

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA
BALANCE GENERAL - INTERMEDIO
COMPARATIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE:

(Cifras en pesos, Presentación por Cuentas)

	2017	2016	2017	2016
ACTIVOS			PASIVOS	
ACTIVO CORRIENTE	775.154.647.172,94	747.019.853.184,33	PASIVO CORRIENTE	12.012.246.324,69
EFFECTIVO	14.378.557.146,77	9.943.777.921,95		
Caja	11.097.100,00	10.141.600,00		
Depósitos en Instituciones Financieras	14.368.460.046,77	9.933.636.321,95		
DEUDORES	160.753.295.671,17	78.391.044.829,14	CUENTAS POR PAGAR	3.215.313.217,50
Ingresos No Tributarios	556.555,00	9.901.763,35	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	2.290.460.204,59
Aportes sobre la Nómina	1.653.541,89	1.588.086.007,15	Acreeedores	401.157.938,10
Prestación de Servicios	773.738.637,00	3.205.686.298,28	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	735.095.900,91
Avances y Anticipos Entregados	382.448.113,73	1.424.948.462,63	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	235.224.675,00
Recursos Entregados en Administración	755.965.651.792,03	728.603.208.675,66	Creditos Judiciales	244.547.510,53
Depósitos Entregados en Garantía	65.394.057,00	257.308.742,00	0,00	12.300.204,00
Otros Deudores	1.638.974.671,65	1.573.466.520,74		
Deudas de Difícil Recauda	2.357.621.483,78	299.161.600,17		
Provisión para Deudores (CR)	-430.783.184,91	-559.725.220,84		
OTROS ACTIVOS	21.884.355,00	695.036.433,24	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	23.583.052,00
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	9.717.864,00	9.717.864,00	Salarios y Prestaciones Sociales	23.583.052,00
Cargos Diferidos	0,00	0,00		
ACTIVO NO CORRIENTE	287.893.338.593,44	241.317.655.566,42	PASIVOS ESTIMADOS	3.484.286.428,74
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	132.280.867,00	132.280.867,00	Provisión para Contingencias	3.365.019.133,74
Inversiones Patrimoniales en Entidades No Controladas	132.280.867,00	132.280.867,00	Provisión para Prestaciones Sociales	39.267.295,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	79.261.643.531,05	57.976.453.005,95	OTROS PASIVOS	5.369.063.626,45
Terrenos	22.656.332.903,05	22.656.332.903,05	Recaudos a Favor de Terceros	5.369.063.626,45
Construcciones en Curso	23.914.307.713,38	5.114.610.644,60		
Construcciones en Curso	0,00	40.093,00		
Bienes Muebles en Bodega	37.059.992.705,79	32.661.453.206,88		
Edificaciones	493.450.510,66	555.793.855,27		
Maquinaria y Equipo	41.978.172,77	46.992.922,27		
Equipo Médico y Científico	3.244.639.130,34	3.071.391.786,76		
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	19.093.381.050,08	19.489.864.942,91		
Equipos de Comunicación y Computación	1.139.520.697,91	1.139.520.697,91		
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	83.529.349,93	81.695.448,83		
Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hótelaria	-24.922.504.741,50	-24.713.476.324,23		
Depreciación Acumulada (CR)	-2.544.762.961,36	-2.628.365.161,36		
Provisiones para Protección de Propiedades, Planta y Equipo	188.590.352.195,39	183.208.919.693,47	TOTAL PASIVO	12.012.246.324,69
Cargos Diferidos	6.860.612,32	0,00	PATRIMONIO	1.831.036.337.441,69
Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	143.952.233,57	143.952.233,57	1.031.036.337.441,69	979.883.065.961,25
Bienes Entregados a Terceros	1.986.229.114,68	1.986.229.114,68	Capital Fiscal	1.031.036.337.441,69
Bienes de Arte y Cultura	179.426.527,40	178.749.227,40	Resultados de Ejercicios Anteriores	532.165.646.096,09
Intangibles	4.132.228.517,00	3.382.998.067,87	Resultados de Ejercicios Anteriores	286.797.510.447,85
Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	-835.470.507,50	-419.667.977,96	Resultados del Ejercicio	27.660.651.425,83
Valoraciones	182.887.364.697,92	178.036.681.027,93	Superavit por Donación	3.550.081.040,00
			Superavit por Valorización	182.887.364.697,92
			Patrimonio Institucional Incorporado	64.131.139,00
			Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	-2.089.047.405,00
TOTAL ACTIVO	1.043.048.583.766,38	988.337.506.750,76	TOTAL PATRIMONIO	1.031.036.337.441,69
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	988.337.506.750,76
DERECHOS CONTINGENTES	7.534.445.718,88	7.022.750.840,38	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	1.222.861.343,53	710.961.061,53	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6.637.809.538,22
Otros Derechos Contingentes	6.311.584.375,35	6.311.789.778,85	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	6.637.809.538,22
DEUDORAS DE CONTROL	4.845.629.254,88	3.315.407.538,65	ACREEDORAS DE CONTROL	632.091.566,00
Otros Derechos Contingentes	1.738.662.736,29	397.106.092,27	Bienes Recibidos en Custodia	140.143.608,00
Activos Retirados	1.192.130.612,95	1.192.130.612,95	Bienes Recibidos de Terceros	967.600,00
Bienes Entregados a Terceros	1.751.486.177,47	1.760.069.103,47	Otros Cuentas Acreedoras de Control	490.980.358,00
Responsabilidades en Proceso	163.346.727,97	168.101.727,97		
Otras Cuentas Deudoras de Control	-12.300.065.973,56	-10.538.158.377,04	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.269.901.104,22
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-7.534.445.718,88	-7.022.750.840,38	Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)	-6.637.809.538,22
Derechos Contingentes por Contra (CR)	-4.895.620.254,69	-3.515.407.538,96	Acreeedores de Control por Contra (DB)	-632.091.566,00
Deudoras de Control por Contra (CR)				

Clara D. Franco

CLAUDIA MARCELA FRANCO D. MINOZZI
PRESIDENTE
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Clara D. Franco

CLAUDIA MARCELA FRANCO D. MINOZZI
CONSEJERA
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN