MUNICIPIO SAN JUAN DE PASTO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE MAYO DE 2019



Cifras en pesos colombianos sin decimales

1	ACTIVO	972,510,160,865	
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	198,522,778,587	
1105	CAJA	14,581,232	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	198,508,197,355	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	11,361,402,927	
1216	INVERSIONES EN ENTIDADES EN LIQUIDACION	361,131,167	
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	173,256,800	
	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO	, ,	
1227	DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	9,366,828,960	
	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE		
1230	PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	1,460,186,000	
13	CUENTAS POR COBRAR	119,200,672,384	
1305	IMPUESTOS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL	62,423,584,647	
1311	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30,589,539,400	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	23,830,858,655	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,356,689,682	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	341,794,489,434	
1605	TERRENOS	210,393,717,477	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	19,032,758,832	
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	238,494,704	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	323,989,911	
1637	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	12,729,332	
1640	EDIFICACIONES	99,919,196,279	
1645	PLANTA Y DUCTOS	180,455,871	
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	4,214,820,574	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,206,218,341	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	144,420,639	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	523, 184, 229	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,913,654,679	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2,490,394,478	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	86,428,875	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	142,697,987	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		2,028,672,773
17	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	95,456,782,899	
1705	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	13,211,755,602	
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO	83,476,602,006	
1715	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	11,384,212	
	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO		
1785	PUBLICO		1,242,958,921
19	OTROS ACTIVOS	206, 174, 034, 634	
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	176,828,428,430	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,226,388,185	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16,744,847,414	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	6,846,783,614	
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	52,183,940	
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	2,000,000,000	

22 PASIVOS 276,270,643,409 23 PRESTAMOS POR PAGAR 63,093,574,045 24 CUENTAS POR PAGAR 16,818,337,878 2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 2,964,073,595 2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR 3,871,715,871 2404 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 3,871,715,871 2424 DESCUENTOS DE NOMINIA 4,611,040,204 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 857,314,383 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 282,961,371 2440 CREDITOS JUDICIALES 265,000 2480 ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 889,251,895 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,763,701,166 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 173,381,718,696 2511 BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENISONES 167,697,698,449 2515 OTROS BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENISONES 167,697,698,49 2511 BENEFICIOS S A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 39,108,000 27 PROVISIONES 2,465,852,297 290 <th>1970</th> <th>ACTIVOS INTANGIBLES</th> <th>475,403,053</th> <th></th>	1970	ACTIVOS INTANGIBLES	475,403,053	
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO 63,093,574,045 24 CUENTAS POR PAGAR 16,818,337,878 2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 2,964,073,595 2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR 578,014,392 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 3,871,715,871 2424 DESCUENTOS DE NOMINA 4,611,040,204 2436 RETIENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 857,314,383 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 282,961,371 2440 CREDITOS JUDICIALES 265,000 2480 ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 889,251,895 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,763,701,166 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 173,381,7116,696 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 5,644,912,247 2511 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES 167,697,698,449 2515 OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO 20,465,852,297 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 2,465,852,297 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 5,534,985,446 <td>2</td> <td>PASIVOS</td> <td></td> <td>276,270,643,409</td>	2	PASIVOS		276,270,643,409
24 CUENTAS POR PAGAR 16,818,337,878 2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 2,944,073,595 2403 TRANISFERENCIAS POR PAGAR 578,014,392 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 3,871,715,871 2424 DESCUENTIOS DE NOMINA 4,611,040,204 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 857,314,383 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 282,961,371 2460 CREDITOS JUDICIALES 265,000 2480 ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 889,251,895 250 BENEFÍCIOS A LOS EMPLEADOS 173,381,716,696 251 BENEFÍCIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 167,697,698,449 2511 BENEFÍCIOS POSEMPLEO - PENSIONES 167,697,698,449 2515 OTROS BENEFÍCIOS POSEMPLEO - PENSIONES 167,697,698,449 2511 BENEFÍCIOS S A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 39,108,000 27 PROVISIONES 20,451,822,297 2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 20,511,160,492 2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 314,456,439,466 <td>23</td> <td>PRESTAMOS POR PAGAR</td> <td></td> <td>63,093,574,045</td>	23	PRESTAMOS POR PAGAR		63,093,574,045
