

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31-12-2017	ANTERIOR 31-12-2016
1	ACTIVOS	\$ 777,133,801,068.04	\$ 599,086,133,709.22
11	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 760,810,150,719.80	\$ 583,774,075,776.77
1110	EFFECTIVO	\$ 140,245,120.05	\$ 370,954,481.16
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 774,397,866,476.72	\$ 303,776,226,148.46
14	DEUDORES	\$ 95,210,558,495.02	\$ 1,099,009,340.83
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 279,812,499,478.90	\$ 303,063,617,317.20
1470	OTROS DEUDORES	(\$ 625,091,497.20)	(\$ 386,400,509.57)
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	\$ 350,205,523,208.63	\$ 277,377,909,233.15
15	INVENTARIOS	\$ 350,205,523,208.63	\$ 277,377,909,233.15
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	\$ 36,066,315,914.40	\$ 2,248,985,514.00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 279,264,944.00	\$ 170,763,642.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 29,139,966,274.00	\$ 0.00
1910	CARGOS DIFERIDOS	\$ 3,677,505,201.73	\$ 2,078,221,872.00
1970	INTANGIBLES	(\$ 1,054,375,699.33)	\$ 0.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	\$ 4,023,955,194.00	\$ 0.00
1999	VALORIZACIONES		

16	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 16,323,650,348.24	\$ 15,312,057,932.45
1605	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 16,323,650,348.24	\$ 15,312,057,932.45
1635	TERRENOS	\$ 3,631,980,199.57	\$ 3,907,990,500.00
1637	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 1,644,964,249.30	\$ 234,682,309.00
1640	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	\$ 270,938,125.00	\$ 0.00
1655	EDIFICACIONES	\$ 7,847,166,006.50	\$ 7,909,015,059.50
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 6,180,000.00	\$ 3,454,780.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 939,690,317.00	\$ 608,024,950.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 3,706,027,047.25	\$ 2,543,111,833.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 221,000,000.00	\$ 221,000,000.00
1680	EQUIPOS DE CONECTOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 5,083,400.00	\$ 1,936,000.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(\$ 1,949,378,996.38)	(\$ 117,157,499.05)
TOTAL ACTIVOS		\$ 777,133,801,068.04	\$ 599,086,133,709.22

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0.00	\$ 0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 5,753,949,301.27	\$ 633,242,249.00
8315	ACTIVOS RETIRADOS	\$ 486,762,379.00	\$ 0.00
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	\$ 337,859,354.00	\$ 0.00
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	\$ 4,929,327,568.27	\$ 633,242,249.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(\$ 5,753,949,301.27)	(\$ 633,242,249.00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(\$ 5,753,949,301.27)	(\$ 633,242,249.00)

Miguel Samper Steguss
Director General

Elizabeth Gómez Sánchez
Secretaría General

2	PASIVOS	\$ 378,902,217,565.71	\$ 364,529,715,108.28
24	PASIVOS CORRIENTE	\$ 378,902,217,565.71	\$ 364,529,715,108.28
2401	CUENTAS POR PAGAR	\$ 378,902,217,565.71	\$ 364,529,715,108.28
2401	ACQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 378,902,217,565.71	\$ 364,529,715,108.28
2405	ACREEDORES	\$ 613,577,904,662.80	\$ 357,136,510,611.36
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$ 274,565,152,706.58	\$ 27,853,743,418.66
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 39,373,812,439.00	\$ 299,925,008,425.58
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$ 598,912,483.00	\$ 28,338,243,751.00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	\$ 0.00	\$ 385,804,154.00
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	\$ 80,297,901.14	\$ 76,718.00
2460	CREDITOS JUDICIALES	\$ 60,415,358.00	\$ 633,634,144.12
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 1,176,857,079.00	\$ 0.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 1,176,857,079.00	\$ 899,144,724.00
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 0.00	\$ 899,144,724.00
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 0.00	\$ 6,227,592,824.00
29	OTROS PASIVOS	\$ 679,337,188.83	\$ 6,227,592,824.00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 101,638.00	\$ 0.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$ 679,235,550.83	\$ 0.00
22	PASIVOS NO CORRIENTE	\$ 189,527,387.36	\$ 266,466,948.92
2213	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO EXTERNAS DE LARGO PLAZO	\$ 189,527,387.36	\$ 266,466,948.92
TOTAL PASIVOS		\$ 378,902,217,565.71	\$ 364,529,715,108.28

