

ADRES
UNIDAD DE GESTION GENERAL
ANEXO No. 1 CONTADURIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A MARZO DE 2019
(Cifras en pesos)



Código	ACTIVO	mar-19	Código	PASIVO	mar-19
	CORRIENTE	<u>31.727.569.108</u>		CORRIENTE	<u>2.994.143.098</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>148.846.183</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>482.642.819</u>
1105	CAJA	2.600.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	146.246.183	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	3.874.600
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>31.578.722.925</u>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	78.536.721
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	31.549.267.498	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	400.231.498
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29.455.427	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>2.511.500.279</u>
	NO CORRIENTE	<u>6.291.195.674</u>	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.511.500.279
			2513	BENEFICIOS POR TERMINACION VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>421.111.905</u>		NO CORRIENTE	<u>-</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	719.669.288		TOTAL PASIVO	<u><u>2.994.143.098</u></u>
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	999.600			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-		PATRIMONIO	<u>35.024.621.684</u>
		299.556.984	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>35.024.621.684</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>5.870.083.770</u>	3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	149.709.503,43	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.683.148.959
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	631.794,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14.453.828.359,40		IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	3.304.778.984
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-8.734.085.887,16	3145	REGULACIÓN	-
	TOTAL ACTIVO	<u><u>38.018.764.782</u></u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>38.018.764.782</u></u>

ORIGINAL CON FIRMA

CRISTINA ARANGO OLAYA
REPRESENTANTE LEGAL

ORIGINAL CON FIRMA

YULY ANDREA GOMEZ GUTIERREZ
CONTADOR PUBLICO 124134 - T