

FECHA:

CÍFRAS EN PESOS COP											
CÓDIGO	CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%	CÓDIGO	CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	%		
	CORRIENTE (1)	273.755.101.303	269.704.420.425	1,5%		CORRIENTE (4)	110.145.605.294	152.479.076.285	-27,8%		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	13.536.918.788	6.999.201.309	93,4%	24	CUENTAS POR PAGAR	91.031.512.575	83.781.867.679	8,7%		
1105	Caja	97.055.488	77.205.839	25,7%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	73.433.299.739	71.907.672.025	2,1%		
1110	Depósitos en instituciones financieras	13.439.863.300	6.921.995.470	94,2%	2407	Recursos a favor de terceros	9.170.029.014	7.131.982.465	28,6%		
					2424	Descuentos de nomina	1.130.585.912	55.583.364	1934,0%		
13	CUENTAS POR COBRAR	113.451.020.238	69.745.564.624	62,7%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.609.973.557	1.464.409.168	78,2%		
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	488.177.675	100,0%	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	-	-	-	100,0%		
1316	Venta de bienes	65.621.753.185	67.387.922.554	-2,6%	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	29.875.155	834.632.493	-96,4%		
1317	Prestación de servicios	26.867.464.596	1.853.917.267	1349,2%	2490	Otras cuentas por pagar	789.700.198	2.387.588.164	-66,9%		
1338	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	16.920.000	-	100,0%							
1384	Otras cuentas por cobrar	20.456.704.782	503.724.803	3961,1%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.385.067.255	4.444.632.038	66,2%		
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	-	-	0,0%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	7.385.067.255	4.444.632.038	66,2%		
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-	-	0,0%	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	-	-	0,0%		
					2513	Beneficios a los empleados por terminación del vínculo laboral	-	-	0,0%		
14	PRESTAMOS POR COBRAR	152.128.630	73.689.979	106,4%	2514	Beneficios posempleo - pensiones	-	-	0,0%		
1415	Préstamos concedidos	152.128.630	73.689.979	106,4%							
15	INVENTARIOS	58.146.617.798	47.147.151.876	23,3%	29	OTROS PASIVOS	11.729.025.464	64.252.576.568	-81,7%		
1505	Bienes producidos	135.754.124	603.273.290	-77,5%	2901	Avances y anticipos recibidos	-	-	0,0%		
1510	Mercancías en existencia	48.027.272.763	36.376.054.881	32%	2902	Recursos recibidos en administración	473.875.523	64.252.576.568	-99,3%		
1512	Materias primas	10.288.854.249	10.405.200.046	-1,1%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	11.255.149.941	-	100,0%		
1514	Materiales y suministros	1.381.390.271	1.188.708.841	16,2%	2990	Otros pasivos diferidos	-	-	0,0%		
1520	Productos en proceso	-	-	0,0%							
1580	Deterioro acumulado de inventarios (CR)	- 1.686.653.609	- 1.426.085.182	18,3%							
19	OTROS ACTIVOS	88.468.415.849	145.738.812.637	-39,3%							
1908	Recursos entregados en administración	88.468.415.849	145.738.812.637	-39,3%							
	NO CORRIENTE (2)	163.270.921.229	148.406.549.384	10,0%		NO CORRIENTE (5)	123.468.244.886	57.134.443.524	116,1%		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.500.407.613	3.500.926.196	0,0%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	57.455.543.732	40.821.059.226	40,7%		
1221	Inv. de administración de liquidez a valor de mercado	2.393.460	2.912.043	-17,8%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	-	3.132.574.285	-100,0%		
1224	Inv. de administración de liquidez al costo	3.498.014.153	3.498.014.153	0,0%	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	1.861.044.015	-	100,0%		
					2513	Beneficios a los empleados por terminación del vínculo laboral	-	-	0,0%		
13	CUENTAS POR COBRAR	764.322.275	791.662.329	-3,5%	2514	Beneficios posempleo - pensiones	55.594.499.717	37.688.484.941	47,5%		
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	46.583.116	-	100,0%							
1316	Venta de bienes	-	-	0,0%	27	PROVISIONES	3.289.302.184	3.853.780.485	-14,6%		
1317	Prestación de servicios	-	-	0,0%	2701	Litigios y demandas	3.289.302.184	3.853.780.485	-14,6%		
1384	Otras cuentas por cobrar	717.739.159	740.912.312	-3,1%							
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	541.134.478	308.041.210	75,7%	29	OTROS PASIVOS	62.723.398.970	12.459.603.813	403,4%		
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	- 541.134.478	- 257.291.193	110,3%	2901	Avances y anticipos recibidos	10.880.292.582	10.884.366.833	0,0%		
					2902	Recursos recibidos en administración	866.288.827	-	100,0%		
14	PRESTAMOS POR COBRAR	37.193.057.114	29.631.830.614	25,5%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	49.005.083.308	-	100,0%		
