



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Periodo del 01-11-2018 al 30-11-2018

Expresado en Pesos

ACTIVOS

Corriente

EFFECTIVO

CAJA

Caja Menor 15.624.840,00

SUBTOTAL CAJA 15.624.840,00

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

Cuenta Corriente 5.821,17

Cuenta De Ahorro 3.116.098.011,40

SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 3.116.103.832,57

EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO

Depósitos En Instituciones Financieras 1.341.711.493,66

SUBTOTAL EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 1.341.711.493,66

SUBTOTAL EFFECTIVO 4.473.440.166,23

INVERSIONES

INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN

Entidades Privadas 10.215.980,41

SUBTOTAL INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN 10.215.980,41

LIQUIDACIÓN

INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO

Acciones Ordinarias 146.711.291,20

SUBTOTAL INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A 146.711.291,20

VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO

INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO

Acciones Ordinarias 57.490.200,00

SUBTOTAL INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL 57.490.200,00

COSTO

INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL

Sociedades De Economía Mixta 214.674.064.000,00

SUBTOTAL INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS 214.674.064.000,00

POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL

SUBTOTAL INVERSIONES 214.888.481.471,61

CUENTAS POR COBRAR

VENTA DE BIENES

Construcciones 25.264.184.000,00

SUBTOTAL VENTA DE BIENES 25.264.184.000,00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Periodo del 01-11-2018 al 30-11-2018

Expresado en Pesos

<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>		
Otros Servicios	100.682.974,00	
<b>SUBTOTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>		<b>100.682.974,00</b>
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		
Pago Por Cuenta De Terceros	720.515.661,00	
Otras Cuentas Por Cobrar	2.071.020.756,90	
<b>SUBTOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>2.791.536.417,90</b>
<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR</b>		
Venta De Bienes	-15.192.944.944,57	
Prestacion De Servicios	-111.124,11	
Aportes Sobre La Nomina	-960.697,46	
Otras Cuentas Por Cobrar	-2.289.630.978,29	
<b>SUBTOTAL DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR</b>		<b>-17.483.647.744,43</b>
<b>SUBTOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>10.672.755.647,47</b>
<b>INVENTARIOS</b>		
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
Combustibles Y Lubricantes	39.900,00	
Otros Materiales Y Suministros	57.251.282,80	
<b>SUBTOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>57.291.182,80</b>
<b>DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)</b>		
Materiales Y Suministros	-498.403,00	
<b>SUBTOTAL DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)</b>		<b>-498.403,00</b>
<b>SUBTOTAL INVENTARIOS</b>		<b>56.792.779,80</b>
<b>Total Corriente</b>		<b>230.091.470.065,11</b>
<b>No Corriente</b>		
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		
<b>TERRENOS</b>		
Urbanos	178.765.862.017,80	
Rurales	56.801.467.911,00	
<b>SUBTOTAL TERRENOS</b>		<b>235.567.329.928,80</b>
<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>		
Maquinaria Y Equipo	100.134.838,32	
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	397.930,00	
Equipos De Comunicación Y Computación	12.411.738,36	
<b>SUBTOTAL BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>		<b>112.944.506,68</b>



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Periodo del 01-11-2018 al 30-11-2018

Expresado en Pesos

EDIFICACIONES	
Edificios Y Casas	142.545.566.276,07
Oficinas	37.536.217.990,00
Locales	87.775.196.186,00
Hoteles, Hostales Y Paradores	620.946.685,28
Parqueaderos Y Garajes	2.352.906.118,00
Bodegas	4.913.473.412,00
<b>SUBTOTAL EDIFICACIONES</b>	<b>275.744.306.667,35</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO	
Equipo De Construccion	1.076.145.174,00
Equipo De Música	17.770.640,00
Equipo De Recreación Y Deporte	23.864.370,00
Herramientas Y Accesorios	28.253.161,17
<b>SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>1.146.033.345,17</b>
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	
Equipo De Laboratorio	119.804.101,00
Otro Equipo Médico Y Científico	154.575.181,00
<b>SUBTOTAL EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>274.379.282,00</b>
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	
Muebles Y Enseres	443.555.203,40
Equipo Y Máquina De Oficina	15.580.064,00
<b>SUBTOTAL MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>459.135.267,40</b>
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	
Equipo De Comunicación	102.529.958,40
Equipo De Computación	422.026.871,29
<b>SUBTOTAL EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>524.556.829,69</b>
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	
Terrestre	645.489.779,97
<b>SUBTOTAL EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>645.489.779,97</b>
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	
Equipo De Lavandería	1.017.171,00
Otros Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	531.213.922,00
<b>SUBTOTAL EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b>	<b>532.231.093,00</b>



