

Balance de General
Mes DICIEMBRE 2019

ACTIVOS		75,192,426,219.37		
EFFECTIVO		1,851,663,579.44	OPERACIONES DE CREDITO	0.00
1105 CAJA		6,432,069.00	2208 OPERACIONES DE CREDITO	0.00
1106 CUENTA UNICA NACIONAL		0.00	OPERACIONES DE	0.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES		1,845,231,510.44	2306 OPERACIONES DE	0.00
1120 FONDOS EN TRANSITO		0.00	2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE	0.00
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		0.00	CUENTAS POR PAGAR	(6,923,257,506.95)
RENTAS POR COBRAR		12,883,209,496.00	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	(1,921,875,785.73)
1305 VIGENCIA ACTUAL		1,532,819,655.00	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	(429,810,763.45)
1310 VIGENCIAS ANTERIORES		0.00	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(2,370,382,570.07)
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E		0.00	2410 RECURSOS DESTINADOS A LA	0.00
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		189,284,358.00	2422 INTERESES POR PAGAR	0.00
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		11,161,105,483.00	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	(355,208,366.42)
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0.00	2425 ACREEDORES	0.00
DEUDORES		1,991,940,769.00	2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	0.00
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,991,940,769.00	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E	(391,876,113.70)
1408 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	2475 RECURSOS RECIBIDOS DEL	0.00
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0.00	2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN	(31,974,980.83)
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS		0.00	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(1,422,128,906.75)
1420 AVANCES Y ANTICIPOS		0.00	OBLIGACIONES LABORALES Y DE	(11,501,474,405.85)
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR		0.00	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES	0.00
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN		0.00	2510 PENSIONES Y PRESTACIONES	0.00
1425 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN		0.00	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	(1,026,313,370.90)
1470 OTROS DEUDORES		0.00	2512 BENEFICIOS POR TERMINACIÓN	(2,008,286.00)
INVENTARIOS		0.00	2514 BENEFICIOS POREMPLEO	(10,473,152,748.95)
1505 BIENES PRODUCIDOS		0.00	PASIVOS ESTIMADOS	(5,737,763,841.76)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		41,757,272,326.25	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	(843,404,357.00)
1605 TERRENOS		2,598,284,500.00	2710 RESERVAS PRESUPUESTALES POR	0.00
1640 EDIFICACIONES		37,826,260,480.00	2790 RESERVAS PRESUPUESTALES POR	(4,894,359,484.76)
1650 REDES, LINEAS Y CABLES		874,190,000.00	OTROS PASIVOS	(2,019,198,473.55)
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		622,661,000.00	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0.00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE		200,203,000.00	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(1,991,940,769.00)
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y		94,308,350.00	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR	5.00
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE		65,726,000.00	2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS	(27,257,697.55)
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (E)		(24,381,003.75)	PATRIMONIO	(35,393,224,064.30)
BIENES DE USO PUBLICO E		11,183,161,410.00	HACIENDA PUBLICA	(35,393,224,064.30)
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO		11,510,971,000.00	3105 CAPITAL FISCAL	(40,136,177,190.55)
1721 BIENES DE USO PUBLICO		19,259,410.00	3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS	4,942,909,126.25
1785 AMORTIZACION ACUMULADA (E)		(347,769,000.00)	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00
OTROS ACTIVOS		5,525,176,638.68	3125 PATRIMONIO PUBLICO	0.00
1904 AVANCES Y ANTICIPOS		5,525,176,638.68	3145 IMPACTO POR LA TRANSICION A:	0.00
1907 ANTICIPOS, RETENCIONES Y		0.00	Pasivo + Patrimonio	(61,574,918,290.41)
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN		0.00		
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN		0.00		
PASIVOS		(26,181,694,226.11)		

Balance de General
Mes DICIEMBRE 2019

Utilidad	(13,617,507,928.96)
Pasivo+Patrimonio+Util	(75,192,426,219.37)

