

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Mayo 31 de 2019

A Mayo 31 de 2018

ACTIVOS **12,004,411,579.80** **12,528,736,291.34**

ACTIVOS CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO **4,071,887,623.23** **2,949,755,672.56**

CAJA 0.00 302,059.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 4,071,887,623.23 2,949,453,613.56

CUENTAS POR COBRAR **147,981,036.50** **129,160,763.00**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 117,527,493.00 101,747,896.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 30,453,543.50 27,412,867.00

INVENTARIOS **53,430,902.07** **317,157,460.55**

MERCANCÍAS EN EXISTENCIA 420,000.00 0.00
PRESTADORES DE SERVICIOS 0.00 272,098,029.00
MATERIALES Y SUMINISTROS 53,010,902.07 45,059,431.55

OTROS ACTIVOS **6,785,268.00** **5,415,969.00**

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 6,785,268.00 5,415,969.00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTE **4,280,084,829.80** **3,401,489,865.11**

ACTIVOS NO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO **0.00** **4,520,475,764.00**

EQUIVALENTES AL EFFECTIVO 0.00 4,520,475,764.00

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 **110,118,551.70** **103,438,228.73**

CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO 110,118,551.70 103,438,228.73

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO **7,522,708,198.30** **4,383,917,412.07**

TERRENOS 1,435,267,000.00 1,435,267,000.00
SEMOVIENTES Y PLANTAS 8,232,000.00 0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO 14,332,000.00 846,071,571.18
BIENES MUEBLES EN BODEGA 24,053,346.23 110,133,977.00
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 367,481,410.00 292,680,541.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 53,011,678.00 53,011,678.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 681,933,677.12 568,507,134.12
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 3,392,010.00 2,862,010.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

	A Mayo 31 de 2019	A Mayo 31 de 2018
BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,598,200.00	2,598,200.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(1,578,090,872.97)	(1,213,974,821.97)
OTROS ACTIVOS	5,400,000.00	33,315,021.43
ACTIVOS INTANGIBLES	96,134,046.00	84,094,630.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(90,734,046.00)	(50,779,608.57)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	7,724,326,750.00	9,127,246,426.23
PASIVOS	331,831,035.50	633,778,415.00
PASIVOS CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	43,879,762.50	297,478,363.00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,049,791.50	129,795,502.00
DESCUENTOS DE NÓMINA	12,902,851.00	26,681,334.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	7,326,612.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27,927,120.00	133,674,915.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	207,116,293.00	275,951,763.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	207,116,293.00	275,951,763.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	250,996,055.50	573,430,126.00
PASIVOS NO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	12,556,522.00	11,230,678.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12,556,522.00	11,230,678.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	68,278,458.00	49,117,611.00
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	65,604,877.00	133,658.00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,673,581.00	48,983,953.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	80,834,980.00	60,348,289.00
PATRIMONIO	11,672,580,544.30	11,894,957,876.34
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	11,672,580,544.30	11,894,957,876.34
CAPITAL FISCAL	10,384,936,343.00	10,985,012,018.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,271,587,575.94	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	16,056,625.36	(298,244,155.14)
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	1,208,190,013.48

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Mayo 31 de 2019

A Mayo 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