

CODIGO	ACTIVOS	mar-21	mar-20	CODIGO	PASIVOS	mar-21	mar-20
	1 ACTIVO CORRIENTE	1.828.046.123	2.338.349.473		2 PASIVO CORRIENTE	364.037.800	492.865.399
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	116.807.539	50.080.338		24 CUENTAS POR PAGAR	314.290.869	412.244.982
1105	CAJA	12.000	12.000	2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NAL	0	1.434.351
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	102.109.329	24.479.679	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	311.799.056	407.434.256
1133	EQUIVALENTES AL EFECTIVO	14.686.210	25.588.659	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	17.947	113.716
	13 CUENTAS POR COBRAR	124.096.754	90.107.967	2436	RETENFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	235.700	467.641
	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO			2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	316.477	413
1311	TRIBUTARIOS	1.423.436	286.574	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	1.381.210	1.805.600
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRA	46.628.993	48.875.235	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	1.739	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	76.044.325	40.946.158	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	538.740	989.005
	19 OTROS ACTIVOS	1.587.141.830	2.198.161.168		25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.072.811	3.528.369
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.917.304	2.473.442	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.072.811	3.528.369
	ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR						
1907	POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	32.583	0				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.585.185.943	2.195.681.726				
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	6.000	6.000				
	ACTIVO NO CORRIENTE	291.468.848	219.370.779		27 PROVISIONES	9.768.033	42.431.118
	13 CUENTAS POR COBRAR	198.386.546	120.698.920		2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.768.033
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27.724.154	0	2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	32.663.085
1385	CUENTAS POR COBRAR DE FACIL RECAUDO	170.662.392	120.699.063				
	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR						
1386	COBRAR (CR)	0	-143				
	16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	63.196.885	67.279.690		29 OTROS PASIVOS	35.906.087	34.660.930
1605	TERRENOS	14.727.852	14.727.852	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	35.906.087	34.660.930
1640	EDIFICACIONES	34.774.148	34.774.148				
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	0	4.288				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	14.301	14.301				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	1.869.648	2.328.769				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	30.646.616	30.120.564				
	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y						
1675	ELEVACION	287.850	323.475				
	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD						
1685	PLANTA Y EQUIPO (CR)	-15.819.751	-11.282.271				
	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,						
1695	PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.303.779	-3.731.436				
	19 OTROS ACTIVOS	29.885.417	31.392.169				
	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR						
1905	ANTICIPADO	2.056.775	3.436.025				
1970	INTANGIBLES	70.483.269	64.120.583				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-36.311.249	-29.821.061				
	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS						
1976	INTANGIBLES (CR)	-6.343.378	-6.343.378				
	1 TOTAL ACTIVO	2.119.514.971	2.557.720.252		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.119.514.971	2.557.720.252
	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
	81 DERECHOS CONTINGENTES	21.809.117.185	23.113.259.000		91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	76.889.352	84.904.471
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE						
8120	SOLUCION DE CONFLICTOS	532.205.327	532.205.327	9120	LITIGIOS O DEMANDAS	76.889.352	84.904.471
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	12.649.501.263	11.884.134.322				
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	8.627.410.595	10.696.919.351				
	83 DEUDORAS DE CONTROL	28.078.997	39.607.640		93 ACREEDORAS DE CONTROL	24.488.309.703	21.163.665.067
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.429.757	1.179.388	9367	RESERVAS PROBADAS	24.417.853.080	21.004.676.279
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.815.838	4.763.375	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	70.456.623	158.988.788
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	261.029	261.029				
8365	REGALIAS POR RECAUDAR	21.487.739	33.319.214				
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84.634	84.634				
	89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-21.837.196.182	-23.152.866.640		99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-24.565.199.055	-21.248.569.538
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-21.809.117.185	-23.113.259.000	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-76.889.352	-84.904.471
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-28.078.997	-39.607.640	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-24.488.309.703	-21.163.665.067



JOSÉ ARMANDO ZAMORA REYES
Presidente




Oswaldo Olivert Peña Mantilla
Vicepresidente Administrativo y Financiero

OSWALDO OLIVERT PEÑA MANTILLA
Vicepresidente Administrativo y Financiero

