

Notas 2018

ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		\$ 33.429.891.049
1.1.05	CAJA	\$ 10.200.000
1.1.33	EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 665.700
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 36.269.254
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	\$ 35.155.318
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	\$ (35.155.318)
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$ 124.646.458
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 20.577.362
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 2.065.283
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 33.235.466.992
ACTIVOS NO CORRIENTES		\$ 30.721.193.259
1.6.05	TERRENOS	\$ 2.889.568.060
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 176.980.976
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 52.680.791
1.6.40	EDIFICACIONES	\$ 23.916.590.250
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 393.946.668
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$ 4.707.000
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 348.779.076
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$ 1.477.182.208
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$ 347.400.000
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	\$ (277.053.901)
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 2.058.763.699
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	\$ (668.351.568)
TOTAL ACTIVO		\$ 64.151.084.308
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-
8.1	Derechos Contingentes	\$ 6.000.000
8.9	Deudoras por Contra (Cr)	\$ (6.000.000)

Notas 2018

PASIVO

PASIVOS CORRIENTES

\$ 3.449.114.558

2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$	3.968.382
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$	2.000.000
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	\$	289.763.714
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$	3.922
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$	48.184.459
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$	2.969.901.167
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	\$	116.381.231
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$	18.911.683

TOTAL PASIVO \$ 3.449.114.558

PATRIMONIO

3.1.05	CAPITAL FISCAL	\$	38.777.619.148
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	(5.116.929.887)
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	\$	27.041.280.489

TOTAL PATRIMONIO \$ 60.701.969.750

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO \$ 64.151.084.308

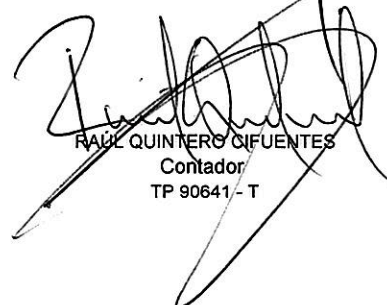
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$	6.343.970.389
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	\$	6.615.231.468
9.9	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	\$	(12.959.201.857)


 JUAN MIGUEL DURAN PRIETO
 Representante Legal


 JUAN ARMANDO MIRANDA CORRALES
 Subdirector Administrativo y Financiero


 FELIPE ANDRÉS PLAZAS GÓMEZ
 Director de Gestión Corporativa


 RAÚL QUINTERO CIFUENTES
 Contador
 TP 90641 - T