

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

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2018 - 31/05/2018</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.192.538.118,84
1105	CAJA	3.000.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.189.538.118,84
13	CUENTAS POR COBRAR	752.685,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	752.685,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	200.878.970,68
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)	- 130.813.371,48
19	OTROS ACTIVOS	9.920.756.813,49
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	637.504,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14.315.607.037,80
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 4.395.487.728,31
	TOTAL ACTIVO	11.314.926.588,01
24	CUENTAS POR PAGAR	385.873.833,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	100.376.000,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	186.590.505,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	98.907.328,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.433.281.345,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.433.281.345,00
	TOTAL PASIVOS	2.819.155.178,00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	8.495.771.410,01
3105	CAPITAL FISCAL	- 3.467.622.404,83
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 2.150.480.299,09
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	14.113.874.113,93
	TOTAL PATRIMONIO	8.495.771.410,01
	PASIVO Y PATRIMONIO	11.314.926.588,01
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.314.926.588,01

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