



**BALANCE GENERAL DICIEMBRE 2015**

| <b>ACTIVO</b>  | <b>2015</b>          |
|--|----------------------|
| <b>CORRIENTE</b>   |                      |
| 11 EFECTIVO  |                      |
| 1105 Caja  | 11,054,609           |
| 1110 Banco y Corporaciones                                     | 593,655,564          |
| 1125 Fondos Especiales   | 0                    |
| <b>Subtotal</b>  | <b>604,710,172</b>   |
| 14 DEUDORES  |                      |
| 1408 Servicios públicos  | 1,040,123,007        |
| 1420 Avances y Anticipos Entregados                            | 53,903,052           |
| 1422 Anticipos o Saldos a Favor Por Impuestos y Contribuciones | 75,607,017           |
| 1470 Otros Deudores  | 31,635,609           |
| 1480 Provisión para deudores                                   | -92,105,172          |
| <b>Subtotal</b>  | <b>1,109,163,513</b> |
| 15 INVENTARIOS   |                      |
| 1510 Mercancías en Existencia                                  | 249,000              |
| 1512 Materias primas   | 23,484,257           |
| 1518 Materiales para la prestación de servicio                 | 245,584,884          |
| <b>Subtotal</b>  | <b>269,318,141</b>   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                  | <b>1,983,191,827</b> |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                     |                      |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                      |
| 1605 Terrenos  | 651,333,642          |
| 1615 Construcciones en curso                                   | 0                    |
| 1635 Bienes Muebles en Bodega                                  | 24,240,741           |
| 1640 Edificaciones   | 355,982,219          |
| 1645 Plantas y Ductos  | 389,908,562          |
| 1650 Redes líneas y cables                                     | 5,736,777,919        |
| 1655 Maquinaria Y Equipo                                       | 347,862,649          |
| 1660 Equipo científico   | 94,118,992           |
| 1665 Muebles, enseres y equipo de oficina                      | 225,249,797          |
| 1670 Equipo de cómputo y comunicación                          | 250,752,568          |
| 1675 Equipo de transporte, tracción y elevación.               | 1,227,644,884        |
| 1680 Equipo comedor cocina despensa y Hotelería                | 1,892,400            |
| 1685 Depreciación Acumulada (CR)                               | -6,022,265,981       |
| <b>Subtotal</b>  | <b>3,283,498,394</b> |



|   |                      |
|---|----------------------|
| 19 OTROS ACTIVOS                        |                      |
| 1905 Gastos Pagados por anticipado      | 30,029,270           |
| 1910 Cargos Diferidos                   | 107,745,601          |
| 1915 Obras y mejoras en propiedad ajena | 251,266,114          |
| 1920 Bienes entregados a terceros       | 6,084,570            |
| 1950 Responsabilidades                  | 0                    |
| 1955 Provisión para responsabilidades   | 0                    |
| 1970 Intangibles                        | 15,975,000           |
| 1999 Valorizaciones                     | 1,745,432,623        |
| Subtotal                                | 2,156,533,177        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>        | <b>5,440,031,571</b> |

**1 TOTAL ACTIVO**

**7,423,223,398**

**2 PASIVO**

|   |                      |
|---|----------------------|
| 24 CUENTAS POR PAGAR                      |                      |
| 2401 Adquisiciones de bienes y materiales | 157,181,780          |
| 2425 Acreedores                           | 108,467,373          |
| 2430 Subsidios Asignados                  | 0                    |
| 2436 Retención en la Fuente               | 37,414,086           |
| 2440 Impuestos, contribuciones y tasas    | 76,315,537           |
| 2450 Avances y anticipos                  | 192,496,930          |
| 2453 Recursos Recibidos en Administración | 451,456,678          |
| 2455 Recursos Recibidos en Administración | 0                    |
| <b>Subtotal</b>                           | <b>1,023,332,384</b> |

25 OBLIGACIONES LABORALES

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| 2505 Salarios, Prestaciones sociales | 238,122,460 |
| Subtotal                             | 238,122,460 |

27 PASIVO ESTIMADO

|   |   |
|---|---|
| 2705 Provisión para obligaciones          | 0 |
| 2710 Provisión para prestaciones sociales |   |
| 2715 Provisión para prestaciones sociales | 0 |
| Subtotal                                  | 0 |


29 OTROS PASIVOS


|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| 2905 Recaudo a favor de terceros | 113,313,504 |
| Subtotal                         | 113,313,504 |

**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

**1,374,768,348**

|                     |   |
|---------------------|---|
| PASIVO NO CORRIENTE |   |
| 2208                | Deuda pública interna                                 |
| 2                   | <b>TOTAL PASIVO</b> <b>1,374,768,348</b>              |
| 3                   | <b>PATRIMONIO</b>                                     |
| 32                  | <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>                       |
| 3208                | Capital fiscal 3,196,788,763                          |
| 3225                | Resultado de ejercicios anteriores 476,776,445        |
| 3230                | Resultado del ejercicio 51,347,241                    |
| 3240                | Superávit por Valoraciones 1,745,432,623              |
| 3245                | Revalorización del patrimonio 578,109,977             |
|                     | <b>TOTAL PATRIMONIO</b> <b>6,048,455,049</b>          |
|                     | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>7,423,223,398</b> |

  
**LUIS ANDRES SADOVNIK ROJAS**  
Representante Legal

  
**ELVIRA TOVAR ALVAREZ**  
Matricula. 195814-T