



|  | oct-19          | oct-18          | oct-19          | oct-18          |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>ACTIVOS</b>   |                 |                 |                 |                 |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 2.962.516.122   | 5.429.193.300   | 535.616.570     | 3.670.622.810   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                        | 68.262.873      | 3.373.506.538   | 475.999.799     | 330.724.851     |
| CAJA   | 10.000          | 10.000          | 56.342          | 375.228         |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                       | 35.936.846      | 3.243.960.474   | 470.741.002     | 324.665.127     |
| EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                    | 32.316.027      | 29.696.962      | 201.193         | 188.996         |
| CUENTAS POR COBRAR   | 92.571.323      | 87.187.738      | 915.485         | 1.020.758       |
| CONTRIBUCIONES TASA Y INGRESOS NO TRIBUTARIOS                | 11.080.188      | 32.186.799      | 95              | 6.038           |
| TRANSFERENCIAS POR COBRA                                     | 47.119.987      | 50.071.539      | 3.307.454       | 3.862.212       |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                     | 34.471.648      | 5.001.539       | 778.268         | 916.494         |
| OTROS ACTIVOS  | 2.801.591.426   | 2.089.498.728   | 3.356.922       | 2.995.633       |
| AVANDES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                               | 2.562.765       | 2.602.650       | 3.356.922       | 2.995.633       |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION                        | 2.798.891.860   | 2.085.895.778   | 19.112.030      | 76.443.794      |
| DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA                             | 128.900         | 0               | 5.248.197       | 0               |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 467.414.743     | 395.803.728     | 41.900.082      | 3.280.457.522   |
| CUENTAS POR COBRAR   | 373.412.544     | 286.618.811     | 41.900.082      | 3.280.457.522   |
| CUENTAS POR COBRAR DE DEFICIL RECAUDO                        | 373.413.235     | 286.616.502     |                 |                 |
| DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)                  | -691            | -691            |                 |                 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 | 66.813.691      | 77.355.184      | 2.893.313.895   | 2.158.374.215   |
| TERRENOS   | 14.727.852      | 14.727.852      | 2.893.313.895   | 2.158.374.218   |
| EDIFICACIONES  | 34.774.148      | 34.774.148      | 2.893.313.895   | 2.158.374.218   |
| REDES, LINEAS Y CABLES                                       | 4.288           | 4.288           | 2.893.313.895   | 2.158.374.218   |
| MAQUINARIA Y EQUIPO  | 24.868          | 24.868          | 2.893.313.895   | 2.158.374.218   |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA                            | 2.724.760       | 2.724.760       | 2.893.313.895   | 2.158.374.218   |
| EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION                        | 25.587.947      | 25.268.735      | 2.893.313.895   | 2.158.374.218   |
| EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION                   | 323.475         | 323.475         | 2.893.313.895   | 2.158.374.218   |
| EQUIPOS DE COMEDOR COCINA, DESPESA                           | 7.277           | 7.277           | 2.893.313.895   | 2.158.374.218   |
| DEPRECIACION ACUMULADA PLANTA Y EQUIPO (CR)                  | -6.939.119      | -4.500.221      | 2.893.313.895   | 2.158.374.218   |
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)     | -3.921.906      | 0               | 2.893.313.895   | 2.158.374.218   |
| OTROS ACTIVOS  | 25.468.508      | 35.892.733      | 2.893.313.895   | 2.158.374.218   |
| BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO                    | 4.387.569       | 3.872.991       | 2.893.313.895   | 2.158.374.218   |
| INTANGIBLES  | 53.059.354      | 53.879.563      | 2.893.313.895   | 2.158.374.218   |
| AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)                      | -27.815.097     | -22.324.579     | 2.893.313.895   | 2.158.374.218   |
| DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)              | -6.343.378      | -1.594.644      | 2.893.313.895   | 2.158.374.218   |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | 3.429.930.865   | 5.828.997.028   | 3.429.930.865   | 5.828.997.028   |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>DERECHOS CONTINGENTES</b>                                 | 18.619.388.124  | 22.688.643.123  | 83.666.019      | 14.847.570.425  |
| LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS | 532.205.327     | 551.009.841     | 83.666.019      | 14.847.570.425  |
| GARANTIAS CONTRACTUALES                                      | 10.463.027.283  | 8.462.071.973   |                 |                 |
| OTROS DERECHOS CONTINGENTES                                  | 7.624.155.514   | 13.686.561.509  |                 |                 |
| <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>                                   | 53.066.671      | 5.124.438       | 23.920.215.399  | 14.677.422.388  |
| BIENES Y DERECHOS PERDIDOS                                   | 882.480         | 877.647         | 0               | 0               |
| BIENES ENTREGADOS A TERCEROS                                 | 1.267.768       | 1.558.875       | 23.708.710.485  | 14.020.796.683  |
| RESPONSABILIDADES EN PROCESO                                 | 261.029         | 261.029         | 210.505.874     | 656.925.896     |
| RESALVAS POR RECALDAR  | 50.570.782      | 5.964.051       |                 |                 |
| OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL                            | 94.634          | 84.634          |                 |                 |
| <b>DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)</b>                        | -18.672.462.795 | -22.687.787.659 | -24.003.882.373 | -28.525.082.783 |
| ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA                              | -18.673.938.124 | -22.689.943.123 | -24.003.882.373 | -28.525.082.783 |
| DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)                          | -93.068.671     | -812.459        | -23.920.216.399 | -14.977.422.388 |
| <b>PASIVOS</b>   |                 |                 |                 |                 |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                      |                 |                 |                 |                 |
| CUENTAS POR PAGAR  |                 |                 |                 |                 |
| ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NAL                           |                 |                 |                 |                 |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS                                 |                 |                 |                 |                 |
| DESCUENTOS DE NOMINA   |                 |                 |                 |                 |
| RETENUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE                              |                 |                 |                 |                 |
| IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR                   |                 |                 |                 |                 |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA                             |                 |                 |                 |                 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                      |                 |                 |                 |                 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO                     |                 |                 |                 |                 |
| PROVISIONES  |                 |                 |                 |                 |
| LITIGIOS Y DEMANDAS  |                 |                 |                 |                 |
| PROVISIONES DIVERSAS   |                 |                 |                 |                 |
| <b>OTROS PASIVOS</b>   |                 |                 |                 |                 |
| DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA                              |                 |                 |                 |                 |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  |                 |                 |                 |                 |
| <b>PATRIMONIO</b>  |                 |                 |                 |                 |
| PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO                      |                 |                 |                 |                 |
| CAPITAL FISCAL   |                 |                 |                 |                 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                          |                 |                 |                 |                 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO                                     |                 |                 |                 |                 |
| IMPACTOS POR TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION         |                 |                 |                 |                 |

LUIS MIGUEL MORELLANAVA  
 Presidente

RODRIGO AZATE BEDOYA  
 Experto G3 Grado 7 - Vicepresidencia Administrativa y Financiera

NIXON RAYON PABON MARTINEZ  
 Vicepresidente Administrativo y Financiero (E)

CARMEN DANIELA SANCHEZ SALAMANCA  
 Contadora  
 T. P. No. 919432