



Código	ACTIVO	2019	2018
--------	--------	------	------

**ACTIVOS CORRIENTE** 946.293.230,00 34.441.448,00

1.1	Efectivo	5.069.412,00	6.042.095,00
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras	5.069.412,00	6.042.095,00
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>941.223.818,00</b>	<b>28.399.353,00</b>
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar	941.223.818,00	28.399.353,00
1.3.85	Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudó	-	-
1.3.86	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (C)	-	-
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>21.776.580.238,53</b>	<b>22.217.965.009,22</b>

15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>298.649.195,85</b>	<b>813.872.289,14</b>
1.5.10	Merchandías En Existencia	157.322.023,58	681.313.138,93
1.5.14	Materiales Y Suministros	141.327.172,27	132.529.090,21
1.5.80	Deterioro Acumulado De Inventarios (C)	-	-
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>9.343.563.396,09</b>	<b>9.324.291.264,21</b>
16.15	Construcciones En Curso	7.738.282.766,00	7.489.223.764,00
16.35	Bienes Muebles En Bodega	-	28.537.609,32
16.37	Propiedades, Planta Y Equipo No Explorados	607.022.579,93	(22.048.334,11)
16.55	Maquinaria Y Equipo	-	-
16.65	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	552.014.608,52	1.171.350.681,98
16.70	Equipos De Comunicación Y Computación	1.743.810.314,84	1.799.270.761,02
16.75	Equipos De Transporte, Traction Y Elevación	196.700.000,00	196.700.000,00
16.80	Deposito De Concedor, Cocina, Despensa Y Hotelaria	3.399.799,00	3.748.879,00
16.85	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo (C)	(1.496.666.692,20)	(1.342.492.097,00)
16.95	Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo (C)	-	-

19	<b>Otros Activos</b>	<b>12.136.367.646,59</b>	<b>12.079.801.455,87</b>
1.9.05	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipo	195.247.500,00	700.000.000,00
1.9.06	Avances Y Anticipos entregados	-	6.774.246,00
1.9.08	Recursos entregados en Administración	-	93.001.965,00
1.9.26	Derechos en Fideicomiso	10.628.291.927,40	10.303.832.089,98
1.9.70	Activos Intangibles	1.710.362.936,50	1.215.286.945,73
1.9.75	Amortización Acumulada de Intangibles (C)	(397.534.717,31)	(239.043.770,84)
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>22.724.873.468,53</b>	<b>22.252.406.457,22</b>

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

8.1.90	Otros Activos Contingentes	98.785.457,00	1.290.580.955,55
8.3.15	Bienes Y Derechos Retirados	477.843.487,18	(387.686.499,90)
8.9.05	Activos contingentes por el conflicto	(576.628.944,18)	(902.894.455,65)
8.9.15	Auditorías de Control por el conflicto	-	-

FIRMA: RUBEN DAÑO BLANCO CARRONNA  
Director General  
C.C. No. 8.316.536

Aprobado por:

FIRMA: JENNY JULIET LOPERA MORALES  
Directora Administrativa Y Financiera (E)  
C.C. No. 32.208.616

Código	PASIVO	2019	2018
--------	--------	------	------

**PASIVOS CORRIENTE** 1.829.268.416,16 2.210.027.389,96

24	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>804.991.691,16</b>	<b>881.098.600,50</b>
2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales	531.031.155,00	678.457.810,50
2.4.07	Recursos a Favor de terceros	-	-
2.4.24	Descuentos de nómina	58.267.836,00	39.227.757,00
2.4.30	Subsidios asignados	-	-
2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	173.354.693,16	141.115.231,00
2.4.60	Creditos Judiciales	-	-
2.4.90	Otras cuentas por pagar	42.338.007,00	22.297.802,00

25	<b>Beneficios a empleados</b>	<b>1.024.276.725,00</b>	<b>1.322.068.817,00</b>
2.5.11	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1.024.276.725,00	1.322.068.817,00
27	<b>Provisiones</b>	<b>-</b>	<b>6.859.982,46</b>
2.7.01	Litigios Y Demandas	-	6.859.982,46

