

	31-10-2018		31-10-2018
1	ACTIVOS	2	PASIVOS
11	ACTIVO CORRIENTE	24	PASIVOS CORRIENTE
1105	EFFECTIVO	2401	CUENTAS POR PAGAR
110502	CAJA	240101	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
110502001	Caja menor	240101001	Bienes y servicios
1110	Efectivo	240102	Bienes y servicios
111005	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	240102001	Proyectos de inversion
111005001	Cuenta corriente	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
1133	Cuenta corriente	240708	Cabo cartera de terceros
113301	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	240708002	Contribucion contrato de obra publica
113301001	Certificados de deposito de ahorro a término	240720	Recaudos por clasificar
13	Certificados de deposito de ahorro a término	240720001	Recaudos por clasificar
1305	RENTAS POR COBRAR	240722	Estampillas
130505	VIGENCIA ACTUAL	240722002	Retencion estampilla pro unal y otras universidades estatales
130505001	Retenciones en la fuente	240722003	Estampillas
1316	Retenciones en la fuente	2424	DESCUENTOS DE NOMINA
131604	VENTA DE BIENES	242401	Aportes a fondos pensionales
131604001	Productos manufacturados	242401001	Aportes a fondos pensionales
1317	Productos manufacturados	242402	Aportes a seguridad social en salud
131707	PRESTACION DE SERVICIOS	242402001	Aportes a seguridad social en salud
131707001	Servicios de documentacion e identificación	242404	Sindicatos
131708	Servicios de documentacion e identificación	242404001	Sindicatos
131708001	Servicios informaticos	242405	Sindicatos
131715	Servicios informaticos	242405001	Cooperativas
131715001	Asistencia técnica	242408	Fondos de empleados
131716	Asistencia técnica	242408001	Fondos de empleados
131716001	Servicios informaticos	242407	Libranzas
1384	Servicios informaticos	242407001	Libranzas
138439	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	242408	Contratos de medicina prepagada
138439001	Arrendamiento operativo	242408001	Contratos de medicina prepagada
138490	Arrendamiento operativo	242411	Embargos judiciales
138490001	Otras cuentas por cobrar	242411001	Embargos judiciales
1385	Otras cuentas por cobrar	242413	Cuentas de ahorro para el fomento de la construccion (alc)
138502	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	242413001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construccion (alc)
138502010	Prestacion de servicios	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
1386	Prestacion de servicios	243603	Honorarios
138602	Asistencia técnica	243603001	Honorarios
138602010	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	243603002	Retenido
15	Prestacion de servicios	243605	Pagado (db)
1505	Asistencia técnica	243605001	Servicios
150506	Asistencia técnica	243605002	Servicios
150506001	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	243605002	Retenido
1514	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	243608	Pagado (db)
151421	MATERIALES Y SUMINISTROS	243608001	Pagado (db)
151421001	Dotacion a trabajadores	243608002	Pagado (db)
151423	Dotacion a trabajadores	243609001	Compras
151423001	Combustibles y lubricantes	243615	Retenido
1525	Combustibles y lubricantes	243615001	Pagado (db)
152520	EN TRANSITO	243615002	Pagado (db)
152520001	Impresos y publicaciones	243625	Impuesto a las ventas, retenido por consignar
1530	Impresos y publicaciones		
	EN PODER DE TERCEROS		

