

**ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA NIIF**

Mes Contable: Febrero de 2020

**ACTIVOS**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		18,055,367,207.31
CAJA	83,513,769.00	
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17,971,853,438.31	
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		4,884,095,600.00
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	4,884,095,600.00	
CUENTAS POR COBRAR		27,889,051,433.03
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,929,639,557.55	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21,959,411,875.48	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		766,617,132.34
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	710,761,819.09	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	931,422,070.80	
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y	29,900,000.00	
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	( 1,449,987,439.86)	
OTROS ACTIVOS		4,406,343,153.67
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,726,250,862.00	
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2,495,448,142.96	
INTANGIBLES	184,644,148.71	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>56,001,474,526.35</b>

**PASIVOS**

PRESTAMOS POR PAGAR		( 1,500,000,000.00)
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	( 1,500,000,000.00)	
CUENTAS POR PAGAR		( 20,348,712,736.60)
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	( 349,090,024.25)	
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	( 12,146,812,058.35)	
APORTES A FONDOS PENSIONALES	( 111,273,726.00)	
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	( 7,350,772,099.00)	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR	( 2,312,590.00)	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	( 388,452,239.00)	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		( 917,082,247.00)
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	( 917,082,247.00)	
OTROS PASIVOS		( 20,523,636,106.08)
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	( 4,666,973,174.65)	
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	( 7,961,294.93)	
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIAS	( 18,642,000.00)	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	( 15,830,059,636.50)	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>( 43,289,431,089.68)</b>

**PATRIMONIO**

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		( 12,712,043,436.67)
CAPITAL FISCAL	( 7,225,685,834.77)	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	( 8,058,274,515.73)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,571,916,913.83	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>( 12,712,043,436.67)</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>( 56,001,474,526.35)</b>
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: Febrero de 2020

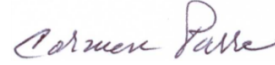
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR  
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)

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