

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO**

A Octubre 31 de 2018

A Octubre 31 de 2019

ACTIVOS **12,604,769,293.79** **12,721,475,359.41**

ACTIVOS CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,291,712,212.24	4,907,646,170.92
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,291,712,212.24	4,907,646,170.92
CUENTAS POR COBRAR	254,816,329.00	122,707,385.50
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	148,454,959.00	106,362,034.50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106,361,370.00	16,345,351.00
INVENTARIOS	125,746,532.20	97,354,995.60
PRESTADORES DE SERVICIOS	86,202,381.00	42,582,155.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	39,544,151.20	54,772,840.60
OTROS ACTIVOS	10,321,183.00	17,409,385.00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10,321,183.00	17,409,385.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE	5,682,596,256.44	5,145,117,937.02

ACTIVOS NO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	359,438,953.00	0.00
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	359,438,953.00	0.00
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	97,964,219.70	100,651,120.70
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	97,964,219.70	100,651,120.70
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,369,377,087.81	7,364,870,107.44
TERRENOS	1,435,267,000.00	1,435,267,000.00
SEMOVIENTES Y PLANTAS	8,232,000.00	8,862,000.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	2,942,427,074.18	14,332,000.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	49,211,723.23	637,846.23
EDIFICACIONES	1,816,506,000.00	5,829,614,719.18
REDES, LÍNEAS Y CABLES	11,256,182.00	11,256,182.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	458,997,940.74	670,287,331.74
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	310,501,045.00	370,307,710.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	53,011,678.00	76,302,178.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	623,082,763.12	709,898,978.12
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2,862,010.00	3,392,010.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,598,200.00	2,723,200.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1,344,576,528.46)	(1,768,011,047.83)
OTROS ACTIVOS	9,292,776.84	24,736,194.25
ACTIVOS INTANGIBLES	90,569,327.00	127,838,633.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(81,276,550.16)	(103,102,438.75)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	6,922,173,037.35	7,576,357,422.39

PASIVOS **772,230,246.00** **447,901,995.00**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO**

A Octubre 31 de 2018

A Octubre 31 de 2019

PASIVOS CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	140,660,750.00	81,568,821.00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	61,779,172.00	18,966,634.00
DESCUENTOS DE NÓMINA	26,468,816.00	13,155,870.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14,414,751.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37,998,011.00	49,446,317.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	444,568,508.00	289,595,689.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	444,568,508.00	289,595,689.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	585,229,258.00	371,164,510.00

PASIVOS NO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	58,609,708.00	15,625,976.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	34,928,761.00	15,625,976.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	23,680,947.00	0.00
OTROS PASIVOS	128,391,280.00	61,111,509.00
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	124,687,841.00	58,495,266.00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3,703,439.00	2,616,243.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	187,000,988.00	76,737,485.00

PATRIMONIO 11,832,539,047.79 12,273,573,364.41

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	11,832,539,047.79	12,273,573,364.41
CAPITAL FISCAL	10,981,766,317.36	10,384,936,343.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,274,687,627.94
RESULTADO DEL EJERCICIO	(357,417,283.05)	613,949,393.47
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	1,208,190,013.48	0.00

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.00 0.00

DEUDORAS DE CONTROL	569,003,955.86	569,188,442.86
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	427,777,028.86	427,971,669.86
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	141,226,927.00	141,216,773.00
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(569,003,955.86)	(569,188,442.86)
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(569,003,955.86)	(569,188,442.86)

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

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