A DICIEMBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 892.036.573.418,94 2401 ADQUISICIONES DE BIENES Y 13.644.328.270,00 SERVICIOS			DICIEMBRE/2018				DICIEMBRE/2018
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 852.036.573.418,94 2401 SADULISCIONES DE BIENES Y 13.644.328.270,00 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.824.462.682,73 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 36.548.631.951,88 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS - 245.785.246.151,78 168 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 108.432.702.524,25 169 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 108.432.702.524,25 1605 TERRENOS 54.788.418.760,00 2460 CREDITOS JUDICIALES 315.926.390,00 1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE 2.392.784.908,00 1626 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE 2.392.784.908,00 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 42.615.488.091,76 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO 315.862.497,55 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A 5.462.983.826,00 1640 EDIFICACIONES 1.445.032.640,00 1650 REDES LINEAS Y CABLES 128.308.492,12 27 PASIVOS ESTIMADOS 1.017.513.197,00 1650 REDES LINEAS Y CABLES 128.308.492,12 27 PASIVOS ESTIMADOS 1.017.513.197,00 1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 15.507.912,05 1670 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 15.507.912,05 1671 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y 7.934.588.082,44 00MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE 1.916.024.514,72 00MUTUTACIÓN 1.095.097.891,008 1680 EQUIPO BETRANSPORTE, TRACCIÓN Y 7.934.588.082,44 00MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE 1.916.024.514,72 00MUTUTACIÓN 1.095.097.891,008 00MUEBLES EN SAPIORAS Y EQUIPOS DE 0.00MUTUTACIÓN 1.095.097.891,008 00MUEBLES EN SAPIORAS Y EQUIPOS DE 0.00MUTUTACIÓN 1.095.097.891,008 00MUEBLES EN SAPIORAS Y E		CORRIENTE	994.260.213.701,90			CORRIENTE	69.594.235.299,28
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 892.036.573.418,94 2401 ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 13.644.328.270,00 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.824.462.662.73 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 36.548.631.951,58 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS - 245.785.246,151,78 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA 99.380.728,00 160 POR COBRAR UN) 108.432.702.524,25 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E I.512.457.186,00 INFORMEDIA SERVICIOS	. 13	CUENTAS POR COBRAR	648.075.789.929,89		24	CUENTAS POR PAGAR	58. 5 85. 8 16.714,28
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.824.462.662,73 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 36.548.631.951,58 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS - 245.785.246.151,76 2424 DESCUENTOS DE NOMINA 99.380.728,00 POR COBRAR UNIVARIA Y EQUIPO 108.432.702.524,25 2436 RETENCIÓN DE NOMINA 99.380.728,00 REDENCIÓN DE NOMINA 99.380.728,00 RETENCIÓN AL DES RETENCIÓN AL RETENCIÓN POR PAGAR 14.50.728,00 RETE	1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	892.036.573.418,94		2401		13.644.328.270,00
16	1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.824.462.662,73		2407	•	36.548.631.951,58
TERRENOS 54.768.418.760,00 2460 CREDITOS JUDICALES 315.926.390,00	1386		- 245.785.246.151,78		2424	DESCUENTOS DE NOMINA	99.380.728,00
1625 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE TRANSITO 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE TRANSITO 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE TRANSITO 31.055.05.05.05.05.05.05.05.05.05.05.05.05	16	POR COBRAR (CR) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	108,432,702,524,25		2436		1.512.457.186,00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 43.615.488.091,76 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE 7.468.722.972,00 1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO S15.662.497,55 CORTO PLAZO EXPLOTADOS EXPLOTADOS 1.445.032.640,00 27 PASIVOS ESTIMADOS 2.005.739.146,00 1640 EDIFICACIONES 1.445.032.640,00 27 PASIVOS ESTIMADOS 1.017.513.197,00 1650 REDES LINEAS Y CABLES 128.308.492,12 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 1.017.513.197,00 1665 MAQUINARIA Y EQUIPO 519.213.059,91 29 OTROS PASIVOS 2.522.182.416,00 1666 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 15.507.912,05 2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA 2.522.182.416,00 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y 7.934.588.082,44 COMPUTACIÓN	1605	TERRENOS	54.768.418.760,00		2460	CREDITOS JUDICIALES	315.926.390,00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 43.615.488.091,76 SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL INTE	1625		2.392.784.908,00				
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	1635		43.615.488.091,76			SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	
1640 EDIFICACIONES 1.445.032.640,00	1637		315.662.497,55			CORTO PLAZO	
1650 REDES LINEAS Y CABLES 128.308.492,12 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 519.213.059,91 1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 15.507.912,05 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE 0.516.024.514,72 OFICINA 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y 7.934.588.082,44 COMPUTACIÓN 1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y 1.095.097.851,08 ELEVACIÓN 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN 769.700.256,74	1640		1.445.032.640,00			LARGO PLAZO	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 519.213.059,91 1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 15.507.912,05 29 OTROS PASIVOS 2.522.182.416,00 2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA 2.522.182.416,00 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE 1.916.024.514,72 OFICINA 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y 7.934.588.082,44 COMPUTACIÓN 1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y 1.095.097.851,08 ELEVACIÓN 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN 769.700.256,74	1650	REDES LINEAS Y CABLES	128.308.492,12				
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 15.507.912,05 2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA 2.522.182.416,00 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE 1.916.024.514,72 OFICINA 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y 7.934.588.082,44 COMPUTACIÓN 1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y 1.095.097.851,08 ELEVACIÓN 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN 769.700.256,74	1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	519.213.059,91				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE 1.916.024.514,72 OFICINA 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y 7.934.588.082,44 COMPUTACIÓN 1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y 1.095.097.851,08 ELEVACIÓN 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, 4.158.526,88 DESPENSA Y HOTELERÍA 1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN 769.700.256,74	1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	15.507.912,05				
COMPUTACIÓN 1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y 1.095.097.851,08	1665		1.916.024.514,72		2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	2.522.182.416,00
ELEVACIÓN 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, 4.158.526,88 DESPENSA Y HOTELERÍA 1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN 769.700.256,74	1670		7.934.588.082,44				
DESPENSA Y HOTELERÍA 1683 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN 769.700.256,74	1675		1.095.097.851,08		• , *		- 1-1-1
	1680		4.158.526,88				• 1
·	1683		769.700.256,74	1 - 1 - 189 1		en e	

A DICIEMBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2018
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 6.437.225.416,00
	• ,	·
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 50.057.653,00
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	27.017.067.848,41
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SER	40.094.946.986,96
1785	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO (CR)	- 13.077.879.138,55
19	OTROS ACTIVOS	210.734.653.399,35
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	603.191.276,00
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.544.972.283,04
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.479.477.424,00
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	163.020.852.542,83
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	36.338.067.385,38
1970	INTANGIBLES	7.502.384.304,00
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 3.754.291.815,90

A DICIEMBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE/2018			DICIEMBRE/2018
		Total Pasivo		69,594,235,299,28
		3	PATRIMONIO	
		31	HACIENDA PUBLICA	924.665.978.402,62
		3105	CAPITAL FISCAL	1.409.986.396.504,00
		3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	173.714.716.788,42
		3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	- 659.035.134.889,80
		Total Patrimonio		924.665.978.402,62
Total Activo	994.260.213.701,90	Total Pasivo + Patrimonio		994.260.213.701,90

A DICIEMBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		DICIEMBRE/2018			DICIEMBRE/2018
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>,00,</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>
81	DERECHOS CONTINGENTES	624.152.670.303,97	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	260.337.714.525,55
8121	Recursos y derechos potenciales	,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	246.076.020.857,00
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	624.152.670.303,97	9190	CONFLICTOS OTRAS RESPONSABILIDADES	14.261.693.668,55
83	DEUDORAS DE CONTROL	155.669.508.656,66	93	CONTINGENTES ACREEDORAS DE CONTROL	,00,
8312	DEUDORAS DE CONTROL	5.874.607.358,00	9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	,00,
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS	2.299.668.511,08	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE	,00,
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	33.597,091.005,21	99	CONTROL ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 260.337.714.525,55
8354	RECAUDO POR LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS AL SECTOR PRIVADO	937.300.000,00	9905	RESPONSABILIDADES	- 260.337.714.525,55
8361	Responsabilidades	12.866.619,37	9915	CONTINGENTES POR CONTRA (DB) ACREEDORAS DE CONTROL POR	,00
8371	SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 355-LEY 1819 DE 2016	112.947.975.163,00			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 779.822.178.960,63			
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR	- 624.152.670.303,97			

JUAN PABLO BOCAREJO SUESCÚN REPRESENTANTE LEGAL

CONTRA (CR)

CONTRA (CR)

8915

DEUDORAS DE CONTROL POR

Reviso: Nasly Jennifer Ruiz – Subsecretaria de Gestión Corporativa Mandon (WK)
Ana Lucia Angulo – Directora Administrativa y Financiera
Juan Camilo Rojas - Subdirector Financiero

- 155.669.508.656,66

EMILIO ENRIQUE CHAVES CONTADOR 46973