

ADRES
UNIDAD DE GESTION GENERAL
ANEXO No. 1 CONTADURIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2018

Código	ACTIVO	jun-18	dic-17	Código	PASIVO	jun-18	dic-17
	CORRIENTE (1)	347.040.394	1.016.621.082		CORRIENTE (4)	5.318.707.553	2.470.153.160
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	346.287.709	637.412.167	24	CUENTAS POR PAGAR	2.638.104.798	1.814.528.550
1105	CAJA	3.000.000	-	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.847.253.015	160.331.506
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	343.287.709	637.412.167	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	100.773.900	382.800
				2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	320.439.630	510.433.777
13	CUENTAS POR COBRAR	752.685	379.208.915	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	369.638.252	1.143.380.467
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	752.685	354.113.680	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.680.602.755	655.624.610
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	25.095.235				-
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.680.602.755	655.089.819
				2513	BENEFICIOS POR TERMINACION VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL		534.791
	NO CORRIENTE (2)	9.619.313.351	12.099.783.787		NO CORRIENTE (5)	-	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	187.543.155	267.558.050		TOTAL PASIVO (6)	5.318.707.553	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)	- 144.149.187	- 64.134.292		PATRIMONIO (7)	4.647.646.193	10.646.251.709
19	OTROS ACTIVOS	9.431.770.197	11.832.225.737	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	4.647.646.193	10.646.251.709
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	766.653	-	3105	CAPITAL FISCAL	-	-
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14.315.607.038	14.029.969.601	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	3.467.622.405
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 4.884.603.494	- 2.197.743.864	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	14.113.874.114	14.113.874.114
	TOTAL ACTIVO (3)	9.966.353.745	13.116.404.869		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	9.966.353.745	13.116.404.869

ORIGINAL CON FIRMA
CARLOS MARIO RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL

ORIGINAL CON FIRMA
YULY ANDREA GOMEZ GUTIERREZ
CONTADOR PUBLICO 124134 - T