

ADRES
UNIDAD DE GESTION GENERAL
ANEXO No. 1 CONTADURIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2018
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	mar-18	dic-17	Código	PASIVO	mar-18	dic-17
	CORRIENTE (1)	3.363.480.268	1.016.621.082		CORRIENTE (4)	2.284.755.168	2.470.153.160
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	125.431.499	637.412.167	24	CUENTAS POR PAGAR	555.200.022	1.814.528.550
1105	CAJA	3.000.000	-	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	160.331.506
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	122.431.499	637.412.167	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	100.197.800	382.800
				2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	328.508.778	510.433.777
13	CUENTAS POR COBRAR	3.238.048.768	379.208.915	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	126.493.444	1.143.380.467
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.238.048.768	354.113.680	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.729.555.146	655.624.610
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	25.095.235				
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.729.555.146	655.089.819
				2513	BENEFICIOS POR TERMINACION VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	-	534.791
	NO CORRIENTE (2)	10.741.130.021	12.099.783.787		NO CORRIENTE (5)	-	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	227.550.602	267.558.050		TOTAL PASIVO (6)	2.284.755.168	2.470.153.160
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	999.600	999.600				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	330.692.742	330.692.742				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	64.134.292				
19	OTROS ACTIVOS	10.513.579.418	11.832.225.737	31	PATRIMONIO (7)	11.819.855.121	10.646.251.709
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14.029.969.601	14.029.969.601	3105	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	11.819.855.121	10.646.251.709
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	2.197.743.864	3110	CAPITAL FISCAL	-	3.467.622.405
				3145	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.173.603.412	-
					IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	14.113.874.114	14.113.874.114
	TOTAL ACTIVO (3)	14.104.610.289	13.116.404.869		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	14.104.610.289	13.116.404.869

ORIGINAL CON FIRMA

CARLOS MARIO RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL

ORIGINAL CON FIRMA

YULY ANDREA GOMEZ GUTIERREZ
CONTADOR PUBLICO 124134 - T