

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

	A Enero 31 de 2019	A Enero 31 de 2018
ACTIVOS	12,013,052,182.89	12,466,812,621.37
ACTIVOS CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,661,051,235.03	1,181,282,191.31
CAJA	0.00	305,800.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,661,051,235.03	1,180,976,391.31
CUENTAS POR COBRAR	161,326,341.00	163,288,004.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	89,750,781.00	87,001,319.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	71,575,560.00	76,286,685.00
INVENTARIOS	41,450,831.09	167,009,221.78
PRESTADORES DE SERVICIOS	0.00	132,461,921.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	41,450,831.09	34,547,300.78
OTROS ACTIVOS	10,658,914.00	6,560,135.00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10,658,914.00	6,560,135.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE	3,874,487,321.12	1,518,139,552.09
ACTIVOS NO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	359,438,953.00	6,845,629,534.00
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	359,438,953.00	6,845,629,534.00
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	86,100,000.00	86,100,000.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA CON FONDOS ADMINISTRADOS P	86,100,000.00	86,100,000.00
CUENTAS POR COBRAR	116,344,265.70	105,661,999.73
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	116,344,265.70	105,661,999.73
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,580,444,563.53	3,854,840,551.84
TERRENOS	1,435,267,000.00	1,435,267,000.00
SEMOVIENTES Y PLANTAS	8,232,000.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	14,332,000.00	221,410,456.18
BIENES MUEBLES EN BODEGA	49,937,785.23	122,231,127.00
EDIFICACIONES	5,943,912,367.18	1,816,506,000.00
REDES, LÍNEAS Y CABLES	11,256,182.00	11,256,182.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	555,329,200.74	458,997,940.74
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	310,501,045.00	275,683,391.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	53,011,678.00	53,011,678.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	626,519,822.12	568,507,134.12
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2,862,010.00	2,862,010.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,598,200.00	2,598,200.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

	A Enero 31 de 2019	A Enero 31 de 2018
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1,433,314,726.74)	(1,113,050,567.20)
AMORTIZACIÓN ACUMULADA AÑO 2017	0.00	(440,000.00)
OTROS ACTIVOS	(3,762,920.46)	56,440,983.71
ACTIVOS INTANGIBLES	90,734,046.00	84,553,039.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(94,496,966.46)	(28,112,055.29)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	8,138,564,861.77	10,948,673,069.28
PASIVOS	288,710,129.00	519,271,221.18
PASIVOS CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	44,409,181.00	355,573,423.18
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	12,799,945.00	234,449,348.18
DESCUENTOS DE NÓMINA	17,396,446.00	7,722,400.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,212,790.00	113,401,675.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	101,568,853.00	99,966,351.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	101,568,853.00	99,966,351.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	145,978,034.00	455,539,774.18
PASIVOS NO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	11,745,126.00	11,450,207.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11,453,126.00	11,450,207.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	292,000.00	0.00
OTROS PASIVOS	130,986,969.00	52,281,240.00
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	126,572,759.00	0.00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4,414,210.00	52,281,240.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	142,732,095.00	63,731,447.00
PATRIMONIO	11,724,342,053.89	11,947,541,400.19
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	11,724,342,053.89	11,947,541,400.19
CAPITAL FISCAL	10,964,180,927.36	10,984,572,018.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	(448,028,886.95)	(245,220,631.29)
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	1,208,190,013.48	1,208,190,013.48

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Enero 31 de 2019

A Enero 31 de 2018

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00
DEUDORAS DE CONTROL	569,194,280.86	568,090,229.86
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	427,977,507.86	426,805,760.86
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	141,216,773.00	141,284,469.00
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(569,194,280.86)	(568,090,229.86)
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(569,194,280.86)	(568,090,229.86)

JUAN CARLOS LOAIZA SERNA
Representante Legal
C.C. No 10270376

LEDIS JANICE CARDONA MAZO
Contador Publico
T.P. No 212864-T