

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Febrero 28 de 2019

1	ACTIVOS	114,964,190,092.63
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	17,194,064,088.02
1105	CAJA	425,058.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17,193,639,030.02
13	CUENTAS POR COBRAR	74,483,242,729.81
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	410,682,230.17
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	57,149,878,775.25
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	16,922,681,724.39
15	INVENTARIOS	533,575,556.16
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	533,575,556.16
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15,431,612,481.31
1605	TERRENOS	10,487,432,220.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	33,924,404.66
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,598,073,131.23
1640	EDIFICACIONES	1,923,374,196.00
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	2,900,000.25
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	156,602,146.02
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	84,601,855.50
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	45,707,659.34
1683	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN CONCESIÓN	1,559,411,622.00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(460,414,753.69)
17	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	349,613,421.00
1705	BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	349,613,421.00
19	OTROS ACTIVOS	6,972,081,816.33
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,948,985,485.30
1910	CARGOS DIFERIDOS	3,341,663.10
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	19,754,667.93
2	PASIVOS	4,478,141,313.47
24	CUENTAS POR PAGAR	952,377,969.34
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	546,980,853.77
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	351,446,925.30
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	12,662,978.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	21,599,742.20
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	66,571,286.00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(49,343,769.76)
2470	RECURSOS RECIBIDOS DE LOS SISTEMAS GENERALES DE	230,000.00
2475	RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN	(228,574.00)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Febrero 28 de 2019

2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,458,527.83	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		40,429,843.00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	40,429,843.00	
29	OTROS PASIVOS		3,485,333,501.13
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	3,485,263,672.40	
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	69,828.73	
3	PATRIMONIO		110,486,054,935.16
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		110,486,054,935.16
3105	CAPITAL FISCAL	106,143,365,049.50	
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(260,499,343.34)	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	4,603,189,229.00	

DIANA XIMENA CEPEDA R
Representante Legal
C.C. No 28556933

JULIO CESAR LUNA DUCUARA
Contador Público
T.P. No 100510-T