



	sep-19	sep-18	sep-19	sep-18
<b>ACTIVOS</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	2,853,931,273	3,316,592,854	556,417,550	3,589,932,270
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	96,837,744	3,212,874,339	495,397,108	250,226,373
CAJA	10,000	10,000	440,473	2,529,925
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	31,907,051	3,203,168,037	491,315,519	239,802,378
CUENTAS POR COBRAR	91,689,738	29,956,392	108,088	389,692
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10,505,947	86,327,418	1,273,198	1,016,701
TRANSFERENCIAS POR COBRA	46,717,323	0	0	28,586
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	34,468,518	32,877,114	1,621,067	5,572,187
		53,650,004	632,783	905,904
OTROS ACTIVOS	2,665,801,741	1,919,451,347	3,169,289	2,805,681
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,576,790	2,601,515	3,169,289	2,805,681
ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	128,109	0	0	0
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2,662,472,042	1,916,849,832	0	0
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	126,800	0	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE	468,093,447	401,207,473	41,891,107	3,280,457,522
CUENTAS POR COBRAR	373,413,544	286,615,811	41,891,107	3,280,457,522
DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	373,413,233	286,516,502	41,491,107	3,280,457,522
	-691	-691	555,417,650	3,589,932,270
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	63,943,693	77,859,559	2,766,507,070	2,729,868,087
TERRENOS	14,127,852	14,127,852	2,766,507,070	2,729,868,087
EDIFICACIONES	34,774,148	34,774,148	0	0
REDES, LINEAS Y CABLES	4,288	4,288	0	0
MAQUINARIA Y EQUIPO	24,869	24,869	0	0
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	2,724,760	2,724,760	0	0
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	29,687,947	28,268,736	0	0
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	323,475	323,475	0	0
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPESA	7,277	7,277	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-9,409,227	-3,985,837	0	0
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3,821,806	0	0	0
OTROS ACTIVOS	25,737,320	38,722,094	0	0
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,502,917	3,346,848	0	0
INTANGIBLES	55,059,354	55,879,565	0	0
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-27,481,573	-21,409,475	0	0
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6,343,378	-1,594,944	0	0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3,321,924,720</b>	<b>5,219,800,337</b>	<b>3,321,924,720</b>	<b>5,219,800,337</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DERECHOS CONTINGENTES	1,448,358,148,386	22,989,653,123	83,666,019	14,547,670,425
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	532,205,327	8,452,071,973	83,666,019	14,547,670,425
GARANTIAS CONTRACTUALES	1,440,701,786,527	13,688,561,509	0	0
OTROS DERECHOS CONTINGENTES	7,624,155,514	13,688,561,509	0	0
DEUDORAS DE CONTROL	52,020,409	59,706,651	24,497,042,019	15,237,389,298
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	882,480	877,847	0	488,076,163
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,207,766	1,596,875	0	14,599,678,610
RESPONSABILIDADES EN PROCESO	261,029	261,029	0	169,634,525
REGALIAS POR RECALDAR	49,524,500	59,946,266	0	0
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84,634	84,634	0	0
DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-1,448,910,169,777	-22,749,339,774	-24,580,708,038	-30,086,059,723
ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1,448,858,149,366	-22,698,643,123	-83,666,019	-14,547,670,425
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-52,020,409	-59,706,651	-24,497,042,019	-15,237,389,298
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
CUENTAS POR PAGAR	495,397,108	440,473	495,397,108	2,529,925
ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NAL	491,315,519	108,088	491,315,519	239,802,378
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	108,088	1,273,198	108,088	389,692
DESCUENTOS DE NOMINA	1,273,198	0	1,273,198	1,016,701
RENTAFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	0	28,586
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,621,067	5,572,187	1,621,067	5,572,187
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	632,783	905,904	632,783	905,904
OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,169,289	2,805,681	3,169,289	2,805,681
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,169,289	2,805,681	3,169,289	2,805,681
PROVISIONES	15,380,465	76,443,794	15,380,465	76,443,794
LITIGIOS Y DEMANDAS	10,112,030	76,443,794	10,112,030	76,443,794
PROVISIONES DIVERSAS	5,268,199	0	5,268,199	0
OTROS PASIVOS	41,891,107	3,280,457,522	41,891,107	3,280,457,522
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	41,891,107	3,280,457,522	41,891,107	3,280,457,522
TOTAL PASIVO	555,417,650	3,589,932,270	555,417,650	3,589,932,270
PATRIMONIO	2,766,507,070	2,729,868,087	2,766,507,070	2,729,868,087
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2,766,507,070	2,729,868,087	2,766,507,070	2,729,868,087
CAPITAL FISCAL	270,360,331	195,844,631	270,360,331	195,844,631
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,951,815,683	1,226,441,481	1,951,815,683	1,226,441,481
RESULTADOS DEL EJERCICIO	644,331,056	648,140,678	644,331,056	648,140,678
IMPACTOS POR TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	59,441,279	0	59,441,279

LUIS MIGUEL MORENO MAYA  
 Presidente

RODOLFO ANTE BEDOYA  
 Vicepresidente Administrativa y Financiera

MIXON RAMON PABON MARTINEZ  
 Vicepresidente Administrativo y Financiero (E)

CARMEN DANIELA GONZALEZ SALDANHA  
 Comandante