



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 30 DE JUNIO DE 2019  
(Cifras en pesos colombianos )

ACTIVOS	AÑO 2019	AÑO 2018	PASIVOS	AÑO 2019	AÑO 2018
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>30,662,800,780.61</b>	<b>26,228,978,886.93</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,609,268,502.00</b>	<b>2,374,561,785.00</b>
Caja	5,425,534.00	4,565,210.00	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1,110,708,298.00	1,896,743,436.00
Depósitos en Instituciones Financieras	11,504,253,266.61	6,344,239,105.53	Recursos a Favor de Terceros	103,119,529.00	157,521,952.00
Depósitos Simples	19,153,121,980.00	-	Descuentos de Nómina	237,895,065.00	210,810,127.00
Efectivo de Uso Restringido	-	8,249,482,583.40	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	60,186,355.00	68,670,666.00
Equivalentes al Efectivo	-	11,630,691,988.00	Otras cuentas por pagar	97,359,255.00	40,815,604.00
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1,895,818,888.00</b>	<b>1,974,957,233.00</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>4,551,851,882.00</b>	<b>3,876,060,046.00</b>
Prestación de Servicios	1,509,665,017.00	660,789,312.00	Nómina por pagar	1,113,972,589.00	1,003,943,525.00
Transferencias	-	557,377,920.00	Prestaciones sociales	2,489,786,186.00	2,332,241,471.00
Devolución IVA	258,263,867.00	596,702,883.00	Aportes al Sistema de Seguridad Social	343,185,831.00	310,779,456.00
Otras Cuentas Por Cobrar	127,890,004.00	160,087,118.00	Beneficios Posempleo - Pensiones	604,907,276.00	229,095,594.00
<b>INVENTARIOS</b>	<b>1,171,772,504.68</b>	<b>-</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>9,222,915,364.30</b>	<b>-</b>
Prestadores de Servicios	1,171,772,504.68	-	Avances y anticipos	50,624,481.00	-
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,571,797,691.00</b>	<b>326,160,676.00</b>	Ingresos Recibidos por anticipado	1,262,324,586.30	-
Bienes y servicios pagados por anticipado	404,201,871.00	197,268,454.00	Ingresos diferidos por transferencias condicionac	7,909,966,297.00	-
Intangibles	-	268,718,438.00			
Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-	(141,119,616.00)			
Avances y Anticipos Entregados	1,167,595,820.00	1,293,400.00			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>35,302,189,864.29</b>	<b>28,530,096,795.93</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>15,384,035,748.30</b>	<b>6,250,621,831.00</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PASIVOS A LARGO PLAZO</b>		
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>83,439,784,561.47</b>	<b>74,420,984,332.48</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>3,848,131,331.00</b>	<b>3,607,888,492.00</b>
Terrenos	51,801,166,297.00	43,891,200,000.00	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	57,185,396.00	58,355,237.00
Construcciones en Curso	1,961,657,095.00	5,335,852,263.00	Beneficios Posempleo - Pensiones	3,790,945,935.00	3,549,533,255.00
Bienes muebles en bodega	-	18,167,837.00			
Edificaciones	25,623,813,013.00	20,107,798,091.00	<b>TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO</b>	<b>3,848,131,331.00</b>	<b>3,607,888,492.00</b>
Maquinaria y equipo	379,899,147.00	367,489,123.00			
Equipo Médico y Científico	955,814,005.00	956,100,476.00	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>19,232,167,079.30</b>	<b>9,858,510,323.00</b>
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	570,899,155.00	516,082,793.00			
Equipo de Comunicación y Cómputo	5,623,088,928.00	5,580,530,412.00	<b>PATRIMONIO</b>	<b>99,585,949,378.47</b>	<b>93,186,100,932.10</b>
Equipo de Transporte	516,768,738.00	516,768,738.00	Capital Fiscal	57,868,814,381.06	58,129,090,186.06
Depreciación Acumulada	(3,993,321,817.53)	(2,868,005,400.52)	Resultado de Ejercicios Anteriores	41,581,361,586.03	-
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>76,142,032.01</b>	<b>93,530,126.69</b>	Resultado del ejercicio	1,005,365,280.38	(4,594,496,656.04)
Activos Intangibles	125,653,698.00	216,378,415.00	Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Rc	-	39,651,507,402.08
Amortización acumulada de intangibles (Cr)	(49,511,665.99)	(122,848,288.31)	Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a	(869,591,869.00)	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>83,515,926,593.48</b>	<b>74,514,514,459.17</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>99,585,949,378.47</b>	<b>93,186,100,932.10</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>118,818,116,457.77</b>	<b>103,044,611,255.10</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>118,818,116,457.77</b>	<b>103,044,611,255.10</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	997,141,000.00	997,141,000.00	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	201,707,310.00	(201,707,310.00)
Garantías Contractuales	27,276,673.38	19,664,428.00	Responsabilidades contingentes por contra (Db.)	(201,707,310.00)	201,707,310.00
Derechos contingentes por Contra (Cr)	(997,141,000.00)	(997,141,000.00)			
Deudoras de Control por Contra (Cr)	(27,276,673.38)	(19,664,428.00)			

*Lorenzo Portocarrero Sierra*

LORENZO PORTOCARRERO SIERRA  
Rector

*Beatriz Eugenia Muñoz Caicedo*

BEATRIZ EUGENIA MUÑOZ CAICEDO  
Directora Administrativa y Financiera

*María Elena Palacio Restrepo*

MARÍA ELENA PALACIO RESTREPO  
Contadora  
T.P.29572-T

*AM*

