
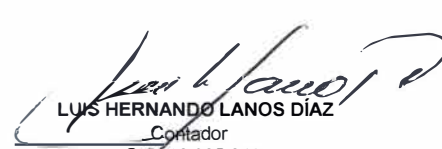


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

	NOTA	DICIEMBRE 31 DE 2018
ACTIVO		
CORRIENTE		39.764.817.554
Efectivo y equivalentes al efectivo	(1)	1.865.192.958
Caja		100.000
Depósitos en instituciones financieras		1.865.092.958
Cuentas por cobrar	(2)	8.760.746.360
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
Otros activos	(4)	29.138.878.236
Bienes y servicios pagados por anticipado		1.093.602.334
Recursos entregados en administración		28.045.275.903
NO CORRIENTE		59.841.344.996
Propiedades, planta y equipo	(3)	48.709.389.522
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
Otros activos	(4)	11.131.955.474
Activos intangibles		13.750.103.492
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)		-2.618.148.018
TOTAL ACTIVO		99.606.162.550
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(5)	
Activos contingentes		3.939.109.809
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		278.013.809
Otros activos contingentes		3.661.096.000
Deudoras de control		32.486.583.951
Bienes entregados a terceros		347.662.000
Otras cuentas deudoras de control		32.138.921.951
Deudoras por contra (CR)		-36.425.693.760
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
PASIVO		
CORRIENTE		38.964.796.459
Cuentas por pagar	(6)	25.610.438.821
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
Beneficios a los empleados	(7)	13.332.657.130
Beneficios a los empleados a corto plazo		12.732.488.288
Beneficios posempleo - Pensiones		600.168.842
Otros pasivos	(9)	21.700.508
Ingresos recibidos por anticipado		21.700.508
NO CORRIENTE		181.023.099.946
Beneficios a los empleados	(7)	10.730.289.617
Beneficios posempleo - Pensiones		10.730.289.617
Provisiones	(8)	170.292.810.330
Litigios y demandas		118.324.407.507
Provisiones diversas		51.968.402.822
TOTAL PASIVO		219.987.896.406
PATRIMONIO		
		-120.381.733.856
Patrimonio de las entidades de gobierno	(10)	-120.381.733.856
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
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		99.606.162.550
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
	(11)	
Pasivo contingente		15.075.370.298.230
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos		15.075.370.298.230
Acreedores de Control		12.304.224
Bienes y derechos recibidos en garantía		12.304.224
Acreedoras por contra (DB)		-15.075.382.602.454
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

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)

Concepto	NOTA	DICIEMBRE 31 DE 2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		164.301.780.393
Ingresos Fiscales	(12)	163.576.298.638
No tributarios		185.748.885.104
Devoluciones y descuentos (DB)		-22.172.586.466
Venta de Servicios	(12)	2.238.530
Servicios de documentación e identificación		1.470.030
Otros servicios		768.500
Operaciones interinstitucionales	(12)	6.635.985
Fondos recibidos		6.635.985
OTROS INGRESOS	(12)	716.607.239
Financieros		716.607.239
GASTOS OPERACIONALES		279.404.365.193
De Administración y de operación	(13)	149.582.300.672
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
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	(13)	124.734.666.225
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
Operaciones interinstitucionales	(13)	5.028.713.543
Operaciones de enlace		5.028.713.543
OTROS GASTOS	(13)	58.684.753
Comisiones		58.684.753
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		-115.102.584.800
INGRESOS NO OPERACIONALES		9.278.382.676
OTROS INGRESOS	(12)	
Ingresos diversos		9.278.382.676
GASTOS NO OPERACIONALES	(13)	19.969.142
OTROS GASTOS		
Financieros		5.373.892
Gastos diversos		3.833
Devolución y descuentos ingresos fiscales		14.591.418
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		9.258.413.534
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		-105.844.171.266
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		-105.844.171.266

JORGE CASTAÑO GUTIÉRREZ
Representante Legal
C.C. 79.691.795

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