

CODIGO	ACTIVOS	nov-20	nov-19	CODIGO	PASIVOS	nov-20	nov-19
1	ACTIVO CORRIENTE	2.414.458.207	3.007.744.832	2	PASIVO CORRIENTE	215.778.765	452.076.529
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	52.137.397	73.971.558	24	CUENTAS POR PAGAR	147.858.574	394.538.597
1105	CAJA	12.000	10.000	2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS NAL	2.305.775	4.516.778
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	27.073.199	41.888.697	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	140.489.518	385.925.087
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	25.052.198	32.072.861	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	146.664	122.885
13	CUENTAS POR COBRAR	134.124.262	93.589.269	2436	RETENFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.120.163	1.490.383
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.258.431	11.698.545	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	499	30
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRA	48.433.090	47.409.364	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3.056.023	1.731.118
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	74.432.741	34.481.360	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	739.932	752.316
19	OTROS ACTIVOS	2.228.196.548	2.840.184.005	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.497.847	3.563.352
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.905.130	2.584.477	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.497.847	3.563.352
1907	CONTRIBUCIONES	24.252	0	27	PROVISIONES	27.631.883	12.317.663
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2.226.261.166	2.837.472.728	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.768.033	10.238.830
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	6.000	126.800	2790	PROVISIONES DIVERSAS	17.863.850	2.078.833
	ACTIVO NO CORRIENTE	239.850.544	465.970.584	29	OTROS PASIVOS	35.790.461	41.656.917
13	CUENTAS POR COBRAR	147.679.412	372.960.655	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	35.790.461	41.656.917
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DEFICIL RECAUDO	147.679.555	372.961.346		TOTAL PASIVO	215.778.765	452.076.529
1386	DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-143	-691	3	PATRIMONIO	2.438.529.986	3.021.638.887
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	63.856.079	68.084.024	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	2.438.529.986	3.021.638.887
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	1.497.567.291	1.851.083.973
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	4.288	4.288	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	477.208.364	900.194.583
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	14.301	24.869		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.654.308.751	3.473.715.416
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, TRACCIÓN 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	26.001.569.186	23.392.817.495
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-14.709.831	-10.268.786	9367	RESERVAS PROBADAS	25.924.931.781	23.181.987.968
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-3.731.435	-3.821.806	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	76.637.405	210.829.527
19	OTROS ACTIVOS	28.315.053	24.925.905	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-26.082.706.123	-23.476.483.514
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.628.849	3.958.430	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-81.136.937	-83.666.019
1970	INTANGIBLES	65.883.435	55.059.354	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-26.001.569.186	-23.392.817.495
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-32.853.853	-27.748.501				
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6.343.378	-6.343.378				
1	TOTAL ACTIVO	2.654.308.751	3.473.715.416				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0				
81	DERECHOS CONTINGENTES	20.877.895.564	9.836.844.243				
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	532.205.327	532.205.327				
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	10.625.430.358	1.680.462.934				
8190	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	9.720.259.879	7.624.175.982				
83	DEUDORAS DE CONTROL	26.187.944	53.699.756				
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	1.245.062	882.480				
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4.815.838	1.267.766				
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	261.029	261.029				
8365	REGALIAS POR RECAUDAR	19.781.381	51.203.847				
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	84.634	84.634				
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-20.904.083.999	-9.890.543.999				
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-20.877.895.564	-9.836.844.243				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-26.187.944	-53.699.756				


JOSÉ ARMANDO ZAMORA REYES
Presidente

WLLIAM EMILIO MARIÑO ARIZA
Experto G3 Grado 7 - Vicepresidencia Administrativa y Financiera


Oswaldo Olivert Peña Mantilla
Vicepresidente Administrativo y Financiero
OSWALDO OLIVERT PEÑA MANTILLA
Vicepresidente Administrativo y Financiero

CARMEN DANIELA SANCHEZ SALAMANCA
Contadora
T.P. No. 91542-T