ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en pesos - Presentación por cuentas)

ACTIVOS	2018
ACTIVO CORRIENTE	**19.942.663.260.38**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**10.678.328.894.23**
Caja	17.699.218.00
Depósitos en Instituciones Financieras	10.660.629.676.23
CUENTAS POR COBRAR	**4.144.595.805.60**
Prestación de Servicios	10.914.614.00
Otras Cuentas por Cobrar	4.103.762.996.60
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	2.901.814.303.08
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-2.871.896.108.08
OTROS ACTIVOS	**5.119.738.560.55**
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	377.234.551.00
Avances y Anticipos Entregados	699.577.693.05
Depósitos Entregados en Garantía	24.462.000.00
Activos Intangibles	4.923.469.517.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-905.005.200.50
ACTIVO NO CORRIENTE	**915.995.114.920.76**
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	**71.565.824.00**
Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	71.565.824.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	**259.727.484.144.23**
Terrenos	190.492.320.758.67
Bienes Muebles en Bodega	837.617.263.00
Edificaciones	64.703.155.375.00
Maquinaria y Equipo	118.953.247.47
Equipo Médico y Científico	10.800.000.00
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	2.336.279.544.66
Equipos de Comunicación y Computación	18.835.480.153.57
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1.067.648.898.91
Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	26.314.311.00
Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo	-18.701.085.408.05
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	**4.943.974.846.50**
Bienes Históricos y Culturales	4.943.974.846.50
OTROS ACTIVOS	**651.252.090.106.03**
Recursos Entregados en Administración	651.252.090.106.03
TOTAL ACTIVO	**935.937.778.181.14**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0.00**
ACTIVOS CONTINGENTES	**10.131.250.393.53**
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	10.131.250.393.53
DEUDORAS DE CONTROL	**3.216.163.177.46**
Bienes y Derechos Retirados	1.301.336.272.02
Responsabilidades en Proceso	1.751.480.177 47
Otras Cuentas Deudoras de Control	163.346.727.97
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	**-13.347.413.570.99**
Activos Contingentes por Contra (CR)	-10.131.250.393.53
Deudoras de Control por Contra (CR)	-3.216.163.177.46

GIOVANNI XAVIER CHAMORRO RIVAS
Representante Legal
(Ver certificación anexa)

PASIVOS	2018
PASIVO CORRIENTE	**9.917.877.055.97**
CUENTAS POR PAGAR	**6.663.917.786.38**
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.532.673.954.60
Recursos a Favor de Terceros	4.414.890.313.20
Descuentos de Nómina	203.469.687.00
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	324.569.983.00
Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	11.599.005.00
Otras Cuentas por Pagar	176.714.843.58
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	**1.470.759.701.00**
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1.470.759.701.00
PROVISIONES	**1.783.199.568.59**
Litigios y Demandas	1.783.199.568.59
TOTAL PASIVO	**9.917.877.055.97**
PATRIMONIO	**926.019.901.125.17**
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	**926.019.901.125.17**
Capital Fiscal	625.429.948.734.77
Resultados de Ejercicios Anteriores	165.214.343.818.70
Resultados del Ejercicio	-37.075.554.402.17
Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	172.451.162.973.87
TOTAL PATRIMONIO	**926.019.901.125.17**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**935.937.778.181.14**
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0.00**
PASIVOS CONTINGENTES	**3.550.917.452.55**
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	3.550.917.452.55
ACREEDORAS DE CONTROL	**662.926.923.00**
Bienes Recibidos en Custodia	171.946.565.00
Otras Cuentas Acreedoras de Control	490.980.358.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	**-4.213.844.375.55**
Pasivos Contingentes por Contra (DB)	-3.550.917.452.55
Acreedoras de Control por Contra (DB)	-662.926.923.00

CLAUDIA JANETH SILVA PEREZ
Contador Público
T.P. 91261-T