

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE MARZO DE 2019

(Cifras en pesos)

	MARZO 31 DE 2019	MARZO 31 DE 2018
<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>79.455.848.765</b>	<b>94.059.258.181</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>5.285.250.648</b>	<b>2.342.443.807</b>
Caja	174.100.000	140.100.000
Depósitos en instituciones financieras	5.111.150.648	2.202.343.807
<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>13.465.348.095</b>	<b>12.786.767.347</b>
Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	16.539.449.906	12.135.946.516
Otras cuentas por cobrar	652.406.768	650.820.832
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	436.037.972	0
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-4.162.546.550	0
<b>Otros activos</b>	<b>60.705.250.022</b>	<b>78.930.047.026</b>
Bienes y servicios pagados por anticipado	907.667.668	349.425.218
Avances y anticipos entregados	47.773.442	27.183.379
Recursos entregados en administración	59.749.808.911	78.553.438.430
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>59.006.974.458</b>	<b>56.663.219.214</b>
<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>0</b>	<b>-3.359.237.355</b>
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	436.037.972
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	0	-3.795.275.326
<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>48.190.685.740</b>	<b>49.113.188.727</b>
Terrenos	11.515.346.871	11.515.346.871
Edificaciones	32.597.227.189	32.597.227.189
Maquinaria y equipo	939.828.040	939.828.040
Muebles, enseres y equipo de oficina	541.063.447	519.643.447
Equipos de comunicación y computación	4.736.346.753	3.665.206.760
Equipos de transporte, tracción y elevación	376.395.173	376.395.173
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-2.515.521.733	-500.458.753
<b>Otros activos</b>	<b>10.816.288.718</b>	<b>10.909.267.841</b>
Activos intangibles	13.363.387.236	11.742.870.086
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-2.547.098.518	-833.602.245
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>138.462.823.223</b>	<b>150.722.477.394</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
<b>Activos contingentes</b>	<b>4.064.109.809</b>	<b>15.949.369.747</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	278.013.809	278.013.809
Otros activos contingentes	3.786.096.000	15.671.355.937
<b>Deudoras de control</b>	<b>32.454.391.999</b>	<b>30.970.273.713</b>
Bienes entregados a terceros	347.662.000	288.928.000
Otras cuentas deudoras de control	32.106.729.999	30.681.345.713
<b>Deudoras por contra (CR)</b>	<b>-36.518.501.809</b>	<b>-46.919.643.460</b>
Activos contingentes por contra (Cr)	-4.064.109.809	-15.949.369.747
Deudores de control por contra (Cr)	-32.454.391.999	-30.970.273.713

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 MARZO DE 2019

(Cifras en pesos)

