

ADRES  
UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 30 DE ABRIL DE 2018

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2018 - 30/04/2018</u>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>548.717.223,83</b>
1105	CAJA	3.000.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	545.717.223,83
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.029.463,00</b>
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	752.685,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	276.778,00
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>214.214.786,57</b>
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	999.600,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	330.692.742,16
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 117.477.555,59
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>10.074.030.645,64</b>
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14.029.969.601,12
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 3.955.938.955,48
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>10.837.992.119,04</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>474.859.873,67</b>
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	100.288.600,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	266.245.573,67
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	108.325.700,00
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2.116.869.745,00</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.116.869.745,00
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>2.591.729.618,67</b>
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>8.246.262.500,37</b>
3105	CAPITAL FISCAL	- 3.467.622.404,83
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 2.399.989.208,73
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	14.113.874.113,93
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>8.246.262.500,37</b>
	<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>10.837.992.119,04</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>10.837.992.119,04</b>

ORIGINAL CON FIRMA

Yuly Andrea Gomez Gutierrez  
Contador Público 124134-T

ORIGINAL CON FIRMA

Carlos Mario Ramirez  
Director General

ORIGINAL CON FIRMA

Denisse Gisella Rivera Sarmiento  
Directora Administrativa y Financiera