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Periodo del 01-11-2018 al 30-11-2018

Expresado en Pesos

<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	
Edificaciones	-21.654.192.074,21
Maquinaria Y Equipo	-1.013.041.945,00
Equipo Médico Y Científico	-268.571.982,00
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	-385.234.113,00
Equipos De Comunicación Y Computación	-397.574.337,00
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación	-546.399.781,00
Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería	-433.465.369,00
<b>SUBTOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>-24.698.479.601,21</b>
<b>SUBTOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>490.307.927.098,85</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	
<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	
Seguros	563.804.695,00
<b>SUBTOTAL BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>563.804.695,00</b>
<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	
Encargo Fiduciario - Fiducia De Administración Y Pagos	2.633.370.103,00
<b>SUBTOTAL RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>2.633.370.103,00</b>
<b>SUBTOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.197.174.798,00</b>
<b>Total No Corriente</b>	<b>493.505.101.896,85</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>723.596.571.961,96</b>

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

<b>GARANTÍAS CONTRACTUALES</b>	
Otras Garantías Contractuales	433.165.464,00
<b>SUBTOTAL GARANTÍAS CONTRACTUALES</b>	
<b>ACTIVOS RETIRADOS</b>	
Propiedades, Planta Y Equipo	2.286.257.807,00
Inversiones	5.056.844.504,78
Rentas Por Cobrar	61.369.564.693,01
<b>SUBTOTAL ACTIVOS RETIRADOS</b>	
<b>DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	
Garantías Contractuales	-433.165.464,00
<b>SUBTOTAL DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)</b>	
<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	
Bienes Y Derechos Retirados	-68.712.667.004,79
<b>SUBTOTAL DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Periodo del 01-11-2018 al 30-11-2018

Expresado en Pesos

PASIVOS

Corriente

CUENTAS POR PAGAR

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

Bienes Y Servicios 3.716.754.247,86

SUBTOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 3.716.754.247,86

DESCUENTOS DE NÓMINA

Aportes A Fondos Pensionales 45.169.700,00

Aportes A Seguridad Social En Salud 33.939.900,00

Embargos Judiciales 3.450.634,70

Otros Descuentos De Nómina 2.681.100,00

SUBTOTAL DESCUENTOS DE NÓMINA 85.241.334,70

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

Honorarios 1.376.727,00

Comisiones 1.493.700,00

Servicios 91.000,00

Rentas De Trabajo 5.015.688,00

Impuesto A Las Ventas Retenido 452.213,00

Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por 484.389,00

Compras

SUBTOTAL RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 8.913.717,00

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

Otros Impuestos Departamentales 8.111.374,00

SUBTOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 8.111.374,00

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA

Venta De Servicios 130.098.715,00

Compra De Servicios (Db) -3.107.345,29

SUBTOTAL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 126.991.369,71

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Aportes Al Icbf Y Sena 27.590.700,00

Honorarios 16.750.434,00

Servicios 230.382.176,00

SUBTOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR 274.723.310,00

SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR 4.220.735.353,27

PASIVOS ESTIMADOS

LITIGIOS Y DEMANDAS

Otros Litigios Y Demandas 4.066.800.000,00

SUBTOTAL LITIGIOS Y DEMANDAS 4.066.800.000,00

SUBTOTAL PASIVOS ESTIMADOS 4.066.800.000,00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Periodo del 01-11-2018 al 30-11-2018

Expresado en Pesos

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
Periodo del 01-11-2018 al 30-11-2018

