





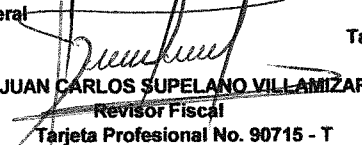
BALANCE GENERAL
(VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS)

	<u>30-sep</u> <u>2012</u>	<u>30-sep</u> <u>2011</u>
ACTIVO	549.183.998	530.204.123
ACTIVO CORRIENTE	32.899.279	29.959.420
Efectivo	26.993.410	22.717.967
Caja	21.088	25.906
Depósitos en Instituciones Financieras	26.972.322	22.692.061
Deudores	5.099.264	6.998.653
Ingresos no Tributarios	2.982.845	4.996.572
Servicios Públicos	385.214	333.668
Transferencias por Cobrar	868.485	756.211
Avances y Anticipos Entregados	886.462	759.749
Otros Deudores	362.163	486.291
Provisión para Deudores	(385.905)	(333.838)
OTROS ACTIVOS	806.605	242.800
Bienes y Servicios Pagados por anticipado	368.833	90.592
Cargos Diferidos	195.712	152.208
Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	242.060	0
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	71.304.538	70.056.861
Terrenos	25.694.755	22.906.462
Propiedad Planta y Equipo en Tránsito	63.332	0
Bienes Muebles en Bodega	232.404	47.064
Edificaciones	6.419.807	6.408.679
Plantas y Ductos	12.657.028	12.657.028
Redes, Líneas y Cables	55.987.196	55.987.196
Maquinaria y Equipo	1.003.239	947.813
Eq. Médico y Científico	2.107.460	2.037.649
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1.185.616	1.102.870
Eq. de Comunicación y Computación	2.734.219	2.638.052
Eq. de Transporte, Tracción y Elevación	1.485.012	1.485.012
Eq. Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	29.240	22.483
Depreciación Acumulada	(38.202.953)	(36.162.203)
Provisión Propiedad Planta y Equipo	(91.817)	(21.244)
ACTIVO LARGO PLAZO	231.483.234	226.579.218
Deudores	6.936.913	5.604.813
Ingresos no Tributarios	3.275.019	1.868.528
Servicios Públicos	215.221	279.597
Otros Deudores	3.446.673	3.456.688
Inversiones	224.546.321	220.974.405
Inversión Admón de Líquidez-Renta Fija	3.571.916	0
Inversiones Patrimoniales en Entidades no controladas	26.405	26.405
Inversiones Patrimoniales controladas	220.948.000	220.948.000
OTROS ACTIVOS	213.496.947	203.608.624
Bienes entregados a Terceros	637.423	683.115
Intangibles	1.621.018	1.538.809
Amortización Acumulada Intangibles	(1.423.638)	(1.375.264)
Valorizaciones	212.662.144	202.761.964
TOTAL ACTIVO	549.183.998	530.204.123
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	8.273.259	7.812.912
Derechos Contingentes	5.662.382	5.213.816
Deudoras de Control	2.610.877	2.599.096
CUENTAS ACREEDORAS POR CONTRA	125.071.465	131.595.392

X



BALANCE GENERAL
(VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS)

