

ADRES
UNIDAD DE GESTIÓN GENERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2019

<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>TOTALES 01/01/2019 - 28/02/2019</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	163.825.185,54
1105	CAJA	2.600.000,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	161.225.185,54
13	CUENTAS POR COBRAR	31.730.479.177,30
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	31.686.920.603,30
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	43.558.574,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	446.045.567,63
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	719.669.288,16
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	999.600,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 274.623.320,53
19	OTROS ACTIVOS	6.344.188.270,42
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	187.750.442,82
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	263.278,00
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14.453.828.359,40
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 8.297.653.809,80
	TOTAL ACTIVO	38.684.538.200,89
24	CUENTAS POR PAGAR	71.489.965,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.169.200,00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	70.320.765,00
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.253.990.815,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.253.990.815,00
	TOTAL PASIVOS	2.325.480.780,00
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	36.359.057.420,89
3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709,10
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.683.148.959,14
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 1.970.343.247,35
	TOTAL PATRIMONIO	36.359.057.420,89
	PASIVO Y PATRIMONIO	38.684.538.200,89
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38.684.538.200,89