

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		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>3</b>	<b>3,487,003</b>	<b>-</b>
CAJA		3,478,516	-
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		8,487	-
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>4</b>	<b>2,721,934</b>	<b>2,610,869</b>
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)
<b>INVENTARIOS</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>1,999,985</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS		-	1,999,985
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>6,208,937</b>	<b>4,610,855</b>
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>6</b>	<b>208,969,035</b>	<b>194,015,794</b>
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)
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>170,123,925</b>	<b>150,870,370</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	7	150,870,370	150,870,370
ACTIVOS DIFERIDOS	8	19,253,555	-
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>379,092,960</b>	<b>344,886,164</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>385,301,897</b>	<b>349,497,019</b>

PASIVO			
CORRIENTE			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>9</b>	<b>21,536,876</b>	<b>36,631,176</b>
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
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>10</b>	<b>55,170,773</b>	<b>65,562,116</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		55,170,773	65,562,116
<b>PROVISIONES</b>	<b>11</b>	<b>4,649,828</b>	<b>4,136,517</b>
LITIGIOS Y DEMANDAS		4,649,828	4,136,517
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>81,357,478</b>	<b>106,329,808</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>81,357,478</b>	<b>106,329,808</b>

PATRIMONIO			
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>12</b>		
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
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>303,944,420</b>	<b>243,167,211</b>

<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>385,301,897</b>	<b>349,497,019</b>
-----------------------------------	--	--------------------	--------------------

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