

BALANCE GENERAL

NIT. 900.479.658-7

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

(CIFRAS EN MILES)

CODIGO	CUENTA	2.014	2.013	CODIGO	CUENTA	2.013	2.013
ACTIVO				PASIVO			
11	EFFECTIVO	24.922	67	24	CUENTAS POR PAGAR	154.960	86.896
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24.922	67	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5.630	33
14	DEUDORES	3.061	385	2425	ACREEDORES	112.151	54.095
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.118	-	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	37.179	32.768
1470	OTROS DEUDORES	943	385	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG.	87.496	-
	TOTAL	27.983	452	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	87.496	
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.071.028	412.272	27	PASIVOS ESTIMADOS	358.347	105.194
1625	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	-	46.639	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	358.347	105.194
1645	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES	42.456	-	TOTAL PASIVO	600.803	192.090	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	11.940	-	PATRIMONIO			
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	238.151	12.810	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.479.399	466.716
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	821.178	233.770	3208	CAPITAL FISCAL	(45.531)	(46.243)
1675	EQUIPO DE TRANSP. TRACC. Y ELEVACION	157.900	157.900	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.796.888	565.333
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(200.597)	(38.847)	3270	PROVISIONES AGOTAMIENTOS Y DEPRECIACIONES	(271.958)	(52.374)
19	OTROS ACTIVOS	981.191	246.082	TOTAL PTRIMONIO	1.479.399	466.716	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANT.	57.074	25.702	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.080.202	658.806	
1970	INTANGIBLES	1.111.249	234.539	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	(187.132)	(14.159)	93	ACREEDORAS DE CONTROL	-	45.864
	TOTAL	2.052.219	658.354	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-	45.864
TOTAL ACTIVO		2.080.202	658.806	99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	-	(45.864)
				9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONT. (DB)	-	(45.864)

FELIPE FONSECA FINO
Director General UPRA

JAIRO ALEXANDER GUTIERREZ RIVEROS
Contador UPRA TP 31106-T