

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Febrero 28 de 2019

A Febrero 28 de 2018

ACTIVOS **12,086,832,408.25** **12,565,718,783.52**

ACTIVOS CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,121,809,822.04	1,216,115,311.08
CAJA	0.00	731,400.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,121,809,822.04	1,215,383,911.08
CUENTAS POR COBRAR	172,226,028.00	164,289,320.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	120,411,033.00	100,823,931.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	51,814,995.00	63,465,389.00
INVENTARIOS	41,449,981.38	266,320,997.73
PRESTADORES DE SERVICIOS	0.00	234,106,358.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	41,449,981.38	32,214,639.73
OTROS ACTIVOS	10,279,520.00	5,967,858.00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10,279,520.00	5,967,858.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE	4,345,765,351.42	1,652,693,486.81

ACTIVOS NO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0.00	6,845,629,534.00
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0.00	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	113,565,237.70	102,155,096.73
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	113,565,237.70	102,155,096.73
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,545,164,739.59	3,828,736,774.59
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 Febrero 28 de 2019	A Febrero 28 de 2018
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1,468,594,550.68)	(1,139,154,344.45)
AMORTIZACIÓN ACUMULADA AÑO 2017	0.00	(440,000.00)
OTROS ACTIVOS	(3,762,920.46)	50,403,891.39
ACTIVOS INTANGIBLES	90,734,046.00	84,182,835.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(94,496,966.46)	(33,778,943.61)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	7,741,067,056.83	10,913,025,296.71
PASIVOS	338,125,807.00	667,760,173.18
PASIVOS CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	66,840,904.00	453,748,764.18
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8,552,686.00	261,452,642.18
DESCUENTOS DE NÓMINA	11,180,861.00	10,572,200.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	7,326,612.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	47,107,357.00	174,397,310.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	128,139,597.00	152,445,469.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	128,139,597.00	152,445,469.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	194,980,501.00	606,194,233.18
PASIVOS NO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	12,326,496.00	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	873,370.00	0.00
OTROS PASIVOS	130,818,810.00	50,115,733.00
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	126,548,353.00	0.00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4,270,457.00	50,115,733.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	143,145,306.00	61,565,940.00
PATRIMONIO	11,748,706,601.25	11,897,958,610.34
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	11,748,706,601.25	11,897,958,610.34
CAPITAL FISCAL	10,964,180,927.36	10,984,572,018.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	(423,664,339.59)	(294,803,421.14)
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	1,208,190,013.48	1,208,190,013.48

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Febrero 28 de 2019

A Febrero 28 de 2018

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00
DEUDORAS DE CONTROL	569,194,280.86	567,893,866.86
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	427,977,507.86	426,609,397.86
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	141,216,773.00	141,284,469.00
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(569,194,280.86)	(567,893,866.86)
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(569,194,280.86)	(567,893,866.86)

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

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