

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

Código	ACTIVO	sep-18	dic-17	Código	PASIVO	sep-18	dic-17
	CORRIENTE (1)	<u>1.127.600.376</u>	<u>1.016.621.082</u>		CORRIENTE (4)	<u>2.879.562.169</u>	<u>2.470.153.160</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>1.115.708.938</u>	<u>637.412.167</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>272.345.623</u>	<u>1.814.528.550</u>
1105	CAJA	3.000.000	-	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	160.331.506
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.112.708.938	637.412.167	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	2.981.419	382.800
				2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	269.313.204	510.433.777
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>11.891.438</u>	<u>379.208.915</u>	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	51.000	1.143.380.467
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.891.438	354.113.680	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>2.607.216.546</u>	<u>655.624.610</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	25.095.235				-
				2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.607.216.546	655.089.819
				2513	BENEFICIOS POR TERMINACION VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL		534.791
	NO CORRIENTE (2)	<u>8.275.777.863</u>	<u>12.099.783.787</u>		NO CORRIENTE (5)	<u>-</u>	<u>-</u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>147.535.707</u>	<u>267.558.050</u>		TOTAL PASIVO (6)	<u><u>2.879.562.169</u></u>	<u><u>2.470.153.160</u></u>
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		PATRIMONIO (7)	<u>6.523.816.070</u>	<u>10.646.251.709</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>8.128.242.156</u>	<u>11.832.225.737</u>	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>6.523.816.070</u>	<u>10.646.251.709</u>
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	877.282	-	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)	-	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)	<u><u>9.403.378.239</u></u>	<u><u>13.116.404.869</u></u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u><u>9.403.378.239</u></u>	<u><u>13.116.404.869</u></u>

ORIGINAL CON FIRMA

CARLOS MARIO RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL

ORIGINAL CON FIRMA

YULY ANDREA GOMEZ GUTIERREZ
CONTADOR PUBLICO 124134 - T