29.01 Otros Pasivos Avances Y Anticipos Recibidos

**PATRIMONIO** 20.895.605.052,37 20.042.379.057,26

31	<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>20.895.605.052,37</b>	<b>20.042.379.057,26</b>
3.1.05	Capital Fiscal	9.580.565.320,62	9.580.565.320,89
3.1.09	Resultado de Ejercicios Anteriores	12.086.888.275,13	391.627.456,03
3.1.10	Resultado del Ejercicio	(771.848.493,38)	8.314.439.814,61
3.1.45	Reservación	-	1.755.746.455,73

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 22.724.873.468,53 22.252.406.457,22

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

9.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de solución de Conflicto	278.427.084,00	260.850.781,00
9.1.90	Otros Pasivos contingentes	192.120.165,00	192.120.165,00
9.9.05	Pasivos contingentes por contra (OB)	(470.547.249,00)	(452.970.946,00)

FIRMA: JORGE BERNALDEZ AFANADOR  
Contador Publico  
C.C. No. 92.419.477  
T.P. 1779471



Código	Concepto	AÑO 2019	AÑO 2018
--------	----------	----------	----------

41	INGRESOS FISCALES	-	469.800,00
41.10	No tributarios	-	469.800,00

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>23.325.159.911,15</b>	<b>43.806.839.477,54</b>
-------------------------------	--	--------------------------	--------------------------

47	Operaciones Institucionales	23.325.159.911,15	43.806.369.677,54
47.05	Fondos Recibidos	23.325.159.911,15	43.806.369.677,54
47.20	Operaciones de Enlace	22.614.304.212,15	43.446.618.550,54
47.22	Operaciones sin flujo de efectivos	1.675.131,00	-
		709.180.568,00	359.751.127,00

<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>24.216.804.838,37</b>	<b>35.793.632.934,18</b>
-----------------------------	--	--------------------------	--------------------------

51	Administración	23.831.646.809,06	35.341.516.632,51
51.01	Sueldos y salarios	3.916.603.859,00	3.996.340.333,86
51.02	Contribuciones imputadas	1.977.633,00	-
51.03	Contribuciones efectivas	1.049.245.700,00	1.229.588.500,00
51.04	Aportes sobre la nómina	233.481.200,00	272.013.300,00
51.07	Prestaciones sociales	1.517.901.333,00	2.758.642.022,93
51.08	Gastos de personal diversos	113.333.385,00	18.741.907.575,72
51.11	Generales	16.999.002.869,06	8.277.014.684,47
51.20	Impuestos, contribuciones y tasas	100.830,00	66.010.215,53

53	Deprecio, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	364.679.469,31	431.916.568,67
53.57	Deprecio de Activos Intangibles	-	-

53.60	Depreciación de propiedades, planta y equipo	223.730.996,92	423.056.586,21
53.66	Amortización de activos intangibles	140.948.472,39	-
53.68	Provisiones litigios y demandas	-	6.859.982,46

57	Operaciones Interinstitucionales	20.478.560,00	20.199.733,00
57.20	Operaciones de enlace	20.478.560,00	20.199.733,00

<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>(891.644.927,22)</b>	<b>8.013.206.543,36</b>
--	--	-------------------------	-------------------------

48	Otros ingresos	308.093.253,98	308.093.253,98
48.02	Financieros	908.406,00	304.617.598,98
48.08	Ingresos Diversos	308.656.721,79	3.475.655,00
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>189.768.693,95</b>	<b>6.859.982,46</b>
58	Otros Gastos	189.768.693,95	6.859.982,46
58.03	Otros ajustes por diferencia en cambio	321.902,00	-
58.04	Otros gastos financieros	108.686,00	-
58.90	Gastos Diversos	189.338.105,95	6.859.982,46

<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>119.796.433,84</b>	<b>301.233.271,52</b>
---	--	-----------------------	-----------------------

<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>(771.848.493,38)</b>	<b>8.314.439.814,61</b>
--	--	-------------------------	-------------------------

Firma: RUBEN DARIO ACEVEDO CARMONA  
Director General  
C.C. No. 8.316.536

Firma: JENNY JULIET LOPERA MORALES  
Directora Administrativa y Financiera (E)  
C.C. 32.208.616

Firma: JORGE BERMUDEZ BETANCOURT  
Contador Público  
C.C. No. 93.119.477  
T.P. 177969-1