

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
 NIT 899.999.040-4
 ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 de marzo de 2018
 (Expresados en miles de pesos colombianos)



31/03/2018

01/01/2018

| ACTIVO | | | |
|---|----------|--------------------|--------------------|
| CORRIENTE | NOTA | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 3 | 3,487,003 | - |
| CAJA | | 3,478,516 | - |
| DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 8,487 | - |
| CUENTAS POR COBRAR | 4 | 2,721,934 | 2,610,869 |
| CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 2,166,703 | 2,166,703 |
| DERECHOS DE RECOMPRA DE CUENTAS POR COBRAR | | 250,650 | 250,650 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 1,894,389 | 1,783,324 |
| DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | | (1,589,808) | (1,589,808) |
| INVENTARIOS | 5 | - | 1,999,985 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | - | 1,999,985 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 6,208,937 | 4,610,855 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6 | 208,969,035 | 194,015,794 |
| TERRENOS | | 79,792,023 | 79,792,023 |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA | | 107,662 | 40,471 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO | | 50,289 | 36,740 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | | 164,179 | 215,132 |
| EDIFICACIONES | | 80,581,215 | 80,581,215 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 6,610,593 | 6,588,895 |
| EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | | 55,477 | 55,477 |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | | 17,800,554 | 17,857,256 |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | | 95,572,074 | 79,029,126 |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | | 4,562,673 | 4,562,673 |
| EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | | 188,494 | 188,923 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | | (76,516,197) | (74,932,137) |
| OTROS ACTIVOS | | 170,123,925 | 150,870,370 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 7 | 150,870,370 | 150,870,370 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 8 | 19,253,555 | - |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 379,092,960 | 344,886,164 |
| TOTAL ACTIVOS | | 385,301,897 | 349,497,019 |

| PASIVO | | | |
|--|-----------|-------------------|--------------------|
| CORRIENTE | | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 9 | 21,536,876 | 36,631,176 |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | | 362,787 | 15,619,628 |
| SUBVENCIONES POR PAGAR | | 4,718,028 | 5,449,216 |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | | 869,974 | 871,837 |
| DESCUENTOS DE NOMINA | | 3,509,778 | 2,671,379 |
| RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | | 8,190,050 | 3,025,170 |
| CRÉDITOS JUDICIALES | | 671,227 | 887,322 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 3,215,032 | 8,106,625 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 10 | 55,170,773 | 65,562,116 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | | 55,170,773 | 65,562,116 |
| PROVISIONES | 11 | 4,649,828 | 4,136,517 |
| LITIGIOS Y DEMANDAS | | 4,649,828 | 4,136,517 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 81,357,478 | 106,329,808 |
| TOTAL PASIVOS | | 81,357,478 | 106,329,808 |

| PATRIMONIO | | | |
|---|----|--------------------|--------------------|
| PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 12 | | |
| CAPITAL FISCAL | | (133,545,600) | (133,404,895) |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | 60,917,914 | - |
| IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN | | 376,572,106 | 376,572,106 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 303,944,420 | 243,167,211 |

| | | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | | 385,301,897 | 349,497,019 |
|-----------------------------------|--|--------------------|--------------------|

Las notas en las páginas 10 a 29 son parte integral de los estados financieros

JUAN CARLOS GALINDO VACHA
 REPRESENTANTE LEGAL

SONIA FAJARDO MEDINA
 DIRECTORA FINANCIERA

MARÍA DELIA NINO SUA
 CONTADORA
 TP - 35592-T