

## BALANCE GENERAL

A 31 de Diciembre de 2015

1 ACTIVOS	PUBLICOS	PRIVADOS	TOTAL
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>11 DISPONIBLE</b>			
110505 CAJA GENERAL	2.447.100,00	250.226.550,00	252.673.650,00
111005 BANCOS	939.352.007,66	934.053.897,14	1.873.405.904,80
112005 CUENTAS DE AHORROS	0,00	250.064.533,73	250.064.533,73
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>941.799.107,66</b>	<b>1.434.344.980,87</b>	<b>2.376.144.088,53</b>
<b>12 INVERSIONES</b>			
129505 APORTES EN COOPERATIVAS	0,00	2.814.541,00	2.814.541,00
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.814.541,00</b>	<b>2.814.541,00</b>
<b>13 DEUDÓRES</b>			
133010 ANTICIPOS Y AVANCES A CONTRATISTAS	6.048.000,00	4.000.000,00	10.048.000,00
133015 ANTICIPOS Y AVANCES A TRABAJADORES	0,00	39.000,00	39.000,00
136505 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	0,00	15.063.589,00	15.063.589,00
136095 RECLAMACIONES	0,00	6.998.484,00	6.998.484,00
138095 DEUDORES VARIOS	19.083.304,56	229.260.114,00	248.343.418,56
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>25.131.304,56</b>	<b>255.361.187,00</b>	<b>280.492.491,56</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>966.930.412,22</b>	<b>1.692.520.708,87</b>	<b>2.659.451.121,09</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</b>			
150405 TERRENOS URBANOS	365.776.513,00	0,00	365.776.513,00
150499 AJUSTE POR INFLACION	0,00	0,00	0,00
151605 CONSTRUCCIONES Y EDIF	503.347.391,00	0,00	503.347.391,00
159205 DEPRECIACION CONTRU. Y EDIF.	-204.763.411,40	0,00	-204.763.411,40
152405 EQUIPO DE OFICINA	280.876.775,00	4.890.990,00	285.767.765,00
152499 AJUSTE POR INFLACION	15.650.725,06	0,00	15.650.725,06
159205 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA	-246.910.631,12	-4.523.613,25	-251.434.244,37
159299 AJUSTE POR INFLACION DEPRECIACION	-8.197.265,12	0,00	-8.197.265,12

152805 EQUIPOS DE COMPUTACION	326.880.187,76	20.845.098,00	347.725.285,76
152899 AJUSTE POR INFLACION	11.141.376,00	0,00	11.141.376,00
159205 DEPRECIACION EQUIPO DE COMP. Y COM.	-298.816.475,47	-20.845.098,00	-319.661.573,47
159299 AJUSTE POR INFLACION DEPRECIACION	-8.500.265,90	0,00	-8.500.265,90
<b>154005 FLOTAS Y EQUIPO DE TRANS</b>	<b>78.000.000,00</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>117.000.000,00</b>
154099 AJUSTE POR INFLACION	0,00	0,00	0,00
159205 DEPRECIACION FLOTA Y EQUIPO DE TRANS.	-66.000.000,00	0,00	-66.000.000,00
159940 PROVISIONES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	-30.100.000,00	-30.100.000,00
<b>TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>748.484.918,81</b>	<b>9.267.376,75</b>	<b>757.752.295,56</b>
<b>16 INTANGIBLES</b>			
162535 EN BIENES RECIB. EN ARREND. FINANCIEROS	263.000.000,00	0,00	263.000.000,00
169830 AMORTIZACION ACUMULADA	-85.499.999,74	0,00	-85.499.999,74
<b>TOTAL DIFERIDOS</b>	<b>177.500.000,26</b>	<b>0,00</b>	<b>177.500.000,26</b>
<b>18 OTROS ACTIVOS</b>			
180505 OBRAS DE ARTES	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500.000,00</b>
<b>19 VALORIZACIONES</b>			
191008 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	19.392.200,00	0,00	19.392.200,00
<b>TOTAL VALORIZACIONES</b>	<b>19.392.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.392.200,00</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>950.877.119,07</b>	<b>9.267.376,75</b>	<b>960.144.495,82</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.917.807.531,29</b>	<b>1.701.788.085,62</b>	<b>3.619.595.616,91</b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>21 OBLIGACIONES FINANCIERAS A C.P.</b>			
210510 PAGARES	61.837.839,10	2.916.469,14	64.754.308,24
211520 CONTRATOS DE ARREND.FINANCIERO	45.255.266,00	0,00	45.255.266,00
<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>107.093.105,10</b>	<b>2.916.469,14</b>	<b>110.009.574,24</b>
<b>23 CUENTAS POR PAGAR</b>			
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	265.600,00	56.400,00	322.000,00
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	36.905.356,00	245.480.777,56	282.386.133,56
2365 RETENCION EN LA FUENTE	5.433.000,00	28.236.000,00	33.669.000,00
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	856.000,00	9.756.000,00	10.612.000,00
2368 RETENCION DEL IMPUESTO MPAL	249.000,00	2.543.378,00	2.792.378,00
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOM	32.146.844,00	98.632,00	32.245.476,00
2380 ACREEDORES VARIOS	600.000,00	0,00	600.000,00
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>76.455.800,00</b>	<b>286.171.187,56</b>	<b>362.626.987,56</b>

