

1.1. Estado de Situación Financiera de apertura

AIM		
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA		
01 DE ENERO DE 2018		
saldo expresado en millones de pesos		
	Nota	2018
Activos		
Efectivo y equivalentes a efectivo		\$ 113.346.095.050,52
Inversiones e instrumentos derivados		\$ 0.0
Cuentas por cobrar		\$ 555.879.605,18
Otros activos		\$ 4.403.665.258,91
Total activos corrientes		\$ 118.305.639.915.34
Propiedad, planta y equipo	8.3	\$ 365.387.095.594,68
Otros activos		\$ 64.070.774.488,51
total activos no corrientes		\$ 429.457.870.083.19
TOTAL ACTIVO		\$ 547.763.509.997,80

Pasivos		
Cuentas por pagar		\$ 14.983.098.553.72
Beneficios a los empleados corto plazo	8.6	\$ 872.672.979.00
Otros pasivos		\$ 533.193.795.659.31
Total pasivos corrientes		\$ 549.049.567.192.03
Pasivos estimados	8.7	\$ 116.750.000,00
Total pasivos no corrientes		\$ 116.750.000.00
TOTAL PASIVO		\$ 549.166.317.192.03
Patrimonio		
Capital fiscal	8.10	\$ -68.611.349,23
Impactos por la transición al nuevo marco normativo	8.10	\$ 1.334.195.845,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 547.763.509.997.80

2. Estado de Resultados

AIM			
ESTADO DE RESULTADOS			
31 DE DICIEMBRE DE 2018			
saldo expresado en millones de pesos			
		Nota	2018
4	INGRESOS		\$ 4.361.523.055.47
	INGRESOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	8.11	\$ 4.361.523.055.47
43	VENTA DE SERVICIOS	8.11	\$ 2.698.512.238.47
4390	OTROS SERVICIOS		\$ 2.698.512.238.47
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8.11	\$ 1.663.010.817.00
4705	FONDOS RECIBIDOS		\$ 1.663.010.817.00
5	GASTOS		\$ 4.480.489.090.27
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 4.465.692.891.98
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 2.306.192.802.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$ 4.013.163.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 625.537.434.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA		\$ 134.945.100.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 882.101.282.00
5111	GENERALES		\$ 503.341.796.98
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 9.561.314.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		\$ 14.796.198.29
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 14.796.198.29
	PERDIDA DEL EJERCICIO		\$ (118.966.034.80)


 JULIAN ALBERTO OSORIO COPETE
 GERENTE


 DIGNARDA DITTERICH MURILLO
 DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD