



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

	2018	2018
<b>ACTIVOS</b>		<b>PASIVOS</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	18,040,003,897.94	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>
Caja	6,660,715,928.72	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales
Depósitos en Instituciones Financieras	17,957,978.00	Recursos a Favor de Terceros
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	6,542,828,010.72	Descuentos de Nómina
Prestación de Servicios	5,256,095,064.82	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre
Otras Cuentas por Cobrar	4,228,394.00	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudación	5,221,948,475.82	Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudación	2,901,814,303.08	
Debetario Acumulado de Cuentas por Cobrar	-2,871,898,108.08	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	6,123,122,904.60	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	227,234,700.00	
Avances y Anticipos Entregados	1,720,069,888.10	<b>PROMISIONES</b>
Depósitos Entregados en Garantía	24,462,000.00	Litigios y Demandas
Activos Intangibles	5,056,361,517.00	
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-905,005,200.50	<b>TOTAL PASIVO</b>
		11,122,318,519.36
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	906,423,133,957.55	
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	71,565,624.00	<b>PATRIMONIO</b>
Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	71,565,624.00	913,340,819,336.13
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	259,500,833,832.58	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>
Terrenos	190,492,320,758.67	Capital Fiscal
Construcciones en Curso	0.06	625,407,195,792.63
Bienes Muebles en Bodega	63,616,827,254.00	164,588,309,294.50
Edificaciones	166,230,033.47	-48,106,048,684.87
Maquinaria y Equipo	10,800,000.00	172,451,162,973.87
Equipo Médico y Científico	2,336,279,544.66	913,340,819,336.13
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	18,835,480,153.57	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
Equipos de Comunicación y Computación	1,067,646,898.91	924,463,137,855.49
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	26,314,311.00	
Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	-17,788,684,384.76	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>
Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo	4,943,974,848.50	PASIVOS CONTINGENTES
<b>BENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	4,943,974,848.50	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos
Bienes Históricos y Culturales	4,943,974,848.50	ACREEDORAS DE CONTROL
<b>OTROS ACTIVOS</b>	641,806,759,454.47	Bienes Recibidos en Custodia
Recursos Entregados en Administración	641,806,759,454.47	Otras Cuentas Acreedoras de Control
		490,980,358.00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	924,463,137,855.49	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	0.00	Pasivos Contingentes por Contra (DB)
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	10,133,508,225.53	Acreedoras de Control por Contra (DB)
Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	10,133,508,225.53	-3,778,742,156.55
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	3,216,163,177.46	-662,926,923.00
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	
<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	-13,349,671,402.99	
Activos Contingentes por Contra (CR)	-10,133,508,225.53	
Deudoras de Control por Contra (CR)	-3,216,163,177.46	

  
 Gladys Silva  
 CONTADOR JANEIRO SILVA PEREZ  
 Contador Público  
 T.P. 9128-1

  
 Juan Javier Chamorro Ruales  
 Refrendante Legal  
 (Ver certificación anexo)