

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

A Agosto 31 de 2019

A Agosto 31 de 2018

**ACTIVOS** **12,007,605,732.10** **12,668,497,568.51**

**ACTIVOS CORRIENTE**

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>3,983,694,440.24</b>	<b>6,548,826,194.60</b>
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,983,694,440.24	6,548,826,194.60
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>215,045,442.50</b>	<b>190,555,347.00</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	191,278,315.50	157,204,285.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23,767,127.00	33,351,062.00
<b>INVENTARIOS</b>	<b>153,656,717.34</b>	<b>173,578,153.59</b>
PRESTADORES DE SERVICIOS	96,400,903.00	139,038,090.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	57,255,814.34	34,540,063.59
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>4,033,845.00</b>	<b>6,733,281.00</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,033,845.00	6,733,281.00
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTE</b>	<b>4,356,430,445.08</b>	<b>6,919,692,976.19</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTE**

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>359,438,953.00</b>
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0.00	359,438,953.00
<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>102,495,211.70</b>	<b>99,626,887.73</b>
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	102,495,211.70	99,626,887.73
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>7,439,002,831.57</b>	<b>5,180,981,919.45</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	1,725,740,014.18
BIENES MUEBLES EN BODEGA	122,627,091.23	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)	( 1,691,052,023.70)	( 1,291,559,763.82)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>23,577,243.75</b>	<b>22,656,832.14</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	118,909,221.00	91,157,939.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	( 95,331,977.25)	( 68,501,106.86)
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>7,651,175,287.02</b>	<b>5,748,804,592.32</b>

**PASIVOS** **437,373,069.00** **697,835,249.00**

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

A Agosto 31 de 2019

A Agosto 31 de 2018

**PASIVOS CORRIENTE**

<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>137,375,401.00</b>	<b>209,345,745.00</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	17,102,387.00	91,795,825.00
DESCUENTOS DE NÓMINA	13,887,470.00	40,239,964.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	7,326,612.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	106,385,544.00	69,983,344.00
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>261,261,944.00</b>	<b>433,004,166.00</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	261,261,944.00	433,004,166.00
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>398,637,345.00</b>	<b>642,349,911.00</b>

**PASIVOS NO CORRIENTE**

<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>16,601,898.00</b>	<b>11,133,278.00</b>
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	14,683,774.00	11,133,278.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,918,124.00	0.00
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>22,133,826.00</b>	<b>44,352,060.00</b>
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	19,510,328.00	379.00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,623,498.00	44,351,681.00
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>38,735,724.00</b>	<b>55,485,338.00</b>

**PATRIMONIO 11,570,232,663.10 11,970,662,319.51**

<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>11,570,232,663.10</b>	<b>11,970,662,319.51</b>
CAPITAL FISCAL	10,384,936,343.00	10,981,766,317.36
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,271,639,876.94	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	( 86,343,556.84)	( 219,294,011.33)
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>567,676,324.86</b>
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	427,971,669.86	426,449,397.86
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	141,216,773.00	141,226,927.00
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>( 569,188,442.86)</b>	<b>( 567,676,324.86)</b>
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	( 569,188,442.86)	( 567,676,324.86)

**JUAN CARLOS LOAIZA SERNA**

Representante Legal  
C.C. No 10270376

**LEDIS JANICE CARDONA MAZO**

Contador Publico  
T.P. No 212864-T