3	PATRIMONIO	\$ 398,231,583,502.34	\$ 234,556,418,600.95
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 398,231,583,502.34	\$ 234,556,418,600.95
3208	CAPITAL FISCAL	\$ 276,690,000,561.45	\$ 0.00
3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	(\$ 43,101,786,904.94)	\$ 0.00
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 112,908,670,930.76	(\$ 43,101,786,904.94)
3235	SUPERAVIT POR DONACION	\$ 100,094,602.00	\$ 0.00
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	\$ 4,023,955,194.00	\$ 0.00
3240	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	\$ 50,649,472,968.22	\$ 277,658,206,505.88
3255	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(\$ 3,038,763,422.16)	\$ 0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 777,133,801,068.04	\$ 599,086,133,709.22

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0.00	\$ 0.00
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	\$ 498,988,720,135.00	\$ 1,006,696,291,449.00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	\$ 498,988,720,135.00	\$ 1,006,696,291,449.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA	(\$ 498,988,720,135.00)	(\$ 1,006,696,291,449.00)
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(\$ 498,988,720,135.00)	(\$ 1,006,696,291,449.00)

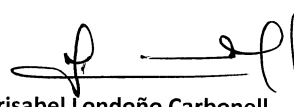
Marisabel Londoño Carboneil
Contadora

Gloria Elvira Ortiz Calcedo
Subdirectora Administrativa y Financiera

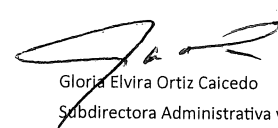


CODIGO	CUENTAS CONTABLES DESCRIPCION	ACTUAL 31/12/2017	ANTERIOR 31/12/2016
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 224.376.437.767,98	\$ 45.556.038.995,24
41	INGRESOS FISCALES	\$ 160.000,00	\$ 0,00
4110	NO TRIBUTARIOS	\$ 160.000,00	\$ 0,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 224.226.807.586,85	\$ 45.551.068.055,81
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 223.957.399.699,85	\$ 45.551.068.055,81
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 269.407.887,00	\$ 0,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 149.470.181,13	\$ 4.970.939,43
4805	FINANCIEROS	\$ 65.357.971,09	\$ 0,00
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 22.547.941,63	\$ 4.970.939,43
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 61.564.268,41	\$ 0,00
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 119.029.188.466,28	\$ 89.069.057.882,41
51	DE ADMINISTRACION	\$ 35.313.326.021,07	\$ 15.907.023.443,23
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 12.505.727.746,33	\$ 5.213.892.046,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 1.937.436.273,00	\$ 741.209.906,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 403.782.100,00	\$ 144.461.672,00
5111	GENERALES	\$ 19.542.216.682,74	\$ 9.413.048.997,23
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 924.163.219,00	\$ 394.410.822,00
52	DE OPERACIÓN	\$ 77.133.727.497,06	\$ 93.735.000,00
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 4.064.175.612,00	\$ 0,00
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 988.782.556,00	\$ 0,00
5207	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 146.153.500,00	\$ 0,00
5211	GENERALES	\$ 71.934.615.829,06	\$ 93.735.000,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 485.372.091,63	\$ 6.389.692.852,05
5304	PROVISION PARA DEUDORES	\$ 238.690.987,63	\$ 44.942.529,00
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	\$ 60.415.358,00	\$ 6.227.592.824,00
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 0,00	\$ 117.157.499,05
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	\$ 186.265.746,00	\$ 0,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	\$ 5.796.904.043,00	\$ 66.664.252.354,60
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 5.796.904.043,00	\$ 33.364.041.603,60
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$ 0,00	\$ 33.300.210.751,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 181.647.234,66	\$ 300.386,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 181.647.234,66	\$ 300.386,00
58	OTROS GASTOS	\$ 118.211.578,86	\$ 14.053.846,53
5802	COMISIONES	\$ 0,00	\$ 45.325,00
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$ 20.672.632,86	\$ 14.008.521,53
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 97.538.946,00	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 105.347.249.301,70	(\$ 43.513.018.887,18)
4	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 1.609.942.070,56	\$ 411.231.982,24
48	OTROS INGRESOS	\$ 1.609.942.070,56	\$ 411.231.982,24
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 1.609.942.070,56	\$ 411.231.982,24
5	GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 331.430.422,50	\$ 0,00
58	OTROS GASTOS	\$ 331.430.422,50	\$ 0,00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$ 331.430.422,50	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 1.278.511.648,06	\$ 411.231.982,24
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 106.625.760.949,76	(\$ 43.101.786.904,94)
4	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$ 6.282.909.554,00	\$ 0,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 6.282.909.554,00	\$ 0,00
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ 6.282.909.554,00	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 6.282.909.554,00	\$ 0,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 112.908.670.503,76	(\$ 43.101.786.904,94)


