

BALANCE GENERAL COMPARATIVO NIIF

	Septiembre de 2018	Septiembre de 2019	% Increm
ACTIVOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,617,346,067.84	24,266,987,694.61	332.00
CAJA	2,420,000.00	2,560,000.00	5.79
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,614,926,067.84	24,264,427,694.61	332.14
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	24,026,291,259.86	4,444,154,000.00	-81.50
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COST	24,026,291,259.86	4,444,154,000.00	-81.50
CUENTAS POR COBRAR	29,160,346,275.00	26,364,490,729.40	-9.59
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,965,131,417.46	4,077,255,736.57	37.51
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26,195,214,857.54	22,287,234,992.83	-14.92
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	434,498,774.59	835,916,774.55	92.39
URBANOS	226,772,000.00	411,068,585.00	81.27
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	118,115,249.20	118,115,249.20	0.00
REDES, LINEAS Y CABLES	15,336,848.11	15,336,848.11	0.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	630,435,677.09	661,761,819.09	4.97
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	657,252,269.80	931,022,156.80	41.65
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	276,178,694.20	29,900,000.00	-89.17
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1,489,591,963.81	-1,331,287,883.65	-10.63
OTROS ACTIVOS	2,736,486,913.43	6,370,556,499.13	132.80
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,057,422,021.71	1,745,977,636.71	-15.14
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	679,064,891.72	4,425,197,928.31	551.66
INTANGIBLES	0.00	199,380,934.11	100.00
TOTAL ACTIVOS	61,974,969,290.72	62,282,105,697.69	0.50
PASIVOS			
PRESTAMOS POR PAGAR	-2,250,000,000.00	-1,500,000,000.00	-33.33
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-2,250,000,000.00	-1,500,000,000.00	-33.33
CUENTAS POR PAGAR	-10,208,161,078.36	-17,759,237,977.31	73.97
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-331,871,740.25	-236,528,891.25	-28.73
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-1,149,868,787.84	-9,445,171,907.66	721.41
APORTES A FONDOS PENSIONALES	-70,038,865.00	-90,737,085.00	29.55
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-7,710,163,056.80	-7,488,788,557.80	-2.87
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-18,110,077.60	79,562.40	-100.44
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-928,108,550.87	-498,091,098.00	-46.33
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-750,736,375.00	-1,014,976,534.00	35.20
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-750,736,375.00	-1,014,976,534.00	35.20
OTROS PASIVOS	-26,829,732,280.16	-21,074,657,310.67	-21.45
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-5,172,590,417.19	-4,489,975,253.50	-13.20
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-2,840,278,519.97	-7,921,494.42	-99.72
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-18,816,863,343.00	-16,576,760,562.75	-11.90
TOTAL PASIVOS	(40,038,629,733.52)	(41,348,871,821.98)	3.27
PATRIMONIO			
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-21,936,339,557.20	-20,933,233,875.71	-4.57
CAPITAL FISCAL	-20,962,269,294.63	-6,785,744,234.77	-67.63
IMPACTOS POR LA TRANSACCION AL NUEVO MARCO DE REG	2,820,592.60	0.00	-100.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-976,890,855.17	-12,251,130,243.65	1,154.09
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-1,896,359,397.29	100.00
TOTAL PATRIMONIO	(21,936,339,557.20)	(20,933,233,875.71)	-4.57
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	(61,974,969,290.72)	(62,282,105,697.69)	0.50
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-15,000,000,000.00	-1,558,001,456.37	-89.61

BALANCE GENERAL COMPARATIVO NIIF

	Septiembre de 2018	Septiembre de 2019	% Increm
OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-15,000,000,000.00	-1,558,001,456.37	-89.61
ACREEDORAS DE CONTROL	-10,888,622,945.82	-1,492,344,612.20	-86.29
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-10,888,622,945.82	-1,492,344,612.20	-86.29
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	25,888,622,945.82	3,050,346,068.57	-88.22
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	15,000,000,000.00	1,558,001,456.37	-89.61
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	10,888,622,945.82	1,492,344,612.20	-86.29
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00