



	Jun-19	Jun-18	Jun-19	Jun-18
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE	2,691,358,014	5,014,384,635	632,887,279	3,594,079,634
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	129,930,487	3,382,385,476	559,744,246	239,670,350
Caja	10,000	10,000	3,696,693	233,108
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS EQUIVALENTES AL EFECTIVO	99,261,956	3,317,290,970	548,535,669	233,932,915
30,598,531	45,084,506	220,059	4,008	
CUENTAS POR COBRAR	81,813,088	82,198,539	994,148	809,233
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	282,953	0	1,289	1,289
TRANSFERENCIAS POR COBRA	44,274,499	33,228,446	1,644,914	3,438,393
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	37,255,636	48,972,093	3,624,939	0
625,892	0	1,201,384	0	
OTROS ACTIVOS	2,479,714,489	1,589,600,620	3,991,289	2,118,481
AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	14,748,494	2,574,025	3,294,289	2,118,481
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2,464,839,175	1,597,226,585	0	0
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	126,800	0	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE	467,333,329	402,344,863	28,771,777	78,385,137
CUENTAS POR COBRAR	370,625,648	286,991,250	10,172,030	18,059,747
CUENTAS POR COBRAR DE DEFICIT RECAUDO	370,626,339	286,991,941	41,675,917	3,275,905,656
DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-691	-691	41,676,917	3,275,905,656
PROPIEDADES, PLANTIA Y EQUIPO	70,233,270	79,388,387	632,887,229	3,594,079,634
TERRENOS	14,727,852	14,727,852	2,525,604,144	1,852,649,864
MAQUINARIA, PLANTIA Y EQUIPO EN MONT	0	4,476,003	2,702,560,331	1,955,844,631
EDIFICACIONES	34,774,148	34,774,148	1,851,240,982	1,228,389,868
REDES, LINEAS Y CABLES	4,288	4,288	403,602,831	388,974,086
MAQUINARIA Y EQUIPO	24,669	24,669	0	0
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	2,724,760	2,724,760	0	0
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	29,587,947	24,844,550	0	0
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	323,475	323,475	0	59,441,279
EQUIPOS DE COCINA, DESPENSA	7,277	7,277	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTIA Y EQUIPO (CR)	-8,119,540	-2,518,835	0	0
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTIA Y EQUIPO (CR)	-3,821,806	0	0	0
OTROS ACTIVOS	28,474,411	35,955,226	2,525,604,144	1,852,649,864
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,815,576	3,886,502	0	0
INTANGIBLES	55,059,354	51,905,347	0	0
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-27,057,331	-18,231,779	0	0
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6,343,378	-1,594,844	0	0
TOTAL ACTIVO	3,158,691,373	5,446,729,498	3,158,691,373	5,446,729,498
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0
DERECHOS CONTINGENTES	18,401,084,250	23,742,977,600	153,917,673	14,847,670,425
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	532,205,227	557,009,647	153,917,673	14,847,670,425
GARANTIAS CONTRACTUALES	10,544,164,852	9,504,434,402	0	0
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	7,324,714,071	13,687,533,757	0	0
DEUDORAS DE CONTROL	92,459,151	30,804,307	26,272,637,054	17,108,380,150
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	882,280	875,385	0	0
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,267,766	1,536,825	26,000,290,487	16,333,104,549
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	281,029	281,029	272,346,567	170,484,525
REGALIAS POR RECAUDAR	89,963,242	28,046,288	0	0
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84,634	84,634	0	0
DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-18,431,543,401	-23,773,782,807	-26,428,554,727	-31,935,030,576
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-18,401,084,250	-23,742,977,600	-153,917,673	-14,847,670,425
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-92,459,151	-30,804,307	-26,272,637,054	-17,108,380,150
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR				
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS MAL	10,000	10,000	559,744,246	239,670,350
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3,317,290,970	45,084,506	548,535,669	233,108
DESCUENTOS DE NOMINA	45,084,506	0	220,059	4,008
RENTUENTE E IMPUESTO DE TUBERE	82,198,539	0	994,148	809,233
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	1,289	1,289
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -IVA	33,228,446	48,972,093	1,644,914	3,438,393
CREDITOS JUDICIALES	0	0	3,624,939	0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	48,972,093	0	625,892	0
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,574,025	1,597,226,585	3,991,289	2,118,481
LITIGIOS Y DEJANDAS	2,574,025	1,597,226,585	3,294,289	2,118,481
PROVISIONES	402,344,863	286,991,250	28,771,777	78,385,137
LITIGIOS Y DEJANDAS	286,991,250	286,991,250	10,172,030	18,059,747
PROVISIONES DIVERSAS	286,991,941	286,991,941	18,059,747	78,385,137
OTROS PASIVOS	41,675,917	3,275,905,656	41,675,917	3,275,905,656
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	-691	-691	41,676,917	3,275,905,656
TOTAL PASIVO	79,388,387	79,388,387	632,887,229	3,594,079,634
PATRIMONIO	14,727,852	4,476,003	2,525,604,144	1,852,649,864
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2,525,604,144	1,852,649,864	2,525,604,144	1,852,649,864
CAPITAL FISCAL	2,525,604,144	1,852,649,864	2,525,604,144	1,852,649,864
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,851,240,982	1,228,389,868	1,851,240,982	1,228,389,868
RESULTADOS DEL EJERCICIO	403,602,831	388,974,086	403,602,831	388,974,086
IMPACTOS POR TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	0	0	0

LUIS MIGUEL MORELLI NAVA
 Presidente

ROMERO MATE BEDOYA
 Excmo G3 Grado 7 - Vicepresidencia Administrativa y Financiera

NIXON RAIGON PABON MARTINEZ
 Vicepresidente Administrativo y Financiero (E)

CARMEN DANIELA SANCHEZ SALVANCA
 Contadora
 I.P. No. 914512-7