

REGISTRADURÍA NACIONAL
DEL ESTADO CIVIL
NIT 899.999.040-4
ESTADO INDIVIDUAL DE
SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 de Septiembre de 2018
(Expresados en miles de pesos
colombianos)



30/09/2018

30/06/2018

ACTIVO	NOTA	30/09/2018	30/06/2018
CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3	3,699,980	3,478,516.04
CAJA		3,478,516	3,478,516
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		221,464	-
CUENTAS POR COBRAR	4	2,832,495	2,770,125
CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		2,147,581	2,118,559
DERECHOS DE RECOMPRA DE CUENTAS POR COBRAR		650	250,650
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2,274,072	1,990,725
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(1,589,808)	(1,589,808)
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		6,532,475	6,248,641
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5	206,375,172	206,548,294
TERRENOS		79,792,023	79,792,023
BIENES MUEBLES EN BODEGA		528,288	143,814
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		55,483	38,280
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		102,266	163,808
EDIFICACIONES		80,581,215	80,581,215
MAQUINARIA Y EQUIPO		6,686,495	6,634,262
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		53,795	53,795
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		18,144,623	17,909,593
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		96,904,482	95,590,122
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		4,562,673	4,562,673
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		188,650	190,627
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(81,224,821)	(79,111,918)
OTROS ACTIVOS	6	171,849,861	170,118,115
ACTIVOS INTANGIBLES		152,837,117	150,870,370
ACTIVOS DIFERIDOS		19,012,745	19,247,745.2
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		378,225,033	376,666,410
TOTAL ACTIVOS		384,757,509	382,915,051

PASIVO		30/09/2018	30/06/2018
CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	7	14,920,491	24,280,432
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		183,256	390,885
SUBVENCIONES POR PAGAR		4,194,010	4,194,010
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		816,949	870,689
DESCUENTOS DE NOMINA		2,210,193	3,072,365
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		3,536,994	11,929,573
CRÉDITOS JUDICIALES		862,873	896,322
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3,116,216	2,926,589
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	8	43,253,856	47,735,768
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		43,253,856	47,735,768
PROVISIONES	9	5,247,749	4,975,965
LITIGIOS Y DEMANDAS		5,247,749	4,975,965
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		63,422,096	76,992,165
TOTAL PASIVOS		63,422,096	76,992,165

PATRIMONIO		30/09/2018	30/06/2018
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	10		
CAPITAL FISCAL		(133,919,747)	(132,462,910)
RESULTADO DEL EJERCICIO		78,683,054	62,882,283
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		376,572,106	375,503,513
TOTAL PATRIMONIO		321,335,413	305,922,886

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		384,757,509	382,915,051
-----------------------------------	--	--------------------	--------------------

Las notas en las páginas 10 a la 31 son parte integral de los estados financieros

JUÁN CARLOS GALINDO VÁCHA
REPRESENTANTE LEGAL

SONIA FAJARDO MEDINA
DIRECTORA FINANCIERA

MARÍA DELIA NIÑO SUA
CONTADORA
TP - 35592-T