

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



Código	ACTIVO	Nota	dic-18	Código	PASIVO	Nota	dic-18
11	CORRIENTE	(5)	34.618.148.955		CORRIENTE	(9)	4.073.850.825
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		271.496.931	24	CUENTAS POR PAGAR		1.809.785.049
1105	CAJA			2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		577.131.635
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		271.496.931	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		14.521.600
13	CUENTAS POR COBRAR	(6)	34.346.652.024	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		374.622.136
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		843.509.678
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		34.288.928.912	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(10)	2.264.065.776
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		77.723.112	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		2.264.065.776
				2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL		
	NO CORRIENTE		7.785.102.538		NO CORRIENTE		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(7)	495.912.894		TOTAL PASIVO		4.073.850.825
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		719.699.288				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		999.600		PATRIMONIO		38.329.400.668
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		224.755.995		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		38.329.400.668
19	OTROS ACTIVOS	(8)	7.289.189.645	31	CAPITAL FISCAL		10.646.251.709
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		260.150.940,38	3105	RESULTADO DEL EJERCICIO		27.653.427.275
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		14.453.826.359,40	3110	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		29.721.684
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-7.424.789.655,08		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		42.403.251.493
	TOTAL ACTIVO		42.403.251.493				

CRISTINA ARANGO OLAYA  
REPRESENTANTE LEGAL

YOLY ANDREA GOMEZ GUTIERREZ  
CONTADOR PUBLICO 124134 - T