

COD.	CLASE	JUNIO 30 DE 2018	% Part /Act Tt 2018	COD	CLASE	JUNIO 30 DE 2018	% Part/ Pas TT 2018
ACTIVOS				PASIVOS			
	CORRIENTE	\$ 2,413,891	50%		CORRIENTE	\$ 2,974,114	100%
11	Efectivo	2,361,023	49%	24	Cuentas por Pagar	420,948	14%
1105	Caja	1,562	0%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	2,117	0%
1110	Bancos y Corporaciones	1,220,068	25%	2407	recursos a favor de terceros	295,235	10%
1132	Efectivo de uso restringido	1,139,393	23%	2424	descuentos de nomina	56,251	2%
13	Cuentas por cobrar	52,868	1%	2425	Acreedores	0	0%
1311	Ingresos no tributarios	2,712	0%	2436	Retención en la Fuente	12,961	0%
1384	otras cuentas por cobrar	50,156	1%	2440	pagar	1,609	0%
14	Deudores	0	0%	2490	Otras cuentas por pagar	52,775	2%
1424	recursos entregados en administracion	0	0%		Obligaciones Laborales y seguridad social	\$ 1,682,445	57%
	NO CORRIENTE	\$ 2,438,658	50%	25	Seguridad Social	0	0%
16	Propiedad planta y equipo	\$ 918,500	19%	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0	0%
1650	Redes, líneas y cables	1,833	0%	2511	Beneficios a empleados a corto plazo	1,682,445	57%
1655	Maquinaria y equipo	40,543	1%		29 Otros pasivos	870,721	29%
1665	Muebles, Enseres y Eq. de Oficina	288,077	6%	2903	Depositos recibidos en garantía	\$ 870,721	29%
1670	Equipos de comunicación y computacion	739,638	15%		TOTAL PASIVO	\$ 2,974,114	100%
1675	Equipos de transporte, traccion y elevacion Equipo de comedor, concina, despensa y hotelería	931,542	19%		PATRIMONIO	\$ 1,878,435	100%
1680	hotelería	762	0%	31	Hacienda Pública	1,878,435	100%
1685	depreciacion acumulada	1,083,895	-22%	3105	Capital Fiscal	3,565,442	190%
			0%	3110	Resultado del Ejercicio	230,916	12%
19	Otros Activos	\$ 1,520,158	31%	3125	Patrimonio Público Incorporado	0	0%
1905	Gastos pagados por anticipado	\$ 53,968	1%	3128	Provisiones, agotamiento, depreciaciór marco de regulacion	0	0%
1906	avances y anticipos entregados	\$ 144,018	3%	3145		-1,917,923	-102%
1908	recursos entregados en administracion	\$ 1,250,003	26%		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 4,852,549	100%
1970	Intangibles	\$ 386,752	8%				
1975	Amortización Acumulada Intangible	\$ -314,583	-6%				
	TOTAL ACTIVOS	\$ 4,852,549	100%				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	
81	Derechos contingentes	0		91	Responsabilidades Contingentes	2,318,588	
83	Deudoras de Control	1,315,725		93	Acreedoras de Control	31,829,575	
89	Derechos contingentes (Cr)	-1,315,725		99	Responsabilidades Contingentes (Db)	-34,148,163	