<b>24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>			
240805 IMPOVENTA POR PAGAR	0,00	3.060.000,00	3.060.000,00
<b>TOTAL IMP.GRAV. Y TASAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.060.000,00</b>	<b>3.060.000,00</b>
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES</b>			
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	92.393.310,00	0,00	92.393.310,00
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	10.985.302,00	0,00	10.985.302,00
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	22.722.500,00	0,00	22.722.500,00
2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES	18.275.667,00	0,00	18.275.667,00
<b>TOTAL OBLIG.LABORALES</b>	<b>144.376.779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.376.779,00</b>
<b>26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>			
260535 COSTOS Y GASTOS	2.352.934,00	0,00	2.352.934,00
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>2.352.934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.352.934,00</b>
<b>28 OTROS PASIVOS</b>			
281095 OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS	1.779.900,00	1.912.100,00	3.692.000,00
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>1.779.900,00</b>	<b>1.912.100,00</b>	<b>3.692.000,00</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>332.058.518,10</b>	<b>294.059.756,70</b>	<b>626.118.274,80</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>21 OBLIGACIONES FINANCIERAS A L.P.</b>			
210510 PAGARES	44.526.826,35	0,00	44.526.826,35
211520 CONTRATOS DE ARREND.FINANCIERO	122.744.734,00	0,00	122.744.734,00
<b>TOTAL OBLIG. FINAC A L.P.</b>	<b>167.271.560,35</b>	<b>0,00</b>	<b>167.271.560,35</b>
<b>28 OTROS PASIVOS</b>			
2815 INGRESOS RECIB PARA TERC	171.767.716,57	999.713.496,48	1.171.481.213,05
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>171.767.716,57</b>	<b>999.713.496,48</b>	<b>1.171.481.213,05</b>
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>339.039.276,92</b>	<b>999.713.496,48</b>	<b>1.338.752.773,40</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>671.097.795,02</b>	<b>1.293.773.253,18</b>	<b>1.964.871.048,20</b>

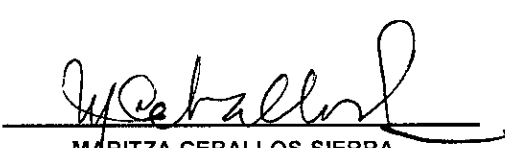
**3 PATRIMONIO**

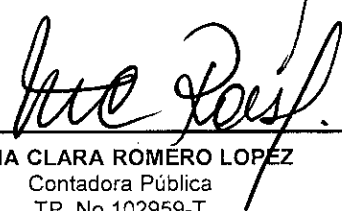
314001 FONDO SOCIAL	16.897.680,83	119.173.805,62	136.071.486,45
321015 DONACIONES	0,00	101.845.098,00	101.845.098,00
340520 REVALORIZACION DEL PATRIM	24.778.648,80	13.382.166,28	38.160.815,08
360505 RESULTADO DEL EJERCICIO	535.815.579,64	155.029.217,76	690.844.797,40
371001 PERDIDA DE EJERCICIOS ANT	0,00	-96.598.264,64	-96.598.264,64
370501 UTILIDAD DE EJERCICIOS ANT	649.825.627,00	115.182.809,42	765.008.436,42
381008 SUPERAVIT POR VALORIZACION	19.392.200,00	0,00	19.392.200,00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.246.709.736,27</b>	<b>408.014.832,44</b>	<b>1.654.724.568,71</b>

**TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO**

**1.917.807.531,29 1.701.788.085,62 3.619.595.616,91**

  
ALVARO ROMERO GUERRERO  
Presidente Ejecutivo

  
MARITZA CEBALLOS SIERRA  
Revisora Fiscal  
TP. No. 8519-T

  
MARIA CLARA ROMERO LOPEZ  
Contadora Pública  
TP. No.102959-T