



Departamento del Quindío



SECRETARÍA DE HACIENDA
Y FINANZAS PÚBLICAS



ESTADOS FINANCIEROS

SEPTIEMBRE 30 DE 2018

Armenia, octubre de 2018



Departamento del Quindío



SECRETARÍA DE HACIENDA
Y FINANZAS PÚBLICAS

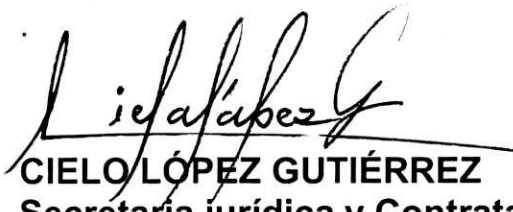


**LOS SUSCRITOS: REPRESENTANTE LEGAL Y JEFE DE
CONTABILIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO**

CERTIFICAMOS:

Que hemos preparado el Balance General y Estado de Actividad Financiera Económica y Social del Departamento del Quindío con corte a 30 de septiembre de 2018, atendiendo las normas técnicas generales y específicas del régimen de Contabilidad Pública. Sus cifras fueron fielmente tomadas de los registros existentes en los libros oficiales del sistema de información financiero. Igualmente, certificamos que los derechos y obligaciones existentes, están debidamente reconocidos, identificados y cuantificados.

Armenia, octubre de 2018



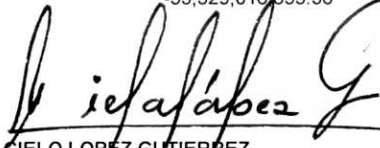
CIELO LÓPEZ GUTIÉRREZ
Secretaría jurídica y Contratación con
Delegación de Funciones como Gobernadora




JAFET FLÓREZ PENAGOS
Jefe de Oficina de Contabilidad
T.P 16.533 - T

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
N.I.T. 890001639-1
COMPARATIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
A 30 de septiembre 2018

codigo	ACTIVO	PERIODO	PERIODO ANTERIOR	codigo	PASIVO	PERIODO	PERIODO ANTERIOR
		ACTUAL	ESFA			ACTUAL	ESFA
		\$	\$			\$	\$
CORRIENTE (1)				CORRIENTE (4)			
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	69,297,143,439.01	49,975,763,519.82	23	Préstamos por pagar	2,039,939,630.75	-
13	Cuentas por cobrar	136,830,156,230.95	93,440,401,356.68	24	Cuentas por Pagar	40,510,320,631.99	28,251,628,697.57
15	Inventarios	715,296,086.15	421,044,460.95	25	Beneficios a los empleados	3,341,421,612.49	3,415,934,611.00
19	Otros Activos	27,036,989,857.70	1,650,698,356.97	27	Provisiones	-	30,887,101.00
				29	Otros pasivos	18,577,832,937.74	-
		<u>233,879,585,613.81</u>	<u>145,487,907,694.42</u>			<u>64,469,514,812.97</u>	<u>31,698,450,409.57</u>
NO CORRIENTE (2)				NO CORRIENTE (5)			
12	Inversiones e instrumentos derivados	14,623,935,443.00	14,506,035,443.36	23	Préstamos por pagar	31,557,066,289.55	37,417,534,120.98
13	cuentas por cobrar	30,216,007,017.04	31,694,942,830.54	24	Cuentas por Pagar	10,735,060,964.00	13,643,666,462.35
15	Inventarios	-	1,923,625,026.40	25	Beneficios a los empleados	539,205,317,530.32	505,098,437,608.44
16	Propiedad Planta y Equipo	127,402,487,031.91	128,693,461,955.57	27	Provisiones	34,414,175,987.35	20,035,863,031.52
17	Bienes de uso público e históricos y culturales	313,878,487,643.00	326,024,773,709.38	29	Otros Pasivos	-	18,590,607,164.35
19	Otros activos	436,313,963,602.07	431,919,547,715.50			<u>615,911,620,771.22</u>	<u>594,786,108,387.64</u>
		<u>922,434,880,737.02</u>	<u>934,762,386,680.75</u>			680,381,135,584.19	626,484,558,797.21
TOTAL ACTIVO(3)				TOTAL PASIVO (6)			
		<u>1,156,314,466,350.83</u>	<u>1,080,250,294,375.17</u>			680,381,135,584.19	626,484,558,797.21
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)				3 PATRIMONIO			
81	Activos contingentes	26,811,778,747.00	19,545,443,367.00	31	Patrimonio de las entidades de gobierno	475,933,330,766.64	453,765,735,577.96
83	Deudoras de control	6,517,237,908.36	2,111,065,306.00			<u>475,933,330,766.64</u>	<u>453,765,735,577.96</u>
89	Deudoras por contra (cr)	-33,329,016,655.36	-21,656,508,673.00	TOTAL PATRIMONIO (7)			
						475,933,330,766.64	453,765,735,577.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)			
		<u>1,156,314,466,350.83</u>	<u>1,080,250,294,375.17</u>	91	Pasivos contingentes	3,814,692,191.00	3,845,254,805.00
				93	Acreedoras de control	55,055,468,963.00	52,769,417,346.00
				99	Acreedoras por contra (db)	-58,870,161,154.00	-56,614,672,151.00