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 2,964,073,595 2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR 578,014,392 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 3,871,715,871 2424 DESCUENTOS DE NOMINA 4,611,040,204 2435 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 857,314,383 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 282,961,371 2460 CREDITOS JUDICIALES 265,000 2480 ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 889,251,895 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,763,701,166 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 173,381,718,696 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 173,381,718,696 2511 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES 167,697,698,449 2515 OTROS BENEFICIOS POSTEMPLEO 39,108,000 2511 BENEFICIOS ROSEMPLEO - PENSIONES 167,697,698,449 2512 PROVISIONES 2,465,852,297 270 ITIGGIOS Y DEMANDAS 2,465,852,297 290 OTROS PASIVOS 20,511,160,492 2901 AV	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		63,093,574,045
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR 578,014,392 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 3,871,715,871 2424 DESCUENTOS DE NOMINA 4,611,040,204 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 857,314,383 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 282,961,371 2460 CREDITOS JUDICIALES 265,000 2480 ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 889,251,895 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,763,701,166 251 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 173,381,718,696 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 5,644,912,247 2511 BENEFICIOS POSTEMPLEO 39,108,000 270 PROVISIONES 2,465,852,297 291 VIRGOS PASIVOS 2,455,852,297 2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 14,456,439,466 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 5,544,991,466 30 PATRIMONIO 622,740,763,233 310 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 622,740,763,233 310 PATRIMONIO DE	24	CUENTAS POR PAGAR		16,818,337,878
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 3.871,715,871 2424 DESCUENTOS DE NOMINA 4,611,040,204 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 857,314,383 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 282,961,371 2460 CREDITOS JUDICIALES 265,000 2480 ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 889,251,895 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,763,701,166 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 173,381,718,696 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 5644,912,247 2511 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES 167,697,698,449 2515 OTROS BENEFICIOS POSTEMPLEO 39,108,000 27 PROVISIONES 2,465,852,297 290 LITIGIOS Y DEMANDAS 2,465,852,297 290 LITIGIOS Y DEMANDAS 2,531,466 2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 14,456,439,466 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 5,534,985,446 2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 622,740,763,233 310	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		2,964,073,595
2424 DESCUENTOS DE NOMINA 4,611,040,204 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 857,314,383 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 282,961,371 2460 CREDITOS JUDICIALES 265,000 2480 ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 889,251,809 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,763,701,166 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 173,381,718,696 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 5,644,912,247 2513 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES 167,697,698,449 2515 OTROS BENEFICIOS POSTEMPLEO 39,108,000 27 PROVISIONES 2,465,852,297 29 PROVISIONES 2,465,852,297 290 LITIGIOS Y DEMANDAS 2,2511,160,492 2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 14,456,439,466 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 5,534,985,446 2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA 519,735,580 310 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 622,740,763,233 310	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		578,014,392
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 857,314,383 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 282,961,371 2460 CREDITOS JUDICIALES 265,000 2480 ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 889,251,895 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,763,701,166 251 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 173,381,718,696 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 5,644,912,247 2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES 167,697,698,449 2515 OTROS BENEFICIOS POSTEMPLEO 39,108,000 27 PROVISIONES 2,465,852,297 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 2,455,852,297 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 20,511,160,492 2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 14,456,439,466 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 5,534,985,446 2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN AGARANTIA 519,735,580 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 622,740,763,233 310 PARIMIDA ISCAL 837,908,947,705 3105<	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		3,871,715,871
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES YTASAS POR PAGAR 282,961,371 2460 CREDITOS JUDICIALES 265,000 2480 ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 889,251,895 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,763,701,166 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 173,817,18,696 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 5,644,912,247 2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES 167,697,698,449 2515 OTROS BENEFICIOS POSTEMPLEO 39,108,000 27 PROVISIONES 2,465,852,297 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 2,465,852,297 2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 14,456,439,466 2902 RECURSOS RECIBIDOS ECIBIDOS 14,456,439,466 2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 5,534,985,446 2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA 519,735,580 310 PATRIMONIO 622,740,763,233 310 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 622,740,763,233 310 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 211,367,399,608 21,364 </td <td>2424</td> <td>DESCUENTOS DE NOMINA</td> <td></td> <td>4,611,040,204</td>	2424	DESCUENTOS DE NOMINA		4,611,040,204
