

CODIGO	ACTIVOS	oct-20	oct-19	CODIGO	PASIVOS	oct-20	oct-19
1	ACTIVO CORRIENTE	2.420.227.990	2.962.516.122	2	PASIVO CORRIENTE	246.006.367	536.616.970
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	47.623.017	68.262.873	24	CUENTAS POR PAGAR	177.827.551	475.999.799
1105	CAJA	10.884	10.000	2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NAL	778.239	56.342
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22.808.526	35.936.846	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	172.869.880	470.741.002
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	25.003.607	32.316.027	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	40.269	201.193
13	CUENTAS POR COBRAR	134.567.817	92.671.823	2436	RETENFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.380.735	915.485
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.940.585	11.080.188	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	55
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRA	48.193.228	47.119.987	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2.128.964	3.307.454
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	74.434.004	34.471.648	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	629.464	778.268
19	OTROS ACTIVOS	2.238.037.156	2.801.581.426	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.805.063	3.356.922
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.904.827	2.562.766	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.805.063	3.356.922
1907	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	24.252	0	27	PROVISIONES	27.631.883	15.360.167
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.236.102.077	2.798.891.860	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.768.033	10.112.030
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	6.000	126.800	2790	PROVISIONES DIVERSAS	17.863.850	5.248.137
	ACTIVO NO CORRIENTE	242.773.771	467.414.743	29	OTROS PASIVOS	35.741.870	41.900.082
13	CUENTAS POR COBRAR	147.753.154	373.412.544	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	35.741.870	41.900.082
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DEFICIL RECAUDO	147.753.297	373.413.235	TOTAL PASIVO	246.006.367	536.616.970	
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-143	-691	3	PATRIMONIO	2.416.995.394	2.893.313.895
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	64.284.117	68.513.691	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.416.995.394	2.893.313.895
1605	TERRENOS	14.727.852	14.727.852	3105	CAPITAL FISCAL	463.754.331	270.360.331
1640	EDIFICACIONES	34.774.148	34.774.148	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.510.343.968	1.851.815.683
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	4.288	4.288	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	442.897.095	771.137.881
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	14.301	24.869	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.663.001.761	3.429.930.865	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	2.328.769	2.724.760	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN	30.124.512	29.587.947	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	81.136.937	83.666.019
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	323.475	323.475	9120	LITIGIOS O DEMANDAS	81.136.937	83.666.019
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	0	7.277	93	ACREEDORAS DE CONTROL	26.338.634.286	23.920.216.359
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-14.281.793	-9.839.119	9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	0	0
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.731.435	-3.821.806	9367	RESERVAS PROBADAS	26.261.996.881	23.709.710.485
19	OTROS ACTIVOS	30.736.500	25.488.508	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	76.637.405	210.505.874
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.881.508	4.387.569	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-26.419.771.223	-24.003.882.378
1970	INTANGIBLES	65.536.525	55.059.354	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-81.136.937	-83.666.019
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-32.338.155	-27.615.037	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-26.338.634.286	-23.920.216.359
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6.343.378	-6.343.378				
1	TOTAL ACTIVO	2.663.001.761	3.429.930.865				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0				
81	DERECHOS CONTINGENTES	21.669.655.373	18.619.388.124				
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	532.205.327	532.205.327				
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	11.417.206.599	10.463.027.283				
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	9.720.243.447	7.624.155.514				
83	DEUDORAS DE CONTROL	25.473.836	53.066.671				
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.245.062	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	19.119.736	50.570.762				
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84.634	84.634				
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-21.695.129.209	-18.672.454.795				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-21.669.655.372	-18.619.388.124				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-25.473.837	-53.066.671				

JOSÉ 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