

1	DESCRIPCION	A JUNIO 30 DE 2018
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>478.743.763.937</b>
	1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	160.202.080.197
	1.1.05 CAJA	8.522.929
	1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	157.980.796.736
	1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2.212.760.532
	1.3 CUENTAS POR COBRAR	134.294.809.299
	1.3.05 IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUES	48.945.945.117
	1.3.11 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	32.936.967.552
	1.3.17 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	22.828.250
	1.3.23 ACUERDOS DE CONCESIÓN	0
	1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	46.843.314.098
	1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.548.414.089
	1.3.86 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-2.859.807
	1.9 OTROS ACTIVOS	184.246.874.441
	1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.170.859.240
	1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	183.088.302.691
	1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-12.287.490
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>891.042.918.582</b>
	1.2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	403.007.295
	1.2.24 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	1.954.467
	1.2.30 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO	401.052.828
	1.3 CUENTAS POR COBRAR	-31.755.694.106
	1.3.37 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2.271.166.170
	1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	677.127.336
	1.3.86 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-34.703.987.612
	1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	236.761.237.037
	1.6.05 TERRENOS	81.679.041.611
	1.6.10 SEMOVIENTES Y PLANTAS	22.987.100
	1.6.15 CONSTRUCCIONES EN CURSO	62.183.857
	1.6.20 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0
	1.6.25 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0
	1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA	0
	1.6.40 EDIFICACIONES	139.169.761.769
	1.6.50 REDES, LÍNEAS Y CABLES	0
	1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	6.341.494.804
	1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.106.649.945
	1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.425.330.024
	1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	17.141.309.975
	1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7.281.033.942
	1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	558.789.820
	1.6.81 BIENES DE ARTE Y CULTURA	2.078.275.714
	1.6.85 DÉPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-23.105.621.524
	1.7 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	628.072.411.819
	1.7.04 MATERIALES EN TRÁNSITO	0
	1.7.05 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN	111.725.601.194
	1.7.06 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN-CONCESIONES	0
	1.7.10 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	514.958.228.219
	1.7.11 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO-CONCESIONES	0
	1.7.15 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.388.582.406
	1.7.85 DÉPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	0
	1.9 OTROS ACTIVOS	57.561.956.537
	1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.112.469
	1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	54.337.921.666
	1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES	3.703.265.031
	1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-482.342.629
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.369.786.682.519</b>

*Arce*

## PASIVO

### PASIVO CORRIENTE

**65.975.997.920**

<b>2.4 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>63.470.284.178</b>
2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	44.345.479.729
2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	192.499.113
2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.244.725.444
2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA	8.278.321.230
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	761.964.464
2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	605.000
2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES	716.284.954
2.4.80 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	49.605.623
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.880.798.621
<b>2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>566.192.485</b>
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	564.327.609
2.5.14 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	1.864.876
<b>2.9 OTROS PASIVOS</b>	<b>1.939.521.257</b>
2.9.02 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	214.180.031
2.9.03 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.216.422
2.9.10 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	14.946.562
2.9.17 RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	77.066.054
2.9.90 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.631.112.188

### PASIVO NO CORRIENTE

**735.770.220.696**

<b>2.3 PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>67.964.708.651</b>
2.3.14 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	67.964.708.651
<b>2.4 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>80.384.073</b>
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	80.384.073
<b>2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>584.219.852.934</b>
2.5.12 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	4.295.395.606
2.5.14 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	579.924.457.328
<b>2.7 PROVISIONES</b>	<b>26.278.627.692</b>
2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS	26.278.627.692
<b>2.9 OTROS PASIVOS</b>	<b>57.226.647.346</b>
2.9.02 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	51.067.445.933
2.9.17 RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS	3.888.035.243
2.9.90 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.271.166.170

### TOTAL PASIVO

**801.746.218.616**

### PATRIMONIO

**468.398.859.449**

<b>3.1 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>468.398.859.449</b>
3.1.05 CAPITAL FISCAL	486.320.287.049
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO	0
3.1.45 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-17.921.427.600

### TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

**1.270.145.078.065**



<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>297.225.223.083</b>
4.1 INGRESOS FISCALES	138.904.904.874
4.1.05 IMPUESTOS	134.670.340.592
4.1.10 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13.931.700.982
4.1.95 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-9.697.136.700
4.2 VENTA DE BIENES	20.326.200
4.2.01 PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA	20.326.200
4.3 VENTA DE SERVICIOS	291.481.424
4.3.05 SERVICIOS EDUCATIVOS	291.481.424
4.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	150.422.373.914
4.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	98.672.103.742
4.4.13 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	126.620.502
4.4.21 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	24.386.666.469
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS	27.236.983.201
4.8 OTROS INGRESOS	7.586.136.671
4.8.02 FINANCIEROS	5.610.901.730
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS	1.291.104.606
4.8.09 ACUERDOS DE CONCESIÓN	684.130.335
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>197.407.692.875</b>
5.1 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	38.356.633.907
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	13.207.290.624
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.906.350.969
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.759.556.274
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA	776.055.000
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES	7.389.767.426
5.1.08 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3.222.399.049
5.1.11 GENERALES	3.095.214.565
5.3 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONE	518.579.770
5.3.60 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510.502.008
5.3.66 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	8.077.762
5.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.603.891.605
5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS	3.603.891.605
5.5 GASTO PÚBLICO SOCIAL	149.319.855.566
5.5.01 EDUCACIÓN	80.412.966.540
5.5.02 SALUD	39.688.643.006
5.5.03 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	29.108.259
5.5.05 RECREACIÓN Y DEPORTE	2.509.671.621
5.5.06 CULTURA	1.396.678.471
5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	21.955.742.412
5.5.08 MEDIO AMBIENTE	2.837.074.080
5.5.50 SUBSIDIOS ASIGNADOS	489.971.177
5.8 OTROS GASTOS	5.608.732.027
5.8.02 COMISIONES	23.884.554
5.8.03 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2.144.970
5.8.04 FINANCIEROS	7.789.214
5.8.90 GASTOS DIVERSOS	5.375.509.239
5.8.93 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	199.404.050
6 COSTOS DE VENTAS	175.925.754
6.3 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	175.925.754
6.3.05 SERVICIOS EDUCATIVOS	175.925.754
<b>TOTAL INGRESOS - GASTOS - COSTOS</b>	<b>99.641.604.454</b>



CARLOS GUILLERMO ARISTIZABAL RODRIGUEZ  
 Contador - T.P 69484-T