

CODIGO ACTIVOS	feb-20	feb-19	CODIGO PASIVOS	feb-20	feb-19
1 ACTIVO CORRIENTE	2.271.165.578	2.305.777.959	2 PASIVO CORRIENTE	543.234.892	634.718.977
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	81.931.357	74.795.441	24 CUENTAS POR PAGAR	453.276.802	561.789.119
1105 CAJA	12.000	0	2401 ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NAL	2.496.194	812.640
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	56.541.361	47.002.724	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	447.409.675	552.870.398
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	25.379.996	27.792.717	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	21.848	97.299
13 CUENTAS POR COBRAR	87.132.705	82.274.855	2436 RETENFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	814.019	2.002.037
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	124.995	9.949.267	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	5.253	15.746
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRA	48.107.018	30.443.629	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.627.950	1.588.538
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	38.900.692	41.881.959	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	0	3.624.998
19 OTROS ACTIVOS	2.102.101.516	2.148.707.663	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	901.863	777.463
1906 AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	2.456.421	20.266.995	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3.016.001	1.640.363
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.099.639.095	2.128.440.668	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.016.001	1.640.363
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	6.000	0	27 PROVISIONES	52.491.822	32.225.508
ACTIVO NO CORRIENTE	221.088.540	471.158.109	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	9.768.033	9.768.033
13 CUENTAS POR COBRAR	121.392.257	370.643.558	2790 PROVISIONES DIVERSAS	42.723.789	22.457.475
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DEFICIL RECAUDO	121.392.400	370.644.249	29 OTROS PASIVOS	34.450.267	39.063.987
1386 DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-143	-691	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	34.450.267	39.063.987
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	67.660.586	71.952.991	TOTAL PASIVO	543.234.892	634.718.977
1605 TERRENOS	14.727.852	14.727.852	3 PATRIMONIO	1.949.019.226	2.142.217.091
1640 EDIFICACIONES	34.774.148	34.774.148	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.949.019.226	2.142.217.091
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	1.483.618.235	1.851.840.559
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	2.328.769	2.724.760	3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.646.660	20.016.201
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	30.120.564	29.585.816	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.492.254.118	2.776.936.068
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	84.804.199	20.187.333
1685 DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-10.901.375	-6.397.688	9120 LITIGIOS O DEMANDAS	84.804.199	20.187.333
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.731.436	-3.821.806	93 ACREEDORAS DE CONTROL	21.700.662.110	12.354.402.878
19 OTROS ACTIVOS	32.035.697	28.561.560	9367 RESERVAS PROBADAS	21.540.408.043	11.793.334.372
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.685.813	5.286.310	9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	160.254.067	561.068.506
1970 INTANGIBLES	64.120.583	55.059.354	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-21.785.466.309	-12.374.590.211
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-29.427.321	-25.440.726	9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-84.804.199	-20.187.333
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6.343.378	-6.343.378	9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-21.700.662.110	-12.354.402.878
1 TOTAL ACTIVO	2.492.254.118	2.776.936.068			
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			
81 DERECHOS CONTINGENTES	19.489.857.036	17.999.898.093			
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	532.205.327	551.009.641			
8128 GARANTIAS CONTRACTUALES	11.884.134.322	10.062.779.756			
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES	7.073.517.387	7.386.108.696			
83 DEUDORAS DE CONTROL	63.635.509	29.964.687			
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	57.347.083	27.467.305			
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84.634	84.634			
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-19.553.492.545	-18.029.862.780			
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-19.489.857.036	-17.999.898.092			
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-63.635.509	-29.964.688			



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