

CODIGO	ACTIVOS	mar-20	mar-19	CODIGO	PASIVOS	mar-20	mar-19
1	ACTIVO CORRIENTE	2.338.349.473	2.388.987.779	2	PASIVO CORRIENTE	492.865.399	610.677.734
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	50.080.338	110.503.371	24	CUENTAS POR PAGAR	412.244.982	537.600.459
1105	CAJA	12.000	10.000	2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NAL	1.434.351	122
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24.479.679	82.504.102	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	407.434.256	530.924.170
1133	EQUIVALENTES AL EFECTIVO	25.588.659	27.989.269	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	113.716	102.821
13	CUENTAS POR COBRAR	90.107.967	78.282.067	2436	RETENFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	467.641	678.044
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	286.574	8.594.456	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	413	298.173
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRA	48.875.235	30.197.421	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.805.800	1.327.047
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40.946.158	39.490.190	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	3.624.998
19	OTROS ACTIVOS	2.198.161.168	2.200.202.341	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	989.005	645.084
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.473.442	20.289.469	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.528.369	1.874.818
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.195.681.726	2.179.912.872	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.528.369	1.874.818
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	6.000	0	27	PROVISIONES	42.431.118	32.201.905
	ACTIVO NO CORRIENTE	219.370.779	469.952.067	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.768.033	10.303.441
13	CUENTAS POR COBRAR	120.698.920	370.624.956	2790	PROVISIONES DIVERSAS	32.663.085	21.898.464
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DEFICIL RECAUDO	120.699.063	370.625.647	29	OTROS PASIVOS	34.660.930	39.000.552
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-143	-691	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	34.660.930	39.000.552
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	67.279.690	71.520.789	TOTAL PASIVO	492.865.399	610.677.734	
1605	TERRENOS	14.727.852	14.727.852	3	PATRIMONIO	2.064.854.853	2.248.262.112
1640	EDIFICACIONES	34.774.148	34.774.148	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.064.854.853	2.248.262.112
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	4.288	4.288	3105	CAPITAL FISCAL	463.754.331	270.360.331
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	14.301	24.869	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.482.984.925	1.851.840.399
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	2.328.769	2.724.760	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	118.115.597	126.061.382
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	30.120.564	29.585.816	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.557.720.252	2.858.939.846	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	323.475	323.475	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	0	7.277	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	84.904.471	69.885.272
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-11.282.271	-6.829.890	9120	LITIGIOS O DEMANDAS	84.904.471	69.885.272
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-3.731.436	-3.821.806	93	ACREEDORAS DE CONTROL	21.163.665.067	11.741.161.642
19	OTROS ACTIVOS	31.392.169	27.806.322	9367	RESERVAS PROBADAS	21.004.676.279	11.322.875.021
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.436.025	5.171.267	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	158.988.788	418.286.621
1970	INTANGIBLES	64.120.583	55.059.354	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-21.248.569.538	-11.811.046.914
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-29.821.061	-26.080.921	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-84.904.471	-69.885.272
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6.343.378	-6.343.378	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-21.163.665.067	-11.741.161.642
1	TOTAL ACTIVO	2.557.720.252	2.858.939.846				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0				
81	DERECHOS CONTINGENTES	23.113.259.000	18.216.423.536				
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	532.205.327	532.205.327				
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	11.884.134.322	10.355.339.055				
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	10.696.919.351	7.328.879.154				
83	DEUDORAS DE CONTROL	39.607.640	28.817.407				
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.179.388	882.480				
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.763.375	1.269.239				
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	261.029	261.029				
8365	REGALIAS POR RECAUDAR	33.319.214	26.320.025				
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84.634	84.634				
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-23.152.866.640	-18.245.240.943				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-23.113.259.000	-18.216.423.536				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-39.607.640	-28.817.407				

ARMANDO ZAMORA REYES
 Presidente

RODRIGO ALZATE BEDOYA
 Experto G3 Grado 7 - Vicepresidencia Administrativa y Financiera

OSWALDO OLIVERT PEÑA MANTILLA
 Vicepresidente Administrativo y Financiero (E)

CARMEN DANIELA SANCHEZ SALAMANCA
 Contadora
 T.P. No. 91542-T