

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

En Caja	\$ 223.819,00
En Cuentas Corrientes	522.057.814,85
En Cuentas de Ahorro	4.613.137.78,58
Participación en Fondos a la Vista	

RENTAS POR COBRAR

Ingresos no Tributarios	\$ 5.135.418.812,43
Prestación de Servicios	9.366.784.523,76
Transferencias por Cobrar	91.964.053,90
Otras cuentas por cobrar	123.416.365,00
Cuentas por Cobrar de difícil recaudo	47.596.941,83
Deterioro acumulado de Cuentas por Cobrar	(1.545.261.600,00)
DEUDORES	8.154.808.157,49

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES

Ingresos no Tributarios	\$ -
Prestación de Servicios	-
Avances y Anticipos Entregados	-

EQUIVALENTES DE EFECTIVO RESTRINGIDOS

En Cajas Menores	\$ 13.440.000,00
Otros Fondos	

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	\$ 341.100.000,00
Provisión para protección de Inversiones	(32.833.410,27)

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Terrenos	\$ 7.856.896.787,00
Plantaciones Agrícolas	683.398.236,00
Bienes Muebles en Bodega	
Propiedad, planta y equipo no explotados	214.000.000,00
Edificaciones	1.715.691.908,78
Maquinaría y Equipo	814.344.367,94
Equipo Médico y Científico	1.952.363.076,40
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	587.386.953,37
Equipo de Comunicación y Computación	901.039.177,76
Equipos de transporte, tracción y elevación	510.060.744,00
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	40.874.443,96
Depreciación Acumulada (Cr)	(2.955.610.970,76)
OTROS ACTIVOS	12.320.442.724,45

OTROS ACTIVOS

Avances y anticipos entregados	\$ 13.930.689,00
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones intangibles	60.283.978,00
Amortización acumulada de intangibles (Cr)	(21.931.133,39)

ACTIVOS NO CORRIENTES TOTALES

ACTIVO TOTAL	\$ 25.984.659.817,71
---------------------	-----------------------------

CUENTAS DE ORDEN

Derechos contingentes	\$ 2.095.824.725,00
Acreedoras por el contrario	1.281.080.146,00
OTROS ACTIVOS	\$ 3.376.884.871,00

Vanessa Paredes Zuniga
VANESSA PAREDES ZUNIGA
 Representante Legal

PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR

Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	\$ 262.092.840,22
Recursos a Favor de Terceros	38.228.329,72
Beneficios a LOS EMPLEADOS	300.321.169,94
Descuentos de nomina	40.588.128,86
Acreedores	23.996.230,00
IMPUESTOS Y GRAVAMENES	762.000,00

IMPUESTOS Y GRAVAMENES

Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$ 47.211.362,00
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	9.554.688,00
Impuesto al valor agregado - Iva	56.554.338,96
Otras cuentas por pagar	2.822.500,00
PASIVOS CORRIENTES TOTALES	116.142.888,96

PASIVOS ESTIMADOS

Beneficios a LOS EMPLEADOS	\$ 186.533.129,52
Beneficios a los empleados a largo plazo	186.533.129,52
PASIVOS NO CORRIENTES TOTALES	117.085.488,00

TOTAL PASIVOS

TOTAL PASIVOS	303.618.617,52
----------------------	-----------------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE ENTIDADES DEL GOBIERNO	16.638.344.293,92
Capital Fiscal	16.638.344.293,92
RESULTADOS SIN APROPIAR	3.893.409.059,24
Resultado de Ejercicios Anteriores	(277.372.709,30)
Excedente Acumulado	3.706.036.349,94
Deficit Acumulado	4.854.850.138,57
Otros Excedentes	8.560.886.488,51
Resultados del Ejercicio Actual	
Total Resultados sin Apropiar	8.560.886.488,51

IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO

Impacto por la transición al nuevo marco normativo	\$ 25.199.230.782,43
PATRIMONIO TOTAL	\$ 25.984.659.817,71

PASIVO TOTAL MAS PATRIMONIO TOTAL

PASIVO TOTAL MAS PATRIMONIO TOTAL	\$ 2.095.824.725,00
Derechos contingentes	1.281.080.146,00
Acreedoras por el contrario	3.376.884.871,00

CUENTAS DE ORDEN

Derechos contingentes	\$ 2.095.824.725,00
Acreedoras por el contrario	1.281.080.146,00
OTROS ACTIVOS	\$ 3.376.884.871,00

Alba Mery Echeverri Echeverri
ALBA MERY ECHEVERRI ECHEVERRI
 Contadora T.F. 115.802 - T

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS CORRIENTES SIN CONTRAPRESTACION

Sobre Tasa Impuesto Predial	\$ 2.288.146.960,52
Tasas	3.632.140.548,00
Multas	9.025.099,00
Publicaciones	11.365.950,00
Licencias	124.452.861,70
Registro y Salvo Conductos	61.819.003,00
CON CONTRAPRESTACION	6.136.950.542,22

CON CONTRAPRESTACION

Servicios de Investigación Científica y Tecnológica	\$ 251.370.021,59
Otros - Arrendamientos	12.574.053,00
OTROS - ARRENDAMIENTOS	263.944.074,59

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

Para proyectos de Inversión	\$ 229.941.241,00
Donaciones	62.972.420,00
Otras Transferencias	1.118.635.892,20
FONDOS RECIBIDOS	1.411.549.353,20

FONDOS RECIBIDOS

Funcionamiento	\$ 2.368.849.654,00
Inversión	407.180.800,00
Cruce de Cuentas	
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	2.776.030.654,00
DE ADMINISTRACION	10.588.474.624,01

GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos y Salarios	\$ 1.316.446.720,00
Contribuciones Electivas	268.392.014,00
Aportes sobre la Nómina	58.637.000,00
Prestaciones Sociales	483.845.125,00
Gastos de Personal Diversos	97.476.659,00
Generales	834.945.244,71
Impuestos Contribuciones y Tasas	10.941.384,00
DE OPERACION	3.070.684.146,71

DE OPERACION

Generales	\$ 121.586.428,00
GASTO PUBLICO SOCIAL	121.586.428,00
Medio Ambiente	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.890.332.114,20
Generales	2.890.332.114,20
RESULTADO DE OPERACION ORDINARIA	6.082.602.688,91

RESULTADO DE OPERACION ORDINARIA

OTROS INGRESOS	4.505.871.935,10
Financieros	
Otros Ingresos Ordinarios	217.108.490,91
Reversión de las Pérdidas por deterioro del valor	204.423.371,19
Reversión de las Pérdidas por deterioro del valor	15.278.753,00
OTROS GASTOS	436.811.615,10

OTROS INGRESOS

Operación de Enlace	\$ 1.625.239,00
Financieros	38.521.943,23
Gastos Diversos	868,76
Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales	46.724.930,64
Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Ventas de Servicios	960.430,00
EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL	87.833.411,63

EXCEDENTE (SUPERAVIT) NO OPERACIONAL

RESULTADO NETO (AHORRO O DESAHORRO) DEL EJERCICIO	\$ 4.854.850.138,57
--	----------------------------

RESULTADO NETO (AHORRO O DESAHORRO) DEL EJERCICIO

RESULTADO NETO (AHORRO O DESAHORRO) DEL EJERCICIO	\$ 4.854.850.138,57
--	----------------------------

Gilberto Lina Carrillon Ochoa
GILBERTO LINA CARRILLON OCHOA
 Revisor Fiscal P. 29.388 - T
 Miembro de CASTRILLON GUPO S.A.S.