



	2015	2014	2013
<b>ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	2,788,009,045	5,275,362,026	6,217,707,945
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	80,330,716	3,328,490,619	559,883,779
CASH	10,000	10,000	18,887
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	48,805,769	3,283,396,113	548,865,689
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	31,714,947	45,084,506	103,425
CUENTAS POR COBRAR	81,580,174	91,855,114	815,752
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	80,604	0	0
TRANSFERENCIAS POR COBRA	46,127,323	35,737,805	5,708,798
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	34,472,202	55,127,309	3,624,998
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,626,098,156	1,857,006,293	2,608,433
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1,476,933,978	2,582,131	2,508,433
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2,811,207,378	1,854,424,182	0
126,800	0	0	
ACTIVO NO CORRIENTE	468,610,709	400,751,587	1,608,401
CUENTAS POR COBRAR	373,412,573	288,810,032	10,112,030
CUENTAS POR COBRAR DE DEFICIT RECAUDO	373,412,573	288,810,032	0
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-691	-691	0
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	69,373,479	78,433,903	621,707,945
TERRENOS	14,727,852	14,727,852	2,634,311,810
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONT	0	4,014,801	1,981,745,234
EDIFICACIONES	34,774,148	34,774,148	2,634,311,810
REDES, LINEAS Y CABLES	4,288	4,288	1,958,444,631
MAQUINARIA Y EQUIPO	24,889	24,889	2,702,960,331
MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	2,724,790	2,724,790	1,851,916,549
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	28,587,947	25,303,888	512,734,930
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	323,475	323,475	0
EQUIPOS DE COCINA, COCINA, DESPENSA	7,277	7,277	59,441,279
DEPRECIACION ACUMULADA, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-8,979,331	-3,471,455	0
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3,821,906	0	0
OTROS ACTIVOS	26,824,657	35,597,652	0
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,609,278	3,834,191	0
INTANGIBLES	53,059,354	53,754,965	0
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-27,500,997	-20,486,690	0
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6,343,378	-1,594,844	0
TOTAL ACTIVO	3,256,619,755	5,677,119,613	6,826,415,890
<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	5,275,362,026	6,217,707,945	3,695,268,319
CUENTAS POR PAGAR	3,328,490,619	3,328,490,619	3,400,386,997
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NAL	10,000	10,000	57,084
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3,283,396,113	3,283,396,113	335,290,558
DESCUENTOS DE NOMINA	45,084,506	45,084,506	90,542
RETIENENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	91,855,114	91,855,114	452,629
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	7,311
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	35,737,805	35,737,805	3,809,195
CREDITOS JUDICIALES	55,127,309	55,127,309	0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	639,778
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,582,131	2,582,131	2,690,519
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,854,424,182	1,854,424,182	2,690,519
0	0	0	
PROVISIONES	400,751,587	400,751,587	76,385,137
LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0
PROVISIONES DIVERSAS	0	0	0
OTROS PASIVOS	288,810,032	288,810,032	3,275,905,656
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	-691	-691	3,275,905,656
TOTAL PASIVO	78,433,903	78,433,903	3,695,268,319
PATRIMONIO	14,727,852	14,727,852	2,634,311,810
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4,014,801	4,014,801	1,981,745,234
CAPITAL FISCAL	34,774,148	34,774,148	2,634,311,810
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,288	4,288	1,958,444,631
RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,724,790	2,724,790	1,228,028,806
IMPACTOS POR TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	25,303,888	25,303,888	488,430,578
0	0	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,677,119,613	5,677,119,613	6,826,415,890
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	0	0	0
<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	19,547,088,293	23,595,697,237	15,337,673
LITIGIOS O DEMANDAS	532,205,327	551,009,641	153,917,673
OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	11,680,188,895	9,357,083,839	0
7,924,714,071	13,087,533,757	0	
DEUDORAS DE CONTROL	48,551,554	6,023,381	26,032,844,254
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	882,480	877,847	15,927,107,972
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,287,765	1,538,875	604,777,076
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	281,029	281,029	15,151,952,371
REGALIAS POR RECAUDAR	47,055,885	3,262,986	170,484,525
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84,634	84,634	0
DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-19,547,088,293	-23,601,650,616	-26,186,761,937
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-19,547,088,293	-23,601,650,616	-15,337,673
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-48,551,554	-8,023,381	-15,927,107,972

LUIS MIGUEL MORELLI NAVA  
 Presidente

Experto G3 Grado 7 - Viceministro de Hacienda Administrativa y Financiera

NIXON RAMON PABON MARTINEZ  
 Vicepresidente Administrativo y Financiero (E)

CARMEN DANIEL RAMIREZ SUAREZ  
 Contadora  
 T.P. No. 914-237