

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

31 DE MARZO DE 2018

(Cifras en pesos - Presentación por cuentas)

ACTIVOS	2018	PASIVOS	2018
ACTIVO CORRIENTE	30.738.137.754,89	PASIVO CORRIENTE	13.031.385.456,09
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	23.780.441.027,12	CUENTAS POR PAGAR	8.182.436.194,35
Caja	5.631.300,00	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	2.437.728.305,57
Depósitos en Instituciones Financieras	23.774.809.727,12	Recursos a Favor de Terceros	4.761.977.441,20
CUENTAS POR COBRAR	1.754.046.116,27	Descuentos de Nómina	239.581.651,00
Prestación de Servicios	26.794.570,00	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	489.364.857,00
Otras Cuentas por Cobrar	1.697.333.351,27	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	13.178.005,00
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudado	2.901.814.303,08	Otras Cuentas por Pagar	240.605.934,56
Cartero Acumulado de Cuentas por Cobrar	-2.871.896.108,08	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	770.927.669,00
OTROS ACTIVOS	5.203.650.611,50	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	770.927.669,00
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	519.004.305,00	PROVISIONES	4.078.021.592,74
Avances y Anticipos Entregados	657.379.990,00	Litigios y Demandas	4.078.021.592,74
Depósitos Entregados en Garantía	24.462.000,00	TOTAL PASIVO	13.031.385.456,09
Activos Intangibles	4.907.809.517,00		
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-905.005.200,50		
ACTIVO NO CORRIENTE	930.820.855.085,45		
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	71.565.824,00		
Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	71.565.824,00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	259.757.195.571,96		
Terrenos	190.492.320.758,67		
Bienes Muebles en Bodega	833.542.473,00		
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	-18.667.299.190,32		
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	4.943.974.846,50		
Bienes Históricos y Culturales	4.943.974.846,50		
OTROS ACTIVOS	665.048.118.642,99		
Recursos Entregados en Administración	665.048.118.642,99		
TOTAL ACTIVO	961.558.992.840,34		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00		
ACTIVOS CONTINGENTES	10.131.250.393,53	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	10.131.250.393,53	PASIVOS CONTINGENTES	5.286.837.816,22
DEUDORAS DE CONTROL	3.216.163.177,46	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	5.286.837.816,22
Bienes y Derechos Retirados	1.301.336.272,02	ACREEDORAS DE CONTROL	662.926.923,00
Responsabilidades en Proceso	1.751.480.177,47	Bienes Recibidos en Custodia	171.946.565,00
Otras Cuentas Deudoras de Control	163.346.727,97	Otras Cuentas Acreedoras de Control	490.980.358,00
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-13.347.413.570,99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.949.764.735,22
Activos Contingentes por Contra (CR)	-10.131.250.393,53	Pasivos Contingentes por Contra (DB)	-5.286.837.816,22
Deudoras de Control por Contra (CR)	-3.216.163.177,46	Acreedoras de Control por Contra (DB)	-662.926.923,00

Clara Janeth Serna Pérez
CLARA JANETH SERNA PÉREZ
Contador Público
T.P. 91261-T

Juan Carlos Maldonado Nuales
JUAN CARLOS MALDONADO NUALES
Representante Legal
(Ver certificación aneja)