

ADRES
UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2018

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2018 - 28/02/2018</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.095.389.017,33
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.095.389.017,33
13	CUENTAS POR COBRAR	752.685,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	752.685,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	240.886.418,35
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)	- 90.805.923,81
19	OTROS ACTIVOS	10.953.128.191,30
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14.029.969.601,12
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 3.076.841.409,82
	TOTAL ACTIVO	14.290.156.311,98
24	CUENTAS POR PAGAR	213.854.637,02
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	207.161.883,02
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.692.754,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.143.603.761,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.143.603.761,00
	TOTAL PASIVOS	1.357.458.398,02
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	12.932.697.913,96
3105	CAPITAL FISCAL	- 3.467.622.404,83
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.286.446.204,86
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	14.113.874.113,93
	TOTAL PATRIMONIO	12.932.697.913,96
	PASIVO Y PATRIMONIO	14.290.156.311,98
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.290.156.311,98

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