Expresado en Pesos

**PASIVOS**

**OTROS PASIVOS**

DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	
Otros Depósitos	384.676.514,53
<b>SUBTOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA</b>	<b>384.676.514,53</b>
<b>SUBTOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>384.676.514,53</b>
Total Corriente	8.672.211.867,80
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>8.672.211.867,80</b>

**PATRIMONIO**

CAPITAL FISCAL	
Capital Fiscal	272.536.954.924,74
<b>SUBTOTAL CAPITAL FISCAL</b>	
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	
Inversiones E Instrumentos Derivados	-4.442.074.834,44
Cuentas Por Cobrar	-17.092.458.015,21
Inventarios	-498.403,00
Propiedades. Planta Y Equipo	489.717.667.143,29
Activos Intangibles	-84.969.607,00
Bienes Historicos Y Culturales	-529.221.365,00
<b>SUBTOTAL IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION</b>	
3 RESULTADO DEL EJERCICIO	
Resultado del Ejercicio	-25.181.039.749,22
<b>SUBTOTAL 3 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>714.924.360.094,16</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>723.596.571.961,96</b>

CAICEDO MURILLO ANGELICA MARIA  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

YESID ORLANDO DIAZ GARZON  
Gerente General

CARLOS EDUARDO SIERRA REINA  
SUBGERENTE FINANCIERO



Estado de Resultados  
Periodo del 01-11-2018 al 30-11-2018

Expresado en Pesos

INGRESOS OPERACIONALES (1)

VENTA DE BIENES

Construcciones

1.175.490.000,00

1.175.490.000,00

VENTA DE SERVICIOS

Otros Servicios

14.620.190.948,02

14.620.190.948,02

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES (1)

15.795.680.948,02

GASTOS OPERACIONALES (3)

DE ADMINISTRACIÓN

Sueldos Y Salarios

2.839.700.007,00

Contribuciones Efectivas

734.679.200,00

Aportes Sobre La Nómina

150.210.800,00

Prestaciones Sociales

325.303.929,00

Gastos De Personal Diversos

1.321.696.272,00

Generales

1.454.957.913,61

Impuestos, Contribuciones Y Tasas

1.479.434.087,00

8.305.982.208,61

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

Depreciacion De Propiedad, Planta Y Equipo

8.246.778.838,21

Provisión Litigios Y Demandas

3.063.775.956,00

11.310.554.794,21

GASTO PÚBLICO SOCIAL

Educación

91.851.865,00

Salud

26.910.561.578,00

27.002.413.443,00

TOTAL GASTOS OPERACIONALES (3)

46.618.950.445,82

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)

-30.823.269.497,80

OTROS INGRESOS (5)

OTROS INGRESOS

Financieros

270.980.932,75

Otros Ingresos Ordinarios

6.198.011.116,99

Reversion De Las Perdidas Por Deterioro Del Valor

63.337.040,53

6.532.329.090,27

TOTAL OTROS INGRESOS (5)

6.532.329.090,27

SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6)

-24.290.940.407,53

OTROS GASTOS (7)

OTROS GASTOS

Comisiones

129.036.733,00

Gastos Diversos

518.389.686,30

Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios

242.672.922,39

890.099.341,69

TOTAL OTROS GASTOS (7)

890.099.341,69





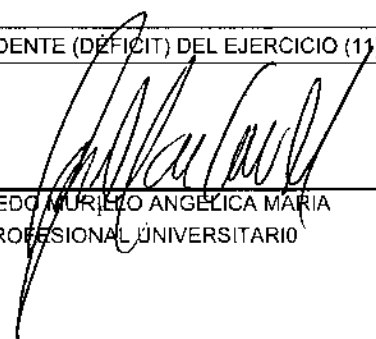
Estado de Resultados


Periodo del 01-11-2018 al 30-11-2018

Expresado en Pesos

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)

-25.181.039.749,22

  
CAICEDO MURILLO ANGÉLICA MARÍA  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

  
YESID ORLANDO DIAZ GARZON  
Gerente General

  
CARLOS EBVARDO SIERRA REINA  
SUBGERENTE FINANCIERO