Miguel Samper Strouss
Director General

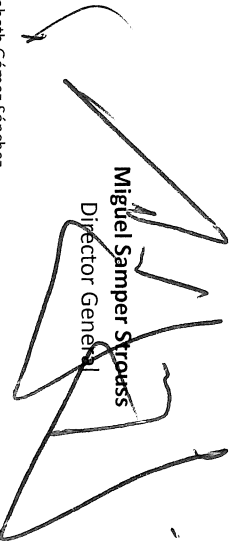

Marisabel Londoño Carbonell
Contadora

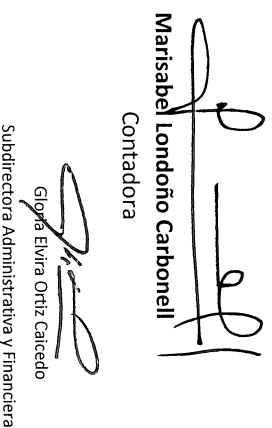
Elizabeth Gómez Sánchez
Secretaría General 

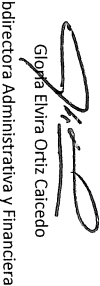

Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera

Cuentas Codigo	Concepto	Valor	
32	Saldo del patrimonio a 31 de Diciembre de 2016	234.556.418.601	
32	Variaciones patrimoniales durante el año 2017	163.675.164.901	
32	Saldo del patrimonio a 31 de Diciembre de 2017	398.231.583.502	
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES			
	2017	2016	
INCREMENTOS			
3208	Capital Fiscal	276.690.000.561	166.713.928.324
3225	Resultado de Ejercicios anteriores	(43.101.786.905)	-
3230	Resultado del ejercicio	112.908.670.504	(43.101.786.905)
3235	Superavit por Donacion	100.034.602	-
3240	Superavit por Valorizacion	4.023.955.194	-
3125	Patrimonio publico incorporado	50.649.472.968	277.658.205.506
DISMINUCIONES			
3128	Depreciaciones y Amortizaciones	(3.038.763.422)	-3.038.763.422
PARTIDAS SIN VARIACION			
			0
TOTAL VARIACION			163.675.164.901

Elizabeth Gómez Sánchez
Secretaría General


Miguel Samper Strouss
Director General


Marisabel Londoño Carbonell
Contadora


Gloria Elvira Ortiz Caicedo
Subdirectora Administrativa y Financiera