

2019

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES		\$ 26.683.110.734
1.1.05	CAJA	\$ 17.690.000
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 41.837.563
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	\$ 5.200.210
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 3.439.346.740
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)	\$ (3.439.346.740)
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 142.817.376
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 1.660.301
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 26.473.905.284

ACTIVOS NO CORRIENTES		\$ 30.469.544.892
1.6.05	TERRENOS	\$ 2.889.568.060
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 29.102.347
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTAY EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 282.243.759
1.6.40	EDIFICACIONES	\$ 23.916.590.250
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 534.193.609
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 4.707.000
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 404.719.776
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 1.732.931.089
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 335.788.750
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTAY EQUIPO (CR)	\$ (1.280.039.128)
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 141.689.766
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 3.388.150.655
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	\$ (1.910.101.041)

TOTAL ACTIVO **\$ 57.152.655.626**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8.1	DERECHOS CONTINGENTES	\$ 6.000.000
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	\$ (6.000.000)

2019

PASIVO

PASIVOS CORRIENTES	\$ 3.829.298.366
2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 1.901.015
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 2.000.000
2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA	\$ 178.616.317
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 2.309
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 50.952.700
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS ACORTO PLAZO	\$ 3.568.136.692
2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 27.689.333

PASIVOS NO CORRIENTES	\$ 179.592.679
2.5.12 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS ALARGO PLAZO	\$ 179.592.679

TOTAL PASIVO \$ 4.008.891.045

PATRIMONIO

3.1.05 CAPITAL FISCAL	\$ 36.742.443.228
3.1.09 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 19.942.861.715
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ (3.541.540.362)

TOTAL PATRIMONIO \$ 53.143.764.581

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO \$ 57.152.655.626

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

9.1 PASIVOS CONTINGENTES	\$ 5.901.628.445
9.3 ACREEDORAS DE CONTROL	\$ 25.186.387.380
9.9 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	\$ (31.088.015.825)

(Original Firmado Por)
JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA
Representante Legal

(Original Firmado Por)
DIEGO IVÁN BERNAL BERNAL
Director de Gestión Corporativa

(Original Firmado Por)
LUZ MARY PERALTA RODRÍGUEZ
Subdirectora Administrativo y Financiero

(Original Firmado Por)
RAÚL QUINTERO CIFUENTES
Contador
TP 90641 - T