	MARZO 31 DE 2019	MARZO 31 DE 2018
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>26.869.509.991</b>	<b>20.045.477.566</b>
<b>Cuentas por pagar</b>	<b>4.760.020.949</b>	<b>2.124.971.905</b>
Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.072.032	0
Recursos a favor de terceros	37.590.035	82.098.182
Descuentos de nómina	507.680.390	583.434.289
Retención en la fuente e impuestos de timbre	377.753.759	361.376.619
Otras cuentas por pagar	3.835.924.733	1.098.062.815
<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>22.109.489.042</b>	<b>17.839.718.235</b>
Beneficios a los empleados a corto plazo	21.483.468.951	17.284.051.735
Beneficios posempleo - Pensiones	626.020.091	555.666.500
<b>Otros pasivos</b>	<b>0</b>	<b>80.787.426</b>
Ingresos recibidos por anticipado	0	80.787.426
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>188.918.767.623</b>	<b>20.087.629.201</b>
<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>10.694.552.838</b>	<b>10.880.376.236</b>
Beneficios posempleo - Pensiones	10.694.552.838	10.880.376.236
<b>Provisiones</b>	<b>178.224.214.785</b>	<b>9.207.252.965</b>
Litigios y demandas	118.324.407.507	4.966.857.361
Provisiones diversas	59.899.807.278	4.240.395.604
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>215.788.277.614</b>	<b>40.133.106.767</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>-77.325.454.391</b>	<b>110.589.370.627</b>
<b>Patrimonio de las entidades de gobierno</b>	<b>-77.325.454.391</b>	<b>110.589.370.627</b>
Capital fiscal	27.572.259.449	27.572.259.449
Resultados de ejercicios anteriores	-147.891.349.279	-11.554.534
Resultados del ejercicio	42.993.635.439	47.495.872.597
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	35.532.793.116
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>138.462.823.223</b>	<b>150.722.477.394</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
<b>Pasivo contingente</b>	<b>15.075.370.298.230</b>	<b>2.354.168.733.693</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	15.075.370.298.230	2.354.168.733.693
<b>Acreedores de Control</b>	<b>7.698.130</b>	<b>135.701.812</b>
Bienes y derechos recibidos en garantía	7.698.130	135.701.812
<b>Acreedoras por contra (DB)</b>	<b>-15.075.377.996.361</b>	<b>-2.354.304.435.505</b>
Pasivos Contingentes por Contra (Db)	-15.075.370.298.230	-2.354.168.733.693
Acreedores de Control por Contra (Db)	-7.698.130	-135.701.812

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 MARZO DE 2019  
(Cifras en pesos)

Concepto	MARZO 31 DE 2019	MARZO 31 DE 2018
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>88.873.529.514</b>	<b>87.662.693.791</b>
Ingresos Fiscales	88.842.101.005	87.188.036.296
No tributarios	88.842.101.005	87.188.923.865
Devoluciones y descuentos (DB)	0	-887.569
<b>Venta de bienes</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>
Bienes comercializados	540.000	0
<b>Venta de Servicios</b>	<b>178.951</b>	<b>1.032.000</b>
Servicios de comunicaciones	178.951	0
Servicios de documentación e identificación	0	300.000
Otros servicios	0	732.000
<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>143.660</b>	<b>0</b>
Fondos recibidos	143.660	0
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>30.565.898</b>	<b>473.625.495</b>
Financieros	30.565.898	473.625.495
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>45.879.893.862</b>	<b>40.155.361.801</b>
De Administración y de operación	31.516.442.116	36.717.390.265
Sueldos y salarios	9.843.842.691	8.938.806.290
Contribuciones efectivas	2.945.520.372	2.672.881.512
Aportes sobre la nómina	563.790.500	537.871.800
Prestaciones sociales	15.613.823.177	17.273.896.905
Gastos de personal diversos	143.438.689	5.214.593.185
Generales	2.342.102.373	1.953.610.192
Impuestos, Contribuciones y Tasas	63.924.314	125.730.380
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	14.290.828.174	1.376.076.837
Depreciación de propiedades, planta y equipo	518.703.782	500.458.753
Amortización de activos intangibles	716.973.377	875.618.084
Provisiones diversas	13.055.151.014	0
<b>Operaciones interinstitucionales</b>	<b>68.394.430</b>	<b>2.056.959.305</b>
Operaciones de enlace	68.394.430	2.056.959.305
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>4.229.143</b>	<b>4.935.394</b>
Comisiones	4.229.143	4.935.394
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>42.993.635.652</b>	<b>47.507.331.989</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0</b>	<b>8.145.581</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>8.145.581</b>
Ingresos diversos	0	8.145.581
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>212</b>	<b>19.604.974</b>
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>212</b>	<b>19.604.974</b>
Financieros	0	5.010.059
Gastos diversos	212	3.498
Devolución y descuentos ingresos fiscales	0	14.591.418
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>-212</b>	<b>-11.459.393</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>42.993.635.439</b>	<b>47.495.872.597</b>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>42.993.635.439</b>	<b>47.495.872.597</b>

JORGE CASTAÑO GUTIÉRREZ  
Representante Legal  
C.C. 79.691.795

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