

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA NIIF

Mes Contable: Diciembre de 2019

ACTIVOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		18,961,266,407.59
CAJA	133,626,408.00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	18,827,639,999.59	
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		4,884,095,600.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE...	4,884,095,600.00	
CUENTAS POR COBRAR		29,658,203,070.75
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,863,137,292.39	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23,795,065,778.36	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		747,629,068.86
URBANOS	411,068,585.00	
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	118,115,249.20	
REDES, LINEAS Y CABLES	15,336,848.11	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	661,761,819.09	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	931,022,156.80	
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y...	29,900,000.00	
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(1,419,575,589.34)	
OTROS ACTIVOS		4,396,063,896.68
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,726,250,862.00	
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2,461,686,319.81	
INTANGIBLES	208,126,714.87	
TOTAL ACTIVOS		58,647,258,043.88

PASIVOS

PRESTAMOS POR PAGAR		(1,500,000,000.00)
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	(1,500,000,000.00)	
CUENTAS POR PAGAR		(19,685,265,384.48)
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS...	(360,839,973.25)	
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(10,990,235,576.23)	
APORTES A FONDOS PENSIONALES	(107,600,396.00)	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE...	(7,583,006,778.00)	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR...	(2,312,590.00)	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(641,270,071.00)	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		(1,465,746,205.00)
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(1,465,746,205.00)	
OTROS PASIVOS		(20,818,569,277.90)
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(4,663,232,701.06)	
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	(7,954,569.84)	
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIAS	(18,642,000.00)	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(16,128,740,007.00)	
TOTAL PASIVOS		(43,469,580,867.38)

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		(15,177,677,176.50)
CAPITAL FISCAL	(7,225,685,834.77)	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,896,359,397.29)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(6,055,631,944.44)	
TOTAL PATRIMONIO		(15,177,677,176.50)
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		(58,647,258,043.88)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		(1,558,001,456.37)
OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(1,558,001,456.37)	

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA NIIF

Mes Contable: Diciembre de 2019

ACTIVOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		18,961,266,407.59
CAJA	133,626,408.00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	18,827,639,999.59	
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		4,884,095,600.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE...	4,884,095,600.00	
CUENTAS POR COBRAR		29,658,203,070.75
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,863,137,292.39	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23,795,065,778.36	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		747,629,068.86
URBANOS	411,068,585.00	
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	118,115,249.20	
REDES, LINEAS Y CABLES	15,336,848.11	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	661,761,819.09	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	931,022,156.80	
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y...	29,900,000.00	
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(1,419,575,589.34)	
OTROS ACTIVOS		4,396,063,896.68
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,726,250,862.00	
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2,461,686,319.81	
INTANGIBLES	208,126,714.87	
TOTAL ACTIVOS		58,647,258,043.88

PASIVOS

PRESTAMOS POR PAGAR		(1,500,000,000.00)
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	(1,500,000,000.00)	
CUENTAS POR PAGAR		(19,685,265,384.48)
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS...	(360,839,973.25)	
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(10,990,235,576.23)	
APORTES A FONDOS PENSIONALES	(107,600,396.00)	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE...	(7,583,006,778.00)	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR...	(2,312,590.00)	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(641,270,071.00)	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		(1,465,746,205.00)
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(1,465,746,205.00)	
OTROS PASIVOS		(20,818,569,277.90)
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(4,663,232,701.06)	
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	(7,954,569.84)	
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIAS	(18,642,000.00)	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(16,128,740,007.00)	
TOTAL PASIVOS		(43,469,580,867.38)

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		(15,177,677,176.50)
CAPITAL FISCAL	(7,225,685,834.77)	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1,896,359,397.29)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(6,055,631,944.44)	
TOTAL PATRIMONIO		(15,177,677,176.50)
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		(58,647,258,043.88)


CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS


RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		(1,558,001,456.37)
OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(1,558,001,456.37)	

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA NIIF

Mes Contable: Diciembre de 2019

ACREEDORAS DE CONTROL		(5,108,908,403.20)
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	(5,108,908,403.20)	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		6,666,909,859.57
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR...	1,558,001,456.37	
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	5,108,908,403.20	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00


LIBARDO ENRIQUE GARCIA GUERRERO
Representante Legal
C.C. 19604408


CARMEN YOLANDA PARRA ARIAS
Contador o Revisor Fiscal
T.P. 81129-T