

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
(Cifras en pesos)

	NOTA	DICIEMBRE 31 DE 2018
<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		<b>39.764.817.554</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	( 1 )	<b>1.865.192.958</b>
Caja		100.000
Depósitos en instituciones financieras		1.865.092.958
<b>Cuentas por cobrar</b>	( 2 )	<b>8.760.746.360</b>
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios		11.945.065.588
Otras cuentas por cobrar		542.189.351
Cuentas por cobrar de difícil recaudo		436.037.972
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		-4.162.546.550
<b>Otros activos</b>	( 4 )	<b>29.138.878.236</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado		1.093.602.334
Recursos entregados en administración		28.045.275.903
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>59.841.344.996</b>
<b>Propiedades, planta y equipo</b>	( 3 )	<b>48.709.389.522</b>
Terrenos		11.515.346.871
Edificaciones		32.597.227.189
Maquinaria y equipo		939.828.040
Muebles, enseres y equipo de oficina		541.063.447
Equipos de comunicación y computación		4.736.346.753
Equipos de transporte, tracción y elevación		376.395.173
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)		-1.996.817.951
<b>Otros activos</b>	( 4 )	<b>11.131.955.474</b>
Activos intangibles		13.750.103.492
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)		-2.618.148.018
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>99.606.162.550</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	( 5 )	
<b>Activos contingentes</b>		<b>3.939.109.809</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		278.013.809
Otros activos contingentes		3.661.096.000
<b>Deudoras de control</b>		<b>32.486.583.951</b>
Bienes entregados a terceros		347.662.000
Otras cuentas deudoras de control		32.138.921.951
<b>Deudoras por contra (CR)</b>		<b>-36.425.693.760</b>
Activos contingentes por contra (Cr)		-3.939.109.809
Deudores de control por contra (Cr)		-32.486.583.951

  
**JORGE CASTAÑO GUTIÉRREZ**  
Representante Legal  
C.C. 79,691,795

  
**LUIS HERNANDO LANOS DÍAZ**  
Contador  
C.C. 19,295,940  
TP, No. 8179T

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
(Cifras en pesos)

	NOTA	DICIEMBRE 31 DE 2018
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>		<b>38.964.796.459</b>
<b>Cuentas por pagar</b>	<b>( 6 )</b>	<b>25.610.438.821</b>
Adquisición de bienes y servicios nacionales		1.693.943.390
Recursos a favor de terceros		48.523.766
Descuentos de nómina		1.620.894
Retención en la fuente e impuestos de timbre		1.290.937.660
Impuestos, contribuciones y tasas		118.000
Otras cuentas por pagar		22.575.295.111
<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>( 7 )</b>	<b>13.332.657.130</b>
Beneficios a los empleados a corto plazo		12.732.488.288
Beneficios posempleo - Pensiones		600.168.842
<b>Otros pasivos</b>	<b>( 9 )</b>	<b>21.700.508</b>
Ingresos recibidos por anticipado		21.700.508
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>181.023.099.946</b>
<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>( 7 )</b>	<b>10.730.289.617</b>
Beneficios posempleo - Pensiones		10.730.289.617
<b>Provisiones</b>	<b>( 8 )</b>	<b>170.292.810.330</b>
Litigios y demandas		118.324.407.507
Provisiones diversas		51.968.402.822
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>219.987.896.406</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Patrimonio de las entidades de gobierno</b>	<b>( 10 )</b>	<b>-120.381.733.856</b>
Capital fiscal		27.572.259.449
Resultados de ejercicios anteriores		2.955.018
Resultados del ejercicio		-105.844.171.266
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		-42.112.777.057
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>99.606.162.550</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
<b>Pasivo contingente</b>		<b>15.075.370.298.230</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		15.075.370.298.230
<b>Acreedores de Control</b>		<b>12.304.224</b>
Bienes y derechos recibidos en garantía		12.304.224
<b>Acreedoras por contra (DB)</b>		<b>-15.075.382.602.454</b>
Pasivos Contingentes por Contra (Db)		-15.075.370.298.230
Acreedores de Control por Contra (Db)		-12.304.224

**JORGE CASTAÑO GUTIÉRREZ**  
Representante Legal  
C.C. 79,691,795

**LUIS HERNANDO LANOS DÍAZ**  
Contador  
C.C. 19,295,940  
TP, No. 8179T

Concepto	NOTA	DICIEMBRE 31 DE 2018
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>164.301.780.393</b>
<b>Ingresos Fiscales</b>	( 12 )	<b>163.576.298.638</b>
No tributarios		185.748.885.104
Devoluciones y descuentos (DB)		-22.172.586.466
<b>Venta de Servicios</b>	( 12 )	<b>2.238.530</b>
Servicios de documentación e identificación		1.470.030
Otros servicios		768.500
<b>Operaciones interinstitucionales</b>	( 12 )	<b>6.635.985</b>
Fondos recibidos		6.635.985
<b>OTROS INGRESOS</b>	( 12 )	<b>716.607.239</b>
Financieros		716.607.239
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>279.404.365.193</b>
<b>De Administración y de operación</b>	( 13 )	<b>149.582.300.672</b>
Sueldos y salarios		35.790.584.534
Contribuciones efectivas		16.816.373.259
Aportes sobre la nómina		3.533.364.900
Prestaciones sociales		66.671.533.696
Gastos de personal diversos		2.197.772.635
Generales		23.729.470.580
Impuestos, Contribuciones y Tasas		843.201.068
<b>Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones</b>	( 13 )	<b>124.734.666.225</b>
Deterioro de cuentas por cobrar		367.271.224
Depreciación de propiedades, planta y equipo		2.025.934.651
Amortización de activos intangibles		3.305.572.056
Provisión Litigios y demandas		118.324.407.507
Provisiones diversas		711.480.787
<b>Operaciones interinstitucionales</b>	( 13 )	<b>5.028.713.543</b>
Operaciones de enlace		5.028.713.543
<b>OTROS GASTOS</b>	( 13 )	<b>58.684.753</b>
Comisiones		58.684.753
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-115.102.584.800</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>9.278.382.676</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	( 12 )	
Ingresos diversos		9.278.382.676
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	( 13 )	<b>19.969.142</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		
Financieros		5.373.892
Gastos diversos		3.833
Devolución y descuentos ingresos fiscales		14.591.418
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>9.258.413.534</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>-105.844.171.266</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>-105.844.171.266</b>

JORGE CASTAÑO GUTIÉRREZ  
Representante Legal  
C.C. 79.691.795

LUIS HERNANDO LANOS DÍAZ  
Contador  
C.C. 19.295.940  
TP, No. 8179T