2460 CREDITOS JUDICIALES 255,000 2480 ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 889,251,895 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,763,701,166 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 173,381,718,696 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 5,644,912,247 2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES 167,697,698,449 2515 OTROS BENEFICIOS POSTEMPLEO 39,108,000 27 PROVISIONES 2,465,852,297 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 2,465,852,297 2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 14,456,439,466 2902 RECURSOS RECIBIDOS ECIBIDOS 14,456,439,466 2903 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 5,534,985,446 2904 PATRIMONIO 622,740,763,233 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 622,740,763,233 3105 CAPITAL FISCAL 837,908,947,705 3105 CAPITAL FISCAL 837,908,947,705 3107 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 211,367,399,608 PARRIMONIO 972,510,160,865<	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		857,314,383
2480 ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 889,251,895 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,763,701,166 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 173,381,718,696 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 5,644,912,247 2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES 167,697,698,449 2515 OTROS BENEFICIOS POSTEMPLEO 39,108,000 27 PROVISIONES 2,465,852,297 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 20,511,160,492 2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 14,456,482,466 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 5,534,985,446 2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA 519,735,580 3 PATRIMONIO 622,740,763,233 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 622,740,763,233 3105 CAPITAL FISCAL 837,908,947,705 3105 CAPITAL FISCAL 837,908,947,705 3106 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN 837,908,947,705 3148 PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS 3,800,784,864 <tr< td=""><td>2440</td><td>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</td><td></td><td>282,961,371</td></tr<>	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		282,961,371
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2,763,701,166 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 173,381,718,696 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 5,644,912,247 2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES 167,697,698,449 2515 OTROS BENEFICIOS POSTEMPLEO 39,108,000 27 PROVISIONES 2,465,852,297 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 2,465,852,297 2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 20,511,160,492 2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 14,456,439,466 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 5,534,985,446 2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA 519,735,580 3 PATRIMONIO 622,740,763,233 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 622,740,763,233 3105 CAPITAL FISCAL 837,908,947,705 3105 CAPITAL FISCAL 837,908,947,705 3105 CAPITAL FISCAL 837,908,947,705 3106 CAPITAL FISCAL 837,908,947,705 31148 PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS <td< td=""><td>2460</td><td>CREDITOS JUDICIALES</td><td></td><td>265,000</td></td<>	2460	CREDITOS JUDICIALES		265,000
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 173,381,718,696 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 5,644,912,247 2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES 167,697,698,449 2515 OTROS BENEFICIOS POSTEMPLEO 39,108,000 27 PROVISIONES 2,465,852,297 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 2,465,852,297 2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 14,456,439,466 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 5,534,985,446 2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA 519,735,80 3 PATRIMONIO 622,740,763,233 310 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 622,740,763,233 3105 CAPITAL FISCAL 837,908,947,705 3105 CAPITAL FISCAL 837,908,947,705 3107 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 211,367,399,608 3148 PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS 3,800,784,864 1 ACTIVO 972,510,160,865 2 PASIVOS 276,270,643,409 3 PATRIMONIO 622,740,763,233	2480	ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		889,251,895
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 5,644,912,247 2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES 167,697,698,449 2515 OTROS BENEFICIOS POSTEMPLEO 39,108,000 27 PROVISIONES 2,465,852,297 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 2,465,852,297 29 OTROS PASIVOS 20,511,160,492 2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 14,456,439,466 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 5,534,985,446 2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA 519,735,580 3 PATRIMONIO 622,740,763,233 310 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 622,740,763,233 3105 CAPITAL FISCAL 837,908,947,705 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 211,367,399,608 3148 PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS 3,800,784,864 1 ACTIVO 972,510,160,865 2 PASIVOS 276,270,643,409 3 PATRIMONIO 622,740,763,233	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2,763,701,166
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES 167,697,698,449 2515 OTROS BENEFICIOS POSTEMPLEO 39,108,000 27 PROVISIONES 2,465,852,297 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 2,465,852,297 29 OTROS PASIVOS 20,511,160,492 2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 14,456,439,466 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 5,534,985,446 2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA 519,735,580 3 PATRIMONIO 622,740,763,233 311 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 622,740,763,233 3105 CAPITAL FISCAL 837,908,947,705 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 211,367,399,608 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN 33,800,784,864 1 ACTIVO 972,510,160,865 2 PASIVOS 276,270,643,409 3 PATRIMONIO 622,740,763,233	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		173,381,718,696
2515 OTROS BENEFICIOS POSTEMPLEO 39,108,000 27 PROVISIONES 2,465,852,297 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 2,465,852,297 29 OTROS PASIVOS 20,511,160,492 2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 14,456,439,466 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 5,534,985,446 2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA 519,735,580 3 PATRIMONIO 622,740,763,233 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 622,740,763,233 3105 CAPITAL FISCAL 837,908,947,705 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 211,367,399,608 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN 3,800,784,864 1 ACTIVO 972,510,160,865 2 PASIVOS 276,270,643,409 3 PATRIMONIO 622,740,763,233	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		5,644,912,247
