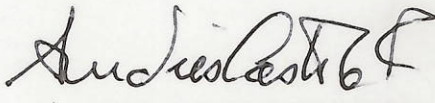
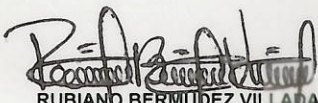




		A AGOSTO 31 DE 2018	A ENERO 01 DE 2018
Cod.	ACTIVO		
	CORRIENTE	44.662.493.591,98	33.828.021.016,29
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.184.442.618,07	609.906.921,35
1105	CAJA	660.155.000,00	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	524.287.618,07	609.906.921,35
13	CUENTAS POR COBRAR	156.740.237,99	140.371.338,98
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	156.740.237,99	140.371.338,98
15	INVENTARIOS	10.201.901.296,76	5.371.050.707,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	10.201.901.296,76	5.371.050.707,00
19	OTROS ACTIVOS	33.119.409.439,16	27.706.692.048,96
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.991.705.217,96	768.094.509,52
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18.196.187,00	0,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	68.594.698,00	188.379.131,00
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	31.040.913.336,20	26.750.218.408,44
	NO CORRIENTE	17.384.814.351,80	23.604.693.590,55
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.204.635.220,04	9.200.275.171,73
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.117.937,94	21.659.106,45
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	337.898.307,78	133.086.112,22
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	504.554.661,68	68.936.343,83
1642	REPUESTOS	1.415.130,00	0,00
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	166.944.504,44	166.944.504,44
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	386.961.276,55	1.180.099.483,49
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15.536.336.844,43	17.519.436.712,23
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0,00	10.589.238,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(9.733.593.442,78)	(9.900.476.328,93)
19	OTROS ACTIVOS	10.180.179.131,76	14.404.418.418,82
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	15.974.000.189,99	18.120.027.338,29
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(5.793.821.058,23)	(3.715.608.919,47)
	TOTAL ACTIVO	62.047.307.943,78	57.432.714.606,84
	PASIVO		
	CORRIENTE	11.316.012.082,08	7.858.025.911,72
24	CUENTAS POR PAGAR	6.225.919.861,08	3.872.907.833,72
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.377.247.055,92	1.765.072.663,76
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	27.923.838,80	71.589.293,93
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	225.502.303,36	344.637.849,64
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	496.832.719,00	856.127.735,00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	98.413.944,00	835.480.291,39
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.879.375.933,00	2.909.051.853,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.879.375.933,00	2.909.051.853,00
27	PROVISIONES	1.210.716.288,00	1.076.066.225,00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.210.716.288,00	1.076.066.225,00
	TOTAL PASIVO	11.316.012.082,08	7.858.025.911,72

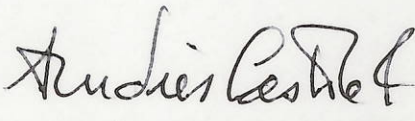

y **ANDRÉS AUGUSTO CASTRO FORERO**
Director General


RUBIANO BERMÚDEZ VILLADA
Coordinador Grupo de Gestión
Económica y Financiera


LILIAN MATEUS BACCA
Contadora Pública
T.P. 51467 - T



		A AGOSTO 31 DE 2018	A ENERO 01 DE 2018
Cod.	PATRIMONIO		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	50.731.295.861,70	49.574.688.695,12
3105	CAPITAL FISCAL	64.150.882.678,92	51.677.377.128,58
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	(2.102.688.433,46)	(2.102.688.433,46)
3110	DEFICIT DEL EJERCICIO	(11.316.898.383,76)	0,00
	TOTAL PATRIMONIO	50.731.295.861,70	49.574.688.695,12
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	62.047.307.943,78	57.432.714.606,84
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.787.562.059,81	114.736.087,16
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	2.781.907.673,81	109.081.701,16
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	5.654.386,00	5.654.386,00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2.787.562.059,81)	(114.736.087,16)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(2.787.562.059,81)	(114.736.087,16)
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00
91	PASIVOS CONTINGENTES	31.743.692.505,77	11.426.467.528,77
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	31.743.692.505,77	11.426.467.528,77
93	ACREEDORAS DE CONTROL	4.056.081.653,00	3.588.698.359,00
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	4.056.081.653,00	3.588.698.359,00
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(35.799.774.158,77)	(15.015.165.887,77)
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(31.743.692.505,77)	(11.426.467.528,77)
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(4.056.081.653,00)	(3.588.698.359,00)

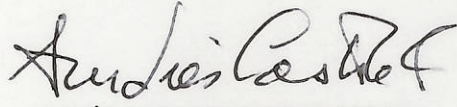

y ANDRÉS AUGUSTO CASTRO FORERO
Directora General

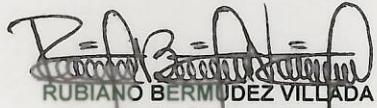

RUBIANO BERMÚDEZ VILLADA
Coordinador Grupo de Gestión
Económica y Financiera

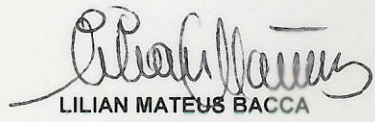

LILIAN MATEUS BACCA
Contadora Pública
T.P. 51467 - T

Cod.	CONCEPTO	A AGOSTO 31 DE 2018
	INGRESOS OPERACIONALES	128.847.616.305,35
41	INGRESOS FISCALES	82.799.203,24
4110	NO TRIBUTARIOS	82.799.203,24
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	118.368.731,27
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	118.368.731,27
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	128.646.448.370,84
4705	FONDOS RECIBIDOS	128.646.448.370,84
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	140.147.815.942,45
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	118.827.305.587,52
5101	SUELDOS Y SALARIOS	12.521.454.932,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.291.800.694,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	714.540.000,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5.366.613.610,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	193.206.889,47
5111	GENERALES	95.739.689.462,05
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6.380.763.535,98
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.874.834.911,55
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.371.278.561,43
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	134.650.063,00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	14.516.722.011,20
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	14.516.722.011,20
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	423.024.807,75
5720	OPERACIONES DE ENLACE	423.024.807,75
	DEFICIT OPERACIONAL	(11.300.199.637,10)
	INGRESOS NO OPERACIONALES	105.890.634,48
48	OTROS INGRESOS	105.890.634,48
4802	FINANCIEROS	88.894.421,28
4808	INGRESOS DIVERSOS	16.996.213,20
	GASTOS NO OPERACIONALES	122.589.381,14
58	OTROS GASTOS	122.589.381,14
5890	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	122.589.381,14
	DEFICIT NO OPERACIONAL	(16.698.746,66)
	DEFICIT DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(11.316.898.383,76)
	DEFICIT DEL EJERCICIO	(11.316.898.383,76)

y


ANDRÉS AUGUSTO CASTRO FORERO
Director General


RUBIANO BERMÚDEZ VILLADA
Coordinador Grupo de Gestión
Económica y Financiera


LILIAN MATEUS BACCA
Contadora
T.P. 51467 - T