

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

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2018 - 30/06/2018</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	346.287.708,76
1105	CAJA	3.000.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	343.287.708,76
13	CUENTAS POR COBRAR	752.685,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	752.685,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	187.543.154,79
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)	- 144.149.187,37
19	OTROS ACTIVOS	9.431.770.196,56
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	766.653,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14.315.607.037,80
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 4.884.603.494,24
	TOTAL ACTIVO	9.966.353.745,11
24	CUENTAS POR PAGAR	2.638.104.797,54
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.847.253.015,34
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	100.773.900,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	320.439.630,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	369.638.252,20
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.680.602.755,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.680.602.755,00
	TOTAL PASIVOS	5.318.707.552,54
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.647.646.192,57
3105	CAPITAL FISCAL	- 3.467.622.404,83
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 5.998.605.516,53
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	14.113.874.113,93
	TOTAL PATRIMONIO	4.647.646.192,57
	PASIVO Y PATRIMONIO	9.966.353.745,11
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.966.353.745,11

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