

COD.	CLASE	MARZO 31 DE 2018	% Part / Act Tt 2018	COD	CLASE	MARZO 31 DE 2018	% Part/ Pas TT 2018
ACTIVOS				PASIVOS			
	CORRIENTE	\$ 2,396,618	50%		CORRIENTE	\$ 3,027,490	100%
11	Efectivo	2,308,150	48%	24	Cuentas por Pagar	419,321	14%
1105	Caja	1,562	0%	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	228	0%
1110	Bancos y Corporaciones	951,504	20%	2407	recursos a favor de terceros	283,394	9%
1132	Efectivo de uso restringido	1,355,084	28%	2424	descuentos de nomina	73,214	2%
13	Cuentas por cobrar	88,468	2%	2425	Acreedores	0	0%
1311	Ingresos no tributarios	50,173	1%	2436	Retención en la Fuente	13,021	0%
1384	otras cuentas por cobrar	38,295	1%	2440	pagar	797	0%
14	Deudores	0	0%	2490	Otras cuentas por pagar	48,667	2%
1424	recursos entregados en administracion	0	0%		Obligaciones Laborales y seguridad social	\$ 1,512,721	50%
	NO CORRIENTE	\$ 2,437,333	50%	25	Salarios y Prestaciones Sociales	0	0%
16	Propiedad planta y equipo	\$ 907,921	19%	2505	Beneficios a empleados a corto plazo	1,512,721	50%
1650	Redes, líneas y cables	1,833	0%	2511	Otros pasivos	1,095,448	36%
1655	Maquinaria y equipo	40,543	1%	2903	Depositos recibidos en garantía	\$ 1,095,448	36%
1665	Muebles, Enseres y Eq. de Oficina	288,078	6%		TOTAL PASIVO	\$ 3,027,490	100%
1670	Equipos de comunicación y computacion	729,058	15%		PATRIMONIO	\$ 1,806,461	100%
1675	Equipos de transporte, traccion y elevacion Equipo de comedor, concina, despensa y hoteleria	931,542	19%	31	Hacienda Pública	1,806,461	100%
1680	depreciacion acumulada	1,083,895	-22%	3105	Capital Fiscal	3,565,442	197%
19	Otros Activos	\$ 1,529,412	32%	3110	Resultado del Ejercicio	158,942	9%
1905	Gastos pagados por anticipado	\$ 7,978	0%	3125	Patrimonio Público Incorporado	0	0%
1906	avances y anticipos entregados	\$ 54,043	1%	3128	Provisiones, agotamiento, depreciaciór marco de regulacion	0	0%
1908	recursos entregados en administracion	\$ 1,395,222	29%	3145		-1,917,923	-106%
1970	Intangibles	\$ 386,752	8%		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 4,833,951	100%
1975	Amortización Acumulada Intangible	\$ -314,583	-7%				
	TOTAL ACTIVOS	\$ 4,833,951	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	1,314,098		93	Acreedoras de Control	31,835,441	
89	Derechos contingentes (Cr)	-1,314,098		99	Responsabilidades Contingentes (Db)	-34,154,029	