CIELO LOPEZ GUTIERREZ
SECRETARIA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN
CON DELEGACIÓN DE FUNCIONES COMO GOBERNADORA


EDWIN LEONARDO ACEVEDO LOZANO
DIRECTOR FINANCIERO


LUZ ELENA MEJÍA CARDONA
SECRETARIA DE HACIENDA


JAFET FLOREZ PENAGOS
JEFE DE CONTABILIDAD
T. P. 16533-T


GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
N.I.T. 890001639-1
COMPARATIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
A 30 de septiembre 2018

codigo	ACTIVO	PERIODO	PERIODO ANTERIOR	codigo	PASIVO	PERIODO	PERIODO ANTERIOR
		ACTUAL	ESFA			ACTUAL	ESFA
		\$	\$			\$	\$
CORRIENTE (1)				CORRIENTE (4)			
11 Efectivo y equivalentes al efectivo		69,297,143,439.01	49,975,763,519.82	23 Préstamos por pagar		2,039,939,630.75	-
1105 Caja		68,129,565.00	-	2314 Financiamiento interno de largo plazo		2,039,939,630.75	-
1110 Depósitos en instituciones financieras		66,968,596,474.01	47,700,546,484.82				
1120 Fondos en Transito		-	95,442,892.00	24 Cuentas por Pagar		40,510,320,631.99	28,251,628,697.57
1133 Equivalentes al efectivo		2,260,417,400.00	2,179,774,143.00	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		749,229,991.41	16,165,286.00
		136,830,156,230.95	93,440,401,356.68	2403 Transferencias por pagar		1,887,353,936.00	-
13 Cuentas por cobrar		136,830,156,230.95	93,440,401,356.68	2407 Recursos a favor de terceros		583,076,447.77	3,836,397.42
1305 Impuestos, retención en la fuente v anticipos de impues		119,472,100.00	-	2424 Descuentos de nómina		733,394,717.80	476,438,978.00
1311 Contribuciones, tasas en ingresos no tributarios		1,165,536,051.00	304,273,551.00	2436 Retención en la fuentes e impuestos de timbre		199,788,606.00	2,969,373.00
1337 Transferencias por cobrar		134,902,627,074.36	93,126,055,280.54	2440 Impuestos, contribuciones y tasas		10,023,799.00	47,446,463.00
1384 Otras cuentas por cobrar		642,521,005.59	10,072,525.14	2445 Impuesto al valor agregado - iva		1,861,578.00	-
		715,296,086.15	421,044,460.95	2460 Créditos judiciales		38,227,010.00	-
15 Inventarios		715,296,086.15	421,044,460.95	2480 Administración y prestación de servicios de salud		36,255,512,095.01	27,704,412,200.15
1510 Mercancías en existencia		239,302,852.17	416,892,960.95	2490 Otras cuentas por pagar		51,852,451.00	360,000.00
1514 Materiales y suministros		431,376,333.98	-				
1530 En poder de terceros		44,616,900.00	4,151,500.00	25 Obligaciones Laborales		3,341,421,612.49	3,415,934,611.00
		27,036,989,857.70	1,650,698,356.97	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo		3,288,911,541.00	3,415,934,611.00
19 Otros Activos		27,036,989,857.70	1,650,698,356.97	2514 Beneficios posempleo - pensiones		52,510,071.49	-
1902 Plan de activos para beneficios a los empleados a lp		80,531,082.00	-				
1904 Plan de activos para beneficios posempleo		382,064,322.00	1,650,698,356.97	27 Pasivos estimados		-	30,887,101.00
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		231,038,867.00	-	2701 Litigios y demandas		-	30,887,101.00
1906 Avances y anticipos entregados		4,807,493,959.90	-				
1908 Recursos entregados en administración		15,069,040,155.73	-	29 Otros pasivos		18,577,832,937.74	-
1909 Depósitos entregados en garantía		6,466,821,471.07	-	2901 Avances y anticipos recibidos		516,625,729.50	-
		233,879,585,613.81	145,487,907,694.42	2902 Recursos recibidos en administración		16,654,466,391.25	-
TOTAL CORRIENTE		233,879,585,613.81	145,487,907,694.42	2903 Depósitos recibidos en garantía		1,119,994,683.81	-
				2910 Ingresos recibidos por anticipado		286,746,133.18	-
NO CORRIENTE (2)				TOTAL CORRIENTE		64,469,514,812.97	31,698,450,409.57
12 Inversiones e instrumentos derivados		14,623,935,443.00	14,506,035,443.36	NO CORRIENTE (5)			
1216 Inversiones en entidades en liquidacion		24,026,000.00	24,026,000.00	23 Obligaciones Financieras		31,557,066,289.55	37,417,534,120.98
1224 Inversiones de administración de liquidez al costo		2,419,437,421.00	2,301,537,421.00	2314 Financiamiento interno de largo plazo		31,557,066,289.55	37,417,534,120.98
1230 Inversiones en asociadas cont. por el mét. de part. pt		11,450,955,322.00	11,450,955,322.36				
1233 Inversiones en negocios conjuntos cont. mét.de part. pt		729,516,700.00	729,516,700.00	24 Cuentas por Pagar		10,735,060,964.00	13,643,666,462.35
		30,216,007,017.04	31,694,942,830.54	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		289,733,440.00	1,596,656,214.31
13 Cuentas por cobrar		30,216,007,017.04	31,694,942,830.54	2403 Transferencias por pagar		-	1,385,109,089.66
1305 Impuestos, retención en la fuente v anticipos de impues		-	666,112,628.60	2407 Recursos a favor de terceros		654,143,927.00	782,507,200.38
1311 Contribuciones, tasas en ingresos no tributarios		-	112,910,634.00	2440 Impuestos, contribuciones y tasas		9,791,183,597.00	9,791,183,597.00
1337 Transferencias por cobrar		-	148,329,970.00	2490 Otras cuentas por pagar		-	88,210,361.00
1384 Otras cuentas por cobrar		982,264.00	858,231,925.94				
1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo		30,830,844,218.04	30,997,353,111.00	25 Obligaciones Laborales		539,205,317,530.32	505,098,437,608.44
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar		-615,819,465.00	-1,087,995,439.00	2512 Beneficios a los empleados a largo plazo		2,078,130,480.69	-
		-	-	2514 Beneficios posempleo - pensiones		537,127,187,049.63	505,098,437,608.44
15 Inventarios		-	1,923,625,026.40				
1514 Materiales y suministros		-	1,923,625,026.40				
		127,402,487,031.91	128,693,461,955.57				
16 Propiedad Planta y Equipo		127,402,487,031.91	128,693,461,955.57				
1605 Terrenos		57,653,784,612.00	57,653,784,612.03				
1610 Semovientes y plantas		2,447,000.00	1,327,000.00				
1635 Bienes muebles en bodega		15,381,108,513.39	14,393,666,248.48				
1637 Propiedades, planta y qquipo no explotados		4,440,267,630.00	3,722,523,052.00				
1640 Edificaciones		38,489,195,947.00	38,489,195,946.94				
1645 Plantas, ductos y túneles		7,320,000.00	7,320,000.00				
1650 Redes, líneas y cables		1,044,001,067.00	1,044,001,067.00				

