

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Marzo 31 de 2019

A Marzo 31 de 2018

ACTIVOS **12,049,845,425.52** **12,472,624,859.97**

ACTIVOS CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO **4,060,104,467.29** **2,823,869,743.32**

CAJA 0.00 175,800.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 4,060,104,467.29 2,823,693,943.32

CUENTAS POR COBRAR **175,308,391.00** **168,464,307.00**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 111,206,912.00 104,645,411.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 64,101,479.00 63,818,896.00

INVENTARIOS **38,300,155.88** **261,895,543.00**

MERCANCÍAS EN EXISTENCIA 420,000.00 0.00
PRESTADORES DE SERVICIOS 0.00 230,145,136.00
MATERIALES Y SUMINISTROS 37,880,155.88 31,750,407.00

OTROS ACTIVOS **8,989,198.00** **5,375,581.00**

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 8,989,198.00 5,375,581.00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTE **4,282,702,212.17** **3,259,605,174.32**

ACTIVOS NO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO **0.00** **5,171,887,773.00**

EQUIVALENTES AL EFFECTIVO 0.00 5,171,887,773.00

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 **112,402,025.70** **104,190,814.73**

CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO 112,402,025.70 104,190,814.73

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO **7,566,865,280.65** **3,805,883,798.85**

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 1,473,930.23 122,231,127.00
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 367,481,410.00 275,683,391.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 53,011,678.00 53,011,678.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 674,983,677.12 568,507,134.12
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 2,862,010.00 2,862,010.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

	A Marzo 31 de 2019	A Marzo 31 de 2018
BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,598,200.00	2,598,200.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1,503,874,374.62)	(1,162,447,320.19)
OTROS ACTIVOS	1,775,907.00	44,957,299.07
ACTIVOS INTANGIBLES	90,734,046.00	84,403,131.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(88,958,139.00)	(39,445,831.93)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	7,767,143,213.35	9,213,019,685.65
PASIVOS	365,266,910.00	464,271,803.00
PASIVOS CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	82,649,799.00	232,111,519.00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,890,545.00	87,305,176.00
DESCUENTOS DE NÓMINA	10,770,261.00	11,248,937.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	7,326,612.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	64,988,993.00	126,230,794.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	148,039,696.00	171,722,426.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	148,039,696.00	171,722,426.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	230,689,495.00	403,833,945.00
PASIVOS NO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	11,477,310.00	11,400,207.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11,477,310.00	11,400,207.00
OTROS PASIVOS	123,100,105.00	49,037,651.00
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	120,310,241.00	103,958.00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,789,864.00	48,933,693.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	134,577,415.00	60,437,858.00
PATRIMONIO	11,684,578,515.52	12,008,353,056.97
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	11,684,578,515.52	12,008,353,056.97
CAPITAL FISCAL	10,384,936,343.00	10,985,012,018.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,208,190,013.48	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	91,452,159.04	(184,848,974.51)
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	1,208,190,013.48

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Marzo 31 de 2019

A Marzo 31 de 2018

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00
DEUDORAS DE CONTROL	569,194,280.86	568,333,866.86
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	427,977,507.86	427,049,397.86
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	141,216,773.00	141,284,469.00
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(569,194,280.86)	(568,333,866.86)
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(569,194,280.86)	(568,333,866.86)

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

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