		31-10-2018	31-10-2018
153005	Impresos y publicaciones	10.534.154,77	243625001
153005001	Impresos y publicaciones	10.534.154,77	243625002
19	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	18.423.439.655,92	243626
1905	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	448.091.817,00	243628001
190590	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	448.091.817,00	243627
190590001	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	614.954.917,63	243627001
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	599.945.367,63	243627002
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	599.945.367,63	243690
190603001	Avances para viáticos y gastos de viaje	15.009.550,00	243690001
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	15.009.550,00	2440
190604001	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	15.009.550,00	244075
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR	1.603.002,00	2460
190702	Retención en la fuente	28.431,00	246002
190702001	Retención en la fuente	28.431,00	24602001
190706	Anticipo de impuesto de industria y comercio	1.569.166,00	246040
190706001	Anticipo de impuesto de industria y comercio	1.569.166,00	246040001
190709	Impuesto de industria y comercio retenido	6.405,00	246050
190709001	Impuesto de industria y comercio retenido	5.687.288.366,27	246050001
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	400.000.000,00	246050002
190801	En administración	5.287.288.366,27	246051
190801001	En administración	11.873.501.451,02	246054
190801002	En administración din - scun	9.534.743.403,00	246055
190801002	En administración din - scun	1.238.102.342,25	246055001
190801002	En administración din - scun	900.655.705,77	246056
190801002	En administración din - scun	900.655.705,77	246056001
1970	INTANGIBLES		25
197005	Derechos		2511
197005001	Derechos		251101
197007	Licencias		251107
197007001	Licencias		251107001
197008	Software		251109
197008001	Software		251109001
			251111
			251111001
			251112
			251122001
			251123
			251123001
			251124
			251124001
			251104001
			251105
			251105001
			251106
			251106001
			251107
			251107001
			251109
			251109001
			251111
			251111001
			251112
			251122001
			251123
			251123001
			251124
			251124001
			251104001
			251105
			251105001
			251106
			251106001
			251107
			251107001
			251109
			251109001
			251111
			251111001
			251112
			251122001
			251123
			251123001
			251124
			251124001
			251104001
			251105
			251105001
			251106
			251106001
			251107
			251107001
			251109
			251109001
			251111
			251111001
			251112
			251122001
			251123
			251123001
			251124
			251124001
			251104001
			251105
			251105001
			251106
			251106001
			251107
			251107001
			251109
			251109001
			251111
			251111001
			251112
			251122001
			251123
			251123001
			251124
			251124001
			251104001
			251105
			251105001
			251106
			251106001
			251107
			251107001
			251109
			251109001
			251111
			251111001
			251112
			251122001
			251123
			251123001
			251124
			251124001
			251104001
			251105
			251105001
			251106
			251106001
			251107
			251107001
			251109
			251109001
			251111
			251111001
			251112
			251122001
			251123
			251123001
			251124
			251124001
			251104001
			251105
			251105001
			251106
			251106001
			251107
			251107001
			251109
			251109001
			251111
			251111001
			251112
			251122001
			251123
			251123001
			251124
			251124001
			251104001
			251105
			251105001
			251106
			251106001
			251107
			251107001
			251109
			251109001
			251111
			251111001
			251112
			251122001
			251123
			251123001
			251124
			251124001
			251104001
			251105
			251105001
			251106
			251106001
			251107
			251107001
			251109
			251109001
			251111
			251111001
			251112
			251122001
			251123
			251123001
			251124
			251124001
			251104001
			251105
			251105001
			251106
			251106001
			251107
			251107001
			251109
			251109001
			251111
			251111001
			251112
			251122001
			251123
			251123001
			251124
			251124001
			251104001
			251105
			251105001
			251106
			251106001
			251107
			251107001
			251109
			251109001
			251111
			251111001
			251112
			251122001
			251123
			251123001
			251124
			251124001
			251104001
			251105
			251105001
			251106
			251106001
			251107
			251107001
			251109
			251109001
			251111
			251111001
			251112
			251122001
			251123
			251123001
			251124
			251124001
			251104001
			251105
			251105001
			251106
			251106001
			251107
			251107001
			251109
			251109001
			251111
			251111001
			251112
			251122001
			251123
			251123001
			251124
			251124001
			251104001
			251105
			251105001
			251106
			251106001
			251107
			251107001
			251109
			251109001
			251111
			251111001
			251112
			251122001
			251123
			251123001
			251124
			251124001
			251104001
			251105
			251105001
			251106
			251106001
			251107
			251107001
			251109
			251109001
			251111
			251111001
			251112
			251122001
			251123
			251123001
			251124
			251124001
			251104001
			251105
			251105001
			251106
			251106001
			251107
			251107001
			251109
			251109001
			251111
			251111001
			251112
			251122001
			251123
			251123001
			251124
			251124001
			251104001
			251105
			251105001
			251106
			251106001



