



NIT 890.204.851-7

innovamos para mejorar

**BALANCE GENERAL
A 31 DE JULIO DE 2018
(Cifras en pesos)**

Código	ACTIVO	Periodo Actual 2018/07/31	Periodo Anterior 2017/07/31
	CORRIENTE (1)	36,537,311,101	35,915,645,106
11	Efectivo	36,537,309,271	35,914,769,437
12	Inversiones	1,830	1,734
14	Deudores	0	873,935
15	Inventarios	0	0
19	Otros Activos	0	0
	NO CORRIENTE (2)	195,768,878	373,201,085
16	Prop.Planta y Equipo	101,853,533	103,787,253
19	Otros Activos	93,915,345	269,413,831
	TOTAL ACTIVO (3)	36,733,079,979	36,288,846,191

Código	PASIVO	Periodo Actual 2018/07/31	Periodo Anterior 2017/07/31
	CORRIENTE (4)	24,854,839	41,069,145
21	Financieras	0	0
22	Operaciones de Credito Publico	0	0
24	Cuentas por Pagar	24,854,839	24,780,555
25	Obligaciones laborales y de seguridad social in	0	17,844,954
27	Pasivos estimados	0	-1,567,657
29	Otros pasivos	0	11,293
	NO CORRIENTE (5)	0	0
24	Cuentas por pagar	0	0
27	Pasivos Estimados	0	0
	3 PATRIMONIO (6)	36,708,225,140	36,247,777,046
31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	36,708,225,140	
32	Patrimonio Institucional	0	36,247,777,046
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	36,733,079,979	36,288,846,191

JORGE ENRIQUE RUEDA FORERO
Director General

EDITH VIVIANA RODRIGUEZ SOLANO
Contadora TP 182829-T



**BALANCE DETALLADO
A 31 DE JULIO DE 2018
(Cifras en pesos)**

NIT 890.204.851-7

Innovamos para mejorar

CODIGO

CONCEPTO

**PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR
2018/07/31 2017/07/31**

ACTIVO

CORRIENTE (1)		36,537,311,101	35,915,645,106
11 Efectivo		36,537,309,271	35,914,769,437
1105 Caja		1,500,000	0
1110 Bancos y corporaciones		36,535,809,271	35,914,769,437
12 Inversiones		1,830	1,734
1207 Inversiones Patrimoniales metodo del costo		0	1,830
1222 Inversiones de administración de liquidez a valor de merc		1,830	0
1280 Provision para proteccion de inversiones		0	-96
13 Cuentas por cobrar		0	0
1311 Ingresos No Tributarios		0	0
1337 Transferencias por cobrar		0	0
14 Deudores		0	873,935
1410 Aportes por cobrar entidades afiliadas		0	97,586
1470 Otros deudores		0	776,349
NO CORRIENTE (2)		195,768,878	373,201,085
16 Propiedades, planta y equipo		101,853,533	103,787,253
1640 Edificaciones		14,541,732	14,541,732
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		114,489,121	122,000,121
1670 Equipos de comunicación y computación		95,410,331	95,410,331
1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		0	1,933,720
1685 Depreciación acumulada (cr)		-122,587,651	-130,098,651
19 Otros activos		93,915,345	269,413,831
1970 Intangibles		155,285,330	155,285,330
1975 Amortizacion acumulada de intangibles		-61,369,985	-61,369,985
1999 Valorizaciones		0	175,498,487
TOTAL ACTIVO (3)		36,733,079,979	36,288,846,191

PASIVO

CORRIENTE (4)		24,854,839	41,069,145
24 Cuentas por pagar		24,854,839	24,780,555
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		0	0
2407 Recursos a favor de terceros		7,390,689	0
2424 Descuentos de nomina		0	0
2425 Acreedores		0	24,442,204
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		2,593,000	338,351
2440 Impuesto Contribuciones y Tasas por Pagar		0	0
2453 Depositos recibidos en garantia		0	0
2490 Otras Cuentas por pagar		14,871,150	0
25 Obligaciones laborales y de seguridad social integral		0	17,844,954
2505 Salarios y prestaciones sociales		0	17,844,954
2510 Pensiones por pagar		0	0



**BALANCE DETALLADO
A 31 DE JULIO DE 2018
(Cifras en pesos)**

NIT 890.204.851-7

Innovamos para mejorar

CODIGO	CONCEPTO	PERIODO ACTUAL 2018/07/31	PERIODO ANTERIOR 2017/07/31
2511	Beneficios a Empleados Corto Plazo	0	0
2514	Beneficios Posempleo-Pensiones	0	0
27	Pasivos estimados	0	-1,567,657
2715	Provisión para prestaciones sociales	0	-1,567,657
29	Otros pasivos	0	11,293
2902	Recaudos Recibidos en Administración	0	0
2905	Recaudos a favor de terceros	0	11,293
TOTAL PASIVO (5)		24,854,839	41,069,145
PATRIMONIO			
31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	36,708,225,140	0
3105	Capital fiscal	35,895,341,574	0
3110	Excedente del ejercicio	817,683,866	0
	Impactos por Transaccion Nuevo Marco de		
3145	Regulacion	-4,800,300	0
32	Patrimonio Institucional	0	36,247,777,046
3208	Capital fiscal	0	33,583,144,975
3225	Resultados de ejercicios anteriores	0	909,849,646
3230	Resultados del ejercicio	0	1,582,150,615
3240	Superávit por valorizacion	0	175,498,475
3270	Provisiones, depreciaciones, amortizaciones	0	-2,866,664
PATRIMONIO (6)		36,708,225,140	36,247,777,046
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		36,733,079,979	36,288,846,191
		0	0


JORGE ENRIQUE RUEDA FORERO
 Director General


EDITH VIVIANA RODRIGUEZ SOLANO
 Contadora TP 182829-T