

CODIGO	ACTIVOS	jun-20	jun-19	CODIGO	PASIVOS	jun-20	jun-19
1	ACTIVO CORRIENTE	2.432.944.977	2.691.358.044	2	PASIVO CORRIENTE	275.891.378	632.887.229
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	53.054.900	129.830.487	24	CUENTAS POR PAGAR	196.780.589	559.744.246
1105	CAJA	12.000	10.000	2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NAL	7.779	3.896.693
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	27.898.096	99.261.956	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	193.925.697	548.535.669
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	25.144.804	30.558.531	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	148.534	220.059
13	CUENTAS POR COBRAR	207.271.055	81.813.088	2436	RETENFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	708.632	994.148
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.855.466	282.953	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	2.813
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRA	49.699.983	44.274.499	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.247.117	1.843.974
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	153.715.606	37.255.636	2460	CREDITOS JUDICIALES	0	3.624.998
19	OTROS ACTIVOS	2.172.619.022	2.479.714.469	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	742.830	625.892
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.901.382	14.748.494	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.225.688	3.294.289
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2.170.711.640	2.464.839.175	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.225.688	3.294.289
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	6.000	126.800	27	PROVISIONES	39.334.319	28.171.777
	ACTIVO NO CORRIENTE	254.146.782	467.333.329	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.768.033	10.112.030
13	CUENTAS POR COBRAR	156.581.968	370.625.648	2790	PROVISIONES DIVERSAS	29.566.286	18.059.747
1385	CUENTAS POR COBRAR DE FISCAL RECAUDO	156.582.111	370.626.339	29	OTROS PASIVOS	35.550.782	41.676.917
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-143	-691	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	35.550.782	41.676.917
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	65.998.520	70.233.270	TOTAL PASIVO	275.891.378	632.887.229	
1605	TERRENOS	14.727.852	14.727.852	3	PATRIMONIO	2.411.200.381	2.525.804.144
1640	EDIFICACIONES	34.774.148	34.774.148	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.411.200.381	2.525.804.144
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	1.500.775.576	1.851.840.982
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	2.328.769	2.724.760	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	446.670.474	403.602.831
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	30.124.963	29.587.947				
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	323.475	323.475				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	0	7.277				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-12.567.841	-8.119.540				
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.731.435	-3.821.806				
19	OTROS ACTIVOS	31.566.294	26.474.411				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.808.933	4.815.766				
1970	INTANGIBLES	65.265.168	55.059.354				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-31.164.429	-27.057.331				
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6.343.378	-6.343.378				
1	TOTAL ACTIVO	2.687.091.759	3.158.691.373	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.687.091.759	3.158.691.373	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	22.764.994.806	18.401.084.250	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	74.169.824	69.885.272
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	532.205.327	532.205.327	9120	LITIGIOS O DEMANDAS	74.169.824	69.885.272
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	12.629.497.800	10.544.164.852				
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	9.603.291.679	7.324.714.071				
83	DEUDORAS DE CONTROL	39.050.295	92.459.151	93	ACREEDORAS DE CONTROL	27.471.596.456	10.698.691.369
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.179.388	882.480	9367	RESERVAS PROBADAS	27.385.582.319	10.291.190.598
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.763.375	1.267.766	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	86.014.137	407.500.771
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	261.029	261.029				
8365	REGALIAS POR RECAUDAR	32.761.869	89.963.242				
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84.634	84.634				
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-22.804.045.101	-18.493.543.401	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-27.545.766.280	-10.768.576.641
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-22.764.994.806	-18.401.084.250	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-74.169.824	-69.885.272
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-39.050.295	-92.459.151	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-27.471.596.456	-10.698.691.369

ARMANDO ZAMORA REYES
 Presidente

WILLIAM EMILIO MARNO 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