

BALANCE GENERAL

A Diciembre 31 de 2018

1	ACTIVOS		2,184,492,501.47
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		159,746,815.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	159,746,815.00	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		1,000,000.00
1230	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO	1,000,000.00	
13	CUENTAS POR COBRAR		742,083,549.95
1316	VENTA DE BIENES	8,564,281.00	
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	808,213,420.95	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,462,266.00	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	8,256,582.00	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(84,413,000.00)	
14	PRÉSTAMOS POR COBRAR		1,835,289.60
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1,835,289.60	
15	INVENTARIOS		77,654,657.00
1510	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	6,812,779.00	
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	70,141,878.00	
1525	EN TRÁNSITO	700,000.00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		889,025,979.25
1605	TERRENOS	51,749,140.00	
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	10,561,500.00	
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	130,000.00	
1640	EDIFICACIONES	671,875,731.00	
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	400,857,249.00	
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	221,151,494.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	76,415,023.00	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	31,733,029.00	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	39,759,818.00	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	65,312,944.00	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	14,150,740.00	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(646,584,481.75)	
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(48,086,207.00)	
19	OTROS ACTIVOS		313,146,210.67
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	129,324,896.00	
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	123,419,498.00	
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	53,815,000.00	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	30,125,641.00	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(23,538,824.33)	

BALANCE GENERAL

A Diciembre 31 de 2018

2	PASIVOS		1,242,328,013.77
24	CUENTAS POR PAGAR		343,212,606.08
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	141,427,750.23	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	41,961,221.85	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	39,847,245.00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	31,243,827.00	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	75,431,165.00	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	339,261.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,962,136.00	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		35,114,341.90
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	12,766,065.90	
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	22,348,276.00	
29	OTROS PASIVOS		864,001,065.79
2901	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	39,378,361.19	
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	800,011,218.60	
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	24,611,486.00	
3	PATRIMONIO		942,164,487.70
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		942,164,487.70
3208	CAPITAL FISCAL	830,714,025.46	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	102,125,566.00	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	9,324,896.24	


JUAN CARLOS VILLEGAS NAVARRO
Representante Legal
C.C. No 93201556


ANA ROSA RODRIGUEZ LOZANO
Contador Publico
T.P. No 206811