	31-10-2018	31-10-2018
164002	Oficinas	11 270 127 127,00
164002001	Oficinas	11 270 127 127,00
164017	Parqueaderos y garajes	642 940 000,00
164017001	Parqueaderos y garajes	642 940 000,00
164019	Instalaciones deportivas y recreacionales	56 000 000,00
164019001	Instalaciones deportivas y recreacionales	56 000 000,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	592 307 102,55
165501	Equipo de construcción	536 106 445,00
165501001	Equipo de construcción	536 106 445,00
165505	Equipo de música	7 157 708,25
165505001	Equipo de música	7 157 708,25
165511	Herramientas y accesorios	49 042 949,30
165511001	Herramientas y accesorios	49 042 949,30
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5 091 417 538,97
166001	Equipo de investigación	2 670 047 878,44
166002	Equipo de investigación	2 670 047 878,44
16602001	Equipo de laboratorio	2 421 369 660,53
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2 421 369 660,53
166501	Muebles y enseres	572 459 055,51
166501001	Muebles y enseres	534 168 895,15
166502	Muebles y enseres	534 168 895,15
166502001	Equipo y máquina de oficina	38 290 161,36
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	30 821 586 113,99
167001	Equipo de comunicación	5 114 675 282,02
167001001	Equipo de comunicación	5 114 675 282,02
167002	Equipo de computación	25 709 910 831,97
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y Aereo	25 709 910 831,97
167501	Aereo	6 140 747 855,18
167501001	Aereo	3 817 607 098,33
167502	Terrestre	3 817 607 098,33
167502001	Terrestre	2 308 172 672,85
167504	Marítimo y fluvial	2 308 172 672,85
167504001	Marítimo y fluvial	14 968 084,00
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	14 968 084,00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	63 510 750,66
168002001	Equipo de restaurante y cafetería	63 510 750,66
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	174 230 267,77
168105	Elementos de museo	47 000 000,00
168105001	Elementos de museo	47 000 000,00
168107	Libros y publicaciones de investigación y consulta	127 230 267,77
168107001	Libros y publicaciones de investigación y consulta	127 230 267,77
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-6 854 478 735,41
168501	Edificios y casas	-492 061 529,91
168501001	Edificios y casas	-406 512 221,94
168501002	Oficinas	-78 467 645,97
168501015	Parqueaderos y garajes	-6 168 331,00
168501017	Instalaciones deportivas y recreacionales	-933 331,00
168504	Maquinaria y equipo	-40 370 629,90
168504001	Equipo de construcción	-36 980 335,59
168504005	Equipo de música	-619 359,25
168504008	Herramientas y accesorios	-2 760 935,06
168505	Equipo medico y científico	-473 380 844,99
168505001	Equipo de investigación	-286 512 369,73
168505002	Equipo de laboratorio	-206 878 555,26
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-73 880 881,47
168506001	Muebles y enseres	-69 475 536,47

31-10-2018


31-10-2018


168508002	Equipo y máquina de oficina	-4.405.345,00
168507	Equipos de comunicación y computación	-5.354.255.830,06
168507001	Equipo de comunicación	-4.936.413.299,54
168507002	Equipo de computación	-4.917.842.530,52
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-475.135.790,06
168508001	Aéreo	-214.620.210,06
168508002	Terrestre	-1.991.672.932,00
168508004	Marítimo y fluvial	-842.648,00
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelera	-5.363.129,00
168509002	Equipo de restaurante y cafetería	-5.363.129,00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.195.169.523,47</b>
1908	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>1.195.169.523,47</b>
190801	En administración	1.195.169.523,47
190801001	En administración	1.195.169.523,47
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>152.137.533.420,02</b>

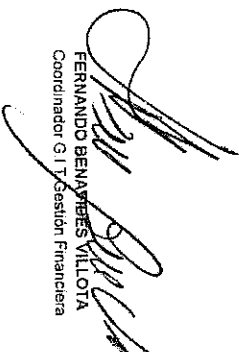
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>
81	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>1.993.644.011,00</b>
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	1.880.840.980,00
812001	Civiles	30.165.420,00
812001001	Civiles	30.165.420,00
812002	Laborales	30.065.667,00
812002001	Laborales	30.065.667,00

