



BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ACTIVO

CORRIENTE

11 EFECTIVO

1105	Caja	0
1110	Banco y Corporaciones	820.289.256
1125	Fondos Especiales	0
	Subtotal	820.289.256

14 DEUDORES

1408	Servicios publicos	557.147.314
1420	Avances y Anticipos Entregados Anticipos o Saldos a Favor Por Impuestos y	36.293.281
1422	Contribuciones	33.695.615
1470	Otros Deudores	75.674.806
1480	Provision para deudores	-39.933.992
	Subtotal	662.877.024

15 INVENTARIOS

1510	Mercancias en Existencia	249.000
1512	Materias primas	8.811.465
1518	Materiales para la prestacion de servicio	155.459.908
	Subtotal	164.520.373

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1.647.686.653

ACTIVO NO CORRIENTE

16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

1605	Terrenos	651.333.643
1615	Construcciones en curso	29.867.000
1635	Bienes Muebles en Bodega	27.645.911
1640	Edificaciones	355.982.219
1645	Plantas y Ductos	345.892.270
1650	Redes lineas y cables	5.079.541.790
1655	Maquinaria Y Equipo	293.938.250
1660	Equipo cientifico	38.147.609
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	202.166.797
1670	Equipo de computo y comunicaci3n	201.963.568
1675	Equipo de transporte, traccion y elevacion.	702.208.912
1680	Equipo comedor cocina despensa y Hoteleria	1.242.400
1685	Depreciacion Acumulada (CR)	-5.140.657.501
	Subtotal	2.789.272.868

19 OTROS ACTIVOS

1905	Gastos Pagados por anticipado	776.320
1910	Cargos Diferidos	37.972.647
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	656.227.598
1920	Bienes entregados a terceros	6.084.570
1950	Responsabilidades	0
1955	Provision para responsabilidades	0

1970	Intangibles	55.152.270
1999	Valorizaciones	1.745.432.623
	Subtotal	2.501.646.028
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.290.918.896
1	TOTAL ACTIVO	6.938.605.549
2	PASIVO	
24	CUENTAS POR PAGAR	
2401	Adquisiciones de bienes y materiales	17.484.794
2425	Acreedores	56.948.838
2430	Subsidios Asignados	0
2436	Retencion en la Fuente	14.605.146
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	137.608.524
2450	Avances y anticipos	21.976.274
2453	Recursos Recibidos en Administracion	116.350.274
2455	Recursos Recibidos en Administracion	345.321.756
	Subtotal	710.295.606
25	OBLIGACIONES LABORALES	
2505	Salarios, Prestaciones sociales	159.335.840
	Subtotal	159.335.840
27	PASIVO ESTIMADO	
2705	Provision para obligaciones	20.000.000
2710	Provision para prestaciones sociales	13.173.208
2715	Provision para prestaciones sociales	0
	Subtotal	33.173.208
29	OTROS PASIVOS	
2905	Recaudo a favor de terceros	1.433.013
	Subtotal	1.433.013
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	904.237.667
	PASIVO NO CORRIENTE	
2208	Deuda publica interna	352.611.050
2	TOTAL PASIVO	1.256.848.717
3	PATRIMONIO	
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
3208	Capital fiscal	3.196.788.763
3225	Resultado de ejercicios anteriores	39.406.661
3230	Resultado del ejercicio	18.767.891
3240	Superavit por Valizaciones	1.745.432.623
3245	Revalorizacion del patrimonio	681.360.894
	TOTAL PATRIMONIO	5.681.756.832
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.938.605.549

CARLOS ADRIANO VILLANUEVA G
Contadora

LUIS ANDRES SADOVNIK ROJAS
Gerente

