

UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTALES 01/01/2018 - 30/09/2018
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.115.708.938,09
1105	CAJA	3.000.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.112.708.938,09
13	CUENTAS POR COBRAR	11.891.438,00
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.891.438,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	147.535.707,12
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)	- 184.156.635,04
19	OTROS ACTIVOS	8.128.242.155,90
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	877.282,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14.315.607.037,80
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 6.188.242.163,90
	TOTAL ACTIVO	9.403.378.239,11
24	CUENTAS POR PAGAR	272.345.623,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	2.981.419,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	269.313.204,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	51.000,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.607.216.546,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.607.216.546,00
	TOTAL PASIVOS	2.879.562.169,00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	6.523.816.070,11
3105	CAPITAL FISCAL	- 3.467.622.404,83
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 4.122.435.638,99
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	14.113.874.113,93
	TOTAL PATRIMONIO PASIVO Y PATRIMONIO	6.523.816.070,11
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.403.378.239,11

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