

**ESTADOS DE SITUACION
FINANCIERA AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2.018 Y 2.019**

PROCESO: Administración Financiera

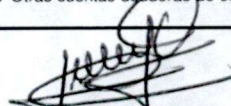
VERSIÓN: 2

FECHA: 28/09/2015

COD:FF-05

Valores en miles de pesos

CÓDIGO	ACTIVO	PERÍODO 2018	PERÍODO 2019	CÓDIGO	PASIVO	PERÍODO 2018	PERÍODO 2019
	CORRIENTE (1)	10.128.715.135	28.918.173.471				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	3.259.685.145	23.557.333.888		PASIVO	663.595.815	3.781.542.299
1105	Caja	-	-		CORRIENTE	517.266.140	3.781.542.299
1110	Depositos en instituciones financieras	3.109.753.826	23.420.492.881		24 CUENTAS POR PAGAR	427.358.882	3.642.883.570
1133	Equivalentes al efectivo	149.931.319	136.841.007	2401	Adq.bien. serv. nales	294.831.859	2.811.301.082
	INVERSIONES E INSTRUMENTOS		49.834.046	2424	Descuentos de nomina	17.980.217	16.762.631
12	DERIVADOS		49.834.046	2430	Subsidios asignados	4.888.000	4.888.000
	Inversiones en asociadas contabilizadas por el			2436	Rte. Fuente y otras retenciones	10.985.804	157.565.000
1230	metodo de participacion patrimonial		49.834.046	2440	Impuestos y contribuciones	95.960.022	649.578.457
13	CUENTAS POR COBRAR	138.997.712	1.123.129.821	2490	Otras cuentas por pagar	2.712.980	2.788.401
1311	Ingresos no tributarios	-	25.589.893		25 Beneficios a los empleados	89.907.258	138.658.728
1337	Transferencias por cobrar	137.909.870	757.372.631	2511	Beneficios a los empleados	89.907.258	138.658.728
1384	Otras cuentas por cobrar	1.087.842	508.408.898		NO CORRIENTE	146.329.675	-
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-	(168.241.601)		24 CUENTAS POR PAGAR	105.934.166	-
15	INVENTARIOS	4.187.875.716	4.187.875.716	2401	Adq.bien. serv. nales	105.934.166	-
1510	Mercancias en existencia	4.187.875.716	4.187.875.716		25 Beneficios a los empleados	40.395.509	-
19	OTROS ACTIVOS	2.542.156.562	-	2511	Beneficios a los empleados	40.395.509	-
1908	Recursos entregados en administracion	2.542.156.562	-		PATRIMONIO	10.447.373.914	29.495.320.610
	NO CORRIENTE	982.254.594	4.358.689.438		31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	10.447.373.914	29.495.320.610
	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	49.092.691	-	3105	Capital fiscal	2.212.163.312	2.212.163.312
12	DERIVADOS	49.092.691	-	3109	Exedentes de ejercicios anteriores	-	4.901.968.363
	Inversiones en asociadas contabilizadas por el			3110	Exedente del ejercicio	4.901.968.363	19.047.946.696
1230	metodo de participacion patrimonial	49.092.691	-	3145	Impacto por la transicion al nuevo marco de regulacion	3.343.509.088	3.343.509.088
13	CUENTAS POR COBRAR	802.165.187	-		Ganancias o perdidas por la aplicacion del metodo de participacion patrimonial de inversiones en asociadas	(10.266.849)	(10.266.849)
1311	Ingresos no tributarios	25.589.893	-				
1337	Transferencias por cobrar	444.312.152	-				
1384	Otras cuentas por cobrar	500.504.743	-				
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	(168.241.601)	-				
16	PROP PLANTA Y EQUI.	128.821.290	325.598.594				
1655	Equipo de Contruccion	950.000	950.000				
1665	Mueb, enser y equip ofic	83.379.509	83.379.509				
1670	Equipo de comp.y comun.	101.037.023	316.727.023				
1675	Equipo de transporte	5.458.000	5.458.000				
1685	Depreciacion acumulada	(62.003.242)	(80.915.938)				
	OTROS ACTIVOS	2.175.426	4.033.090.844				
1908	Recursos entregados en administración	-	4.030.915.418				
1970	Activos intangibles	15.709.000	15.709.000				
1975	Amortizacion acumulada	(13.533.574)	(13.533.574)				
TOTAL ACTIVOS		11.110.969.729	33.276.862.909	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		11.110.969.729	33.276.862.909
	CUENTAS DE ORDEN						
83	DEUDORAS DE CONTROL			89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		
8315	Bienes y derechos retirados	7.276.046	7.276.046	8915	Deudoras de control	7.276.046	7.276.046
8347	Bienes entregados a terceros	454.256.512	454.256.512	8915	Bienes entregados a terceros	454.256.512	454.256.512
8390	Otras cuentas deudoras de control	30.074.309	30.074.309	8915	Otras cuentas deudoras	30.074.308	30.074.308


 LUIS ERNESTO VALENCIA RAMIREZ
 Representante Legal


 LUIS ORLANDO VASQUEZ BLANDON
 Contador Público T.P. 12489-1