3	<b>PATRIMONIO</b>	
31	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>-175.636.465.106,43</b>
3105	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>129.942.666.749,87</b>
310506	Capital fiscal	-7.701.622.731,98
310506001	Capital fiscal nación	-7.701.622.731,98
3109	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>95.488.310.598,63</b>
310901	Utilidad o excedentes acumulados	95.488.346.767,63
310901001	Utilidad o excedentes acumulados	95.488.346.767,63
310901002	Corrección de errores de un periodo contable anterior	1.144,85
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-36.179,00
310902001	Pérdidas o déficits acumulados	-36.179,00
3110	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-305.581.151.856,30</b>
311002	Pérdida o déficit del ejercicio	-305.581.151.856,30
311002001	Pérdida o déficit del ejercicio	-305.581.151.856,30
3145	<b>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE</b>	<b>42.155.988.893,22</b>
314501	Efectivo y equivalentes al efectivo	-5.452.000,00
314501001	Efectivo y equivalentes al efectivo - retirados	-5.452.000,00
314503	Cuentas por cobrar	333.250.089,00
314503001	Cuentas por cobrar - retiradas	399.432.526,00
314506	Cuentas por cobrar - incorporadas	-66.182.437,00
314506001	Propiedades, planta y equipo	47.209.733.646,65
314506002	Propiedades, planta y equipo - retirados	-61.728.381.429,95
314507	Propiedades, planta y equipo - incorporados	108.938.115.076,60
314507001	Activos intangibles	-1.333.662.517,98
314507002	Activos intangibles - retirados	-489.691.485,53
314512	Otros activos	366.028.977,55
314512001	Otros activos - retirados	-6.008.823.485,26
314515	Cuentas por pagar	760.953.180,81
314515001	Cuentas por pagar - retirados	760.953.180,81
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>152.137.553.420,02</b>
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>
91	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>1.111.264.126.436,00</b>
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	1.111.264.126.436,00
912004	Administrativos	1.111.264.126.436,00
912004001	Administrativos	1.111.264.126.436,00
93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>44.584.860.000,00</b>
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	44.584.860.000,00

		31-10-2018			31-10-2018
812003	Penales	396.361.825,00	930806	Bienes	44.584.860.000,00
812003001	Penales	396.361.825,00	930806001	Bienes	44.584.860.000,00
812004	Administrativas	1.424.247.468,00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.155.848.986.436,00
812004001	Administrativas	1.424.247.468,00	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1.111.264.126.436,00
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	112.703.631,00	990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-1.111.264.126.436,00
812890	Otras garantías contractuales	112.703.631,00	990505001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-44.584.860.000,00
812890001	Otras garantías contractuales	112.703.631,00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-44.584.860.000,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	2.322.352.222,32	991590	Otras cuentas acreedoras de control	-44.584.860.000,00
8316	ACTIVOS RETIRADOS	2.071.548.299,00	991590090	Otras cuentas acreedoras de control	-44.584.860.000,00
831510	Propiedades, planta y equipo	1.681.183.123,00			
831510001	Propiedades, planta y equipo	1.681.183.123,00			
831535	Rentas por cobrar	390.365.176,00			
831535001	Cuentas por cobrar	390.365.176,00			
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	205.038.400,00			
834704	Propiedades, planta y equipo	205.038.400,00			
834704001	Propiedades, planta y equipo	205.038.400,00			
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	45.765.523,32			
836101	Internas	45.765.523,32			
836101001	Internas	45.765.523,32			
89	DEUDORAS POR CONTRA (GR)	-4.315.896.233,32			
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (GR)	-1.993.544.011,00			
890506	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	-1.880.840.380,00			
890506001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de	-1.880.840.380,00			
890509	Garantías contractuales	-112.703.631,00			
890509001	Garantías contractuales	-112.703.631,00			
8916	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (GR)	-2.322.352.222,32			
891506	Activos retirados	-2.071.548.299,00			
891506001	Bienes y derechos retirados	-2.071.548.299,00			
891518	Bienes entregados a terceros	-205.038.400,00			
891518001	Bienes entregados a terceros	-205.038.400,00			
891521	Responsabilidades en proceso	-45.765.523,32			
891521001	Responsabilidades en proceso	-45.765.523,32			

  
LIZ MARINA GOMEZ LINARES  
Contadora  
TP No 77182-T

  
HECTOR ENRIQUE RAMIREZ DAZA  
Director General ( E )

  
FERNANDO BENAYTES VILLOTA  
Coordinador G.I.T.Gestión Financiera