


CODIGO	ACTIVOS	sep-20	sep-19	CODIGO	PASIVOS	sep-20	sep-19
1	ACTIVO CORRIENTE	2.443.338.972	2.853.831.273	2	PASIVO CORRIENTE	259.149.894	555.417.650
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	66.339.317	96.837.744	24	CUENTAS POR PAGAR	191.368.155	495.397.108
1105	CAJA	10.884	10.000	2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NAL	7.948	440.473
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	41.356.865	64.920.693	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	188.746.198	491.315.519
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24.971.568	31.907.051	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	27.999	108.068
13	CUENTAS POR COBRAR	167.153.899	91.689.788	2436	RETENFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	636.549	1.273.198
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.983.266	10.503.947	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.039.368	1.621.067
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRA	48.223.226	46.717.323	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	910.093	638.783
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	105.947.407	34.468.518	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.440.024	3.169.269
19	OTROS ACTIVOS	2.209.845.756	2.665.303.741	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.440.024	3.169.269
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.900.714	2.576.790	27	PROVISIONES	27.631.883	15.360.166
	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y			2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.768.033	10.112.030
1907	CONTRIBUCIONES	0	128.109	2790	PROVISIONES DIVERSAS	17.863.850	5.248.136
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.207.939.042	2.662.472.042	29	OTROS PASIVOS	35.709.832	41.491.107
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	6.000	126.800	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	35.709.832	41.491.107
	ACTIVO NO CORRIENTE	245.481.982	468.093.447	TOTAL PASIVO	259.149.894	555.417.650	
13	CUENTAS POR COBRAR	149.480.226	373.412.544	3	PATRIMONIO	2.429.671.060	2.766.507.070
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DEFICIL RECAUDO	149.480.226	373.413.235	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.429.671.060	2.766.507.070
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-143	-691	3105	CAPITAL FISCAL	463.754.331	270.360.331
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	64.712.678	68.943.583	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.522.377.490	1.851.815.683
1605	TERRENOS	14.727.852	14.727.852	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	443.539.239	644.331.056
1640	EDIFICACIONES	34.774.148	34.774.148	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.688.820.954	3.321.924.720	
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	4.288	4.288	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	14.301	24.869	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	81.136.937	83.666.019
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	2.328.769	2.724.760	9120	LITIGIOS O DEMANDAS	81.136.937	83.666.019
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN	30.124.512	29.587.947	93	ACREEDORAS DE CONTROL	26.701.948.854	24.497.042.019
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	323.475	323.475	9367	RESERVAS PROBADAS	26.625.098.340	24.276.759.312
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA, DESPENSA	0	7.277	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	76.850.514	220.282.707
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-13.853.232	-9.409.227	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-26.783.085.791	-24.580.708.038
	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)			9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-81.136.937	-83.666.019
1695		-3.731.435	-3.821.806	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-26.701.948.854	-24.497.042.019
19	OTROS ACTIVOS	31.289.078	25.737.320				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.261.031	4.502.917				
1970	INTANGIBLES	65.526.384	55.059.354				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-32.154.959	-27.481.573				
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6.343.378	-6.343.378				
1	TOTAL ACTIVO	2.688.820.954	3.321.924.720				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0				
81	DERECHOS CONTINGENTES	21.512.239.353	1.448.858.149.368				
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	532.205.327	532.205.327				
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	11.259.790.567	1.440.701.788.527				
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	9.720.243.459	7.624.155.514				
83	DEUDORAS DE CONTROL	25.005.348	52.020.409				
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	18.651.248	49.524.500				
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84.634	84.634				
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-21.537.244.701	-1.448.910.169.777				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-21.512.239.353	-1.448.858.149.368				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-25.005.348	-52.020.409				


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