1415	Préstamos concedidos	37.193.057.114	29.631.830.614	25,5%	2990	Otros pasivos diferidos	1.971.734.253	1.575.236.980	25,2%		
1480	Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (CR)	- 363.107.663	- 273.497.778	32,8%							
						PASIVO (6)	233.613.850.180	209.613.519.809	11,4%		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	92.853.974.151	89.596.802.511	3,6%		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	203.412.172.352	208.497.450.000	-2,4%		
1605	Terrenos	22.312.692.986	21.209.859.090	5,2%	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	203.412.172.352	208.497.450.000	-2,4%		
1610	Semovientes y plantas	980.892	980.892	0,0%	3105	Capital fiscal	179.307.683.655	210.427.179.672	-14,8%		
1635	Bienes muebles en bodega	331.673.622	99.108.573	234,7%	3109	Resultados de ejercicios anteriores	4.909.459.643	13.610.268.168	-63,9%		
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	6.948.245.652	5.030.064.739	38,1%	3110	Resultado del ejercicio	18.170.081.601	10.068.832.294	80,5%		
1640	Edificaciones	57.513.378.511	55.987.911.511	2,7%	3151	Ganancias o pérdidas por beneficios posempleo	1.024.947.633	25.608.830.134	-104,0%		
1650	Redes, líneas y cables	2.673.295.482	2.692.286.239	-0,7%							
1655	Maquinaria y equipo	6.613.198.879	6.721.328.548	-1,6%		PATRIMONIO (7)	203.412.172.352	208.497.450.000	-2,4%		
1660	Equipo médico y científico	425.217.190	420.596.873	1,1%							
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	4.947.473.950	5.673.807.222	-12,8%							
1670	Equipos de comunicación y computación	11.036.754.787	10.009.587.010	10,3%							
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	15.023.019.670	15.612.946.898	-3,8%							
1680	Equipos de comedor, cocina, dispensa y hotelería	6.458.492.472	6.137.188.711	5,2%							
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	- 41.430.449.942	- 39.998.863.795	3,6%							
1695	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (CR)	-	-	0,0%							
19	OTROS ACTIVOS	28.959.160.076	24.885.327.734	16,4%							
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	19.807.487.308	15.416.739.799	28,5%							
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	-	-	0,0%							
1906	Avances y anticipos entregados	7.193.550.000	5.133.770.854	40,1%							
1907	Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	1.735.300.000	4.108.735.815	-57,8%							
1908	Recursos entregados en administración	-	-	0,0%							
1951	Propiedades de inversión	194.250.000	194.250.000	0,0%							
1970	Activos intangibles	7.678.744.725	7.706.728.377	-0,4%							
1975	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	- 7.650.171.957	- 7.674.897.111	-0,3%							
	TOTAL ACTIVO (3)	437.026.022.532	418.110.969.809	4,5%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	437.026.022.532	418.110.969.809	4,5%		
CÓDIGO	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	-	-	%	CÓDIGO	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	-	-	%		
81	ACTIVOS CONTINGENTES	82.674.360.954	61.627.638.248	34,2%	91	PASIVOS CONTINGENTES	192.245.032.247	186.766.001.112	2,9%		
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	79.615.153.404	58.568.430.698	35,9%	9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	192.245.032.247	186.766.001.112	2,9%		
8190	Otros activos contingentes	3.059.207.550	3.059.207.550	0,0%							
					93	ACREEDORAS DE CONTROL	223.692.681.046	522.369.159.682	-57,2%		
83	DEUDORAS DE CONTROL	13.744.460.689	17.542.931.016	-21,7%	9306	Bienes recibidos en custodia	10.050.291.000	9.734.291.000	3,2%		
8315	Bienes y derechos retirados	166.040.957	433.082.129	-61,7%	9390	Otras cuentas acreedoras de control	213.642.390.046	512.634.868.682	-58,3%		
8347	Bienes entregados a terceros	1.894.294.118	1.646.119.960	15,1%							
8361	Responsabilidades en proceso	3.588.471.751	8.366.860.353	-57,1%	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 415.937.713.293	- 709.135.160.794	-41,3%		
8390	Otras cuentas deudoras de control	8.095.653.863	7.096.852.574	14,1%	9905	Pasivos contingentes por contra (DB)	- 192.245.032.247	- 186.766.001.112	2,9%		
					9915	Acreedoras de control por contra (DB)	- 223.692.681.046	- 522.369.159.682	-57,2%		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 96.418.821.643	- 79.170.569.264	21,8%							
8905	Activos contingentes por contra (CR)	- 82.679.360.954	- 61.642.638.248	34,1%							
8915	Deudoras de control por contra (CR)	- 13.729.460.689	- 17.527.931.016	-21,7%							

Abg. MARTHA EUGENIA CORTÉS BAQUERO
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica encargada de las funciones del despacho de la
Dirección General