

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**De : ENE 1/2018 A : JUL 31/2018**

NIT : 800144814 -9

DESCRIPCION	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				96.430.697,25
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			96.430.697,25	
1105 CAJA		221.800,00		
110502 CAJA MENOR	221.800,00			
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		96.208.897,25		
113210 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	96.208.897,25			
14 DEUDORES			0,00	
1470 OTROS DEUDORES		0,00		
147090 OTROS DEUDORES	0,00			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				44.902.052,00
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			44.902.052,00	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		0,00		
163501 MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00			
163504 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0,00			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		8.590.864,00		
165509 EQUIPO DE ENSEÑANZA	8.590.864,00			
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		39.744.669,00		
166501 MUEBLES Y ENSERES	13.827.804,00			
166502 EQUIPO Y MAQUINARIA DE OFICINA	25.916.865,00			
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		171.503.724,00		
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	44.687.197,00			
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	126.816.527,00			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR		1.740.000,00		
168002 MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	1.740.000,00			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA		(176.677.205,00)		
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	(816.232,00)			
168505 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0,00			
168506 MUEBLES	(28.078.004,00)			
168507 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(146.094.268,00)			
168509 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA DESPENSA Y HOTELERIA	(1.688.701,00)			
TOTAL ACTIVO				141.332.749,25
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				(2.985.556,00)
24 CUENTAS POR PAGAR			(2.985.556,00)	
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		(1.239.300,00)		
240722 ESTAMPILLAS	(112.800,00)			
240790 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(1.126.500,00)			
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		(1.746.256,00)		
243603 HONORARIOS	(79.375,00)			
243605 SERVICIOS	(32.000,00)			
243608 COMPRAS	(635.500,00)			
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	(194.400,00)			
243626 CONTRATOS DE OBRA	(434.600,00)			
243627 RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	(370.381,00)			
243629 RETENCIO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDA	0,00			
29 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			0,00	
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0,00		
290590 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00			
TOTAL PASIVO				(2.985.556,00)
PATRIMONIO				
31 HACIENDA PUBLICA			(138.347.193,25)	
3105 CAPITAL FISCAL		(127.014.549,81)		
310506 CAPITAL FISCAL	(127.014.549,81)			
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		(68.688.004,44)		
311001 EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(68.688.004,44)			
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGUL		57.355.361,00		
314506 PROPIEDADES	25.639.814,00			
314590 OTROS IMPACTOS POR TRANSICION	31.715.547,00			
TOTAL PATRIMONIO				(138.347.193,25)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(141.332.749,25)

GIOVANNA CORREDOR PEÑA
Representante Legal

CARLOS ADRIAN CHAVARRO MALDONADO
Contador Público

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

De : ENE 1/2018 A : JUL 31/2018

NIT : 800144814 -9

DESCRIPCION

SALDO SUBCUENTA SALDO CUENTA SALDO GRUPO SALDO TOTAL
TP 85788-T