

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NIIF

	Diciembre de 2018	Diciembre de 2019	Variación Absoluta	Var Relativa
ACTIVOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,962,436,129.60	18,961,266,407.59	16,998,830,277.99	866.21
CAJA	1,525,693.70	133,626,408.00	132,100,714.30	8,658.40
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,960,910,435.90	18,827,639,999.59	16,866,729,563.69	860.15
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9,565,142,490.00	4,884,095,600.00	-4,681,046,890.00	-48.94
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COST	9,565,142,490.00	4,884,095,600.00	-4,681,046,890.00	-48.94
CUENTAS POR COBRAR	31,376,585,617.13	29,658,203,070.75	-1,718,382,546.38	-5.48
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,964,614,095.10	5,863,137,292.39	1,898,523,197.29	47.89
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27,411,971,522.03	23,795,065,778.36	-3,616,905,743.67	-13.19
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	675,913,576.36	747,629,068.86	71,715,492.50	10.61
URBANOS	226,772,000.00	411,068,585.00	184,296,585.00	81.27
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	118,115,249.20	118,115,249.20	0.00	0.00
REDES, LINEAS Y CABLES	15,336,848.11	15,336,848.11	0.00	0.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	647,143,277.09	661,761,819.09	14,618,542.00	2.26
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	915,845,079.80	931,022,156.80	15,177,077.00	1.66
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1,247,298,877.84	-1,419,575,589.34	-172,276,711.50	13.81
OTROS ACTIVOS	5,653,587,545.70	4,396,063,896.68	-1,257,523,649.02	-22.24
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,917,414,165.71	1,726,250,862.00	-2,191,163,303.71	-55.93
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1,491,728,935.55	2,461,686,319.81	969,957,384.26	65.02
INTANGIBLES	244,444,444.44	208,126,714.87	-36,317,729.57	-14.86
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	29,900,000.00	29,900,000.00	100.00
TOTAL ACTIVOS	49,233,665,358.79	58,647,258,043.88	9,413,592,685.09	19.12

PASIVOS				
PRESTAMOS POR PAGAR	-2,250,000,000.00	-1,500,000,000.00	750,000,000.00	-33.33
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-2,250,000,000.00	-1,500,000,000.00	750,000,000.00	-33.33
CUENTAS POR PAGAR	-10,180,650,937.87	-19,685,265,384.48	-9,504,614,446.61	93.36
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-504,779,114.25	-360,839,973.25	143,939,141.00	-28.52
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-1,241,813,387.22	-10,990,235,576.23	-9,748,422,189.01	785.02
APORTES A FONDOS PENSIONALES	-152,628,574.00	-107,600,396.00	45,028,178.00	-29.50
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-7,236,968,735.80	-7,583,006,778.00	-346,038,042.20	4.78
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	79,562.40	-2,312,590.00	-2,392,152.40	-3,006.64
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,044,540,689.00	-641,270,071.00	403,270,618.00	-38.61
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-861,443,195.00	-1,465,746,205.00	-604,303,010.00	70.15
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-861,443,195.00	-1,465,746,205.00	-604,303,010.00	70.15
OTROS PASIVOS	-27,473,664,178.86	-20,818,569,277.90	6,655,094,900.96	-24.22
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-9,544,966,135.84	-4,663,232,701.06	4,881,733,434.78	-51.14
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-7,875,813.02	-7,954,569.84	-78,756.82	1.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-17,920,822,230.00	-16,128,740,007.00	1,792,082,223.00	-10.00
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIAS	0.00	-18,642,000.00	-18,642,000.00	100.00
TOTAL PASIVOS	(40,765,758,311.73)	(43,469,580,867.38)	(2,703,822,555.65)	6.63

PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-8,467,907,047.06	-15,177,677,176.50	-6,709,770,129.44	79.24
CAPITAL FISCAL	-6,571,547,649.77	-7,225,685,834.77	-654,138,185.00	9.95
IMPACTOS POR LA TRANSACCION AL NUEVO MARCO DE REG	2,820,592.60	0.00	-2,820,592.60	-100.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,899,179,989.89	-6,055,631,944.44	-4,156,451,954.55	218.86
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-1,896,359,397.29	-1,896,359,397.29	100.00

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO NIIF

	Diciembre de 2018	Diciembre de 2019	Variación Absoluta	Var Relativa
TOTAL PATRIMONIO	(8,467,907,047.06)	(15,177,677,176.50)	(6,709,770,129.44)	79.24
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	(49,233,665,358.79)	(58,647,258,043.88)	(9,413,592,685.09)	19.12

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-1,558,001,456.37	-1,558,001,456.37	0.00	0.00
OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-1,558,001,456.37	-1,558,001,456.37	0.00	0.00
ACREEDORAS DE CONTROL	-4,742,101,538.20	-5,108,908,403.20	-366,806,865.00	7.74
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-4,742,101,538.20	-5,108,908,403.20	-366,806,865.00	7.74
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	6,300,102,994.57	6,666,909,859.57	366,806,865.00	5.82
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1,558,001,456.37	1,558,001,456.37	0.00	0.00
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	4,742,101,538.20	5,108,908,403.20	366,806,865.00	7.74
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00

LIBARDO ENRIQUE GARCIA GUERRERO
Representante Legal
C.C. 19604408

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