

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



Código	ACTIVO	jun-19	Código	PASIVO	jun-19
	<b>CORRIENTE</b>	<u><b>33.674.230.509</b></u>		<b>CORRIENTE</b>	<u><b>3.276.001.251</b></u>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<u><b>1.620.588.648</b></u>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<u><b>253.414.629</b></u>
1105	CAJA	2.600.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.617.988.648	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	110.145.300
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<u><b>32.053.641.861</b></u>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	143.260.027
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	32.022.239.623	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.302
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31.402.238	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<u><b>3.022.586.622</b></u>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u><b>4.836.347.340</b></u>	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.022.586.622
			2513	BENEFICIOS POR TERMINACION VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	-
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u><b>346.310.916</b></u>		<b>NO CORRIENTE</b>	<u><b>-</b></u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	719.669.288		<b>TOTAL PASIVO</b>	<u><u><b>3.276.001.251</b></u></u>
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	999.600			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-		<b>PATRIMONIO</b>	<u><b>35.234.576.598</b></u>
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u><b>4.490.036.424</b></u>	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<u><b>35.234.576.598</b></u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	38.040.939	3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.683.148.959
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14.453.828.359	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	-
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	3.094.824.070
		10.001.832.874			-
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><u><b>38.510.577.849</b></u></u>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<u><u><b>38.510.577.849</b></u></u>

ORIGINAL CON FIRMA

**CRISTINA ARANGO OLAYA**  
REPRESENTANTE LEGAL

ORIGINAL CON FIRMA

**YULY ANDREA GOMEZ GUTIERREZ**  
CONTADOR PUBLICO 124134 - T