

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A Junio 30 de 2019

A Junio 30 de 2018

**ACTIVOS** **11,908,551,459.32** **12,521,862,008.30**

**ACTIVOS CORRIENTE**

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>4,035,562,573.18</b>	<b>2,573,494,502.11</b>
CAJA	0.00	520,050.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,035,562,573.18	2,572,974,452.11
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>106,950,566.50</b>	<b>124,653,520.00</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	67,438,741.00	91,845,610.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	39,511,825.50	32,807,910.00
<b>INVENTARIOS</b>	<b>56,118,514.97</b>	<b>281,310,371.80</b>
PRESTADORES DE SERVICIOS	0.00	238,039,953.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	56,118,514.97	43,270,418.80
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6,538,127.00</b>	<b>6,049,542.00</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	6,538,127.00	6,049,542.00
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTE</b>	<b>4,205,169,781.65</b>	<b>2,985,507,935.91</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTE**

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>4,520,475,764.00</b>
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0.00	4,520,475,764.00
<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>105,964,118.70</b>	<b>103,282,161.73</b>
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	105,964,118.70	103,282,161.73
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>7,506,817,558.97</b>	<b>4,799,268,183.55</b>
TERRENOS	1,435,267,000.00	1,435,267,000.00
SEMOVIENTES Y PLANTAS	8,652,000.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	14,332,000.00	1,287,628,648.18
BIENES MUEBLES EN BODEGA	637,846.23	110,014,983.23
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	576,263,387.74	458,997,940.74
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	367,481,410.00	292,680,541.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	76,302,178.00	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
BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,723,200.00	2,598,200.00

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

	<b>A Junio 30 de 2019</b>	<b>A Junio 30 de 2018</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	( 1,615,335,699.30)	( 1,240,062,133.72)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>27,227,963.11</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	96,134,046.00	83,674,460.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	( 91,634,046.00)	( 56,446,496.89)
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>7,703,381,677.67</b>	<b>9,536,354,072.39</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>308,866,165.00</b>	<b>703,648,942.00</b>
<b>PASIVOS CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>34,319,009.00</b>	<b>295,490,034.00</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8,315,720.00	112,607,974.00
DESCUENTOS DE NÓMINA	11,728,841.00	52,511,876.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	7,326,612.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,274,448.00	123,043,572.00
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>215,976,663.00</b>	<b>347,801,278.00</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	215,976,663.00	347,801,278.00
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>250,295,672.00</b>	<b>643,291,312.00</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>14,085,288.00</b>	<b>11,230,678.00</b>
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	13,017,384.00	11,230,678.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,067,904.00	0.00
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>44,485,205.00</b>	<b>49,126,952.00</b>
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	41,980,849.00	133,658.00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,504,356.00	48,993,294.00
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>58,570,493.00</b>	<b>60,357,630.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>11,599,685,294.32</b>	<b>11,818,213,066.30</b>
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>11,599,685,294.32</b>	<b>11,818,213,066.30</b>
CAPITAL FISCAL	10,384,936,343.00	10,985,012,018.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,273,817,360.94	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	( 59,068,409.62)	( 374,988,965.18)
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0.00	1,208,190,013.48

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A Junio 30 de 2019

A Junio 30 de 2018

<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>569,188,442.86</b>	<b>568,333,866.86</b>
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	427,971,669.86	427,049,397.86
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	141,216,773.00	141,284,469.00
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>( 569,188,442.86)</b>	<b>( 568,333,866.86)</b>
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	( 569,188,442.86)	( 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