

UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE OCTUBRE DE 2018

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2018 - 31/10/2018</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	181.827.143,70
1105	CAJA	3.000.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	178.827.143,70
13	CUENTAS POR COBRAR	3,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	134.761.085,88
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	330.692.742,16
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	999.600,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 196.931.256,28
19	OTROS ACTIVOS	7.767.678.573,40
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.074.256,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14.315.607.037,80
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 6.549.002.720,40
	TOTAL ACTIVO	8.084.266.805,98
24	CUENTAS POR PAGAR	202.631.301,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	4.221.000,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	190.054.417,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8.355.884,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.727.902.618,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.727.902.618,00
	TOTAL PASIVOS	2.930.533.919,00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.153.732.886,98
3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709,10
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 5.522.240.506,47
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	29.721.684,35
	TOTAL PATRIMONIO PASIVO Y PATRIMONIO	8.084.266.805,98
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.084.266.805,98

ORIGINAL CON FIRMA

ORIGINAL CON FIRMA

ORIGINAL CON FIRMA

Yuly Andrea Gomez Gutierrez
 Contador Público 124134-T

Carlos Mario Ramirez
 Director General

Juan José Trujillo Ramírez
 Jefe Oficina Asesora Jurídica
 Encargado de la Dirección
 Administrativa y Financiera de la
 ADRES