

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Marzo 31 de 2019

| | | |
|------|---|---------------------------|
| 1 | ACTIVOS | 114,712,538,054.20 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 16,389,946,579.13 |
| 1105 | CAJA | 275.00 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 16,389,946,304.13 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 74,413,846,330.43 |
| 1317 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 340,772,852.17 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 57,150,391,753.87 |
| 1385 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 16,922,681,724.39 |
| 15 | INVENTARIOS | 496,885,353.01 |
| 1514 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 496,885,353.01 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 15,431,612,481.31 |
| 1605 | TERRENOS | 10,487,432,220.00 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 22,224,902.28 |
| 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 | 164,802,146.02 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 84,601,855.50 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 49,207,161.72 |
| 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 | 1,161,429,780.00 |
| 1705 | BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN | 1,161,429,780.00 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 6,818,817,530.32 |
| 1902 | PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO | 6,874,638.09 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 6,792,188,224.30 |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 19,754,667.93 |
| 2 | PASIVOS | 7,540,292,245.15 |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 1,011,248,689.02 |
| 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 553,008,057.96 |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 347,724,054.30 |
| 2424 | DESCUENTOS DE NÓMINA | 12,729,181.00 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 28,806,712.20 |
| 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 105,150,169.00 |
| 2445 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | (38,631,839.27) |
| 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 Marzo 31 de 2019

| | | | |
|------|--|--------------------|---------------------------|
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 2,460,927.83 | |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 49,241,460.00 |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 49,241,460.00 | |
| 27 | PROVISIONES | | 2,661,467,503.00 |
| 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 2,661,467,503.00 | |
| 29 | OTROS PASIVOS | | 3,818,334,593.13 |
| 2901 | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | 3,818,264,764.40 | |
| 2990 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 69,828.73 | |
| 3 | PATRIMONIO | | 107,172,251,965.05 |
| 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | | 107,172,251,965.05 |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | 106,143,365,049.50 | |
| 3109 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | (260,499,343.34) | |
| 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 1,289,386,258.89 | |

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

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