

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA REEXPRESADO
(Valores expresados en miles de Pesos Colombianos)
A 31 de Diciembre de 2018.

		2018		
		2018	Saldo previamente presentado	Ajuste Realizado
			Reexpresados	
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO	29.321.599			
CAJA	510.329			
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15.825.238			
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1.615.835			
OTROS EQUIVALENTES	11.370.197			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0			
INVERSIONES DE ADMIN. DE LIQUIDEZ AL COSTO AMORTIZA	0			
CUENTAS POR COBRAR	101.627.736			
VENTA DE BIENES	0			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	95.615.707			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.478.787			
DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	8.963.298			
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-6.430.056			
OTROS ACTIVOS	13.613.028			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2.553.411			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	94.057			
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRI	10.965.560			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	144.562.363			
ACTIVOS FIJOS				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	99.301.063			
TERRENOS	59.888.349			
MUEBLES EN BODEGA	376.895			
EDIFICACIONES	19.695.701			
REDES, LÍNEAS Y CABLES	2.277.943			
MAQUINARIA Y EQUIPO	21.744.222			
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.296.952			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14.338.218			
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	904.527			
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	23.215			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-26.189.887			
DETERIORO ACUMUL. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-2.055.072			
TOTAL ACTIVOS FIJOS	99.301.063			
OTROS ACTIVOS				
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0			
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0			
INTANGIBLES	56.927.381			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTANGIBLES CR	-29.332.915			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	3.217.033			
TOTAL OTROS ACTIVOS	30.811.499			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	130.112.562			
TOTAL ACTIVO	274.674.925			
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR		14.984.219		91.763.353
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1.747.517		1.747.517
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR		2.332.131		2.332.131
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		7.563.397		7.563.397
DESCUENTOS DE NOMINA		2.070		2.070
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPTO. DE TIMBRE		1.018.508		1.018.508
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES TASAS POR PAGAR		112.760		112.760
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A.		1.512.412		1.512.412
CREDITOS JUDICIALES		2.547		2.547
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		692.877	76.779.134	77.472.011
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		4.641.809		4.641.809
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		4.641.809		4.641.809
PASIVOS ESTIMADOS		19.792.586		19.792.586
LITIGIOS Y DEMANDAS		1.759.929		1.759.929
PROVISIONES DIVERSAS		18.032.657		18.032.657
OTROS PASIVOS		19.210.806		19.210.806
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		950.985		950.985
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		0		0
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		17.679.044		17.679.044
PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDOS		580.777		580.777
TOTAL PASIVO CORRIENTE		58.629.420		135.408.554
PASIVO NO CORRIENTE				
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO BANCA CENTRAL		33.648.145		33.648.145
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		33.648.145		33.648.145
TOTAL PASIVO		92.277.566		169.056.700
PATRIMONIO		182.397.360		105.618.226
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		92.070.000		92.070.000
RESERVAS		18.552.914		18.552.914
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-9.917.616	-76.779.134	-86.696.750
RESULTADOS DEL EJERCICIO		4.926.736		4.926.736
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE RI		76.765.326		76.765.326
TOTAL PATRIMONIO		182.397.360		105.618.226
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		274.674.925	0	274.674.925

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION DEL GASTO COMPARATIVO POR LOS AÑOS 2018-2017

(Valores expresados en miles de Pesos Colombianos)

A 31 de Diciembre de 2019-2018

	NOTA	2019	2018
INGRESOS OPERACIONALES			
VENTA DE BIENES		3.329.497	2.482.797
VENTA DE SERVICIOS			
SERVICIOS DE TRANSPORTE		14.043.726	23.107.536
SERVICIO DE COMUNICACIONES		259.587.252	240.966.819
CORREO NACIONAL		208.189.489	193.348.582
CORREO INTERNACIONAL		51.355.843	44.065.306
COMISIONES DE GIRO		1.902.841	3.483.280
OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES		139.079	89.650
SERVICIO INFORMATICOS		1.238.783	839.954
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y ACCESORIOS		1.238.783	839.954
OTROS SERVICIOS		12.470.135	26.960.181
ASISTENCIA TECNICA		12.351.717	26.907.375
ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE MERCADOS		81.414	25.930
OTROS SERVICIOS		37.004	26.876
DEVOL REBAJAS Y DESCOTOS EN VTA SERVICIOS		(2.942.293)	(6.150.090)
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	5.1.39	287.727.100	288.187.237
COSTO DE VENTA DE BIENES	5.1.41	0	7.140
COSTO DE VENTA MUEBLES Y ENSERES		0	7.140
COSTOS DE PRODUCCION	5.1.42	232.497.432	244.838.452
COSTOS GENERALES DE PRODUCCION		116.797.676	125.490.672
SUELDOS Y SALARIOS		93.925.787	97.056.068
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		163.933	218.905
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		11.165.968	8.375.598
APORTES SOBRE LA NOMINA		122.029	112.308
DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.		4.116.227	6.387.065
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		6.205.810	6.997.836
PROVISIONES AGOTAMIENTO Y AMORTIZACIONES		23.382.531	21.121.047
DETERIORO PARA DEUDORES	5.1.43	0	212.561
DETERIORO DE PROP PLANTA Y EQUIPO		0	66.512
PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS	5.1.44	1.280.491	1.371.004
PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	5.1.45	1.321.035	1.342.649
PROVISIONES DIVERSAS	5.1.46	14.862.687	11.772.023
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	5.1.47	5.918.318	6.356.298
TOTAL COSTOS OPERACIONALES		256.879.963	265.766.640
UTILIDAD BRUTA		31.847.137	22.420.597
GASTOS DE ADMINISTRACION	5.1.48	14.907.426	12.920.648
SUELDOS Y SALARIOS		5.614.457	4.848.931
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		227.742	41.247
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.347.956	1.036.433
APORTES SOBRE LA NÓMINA		98.580	99.361
PRESTACIONES SOCIALES		806.133	784.126
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		997.708	2.851.447
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION		5.814.850	3.259.099
UTILIDAD OPERACIONAL		16.939.711	9.499.952
OTROS INGRESOS	5.1.40	5.777.710	2.730.236
OTROS GASTOS	5.1.49	6.213.735	3.208.327
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		16.503.686	9.021.862
IMPUESTO DE RENTA	5.1.50	8.190.879	4.095.126
UTILIDAD NETA	5.1.51	10.312.816	4.926.736

