

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

A Septiembre 30 de 2019

A Septiembre 30 de 2018

**ACTIVOS** **12,569,014,203.57** **12,682,241,487.64**

**ACTIVOS CORRIENTE**

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>4,627,018,871.62</b>	<b>6,119,225,465.70</b>
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,627,018,871.62	6,119,225,465.70
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>188,671,742.50</b>	<b>196,715,543.00</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	174,639,145.50	127,460,078.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14,032,597.00	69,255,465.00
<b>INVENTARIOS</b>	<b>132,956,498.33</b>	<b>150,952,252.59</b>
PRESTADORES DE SERVICIOS	75,696,221.00	113,641,353.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	57,260,277.33	37,310,899.59
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2,781,704.00</b>	<b>11,252,810.00</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,781,704.00	11,252,810.00
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTE</b>	<b>4,951,428,816.45</b>	<b>6,478,146,071.29</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>101,925,100.70</b>	<b>99,363,814.73</b>
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	101,925,100.70	99,363,814.73
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>7,400,939,859.92</b>	<b>5,643,217,844.13</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	2,197,049,532.18
BIENES MUEBLES EN BODEGA	637,846.23	50,153,639.23
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	670,287,331.74	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	709,898,978.12	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)	( 1,729,114,995.35)	( 1,318,068,146.14)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>28,620,426.50</b>	<b>15,974,804.49</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	127,838,633.00	90,863,633.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	( 99,218,206.50)	( 74,888,828.51)
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>7,617,585,387.12</b>	<b>6,204,095,416.35</b>

**PASIVOS** **426,234,559.00** **766,229,722.00**

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

A Septiembre 30 de 2019

A Septiembre 30 de 2018

**PASIVOS CORRIENTE**

<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>116,800,018.00</b>	<b>189,980,521.00</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	19,176,391.00	71,266,652.00
DESCUENTOS DE NÓMINA	13,731,693.00	51,327,661.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	16,260,002.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	83,891,934.00	51,126,206.00
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>270,795,084.00</b>	<b>435,587,495.00</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	270,795,084.00	435,587,495.00
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>387,595,102.00</b>	<b>625,568,016.00</b>

**PASIVOS NO CORRIENTE**

<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>16,841,605.00</b>	<b>52,887,526.00</b>
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	14,986,574.00	35,026,803.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,855,031.00	17,860,723.00
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>21,797,852.00</b>	<b>87,774,180.00</b>
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	19,174,354.00	44,102,963.00
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,623,498.00	43,671,217.00
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE</b>	<b>38,639,457.00</b>	<b>140,661,706.00</b>

**PATRIMONIO** **12,142,779,644.57** **11,916,011,765.64**

<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>12,142,779,644.57</b>	<b>11,916,011,765.64</b>
CAPITAL FISCAL	10,384,936,343.00	10,981,766,317.36
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,274,687,627.94	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	483,155,673.63	( 273,944,565.20)
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>568,062,039.86</b>
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	427,971,669.86	426,835,112.86
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>( 568,062,039.86)</b>
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	( 569,188,442.86)	( 568,062,039.86)

**JUAN CARLOS LOAIZA SERNA**

Representante Legal  
C.C. No 10270376

**LEDIS JANICE CARDONA MAZO**

Contador Publico  
T.P. No 212864-T