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
N.I.T. 890001639-1
COMPARATIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
A 30 de septiembre 2018

codigo	ACTIVO	PERIODO	PERIODO ANTERIOR	codigo	PASIVO	PERIODO	PERIODO ANTERIOR
		ACTUAL	ESFA			ACTUAL	ESFA
		\$	\$			\$	\$
1655	Maquinaria y equipo	6,045,223,077.06	5,949,211,693.68	27	Pasivos estimados	34,414,175,987.35	20,035,863,031.52
1660	Equipo medico y científico	1,832,183,949.30	1,440,480,907.30	2701	Litigios y demandas	20,484,967,027.35	6,106,654,071.52
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,218,483,878.81	3,196,688,741.81	2790	Provisiones Diversas	13,929,208,960.00	13,929,208,960.00
1670	Equipos de comunicación y computación	24,064,815,959.42	23,723,942,643.25				
1675	Equipos de transporte, traccion y elevacion	2,660,390,070.00	2,668,390,070.00	29	Otros Pasivos	-	18,590,607,164.35
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	325,743,775.00	318,192,175.00	2901	Avances y anticipos recibidos	-	579,711,543.74
1681	Bienes de arte y cultura	5,515,456.00	5,515,456.00	2902	Recursos recibidos en administración	-	16,772,009,450.83
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equip	-27,767,886,903.07	-23,920,670,657.92	2903	Depósitos recibidos en garantía	-	951,702,036.60
1695	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo	-107,000.00	-107,000.00	2910	Ingresos recibidos por anticipado	-	287,184,133.18
17	Bienes de uso público e históricos y culturales	313,878,487,643.00	326,024,773,709.38				
1710	Bienes de uso público en servicio	326,113,322,572.00	326,005,810,209.38	TOTAL NO CORRIENTE		615,911,620,771.22	594,786,108,387.64
1715	Bienes históricos y culturales	18,963,500.00	18,963,500.00				
1785	Depreciación acumulada de bienes de uso público	-12,253,798,429.00	-	TOTAL PASIVO (6)		680,381,135,584.19	626,484,558,797.21
19	Otros activos	436,313,963,602.07	431,919,547,715.50	31	Hacienda publica	475,933,330,766.64	453,765,735,577.96
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a lp	-	174,484,477.30	3105	Capital Fiscal	386,606,540,239.29	388,491,277,133.25
1904	Plan de activos para beneficios posempleo	404,619,080,452.99	390,389,101,938.55	3110	Resultados del Ejercicio	73,582,421,548.20	-
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	-	608,384,244.00	3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	67,234,908,871.03	65,274,458,444.71
1906	Avances y anticipos entregados	-	2,924,348,453.00	3151	Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los em	-51,490,539,891.88	-
1908	Recursos entregados en administración	-	5,221,179,251.35				
1909	Depósitos entregados en garantía	20,376,537.00	4,639,118,918.00	TOTAL PATRIMONIO (7)		475,933,330,766.64	453,765,735,577.96
1926	Derechos en fideicomiso	18,676,051,360.67	18,486,112,765.30	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		1,156,314,466,350.83	1,080,250,294,375.17
1970	Activos intangibles	1,779,104,412.00	1,651,442,212.00				
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	-614,943,157.00	-614,646,157.00				
1986	Activos diferidos	11,834,293,996.41	8,440,021,613.00				
1999	Valorizaciones	-	-				
TOTAL NO CORRIENTE		922,434,880,737.02	934,762,386,680.75				
TOTAL ACTIVO(3)		1,156,314,466,350.83	1,080,250,294,375.17				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)			
81	Activos contingentes	26,811,778,747.00	19,545,443,367.00	91	Pasivos contingentes	3,814,692,191.00	3,845,254,805.00
83	Deudoras de control	6,517,237,908.36	2,111,065,306.00	93	Acreedoras de control	55,055,468,963.00	52,769,417,346.00
89	Deudoras por contra (cr)	-33,329,016,655.36	-21,656,508,673.00	99	Acreedoras por contra (db)	-58,870,161,154.00	-56,614,672,151.00


CIELO LOPEZ GUTIERREZ
SECRETARIA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN
CON DELEGACIÓN DE FUNCIONES COMO GOBERNADORA

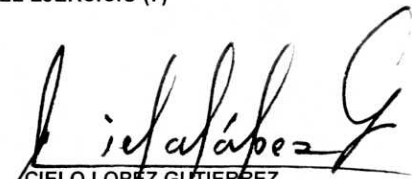

EDWIN LEONARDO ACEVEDO LOZANO
DIRECTOR FINANCIERO


LUZ ELENA MEJÍA CARDONA
SECRETARIA DE HACIENDA


JAFET FLOREZ PENAGOS
JEFE DE CONTABILIDAD
T. P - 16533-T

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
N.I.T. 890001639-1
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO BAJO NICSP
Del 01 de enero a 30 de septiembre de 2018

