

ADRES
UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2018

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2018 - 31/03/2018</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	125.431.499,45
1105	CAJA	3.000.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	122.431.499,45
13	CUENTAS POR COBRAR	3.238.048.768,46
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.238.048.768,46
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	227.550.602,46
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)	- 104.141.739,70
19	OTROS ACTIVOS	10.513.579.418,47
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14.029.969.601,12
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 3.516.390.182,65
	TOTAL ACTIVO	14.104.610.288,84
24	CUENTAS POR PAGAR	555.200.022,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	100.197.800,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	328.508.778,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	126.493.444,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.729.555.146,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.729.555.146,00
	TOTAL PASIVOS	2.284.755.168,00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	11.819.855.120,84
3105	CAPITAL FISCAL	- 3.467.622.404,83
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.173.603.411,74
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	14.113.874.113,93
	TOTAL PATRIMONIO	11.819.855.120,84
	PASIVO Y PATRIMONIO	14.104.610.288,84
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.104.610.288,84

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