y Túneles	82,562	82,562	2715	Provisiones Prestaciones sociales	304,765	264,288
1655	Maquinaria y equipo	54,833	65,052	2790	Provisiones diversas	0	0
1660	Equipo científico	500,369	425,102				
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	459,245	695,530				
1670	Equipo de comunicación y computación	1,116,540	1,016,910	24	Cuentas por Pagar	0	0
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	175,981	380,876				
1685	Depreciación acumulada	2,267,935	2,347,383	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
					<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>24,652,679</b>	<b>12,155,811</b>
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	0	0	3	Patrimonio	54,836,842	56,649,935
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	54,836,842	56,649,935
19	Otros activos	3,249,820	3,277,795	3208	Capital Fiscal	48,845,540	49,775,636
1920	Bienes entregados a terceros	60,774	58,218	3230	Resultados del ejercicio	2,892,656	2,420,814
1925	Amortización bienes entreg comodat	38,303	29,736	3235	Superavit por donación	40,283	40,283
1960	Bienes y arte y cultura	19,862	329,136	3240	Superavit por valorización	2,915,867	2,915,867
1970	Intangibles	760,992	404,894	3255	patrimonio institucional incorporado	277,409	1,630,957
1975	Amortización acumulada intangibles	469,372	400,584	3270	Provisiones Depreciaciones Amortizaciones	134,913	133,622
1999	Valorizaciones	2,915,867	2,915,867				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>79,489,521</b>	<b>68,805,746</b>		<b>TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO</b>	<b>79,489,521</b>	<b>68,805,746</b>
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	-	-
	Derechos contingentes	7,857,202	7,857,202		Responsabilidades contingentes	17,018,507	17,018,507
8120	Litigios y mecanismos alternativos	5,522,313	5,522,313	9120	Litigios y demandas	16,990,259	16,990,259
8190	Derechos contingentes	2,334,889	2,334,889	9130	Bienes Fungibles	28,248	28,248
83	Deudoras de control	3,387,909	3,387,909	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	16,244,063	16,244,063
8390	Deudoras de control	3,061,012	3,061,012	9306	Bienes recibidos en custodia	2	2
89	Deudoras de Control (Cr)	-11,245,111	-11,245,111	9390	Otras cuentas Acreedoras de control	16,244,061	16,244,061
8905	Derechos contingentes x contra	-7,857,202	-7,857,202	99	Acreedoras por Contra (db)	(33,262,570)	(33,262,570)
8915	Deudoras de control por el contrario	-3,387,909	-3,387,909	9905	Responsabilidades contingentes	-17,018,507	-17,018,507
				9915	Acreedoras de Control por contra (db)	-16,244,063	-16,244,063

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 CAROLINA NAVARRO SANCHEZ  
C.C. No. 68.289.750

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

