

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO

A Noviembre 30 de 2018

A Noviembre 30 de 2019

**ACTIVOS** **12,571,037,499.12** **13,355,798,581.79**

### **ACTIVOS CORRIENTE**

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>4,706,557,420.35</b>	<b>5,613,331,144.70</b>
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,706,557,420.35	5,613,331,144.70
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>176,438,748.00</b>	<b>127,127,006.00</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	116,404,504.00	95,848,141.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	60,034,244.00	31,278,865.00
<b>INVENTARIOS</b>	<b>103,223,425.74</b>	<b>73,577,174.43</b>
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	0.00	1,700,000.00
PRESTADORES DE SERVICIOS	59,228,324.00	28,382,235.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	43,995,101.74	43,494,939.43
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>9,392,815.00</b>	<b>15,073,296.00</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9,392,815.00	15,073,296.00
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTE</b>	<b>4,995,612,409.09</b>	<b>5,829,108,621.13</b>

### **ACTIVOS NO CORRIENTE**

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>359,438,953.00</b>	<b>0.00</b>
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	359,438,953.00	0.00
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>86,100,000.00</b>	<b>86,100,000.00</b>
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA CON FONDOS ADMINISTRADOS P	86,100,000.00	86,100,000.00
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>97,843,799.70</b>	<b>99,800,825.70</b>
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	97,843,799.70	99,800,825.70
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>7,029,186,490.14</b>	<b>7,307,376,038.96</b>
TERRENOS	1,435,267,000.00	1,435,267,000.00
SEMOVIENTES Y PLANTAS	8,232,000.00	2,930,000.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	3,629,166,155.18	14,332,000.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	49,011,244.23	3,167,817.23
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	661,408,611.74
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	310,501,045.00	369,507,710.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	53,011,678.00	73,656,102.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	623,082,763.12	707,074,892.12
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)	( 1,371,305,728.13)	( 1,806,954,205.31)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2,855,847.19</b>	<b>33,413,096.00</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	90,520,119.00	140,098,433.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	( 87,664,271.81)	( 106,685,337.00)
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>7,575,425,090.03</b>	<b>7,526,689,960.66</b>

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

A Noviembre 30 de 2018

A Noviembre 30 de 2019

**PASIVOS** **867,817,224.00** **416,534,669.00**

**PASIVOS CORRIENTE**

<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>173,957,476.00</b>	<b>52,448,264.00</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	67,773,527.00	16,324,634.00
DESCUENTOS DE NÓMINA	38,783,154.00	12,783,070.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	33,104,954.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	34,295,841.00	23,340,560.00
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>514,950,128.00</b>	<b>289,828,831.00</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	514,950,128.00	289,828,831.00
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>688,907,604.00</b>	<b>342,277,095.00</b>

**PASIVOS NO CORRIENTE**

<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>41,740,174.00</b>	<b>15,964,041.00</b>
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	19,773,209.00	15,964,041.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21,966,965.00	0.00
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>137,169,446.00</b>	<b>58,293,533.00</b>
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	133,420,241.00	55,677,290.00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3,749,205.00	2,616,243.00
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>178,909,620.00</b>	<b>74,257,574.00</b>

**PATRIMONIO** **11,703,220,275.12** **12,939,263,912.79**

<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>11,703,220,275.12</b>	<b>12,939,263,912.79</b>
CAPITAL FISCAL	10,981,766,317.36	10,384,936,343.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,241,683,126.94
RESULTADO DEL EJERCICIO	( 486,736,055.72)	1,312,644,442.85
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	1,208,190,013.48	0.00

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** **0.00** **0.00**

<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>569,194,280.86</b>	<b>595,991,051.86</b>
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	427,977,507.86	454,774,278.86
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	141,216,773.00	141,216,773.00
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>( 569,194,280.86)</b>	<b>( 595,991,051.86)</b>
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	( 569,194,280.86)	( 595,991,051.86)

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

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