

**BALANCE GENERAL**

De : ENE 1/2014 A : DIC 31/2014


NIT : 800.019.993-4

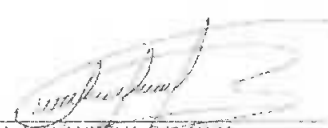
DESCRIPCION	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			1.611.175.832,99
11 EFECTIVO		322.211.721,73	
1105 CAJA	8.780.088,00		
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	313.429.633,73		
4 DEUDORES		1.169.821.265,00	
1408 SERVICIOS PUBLICOS	1.059.501.030,00		
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8.349.524,00		
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIB	35.574.640,00		
1470 OTROS DEUDORES	120.070.008,00		
1480 PROVISION PARA DEUDORES	279.986.141,00		
15 INVENTARIO		119.142.846,24	
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	249.000,00		
1512 MATERIAS PRIMAS	9.869.805,12		
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	109.024.041,14		
<b>ACTIVO FIJO</b>		3.443.629.595,97	3.443.629.595,97
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		3.443.629.595,97	
1605 TERRENOS	651.333.642,23		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	17.869.009,04		
1640 EDIFICACIONES	355.982.219,29		
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	378.159.270,15		
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	5.612.580.250,44		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	343.692.649,14		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	89.884.992,10		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	209.301.797,36		
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	241.772.568,27		
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEV	1.227.644.863,85		
1680 EQ. COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.242.400,00		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(1.511.554.157,59)		
<b>OTROS ACTIVOS</b>		2.071.707.441,36	2.071.707.441,36
19 OTROS ACTIVOS		2.071.707.441,36	
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	19.610.400,00		
1910 CARGOS DIFERIDOS	47.119.222,83		
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	246.900.565,91		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	6.084.569,77		
1970 INTANGIBLES	10.500.000,00		
1999 VALORIZACIONES	1.748.432.622,85		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			7.126.512.870,32
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			1.815.504,00
24 CUENTAS POR PAGAR		1.815.504,00	
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	(23.001.334,65)		
2425 ACREEDORES	1.844.505,35		
2436 REFERENCIA EN LA FUENTE IMPUESTO DE TIMBRE	(12.496.700,77)		
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, TASAS POR PAGAR	381.432.437,00		
2450 AVANCES Y ANTICIPOS	(130.331.499,00)		
2455 DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	(12.496.700,77)		
25 OBLIGACIONES LABORALES		1.815.504,00	
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	(128.600,00)		
27 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		110.111.248,00	
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	(110.111.248,00)		
2721 PROVISION PARA BONOS PENSIONALES	0,00		
29 OTROS PASIVOS		1.815.504,00	
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(12.496.700,77)		
<b>TOTAL PASIVO</b>			1.815.504,00
<b>PATRIMONIO</b>			
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		5.311.008,87	
3208 CAPITAL FISCAL	(1.000,00)		
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1.000,00)		
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	(200.000,00)		
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	(1.000,00)		
3245 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	(487.908,87)		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			5.311.008,87
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			7.126.512.870,32
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			0,00
82 DEUDORAS FISCALES		1.399.958.201,84	
8210 DEUDORAS FISCALES	1.399.958.201,84		
83 DEUDORAS DE CONTROL		1.480.383.550,00	
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.480.383.550,00		

### BALANCE GENERAL

De : ENE 1/2014 A : DIC 31/2014  
 NIT : 800.019.993-4

DESCRIPCION	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
80 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		1.408.322.492,00	
8910 DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	1.408.322.492,00		
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA			
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES			
9190 OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES			
92 ACREEDORAS FISCALES			
9210 ACREEDORAS FISCALES	1.408.322.492,00		
93 ACREEDORAS DE CONTROL			0,00
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0,00		
99 ACREEDORAS POR CONTRA		1.408.322.492,00	
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	895.665.492,00		
9910 ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	512.657.000,00		
TOTAL ORDEN			0,00

  
 LUIS ANDRES SAROFVNIK ROJAS  
 Representante Legal

  
 CARLOS A. VILLANUEVA GALARZA  
 Contador Publico Mat 57937-T