

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



Código	ACTIVO	sep-19	Código	PASIVO	sep-19
	CORRIENTE	<u>31.496.551.563</u>		CORRIENTE	<u>3.057.901.891</u>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>624.811.056</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>123.255.529</u>
1105	CAJA	2.150.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	622.661.056	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	4.222.997
13	CUENTAS POR COBRAR	<u>30.871.740.508</u>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.145.200
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30.870.048.428	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	115.887.332
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.692.080	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<u>2.934.646.362</u>
	NO CORRIENTE	<u>5.646.237.939</u>	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.934.646.362
			2513	BENEFICIOS POR TERMINACION VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	-
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>296.409.366</u>		NO CORRIENTE	<u>-</u>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	719.669.288		TOTAL PASIVO	<u><u>3.057.901.891</u></u>
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	999.600			
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 424.259.522		PATRIMONIO	<u>34.084.887.611</u>
19	OTROS ACTIVOS	<u>5.349.828.573</u>	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	<u>34.084.887.611</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.727.092.562	3105	CAPITAL FISCAL	10.646.251.709
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.275.994	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.683.148.959
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14.926.277.762	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 4.244.513.058
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	- 11.304.817.745	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-
	TOTAL ACTIVO	<u><u>37.142.789.502</u></u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>37.142.789.502</u></u>

ORIGINAL CON FIRMA

CRISTINA ARANGO OLAYA
REPRESENTANTE LEGAL

ORIGINAL CON FIRMA

YULY ANDREA GOMEZ GUTIERREZ
CONTADOR PUBLICO 124134 - T