	30-sep <u>2012</u>	30-sep <u>2011</u>
PASIVO	16.301.586	14.966.743
PASIVO CORRIENTE	9.622.383	5.137.933
Operaciones de Crédito Público	215.250	161.500
Operación de Crédito Público Interna a corto plazo	215.250	161.500
Cuentas por Pagar	8.035.425	3.731.920
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	126.347	220.057
Transferencias por Pagar	0	100.000
Acreedores	19.931	77.606
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	121.805	67.687
Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	25.363	67.812
Avances y anticipos recibidos	7.584.383	3.120.545
Depósitos Recibidos en Garantía	157.596	78.213
Obligación Laboral y de Seguridad Social Int	242.214	256.505
Salarios y Prestaciones Sociales	242.214	256.505
Otros pasivos	176.959	181.240
Recaudos a Favor de Terceros	64.385	59.446
Créditos Diferidos	112.574	121.794
PASIVOS ESTIMADOS	952.535	806.768
Provisión Prestaciones Sociales	952.535	806.768
PASIVO LARGO PLAZO	6.679.203	9.828.810
Operaciones de Crédito Público	971.250	1.660.750
Operaciones de Crédito Público Interna a Largo Plazo	971.250	1.660.750
Obligación Laboral y de Seguridad Social Int	116.432	87.663
Salarios y Prestaciones Sociales	116.432	87.663
PASIVOS ESTIMADOS	4.611.693	7.003.436
Provisión Para Contingencias	4.611.693	7.003.436
OTROS PASIVOS	979.828	1.076.961
Créditos Diferidos	979.828	1.076.961
TOTAL PASIVO	16.301.586	14.966.743
PATRIMONIO	532.882.412	515.237.380
Patrimonio Institucional		
Capital Fiscal	116.530.577	113.768.520
Superavit por Donaciones	13.561.207	13.061.981
Superavit por Valorización	212.662.144	202.761.984
Superavit por el Metodo de Participación Patrimonial	174.090.697	174.090.697
Patrimonio Institucional Incorporado	7.965.188	7.957.929
Provisión, Depreciaciones y Amortizaciones	(1.535.804)	(1.818.442)
Resultado del Ejercicio	9.608.403	5.412.731
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	549.183.998	530.204.123
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL	125.071.465	131.595.392
DEUDORAS POR CONTRA	8.273.259	7.812.912
 LUDWING ARLEY ANAYA MÉNDEZ Director General	 CLAUDIA P. CARVAJAL MANTILLA Contadora Pública Tarjeta Profesional No. 29394 - T	
 JUAN CARLOS SUPELANO VILLANIZAR Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No. 90715 - T		

**ESTADO ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL Y AMBIENTAL****(VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS)**

	<u>30-sep</u> 2.012	<u>30-sep</u> 2.011
INGRESOS		
INGRESOS FISCALES	24.459.723	24.928.768
Ingresos No Tributarios		
Ingresos no Tributarios	24.459.723	24.928.768
VENTA DE BIENES	37.934	27.089
Productos Agropecuarios, de Sivicultura y pesca	37.934	27.089
VENTA DE SERVICIOS	71.212	95.853
Otros Servicios	71.212	95.853
TRANSFERENCIAS	39.407	96.296
Corrientes de las Empresas	39.407	96.296
OTROS INGRESOS	6.244.217	2.509.153
Financieros	1.197.813	792.260
Otros Ingresos Ordinarios	1.476.908	157.900
Extraordinarios	3.568.780	1.556.159
Ajuste Ejercicios Anteriores	716	2.834
TOTAL INGRESOS	30.852.493	27.657.159
GASTOS		
ADMINISTRATIVOS	5.533.503	4.364.936
Sueldos y Salarios	2.130.515	1.882.082
Contribuciones Imputadas	37.248	34.717
Contribuciones Efectivas	356.584	238.666
Aportes sobre la Nómina	61.255	54.713
Generales	2.839.247	2.005.530
Impuestos, Contribuciones y Tasas	108.654	149.228
DE OPERACIÓN	10.230.849	10.408.069
Sueldos y Salarios	3.133.145	3.043.754
Contribuciones Efectivas	433.007	460.907
Aportes sobre la Nómina	112.591	100.841
Generales	5.931.595	6.212.696
Impuestos, Contribuciones y Tasas	620.511	589.871
PROVISION, AGOTAMIENTO Y DEPRECIACION	683.419	32.345
Provisión para Deudores	33.190	31.739
Provisión para Contingencias	650.229	0
Amortización Intangibles	0	606
TRANSFERENCIAS	11.680	
OTRAS TRANSFERENCIAS	11.680	0
GASTO PUBLICO SOCIAL	4.395.959	6.723.707
Medio Ambiente	4.395.959	6.723.707

K



ESTADO ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL Y AMBIENTAL

(VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS)

	<u>30-sep</u> 2.012	<u>30-sep</u> 2.011
OTROS GASTOS	388.680	715.371
Intereses	94.364	115.709
Comisiones	2.247	1.980
Otros Gastos	271.374	520.156
Extraordinarios	163	1.022
Ajuste Ejercicios Anteriores	20.532	76.504
TOTAL GASTOS	21.244.090	22.244.428
UTILIDAD DEL EJERCICIO	9.608.403	5.412.731


LUDWING ARLEY ANAYA MENDEZ
Director General


CLAUDIA P CARVAJAL MANTILLA
Contadora Pública
Tarjeta Profesional No.29394-T


JUAN CARLOS SUPELANO VILLAMIZAR
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 90715 - T