Codigo	Cuenta	\$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		<u>263,200,330,556.38</u>
41	Ingresos Fiscales	92,886,133,356.95
42	Venta de Bienes	526,794,910.50
43	Venta de Servicios	109,940,355.00
44	Transferencias y subvenciones	169,677,461,933.93
COSTO DE VENTAS (2)		<u>473,911,687.59</u>
62	Costo de venta de bienes	473,911,687.59
GASTOS OPERACIONALES (3)		<u>220,091,508,438.42</u>
51	De administración y operación	49,320,254,601.15
52	De ventas	8,801,165,581.30
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	31,698,650,095.84
54	Transferencias y subvenciones	24,951,857,034.41
55	Gasto Público Social	105,319,581,125.72
EXCEDENTES OPERACIONALES (4)		<u>42,634,910,430.37</u>
OTROS INGRESOS (5)		<u>32,946,767,559.05</u>
48	Otros Ingresos	32,946,767,559.05
OTROS GASTOS (6)		<u>1,999,256,441.22</u>
58	Otros gastos	1,999,256,441.22
EXCEDENTE DEL EJERCICIO (7)		<u>73,582,421,548.20</u>


CIELO LOPEZ GUTIERREZ
SECRETARIA JURIDICA Y DE CONTRATACION
CON DELEGACION DE FUNCIONES COMO GOBERNADORA


EDWIN LEONARDO ACEVEDO LOZANO
DIRECTOR FINANCIERO


LUZ ELENA MEJÍA CARDONA
SECRETARIA DE HACIENDA


JAFET FLOREZ PENAGOS
JEFE DE CONTABILIDAD
T.P. 16533-T

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
N.I.T. 890001639-1
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO BAJO NICSP
Del 01 de enero a 30 de septiembre de 2018

Codigo	Cuenta	\$
INGRESOS OPERACIONALES (1)		263,200,330,556.38
41	Ingreso Fiscales	92,886,133,356.95
4105	Impuestos	64,459,277,720.32
4110	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	28,519,410,677.63
4195	Devoluciones y descuentos (Db)	-92,555,041.00
42	Venta de Bienes	526,794,910.50
4210	Bienes comercializados	526,794,910.50
43	Venta de Servicios	109,940,355.00
4360	Servicios de documentación e identificación	90,414,500.00
4390	Otros servicios	19,525,855.00
44	Transferencias y subvenciones	169,677,461,933.93
4408	Sistema General de Participaciones	106,704,935,494.00
4413	Sistema General de Regalías	54,514,927,612.98
4428	Otras transferencias	8,457,598,826.95
COSTO DE VENTAS (2)		473,911,687.59
62	Costo de ventas de bienes	473,911,687.59
6210	Bienes comercializados	473,911,687.59
GASTOS OPERACIONALES (3)		220,091,508,438.42
51	De administración y operación	49,320,254,601.15

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
N.I.T. 890001639-1
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO BAJO NICSP
Del 01 de enero a 30 de septiembre de 2018

Codigo	Cuenta	\$
5101	Sueldos y salarios	8,807,074,494.00
5102	Contribuciones imputadas	159,586,960.00
5103	Contribuciones efectivas	21,613,658,758.00
5104	Aportes sobre la nomina	4,157,366,200.00
5107	Prestaciones sociales	2,194,136,175.00
5108	Gastos de personal diversos	3,717,698,919.50
5111	Generales	7,204,614,610.95
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	1,466,118,483.70
	52 De operación	<u>8,801,165,581.30</u>
5204	Contribuciones efectivas	200,000.00
5211	Generales	8,800,965,581.30
	53 Provisiones, agotamiento y amortización	<u>31,698,650,095.84</u>
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	4,082,707,564.84
5364	Depreciación de bienes de uso público	12,253,798,429.00
5368	Provisión litigios y demandas	15,362,144,102.00
	54 Transferencias y subvenciones	<u>24,951,857,034.41</u>
5423	Otras transferencias	21,308,166,477.51
5424	Subvenciones	3,643,690,556.90
	55 Gasto público social	<u>105,319,581,125.72</u>
5501	Educación	75,198,257,533.09
5502	Salud	22,515,059,603.77
5503	Agua potable y saneamiento básico	2,176,064,255.13
5505	Recreación y deporte	254,721,580.00
5506	Cultura	1,436,724,482.46

