

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

A Julio 31 de 2019

A Julio 31 de 2018

**ACTIVOS** **11,971,333,117.19** **12,585,301,856.47**

**ACTIVOS CORRIENTE**

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>3,990,670,155.97</b>	<b>6,126,873,654.70</b>
CAJA	0.00	851,400.00
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,990,670,155.97	6,126,022,254.70
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>235,699,117.00</b>	<b>184,422,311.00</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	216,400,239.50	145,492,683.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19,298,877.50	38,929,628.00
<b>INVENTARIOS</b>	<b>54,026,668.59</b>	<b>237,236,318.48</b>
PRESTADORES DE SERVICIOS	0.00	202,946,685.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	54,026,668.59	34,289,633.48
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>5,285,986.00</b>	<b>6,343,759.00</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5,285,986.00	6,343,759.00
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTE</b>	<b>4,285,681,927.56</b>	<b>6,554,876,043.18</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTE**

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,022,517,953.00</b>
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0.00	1,022,517,953.00
<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>103,930,001.70</b>	<b>101,636,338.73</b>
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	103,930,001.70	101,636,338.73
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>7,469,246,012.93</b>	<b>4,794,018,935.77</b>
TERRENOS	1,435,267,000.00	1,435,267,000.00
SEMOVIENTES Y PLANTAS	8,862,000.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO	14,332,000.00	1,312,268,648.18
BIENES MUEBLES EN BODEGA	114,935,494.23	32,718,850.23
EDIFICACIONES	5,829,614,719.18	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	310,501,045.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	76,302,178.00	53,011,678.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	681,933,677.12	623,082,763.12
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
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	( 1,653,117,245.34)	( 1,265,051,381.50)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>26,375,175.00</b>	<b>26,152,585.79</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	118,909,221.00	88,265,971.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	( 92,534,046.00)	( 62,113,385.21)
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>7,685,651,189.63</b>	<b>6,030,425,813.29</b>

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

A Julio 31 de 2019

A Julio 31 de 2018

**PASIVOS** **323,220,330.00** **616,294,026.00**

**PASIVOS CORRIENTE**

<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>79,314,510.00</b>	<b>238,329,450.00</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11,387,587.00	96,453,154.00
DESCUENTOS DE NÓMINA	17,128,101.00	29,984,988.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	7,326,612.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	50,798,822.00	104,564,696.00
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>184,471,837.00</b>	<b>316,851,364.00</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	184,471,837.00	316,851,364.00
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>263,786,347.00</b>	<b>555,180,814.00</b>

**PASIVOS NO CORRIENTE**

<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>15,033,778.00</b>	<b>11,186,463.00</b>
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	13,318,034.00	11,186,463.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,715,744.00	0.00
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>44,400,205.00</b>	<b>49,926,749.00</b>
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	41,980,849.00	91,673.00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,419,356.00	49,835,076.00
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>59,433,983.00</b>	<b>61,113,212.00</b>

**PATRIMONIO** **11,648,112,787.19** **11,969,007,830.47**

<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>11,648,112,787.19</b>	<b>11,969,007,830.47</b>
CAPITAL FISCAL	10,384,936,343.00	10,981,766,317.36
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,273,817,360.94	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	( 10,640,916.75)	( 220,948,500.37)
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>569,188,442.86</b>	<b>568,135,914.86</b>
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	427,971,669.86	426,889,397.86
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	141,216,773.00	141,246,517.00
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>( 569,188,442.86)</b>	<b>( 568,135,914.86)</b>
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	( 569,188,442.86)	( 568,135,914.86)

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

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