

CODIGO	ACTIVOS	ago-20	ago-19	CODIGO	PASIVOS	ago-20	ago-19
<b>1</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.462.862.299</b>	<b>2.788.009.046</b>	<b>2</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>270.815.882</b>	<b>621.707.945</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	42.531.946	80.330.716	24	CUENTAS POR PAGAR	191.784.758	559.883.779
1105	CAJA	12.000	10.000	2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NAL	0	19.887
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	17.659.847	48.605.769	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	189.061.391	548.965.689
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24.860.099	31.714.947	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	140.971	103.425
13	CUENTAS POR COBRAR	209.198.987	81.580.174	2436	RETENFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	449.734	815.752
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.920.545	980.649	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.431.941	5.708.796
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRA	48.068.697	46.127.323	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	3.624.998
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150.209.745	34.472.202	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	700.721	645.232
19	OTROS ACTIVOS	2.211.131.366	2.626.098.156	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.430.727	2.906.433
1906	AVANQUES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.900.714	14.763.978	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.430.727	2.906.433
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.209.224.652	2.611.207.378	27	PROVISIONES	39.334.319	16.084.401
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	6.000	126.800	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.768.033	10.112.030
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>242.467.920</b>	<b>468.610.709</b>	2790	PROVISIONES DIVERSAS	29.566.286	5.972.371
13	CUENTAS POR COBRAR	145.712.573	373.412.573	29	OTROS PASIVOS	35.266.078	42.833.332
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DEFICIL RECAUDO	145.712.334	373.413.264	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	35.266.078	42.833.332
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-143	-691		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>270.815.882</b>	<b>621.707.945</b>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	65.141.367	69.373.479	3	PATRIMONIO	2.434.514.337	2.634.911.810
1605	TERRENOS	14.727.852	14.727.852	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.434.514.337	2.634.911.810
1640	EDIFICACIONES	34.774.148	34.774.148	3105	CAPITAL FISCAL	463.754.331	270.360.331
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	4.288	4.288	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.491.777.048	1.851.816.549
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	14.301	24.869	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	478.982.958	512.734.930
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	2.328.769	2.724.760		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.705.330.219</b>	<b>3.256.619.755</b>
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	30.124.963	29.587.947	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	323.475	323.475	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	79.537.148	153.917.673
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	0	7.277	9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	79.537.148	153.917.673
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-13.424.994	-8.979.331	93	ACREEDORAS DE CONTROL	27.002.456.855	25.032.844.254
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.731.435	-3.821.806	9367	RESERVAS PROBADAS	26.916.634.093	24.809.526.935
19	OTROS ACTIVOS	31.614.362	25.824.657	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	85.822.762	223.317.319
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.263.393	4.609.278	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-27.081.994.003	-25.186.761.927
1970	INTANGIBLES	65.526.384	55.059.354	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-79.537.148	-153.917.673
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-31.832.037	-27.500.597	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-27.002.456.855	-25.032.844.254
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6.343.378	-6.343.378				
<b>1</b>	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.705.330.219</b>	<b>3.256.619.755</b>				
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
81	DERECHOS CONTINGENTES	21.097.306.007	19.547.088.293				
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	532.205.327	532.205.327				
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	10.961.809.010	11.690.168.895				
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	9.603.291.670	7.324.714.071				
83	DEUDORAS DE CONTROL	27.277.108	49.551.594				
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.179.388	882.480				
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.763.375	1.267.766				
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	261.029	261.029				
8365	REGALIAS POR RECAUDAR	20.988.682	47.055.685				
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84.634	84.634				
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-21.124.583.115	-19.596.639.887				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-21.097.306.007	-19.547.088.293				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-27.277.108	-49.551.594				

ARMANDO ZAMORA REYES  
 Presidente

WILLIAM EMILIO MARIÑO ARIZA  
 Experto G3 Grado 7 - Vicepresidencia Administrativa y Financiera

OSWALDO OLIVERT PEÑA MANTILLA  
 Vicepresidente Administrativo y Financiero

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