

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO

A Diciembre 31 de 2019

A Diciembre 31 de 2018

**ACTIVOS** **12,822,031,813.22** NOTA **11,803,047,038.48**

### ACTIVOS CORRIENTE

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>4,537,833,099.35</b>	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">3</span>	<b>3,494,922,841.72</b>
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,537,833,099.35		3,494,922,841.72
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>190,025,387.00</b>	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">5</span>	<b>107,954,767.00</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14,257,466.00		36,587,867.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	175,767,921.00		71,366,900.00
<b>INVENTARIOS</b>	<b>73,233,478.36</b>	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">6</span>	<b>42,510,553.05</b>
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	1,700,000.00		0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	71,533,478.36		42,510,553.05
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>12,737,219.00</b>	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">8</span>	<b>4,150,036.00</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	12,737,219.00		4,150,036.00
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTE</b>	<b>4,813,829,183.71</b>		<b>3,649,538,197.77</b>

### ACTIVOS NO CORRIENTE

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>0.00</b>	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">3</span>	<b>359,438,953.00</b>
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0.00		359,438,953.00
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>86,100,000.00</b>	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">4</span>	<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>99,658,832.70</b>	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">5</span>	<b>95,563,447.70</b>
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	99,658,832.70		95,563,447.70
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>7,792,145,651.14</b>	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">7</span>	<b>7,615,724,387.47</b>
TERRENOS	1,435,267,000.00		1,435,267,000.00
SEMOVIENTES Y PLANTAS	2,930,000.00		8,232,000.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	14,332,000.00		14,332,000.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	474,026,757.39		49,937,785.23
EDIFICACIONES	5,829,614,719.18		5,943,912,367.18
REDES, LÍNEAS Y CABLES	11,256,182.00		11,256,182.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	674,936,611.74		555,329,200.74
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	369,507,710.00		310,501,045.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	105,694,207.00		53,011,678.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	711,304,272.12		626,519,822.12
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3,392,010.00		2,862,010.00
BIENES DE ARTE Y CULTURA	5,450,650.00		2,598,200.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	( 1,845,566,468.29)		( 1,398,034,902.80)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>30,298,145.67</b>	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">8</span>	<b>( 3,317,947.46)</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	140,098,433.00		90,734,046.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	( 109,800,287.33)		( 94,051,993.46)
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>8,008,202,629.51</b>		<b>8,153,508,840.71</b>

**PASIVOS** **172,516,742.00** **192,335,292.00**

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

A Diciembre 31 de 2019

NOTA

A Diciembre 31 de 2018

**PASIVOS CORRIENTE**

<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>10,254,839.00</b>	<b>9</b>	<b>12,486,404.00</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,693,793.00		6,890,545.00
DESCUENTOS DE NÓMINA	975,170.00		1,411,018.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,585,876.00		4,184,841.00
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>54,907,610.00</b>	<b>10</b>	<b>37,853,859.00</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	54,907,610.00		37,853,859.00
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>65,162,449.00</b>		<b>50,340,263.00</b>

**PASIVOS NO CORRIENTE**

<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>17,654,448.00</b>	<b>9</b>	<b>10,996,926.00</b>
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	17,654,448.00		10,996,926.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00		0.00
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>89,699,845.00</b>	<b>11</b>	<b>130,998,103.00</b>
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	87,101,602.00		126,587,293.00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,598,243.00		4,410,810.00
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>107,354,293.00</b>		<b>141,995,029.00</b>

**PATRIMONIO**

**12,649,515,071.22**

**11,610,711,746.48**

<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>12,649,515,071.22</b>	<b>12</b>	<b>11,610,711,746.48</b>
CAPITAL FISCAL	10,384,936,343.00		10,981,766,317.36
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,242,153,644.94		0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,022,425,083.28		( 579,244,584.36)
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00		1,208,190,013.48

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

**0.00**

**0.00**

<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>586,976,378.06</b>		<b>569,194,280.86</b>
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	445,759,605.06		427,977,507.86
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	141,216,773.00		141,216,773.00
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>( 586,976,378.06)</b>		<b>( 569,194,280.86)</b>
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	( 586,976,378.06)		( 569,194,280.86)

**JUAN CARLOS LOAIZA SERNA**

Representante Legal  
C.C. No 10270376

**LEDIS JANICE CARDONA MAZO**

Contador Publico  
T.P. No 212864-T