

	Notas	2018
<b>PASIVO</b>		
PASIVOS CORRIENTES		<b>\$ 4.935.865.741</b>
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES (07)	\$ 2.120.010.788
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS (07)	\$ 2.000.000
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA (07)	\$ 14.544.580
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE (07)	\$ 74.434.335
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR (07)	\$ 2.109.797
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO (06)	\$ 2.611.457.986
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO (06)	\$ 94.525.367
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS (08)	\$ 16.782.888
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 4.935.865.741</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
3.1.05	CAPITAL FISCAL	\$ 36.742.443.227
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ (8.775.265.337)
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	\$ 28.718.127.052
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 56.685.304.942</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>\$ 61.621.170.683</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
9.1	PASIVOS CONTINGENTES (09)	\$ 6.887.908.653
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL (09)	\$ 28.466.968.743
9.9	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)	\$ (35.354.877.396)

(Original Firmado Por)  
 JOSÉ ANDRÉS DUARTE GARCÍA  
 Representante Legal

(Original Firmado Por)  
 JUAN ARMANDO MIRANDA CORRALES  
 Director de Gestión Corporativa (E)

(Original Firmado Por)  
 JUAN ARMANDO MIRANDA CORRALES  
 Subdirector Administrativo y Financiero

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

Notas 2018

**ACTIVO**

**ACTIVOS CORRIENTES**

**\$ 30.448.289.235**

1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(02)	\$	46.981.537
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	(03)	\$	4.095.474
1.4.77	PRÉSTAMOS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	(03)	\$	6.875.365.933
1.4.80	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS POR COBRAR (CR)		\$	(3.108.674.760)
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		\$	139.400.950
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$	284.768.641
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		\$	1.675.383
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		\$	26.204.676.077

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

**\$ 31.172.881.448**

1.6.05	TERRENOS	(04)	\$	2.889.568.060
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	(04)	\$	62.924.263
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	(04)	\$	418.078.330
1.6.40	EDIFICACIONES	(04)	\$	23.916.590.250
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	(04)	\$	483.665.276
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(04)	\$	4.706.999
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(04)	\$	411.690.199
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(04)	\$	1.606.271.902
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(04)	\$	335.788.750
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(04)	\$	(909.281.981)
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	(05)	\$	3.284.614.238
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(05)	\$	(1.331.734.838)

**TOTAL ACTIVO \$ 61.621.170.683**

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

8.1	Derechos Contingentes	\$	6.000.000
8.3	Deudoras de Control	\$	-
8.9	Deudoras por Contra (Cr)	\$	(6.000.000)