

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA NIIF

Mes Contable: Enero de 2020

ACTIVOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		17,182,351,140.49
CAJA	133,626,408.00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17,048,724,732.49	
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		4,884,095,600.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	4,884,095,600.00	
CUENTAS POR COBRAR		27,853,691,496.83
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,863,137,292.39	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21,990,554,204.44	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		731,961,255.84
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)	(1,435,243,402.36)	
OTROS ACTIVOS		6,102,183,632.16
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,726,250,862.00	
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4,179,547,338.37	
INTANGIBLES	196,385,431.79	
TOTAL ACTIVOS		56,754,283,125.32

PASIVOS

PRESTAMOS POR PAGAR		(1,500,000,000.00)
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	(1,500,000,000.00)	
CUENTAS POR PAGAR		(20,963,579,457.96)
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	(387,296,313.25)	
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(12,306,759,900.71)	
APORTES A FONDOS PENSIONALES	(103,904,637.00)	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(7,501,579,824.00)	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	(2,312,590.00)	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(661,726,193.00)	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		(874,237,477.00)
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(874,237,477.00)	
OTROS PASIVOS		(20,669,513,997.18)
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(4,663,510,880.50)	
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	(7,961,294.93)	
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIAS	(18,642,000.00)	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(15,979,399,821.75)	
TOTAL PASIVOS		(44,007,330,932.14)

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		(12,746,952,193.18)
CAPITAL FISCAL	(7,225,685,834.77)	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(2,002,642,571.29)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(3,518,623,787.12)	
TOTAL PATRIMONIO		(12,746,952,193.18)
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		(56,754,283,125.32)
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		(1,558,001,456.37)
OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(1,558,001,456.37)	
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

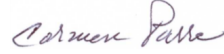
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA NIIF
Mes Contable: Enero de 2020

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)

1,558,001,456.37
5,108,908,403.20



LIBARDO ENRIQUE GARCIA GUERRERO
Representante Legal
C.C. 19602408



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