



Código	ACTIVOS		PASIVOS	
	(Año Actual) 2018	(Año Anterior) 2017	(Año Actual) 2018	(Año Anterior) 2017
ACTIVO CORRIENTE	5,220,889,881	6,117,714,280	PASIVO CORRIENTE	4,726,793,534
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	131,984,458	760,789,725	24 CUENTAS POR PAGAR	31,622,884
1105 CASH	2,243,726	2,213,151	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	1,305,902
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	129,720,732	758,576,574	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4,835,543
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,205,988	1,457,848	2423 COMISIONES POR PAGAR	2,188,807
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL C/	1,205,988	1,157,648	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	10,308,131
13 CUENTAS POR COBRAR	592,189,018	5,318,527,986	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	2,700,981
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	515,213,660	5,179,468,184	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAC	2,700,981
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	197,601,560	138,230,731	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	153,142,706	829,091	2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR I	(13,769,908)	-	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,372,357
19 OTROS ACTIVOS	4,485,531,418	37,238,890	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	186,063,772
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO	1,721,463	-	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	186,063,772
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4,493,809,955	37,238,890	27 PROVISIONES	-
ACTIVO NO CORRIENTE	1,237,607,807	1,153,273,489	2790 PROVISIONES DIVERSAS	-
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	255,067,000	255,067,000	29 OTROS PASIVOS	4,529,206,868
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL C/	255,067,000	255,067,000	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	8,721,335
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	37,489,220	45,790,080	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4,520,485,533
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	74,046,862	72,801,062	PASIVO NO CORRIENTE	491,083
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	15,748,141	10,312,000	29 OTROS PASIVOS	491,083
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANI	(53,281,783)	(38,258,982)	2918 PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	491,083
19 OTROS ACTIVOS	945,071,387	852,416,409	TOTAL PASIVO	4,727,284,617
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	7,110,724	PATRIMONIO	1,731,212,851
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO	624,628,277	466,445,107	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	1,731,212,851
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	7,690,000	9,790,000	3208 CAPITAL FISCAL	50,615,310
1985 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	312,753,110	369,070,578	3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,426,313,691
			3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	(330,196,709)
			3288 IMPACTOS TRANSICION AL NUEVO MARCO DE RE	584,480,569
TOTAL ACTIVO	6,458,487,689	7,270,987,739	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,458,487,689
81 ACTIVOS CONTINGENTES	3,885,666,895	1,918,770,088	89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	3,965,687,757
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION D	13,927,924	-	8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	3,885,666,895
8128 GARANTIAS CONTRACTUALES	3,871,738,971	1,918,770,088	8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	79,920,862
83 DEUDORAS DE CONTROL	79,920,862	278,676,174		
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	550,000	-		
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-	-		
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	79,370,862	278,676,174		
91 PASIVOS CONTINGENTES	801,668,548	801,668,548	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2,288,676,305
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIEN	801,668,548	801,668,548	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	801,668,548
93 ACREEDORAS DE CONTROL	1,467,007,757	1,393,763,234	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	1,467,007,757
9302 INMUEBLES PARA REASIGNAR A OTRAS ENT PUB	1,219,484,000	-		
9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-	1,219,484,000		
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	247,523,757	174,279,234		

Conforme lo establece el Nuevo Marco Normativo Resolución 414 de 2015, los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros, que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad y reflejan en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la Entidad.

NELSON NOEL LONDOÑO PINTO
 Representante Legal

GERMAN ALBERTO QUESADA VARGAS
 Contador Publico
 T. P. No. 80889 - T

Código	INGRESOS ORDINARIOS	2018 \$ (Año Actual)	2017 \$ (Año Anterior)
43	VENTA DE SERVICIOS	1,473,292,050	1,496,607,850
43901405	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	518,157,010	407,624,055
43901415	INTERVENTORIA CONTRATO CONS.MCPIO-E	194,904,980	244,361,268
43901420	CONSULTORIAS	-	844,622,527
43901425	PLANES PARCIALES	760,230,060	-
439590	DEVOLUC., REBAJAS Y DESCOS. EN VENTA	584,296,662	60,908,147
439590	OTROS SERVICIOS CONVENIOS	192,296,662	-
439590	OTROS SERVICIOS INTERVENTORIA	-	60,908,147
439590	OTROS SERVICIOS CONSULTORIAS	-	-
439590	OTROS SERVICIOS PLANES PARCIALES	392,000,000	-
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	2,388,474,230	2,846,209,287
5101	SUELDOS Y SALARIOS	387,468,835	199,486,813
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	88,736,763	43,189,651
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	12,348,750	8,601,010
5107	PRESTACIONES SOCIALES	144,520,070	68,052,846
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4,185,323	1,253,864
5111	GENERALES	1,703,424,713	1,977,159,762
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	47,789,776	548,465,341
53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION	11,479,637	7,979,772
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-
5360	DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPAMIENTO	11,479,637	7,979,772
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		(1,510,958,479)	(1,418,489,356)
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,200,000,000	1,210,000,000
4430	SUBVENCIONES	1,200,000,000	1,210,000,000
48	OTROS INGRESOS	6,635,245	91,194,622
4802	FINANCIEROS	5,868,526	5,741,558
4808	INGRESOS DIVERSOS	766,720	3,904,421
4825	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	-	81,548,643
58	OTROS GASTOS	25,873,475	48,866,375
5802	COMISIONES	21,799,335	3,384,160
5804	FINANCIEROS	260,700	9,539,146
5822	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	-	35,943,069
5890	GASTOS DIVERSOS	3,813,440	-
EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE IMPUESTO		(330,196,709)	(166,161,109)
5821	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	-	-
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		(330,196,709)	(166,161,109)

Conforme lo establece el Nuevo Marco Normativo Resolución 414 de 2015, los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado y reflejamos en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la Entidad.

NELSON NOEL LONDONO PINTO
 Representante Legal

GERMAN ALBERTO QUESADA VARGAS
 Contador Publico
 T.P. No. 80889 - T