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
N.I.T. 890001639-1
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO BAJO NICSP
 Del 01 de enero a 30 de septiembre de 2018

Codigo	Cuenta	\$
	5507 Desarrollo comunitario y bienestar social	2,638,951,680.27
	5508 Medio ambiente	1,099,801,991.00
	EXCEDENTES OPERACIONALES (4)	<u>42,634,910,430.37</u>
	OTROS INGRESOS (5)	<u>32,946,767,559.05</u>
	48 Otros ingresos	<u>32,946,767,559.05</u>
	4802 Financieros	13,420,772,322.81
	4808 Ingresos diversos	9,387,190,673.24
	4809 Acuerdos de concesión	10,138,804,563.00
	OTROS GASTOS (6)	<u>1,999,256,441.22</u>
	58 Otros gastos	<u>1,999,256,441.22</u>
	5802 Comisiones	60,373,911.93
	5804 Financieros	1,686,198,837.49
	5890 Gastos diversos	251,698,191.80
	5893 Devoluciones y descuentos ingresos fiscales	985,500.00
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (7)	<u>73,582,421,548.20</u>

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
N.I.T. 890001639-1
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO BAJO NICSP
Del 01 de enero a 30 de septiembre de 2018



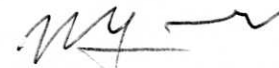
CIELO LOPEZ GUTIERREZ
SECRETARIA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN
CON DELEGACIÓN DE FUNCIONES COMO GOBERNADORA



LUZ ELENA MEJÍA CARDONA
SECRETARIA DE HACIENDA



EDWIN LEONARDO ACEVEDO LOZANO
DIRECTOR FINANCIERO



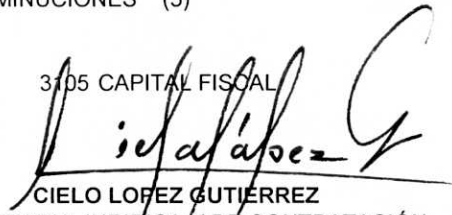
JAFET FLOREZ PENAGOS
JEFE DE CONTABILIDAD
T.P. 16533-T

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO
 N.I.T. 890001639-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO
 A 30 de septiembre de 2018

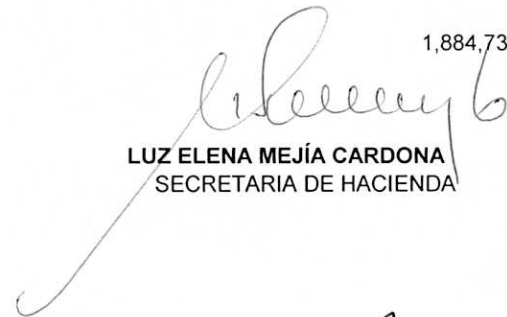
SALDO DEL PATRIMONIO A 01 DE ENERO 2018 ESFA	(1)	453,765,735,577.96
VARIACION PATRIMONIAL A SEPTIEMBRE DE 2018	(2)	22,167,595,188.68
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE 2018	(3)	475,933,330,766.64
DETALLE DE VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
VARIACION NETA		22,167,595,188.68
INCREMENTOS	(4)	<u>24,052,332,082.64</u>
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		73,582,421,548.20
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		1,960,450,426.32
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMP.		-51,490,539,891.88

DISMINUCIONES (5) 1,884,736,893.96

3105 CAPITAL FISCAL 1,884,736,893.96



CIELO LOPEZ GUTIERREZ
 SECRETARIA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN
 CON DELEGACIÓN DE FUNCIONES COMO GOBERNADORA



LUZ ELENA MEJÍA CARDONA
 SECRETARIA DE HACIENDA



EDWIN LEONARDO ACEVEDO LOZANO
 DIRECTOR FINANCIERO



JAFET FLOREZ PENAGOS
 JEFE DE CONTABILIDAD
 T.P. 16533-T