27 PROVISIONES 2,465,852,297 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 2,465,852,297 29 OTROS PASIVOS 20,511,160,492 2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 14,456,439,466 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 5,534,985,446 2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA 519,735,580 3 PATRIMONIO 622,740,763,233 310 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 622,740,763,233 3105 CAPITAL FISCAL 837,908,947,705 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 211,367,399,608 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN 3,800,784,864 1 ACTIVO 972,510,160,865 2 PASIVOS 276,270,643,409 3 PATRIMONIO 622,740,763,233	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		167,697,698,449
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 2,465,852,297 29 OTROS PASIVOS 20,511,160,492 2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 14,456,439,466 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 5,534,985,446 2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA 519,735,580 3 PATRIMONIO 622,740,763,233 311 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 622,740,763,233 3105 CAPITAL FISCAL 837,908,947,705 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 211,367,399,608 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN 3148 3148 PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS 3,800,784,864 1 ACTIVO 972,510,160,865 2 PASIVOS 276,270,643,409 3 PATRIMONIO 622,740,763,233	2515	OTROS BENEFICIOS POSTEMPLEO		39,108,000
29 OTROS PASIVOS 20,511,160,492 2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 14,456,439,466 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 5,534,985,446 2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA 519,735,580 3 PATRIMONIO 622,740,763,233 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 622,740,763,233 3105 CAPITAL FISCAL 837,908,947,705 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 211,367,399,608 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN 3148 PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS 3,800,784,864 1 ACTIVO 972,510,160,865 2 PASIVOS 276,270,643,409 3 PATRIMONIO 622,740,763,233	27	PROVISIONES		2,465,852,297
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 14,456,439,466 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 5,534,985,446 2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA 519,735,580 3 PATRIMONIO 622,740,763,233 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 622,740,763,233 3105 CAPITAL FISCAL 837,908,947,705 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 211,367,399,608 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN 3148 PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS 3,800,784,864 1 ACTIVO 972,510,160,865 2 PASIVOS 276,270,643,409 3 PATRIMONIO 622,740,763,233	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		2,465,852,297
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 5,534,985,446 2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA 519,735,580 3 PATRIMONIO 622,740,763,233 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 622,740,763,233 3105 CAPITAL FISCAL 837,908,947,705 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 211,367,399,608 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN 3148 PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS 3,800,784,864 1 ACTIVO 972,510,160,865 2 PASIVOS 276,270,643,409 3 PATRIMONIO 622,740,763,233	29	OTROS PASIVOS		20,511,160,492
2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA 519,735,580 3 PATRIMONIO 622,740,763,233 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 622,740,763,233 3105 CAPITAL FISCAL 837,908,947,705 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 211,367,399,608 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN 3148 PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS 3,800,784,864 1 ACTIVO 972,510,160,865 2 PASIVOS 276,270,643,409 3 PATRIMONIO 622,740,763,233	2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		14,456,439,466
3 PATRIMONIO 622,740,763,233 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 622,740,763,233 3105 CAPITAL FISCAL 837,908,947,705 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 211,367,399,608 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN 3148 PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS 3,800,784,864 1 ACTIVO 972,510,160,865 2 PASIVOS 276,270,643,409 3 PATRIMONIO 622,740,763,233	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		5,534,985,446
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 622,740,763,233 3105 CAPITAL FISCAL 837,908,947,705 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 211,367,399,608 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN 3148 PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS 3,800,784,864 1 ACTIVO 972,510,160,865 2 PASIVOS 276,270,643,409 3 PATRIMONIO 622,740,763,233	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		519,735,580
3105 CAPITAL FISCAL 837,908,947,705 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 211,367,399,608 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN 3148 PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS 3,800,784,864 1 ACTIVO 972,510,160,865 2 PASIVOS 276,270,643,409 3 PATRIMONIO 622,740,763,233	3	PATRIMONIO		622,740,763,233
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN 3148 PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS 1 ACTIVO 972,510,160,865 2 PASIVOS 3 PATRIMONIO 622,740,763,233	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		622,740,763,233
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN 3148 PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS 1 ACTIVO 972,510,160,865 2 PASIVOS 2 PATRIMONIO 276,270,643,409 622,740,763,233	3105	CAPITAL FISCAL		837,908,947,705
PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS 3,800,784,864 1 ACTIVO 972,510,160,865 2 PASIVOS 276,270,643,409 3 PATRIMONIO 622,740,763,233	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	211,367,399,608	
3148 PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS 3,800,784,864 1 ACTIVO 972,510,160,865 2 PASIVOS 276,270,643,409 3 PATRIMONIO 622,740,763,233				
2 PASIVOS 276,270,643,409 3 PATRIMONIO 622,740,763,233	3148		3,800,784,864	
3 PATRIMONIO 622,740,763,233	1	ACTIVO	972,510,160,865	
	2	PASIVOS		276,270,643,409
UTILIDAD DEL EJERCICIO 73,498,754,222	3	PATRIMONIO		622,740,763,233
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		73,498,754,222

MARIA VICTORIA MARTINEZ RIASCOS CONTADOR PUBLICO T.P. 14420-T